



# RENJA T.A 2024

**DINAS PARIWISATA,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya, Renja Tahun 2024 dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan dapat tersusun dengan baik.

Renja (RENJA ) Tahun 2024 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan ini dibuat berisi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024 sebagai rencana kerja atau pedoman dalam pembuatan usulan program dan Kegiatan Dinas yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta sebagai media peningkatan akuntabilitas instansi yang dapat dipakai sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja maupun bagi pengambil keputusan.

Dengan segala keterbatasan, kami dengan senang hati menerima masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan di masa mendatang.

Atas tersusunnya RENJA Tahun 2024 ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbangan pemikiran serta bantuan moril dan materiil.

Demikian semoga RENJA Tahun 2024 dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi instansi kami dan pihak terkait.

Pacitan, Januari 2024  
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PACITAN



**TURMUDI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670325 199003 1 008

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan serta pelaksanaan Pembangunan dalam suatu Daerah dibutuhkan suatu perencanaan yang berupa Rencana Kinerja dan Rencana Kinerja Perubahan dengan kata lain perencanaan adalah suatu kegiatan mempunyai kedudukan atau peran yang paling penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD dan Rencana Kinerja Perubahan. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan melakukan penyusunan Kerja (RENJA) tahun 2024.

Rancangan Kinerja (RENJA) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 10 dinyatakan bahwa Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. 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 4723);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. 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)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5059;)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
  12. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;
19. 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) ;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  22. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
  24. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
  27. 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 Perangkat Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatadan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
  30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

31. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
34. 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 Perangkat Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatadan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
  45. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan.
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata.
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Rekreasi dan Olahraga
  48. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.
  49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
  50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kinerja (Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 dengan tetap memperhatikan RKPD.
- b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

### **1.4. SISTEMATIKA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2024, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARPORA TAHUN 2023**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2023.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD dan lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD, berisikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

4.1. Rencana Kerja Sesuai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan

4.1. RKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun berjalan

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUDPORA**  
**TAHUN 2023**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUDPORA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DISPARBUDPORA**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan selama tahun 2023

**A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023 Sampai dengan Triwulan IV**

Pada Tahun 2023 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan menerima anggaran sesudah PAK tahun 2023 sebesar Rp. **30.342.184.517,-** setelah Perubahan Anggaran Kinerja (PAK) yang dialokasikan untuk pelaksanaan 12 program 21 kegiatan dengan Sub Kegiatan sebanyak 46 sub, serta target PAD PAK Sebesar Rp. 12.559.157.200,- dengan capaian PAD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dapat kita dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 2.1**  
**TABEL PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**DINAS PARBUDPORA KAB PACITAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Uraian	Target PAK	Realisasi	Presentase %
1	Kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata	12.559.157.200,-	9.163.025.700,-	72,96 %

**Tabel 2.2**  
**ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023 SETELAH PAK**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PACITAN**  
**TAHUN 2023**

Program Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrtasi Keuangan 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.000.000,- 3.953.556.917,- 501.228.390,- 22.000.000,- 1.108180310,00,- 224.351.900,-	57.500.500,- 3.528.658.412,- 498.333.409,00,- 21.811.000,00,- 838.246.821,00,- 222.211.365,00,-	99,71 89,25 99,42 99,14 75,64 99,05
<b>2. Program pemasaran Pariwisata</b> Kegiatan : 1. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, Dayatarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pacitan	3.160.716.810,00,-	3.081.890.997,00,-	97,51
<b>3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif</b> Kegiatan : 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar <b>4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b> Kegiatan : 1. Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota 3. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	2.474.633.190,00,- 7.611.062.280,00,- 373.967.720,00,- 1.229.487.000,00,-	2.277.517.072,00,- 6.021.116.123,00,- 364.605.230,00,- 1.160.154.368,00,-	95,23 79,61 97,50 94,36
<b>5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b> Kegiatan : 1. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota <b>6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b> 1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	605.000.000,00,- 300.000.000,00,-	602.420.150,00,- 300.000.000,00	99,57 100,00

<b>7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b> Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olah Raga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	300.000.000,00,-  3.330.000.000,00,-  150.000.000,00,-	299.317.050,00,-  3.314.814.742,00,-  147.693.240,00,-	99,77  99,54  98,46
<b>8 Program Pengembangan Kebudayaan</b> Kegiatan : 1. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	1.730.000.000,00,-	1.721.512.129,00,-	99,51
<b>9 Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b> Kegiatan : 1. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	750.000.000,00,-	741.892.805,00,-	99,92
<b>1 0 Program Pembinaan Sejarah</b> Kegiatan : 1. Pembinaan sejarah lokal dalam 1( satu ) daerah kabupaten/kota	2.010.000.000,00,-	995.946.449,00,-	49,55
<b>1 1 Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya</b> Kegiatan : Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	235.000.000,00,-	108.550.102,00,-	88,74
<b>1 2 Program Pengelolaan Permuseuman</b> Kegiatan : 1. Pengelolaan museum kabupaten/kota	215.000.000,00,-	213.545.190,00,-	99,32
<b>Jumlah Anggaran PAK</b>	<b>30.342.184.517</b>	<b>26.696.806.646</b>	<b>87,99</b>

Dari tabel di atas hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Sampai dengan Semester II Tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan baik penerimaan PAD maupun melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2023 maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2023 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

**LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**PERIODE : DESEMBER**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
219	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi	Orang	176	605.000.000,00	180.00	602.420.150,00	102.27%	99.57%
219	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten	Organisasi	8.00	605.000.000,00	8.00	602.420.150,00	100%	99.57%
219	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1	605.000.000,00	2.00	602.420.150,00	200%	99.57%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											200,00	99,57
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat	Sangat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
							Tinggi	Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							100,00	99,57				
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
219	03		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Prosentase Cabang Olah Raga yang mendapatkan Prestasi	%	64.00	3.780.000.000,00	67.00	3.761.825.032,00	104.69%	99.52%	
219	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten	Kegiatan	3.00	300.000.000,00	6.00	299.317.050,00	200%	99.77%	
219	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan	Orang	100	300.000.000,00	105.00	299.317.050,00	105%	99.77%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
		Kejuaraan										
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							105,00	99,77				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
219	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terbinanya Olah raga Prestasi Tingkat Daerah	Cabor	18.00	3.330.000.000,00	19.00	3.314.814.742,00	105.56%	99.54%	
219	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Cabor	20	3.330.000.000,00	20.00	3.314.814.742,00	100%	99.54%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	99,54				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
219	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kegiatan	2.00	150.000.000,00	0.00	147.693.240,00	0%	98.46%
219	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah	Kegiatan	1	150.000.000,00	1.00	147.693.240,00	100%	98.46%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	98,46
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
219	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Peningkatan Event / Kegiatan Kepramukaan	%	35	300.000.000,00	45.00	300.000.000,00	128.57%	100%
219	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan	Terbinannya Organisasi	Kegiatan	2.00	300.000.000,00	2.00	300.000.000,00	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian			
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	<b>Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Kepramukaan Tingkat Kabupaten</b>								
219	04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Dokumen	1	300.000.000,00	1.00	300.000.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	100,00		
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							100,00	100,00		
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
222	02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi</b>	%	50	1.730.000.000,00	70.00	1.721.512.129,00	140%	99.51%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
222	02	2.02										
222	02	2.02										
222	02	2.02	01	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pagelaran Kesenian Tradisional Kabupaten	Kali	6.00	1.730.000.000,00	8.00	1.721.512.129,00	133.33%	99.51%
222	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah festival yang diadakan	kali	6	1.730.000.000,00	8.00	1.721.512.129,00	133.33%	99.51%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											133,33	99,51
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											133,33	99,51
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
222	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan	%	25	750.000.000,00	91.00	741.892.805,00	364%	98.92%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
		Kreativitas Pengembangan Kesenian Tradisional										
222	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pembinaan Pelaku Kesenian Tradisional Kabupaten	Orang	70.00	750.000.000,00	150.00	741.892.805,00	214.29%	98.92%
222	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Seniman yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	43	750.000.000,00	47.00	741.892.805,00	109.3%	98.92%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											109,30	98,92
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											214,29	98,92
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat	Sangat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
								Tinggi				
								Tinggi				
222	04			<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Prosentase Peningkatan Pembinaan SDM Pelestari Sejarah Lokal	%	40.00	2.010.000.000,00	55.00	995.946.449,00	137.5%	49.55%
222	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Sejarah Lokal Kabupaten	Kegiatan	2.00	2.010.000.000,00	3.00	995.946.449,00	150%	49.55%
222	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kegiatan	1	2.010.000.000,00	1.00	995.946.449,00	100%	49.55%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	49,55
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian				
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							150,00	49,55			
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
222	05		<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Persentase Pemeliharaan BendaSitus dan Kawasan Cagar Budaya	%	64	235.000.000,00	68.00	208.550.102,00	106.25%	88.74%
222	05	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cagar Budaya Kabupaten	Kegiatan	4.00	235.000.000,00	4.00	208.550.102,00	100%	88.74%
222	05	2.01	02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	13	235.000.000,00	13.00	208.550.102,00	100%	88.74%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	88,74			
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat	Tinggi			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
							Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							100,00	88,74				
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Tinggi				
222	06		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Prosentase Peningkatan Pemeliharaan Benda Museum Kabupaten</b>	%	<b>64.00</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>71.00</b>	<b>213.545.190,00</b>	<b>110.94%</b>	<b>99.32%</b>	
222	06	2.01	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Museum Kabupaten</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1.00</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>1.00</b>	<b>213.545.190,00</b>	<b>100%</b>	<b>99.32%</b>	
222	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kegiatan Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	215.000.000,00	1.00	213.545.190,00	100%	99.32%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	99,32				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							100,00	99,32				
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
326	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Satuan	70.00	5.867.317.517,00	77.00	5.166.761.507,00	110%	88.06%	
326	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	23.00	58.000.000,00	23.00	57.500.500,00	100%	99.14%	
326	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	23.000.000,00	6.00	22.933.000,00	100%	99.71%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	12.000.000,00	2.00	11.993.000,00	100%	99.94%		
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	23.000.000,00	15.00	22.574.500,00	100%	98.15%		
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)									100,00	99,27		
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
326	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	59.00	3.953.556.917,00	59.00	3.528.658.412,00	100%	89.25%	
326	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	3.931.556.917,00	14.00	3.506.732.812,00	100%	89.19%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian		
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	5.000.000,00	12.00	4.942.400,00	100%	98.85%
	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	5.000.000,00	1.00	4.991.800,00	100%	99.84%
	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	Laporan	1	5.000.000,00	1.00	4.991.600,00	100%	99.83%
	06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	Dokumen	3	7.000.000,00	3.00	6.999.800,00	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
		Pemeriksaan										
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	97,54				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
326	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Belanja Barang/Jasa Modal dan Belanja Lainnya	%	100.00	501.228.390,00	100.00	498.333.409,00	100%	99.42%	
326	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kegiatan	1	9.000.000,00	1.00	8.970.291,00	100%	99.67%
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kegiatan belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kegiatan	1	85.901.150,00	1.00	84.756.750,00	100%	98.67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian			
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	kegiatan	1	6.000.000,00	1.00	5.715.200,00	100%	95.25%
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	bulan	12	60.784.000,00	12.00	60.004.060,00	100%	98.72%
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kegiatan	1	155.943.240,00	1.00	155.643.263,00	100%	99.81%
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	183.600.000,00	12.00	183.243.845,00	100%	99.81%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)								100,00	98,66	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian			
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		Menyurat								
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	398.132.910,00	9.00	387.423.529,00	75%	97.31%
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan belanja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kegiatan	1	64.420.800,00	1.00	63.802.800,00	100%	99.04%
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	533.660.000,00	9.00	276.916.700,00	75%	51.89%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)								81,25	86,65	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Tinggi	Tinggi				
326	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Kantor	%	80.00	224.351.900,00	80.00	222.211.365,00	100%	99.05%
326	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perbaruan Dokumen Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan	%	80	91.440.600,00	70.00	91.235.555,00	87.5%	99.78%
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13		8.00		61.54%	
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	5	15.050.000,00	4.00	14.089.100,00	80%	93.62%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian			
				Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
			Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kantor Yang Terpelihara	%	80	17.861.300,00	60.00	17.421.450,00	75%	97.54%
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	%	80	100.000.000,00	30.00	99.465.260,00	37.5%	99.47%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)									56,92	97,60	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)									Rendah	Sangat Tinggi	
326	02		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata</b>	%	<b>68</b>	<b>9.214.517.000,00</b>	<b>78.00</b>	<b>7.545.875.721,00</b>	<b>114.71%</b>	<b>81.89%</b>
326	02	2.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Sarana Prasarana Pariwisata</b>	<b>DTW</b>	<b>6.00</b>	<b>7.611.062.280,00</b>	<b>9.00</b>	<b>6.021.116.123,00</b>	<b>150%</b>	<b>79.11%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
326	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	7.611.062.280,00	1.00	6.021.116.123,00	100%	79.11%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	79,11				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Tinggi				
326	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Wisata Yang dikelola Pemda	DTW	9.00	373.967.720,00	9.00	364.605.230,00	100%	97.5%
326	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam	DTW	9	373.967.720,00	9.00	364.605.230,00	100%	97.5%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	97,50				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
326	02	2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pelaku Industri dan Usaha Pariwisata	Orang	225.00	1.229.487.000,00	230.00	1.160.154.368,00	102.22%	94.36%	
326	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	1	1.229.487.000,00	1.00	1.160.154.368,00	100%	94.36%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	94,36				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat	Sangat				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
								Tinggi	Tinggi			
326	03			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Wisata</b>	<b>%</b>	<b>12</b>	<b>3.160.716.810,00</b>	<b>37.00</b>	<b>3.081.890.887,00</b>	<b>308.33%</b>	<b>97.51%</b>
326	03	2.01		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Obyek Pariwisata yang dipasarkan</b>	<b>DTW</b>	<b>17.00</b>	<b>3.160.716.810,00</b>	<b>24.00</b>	<b>3.081.890.887,00</b>	<b>141.18%</b>	<b>97.51%</b>
326	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	10	1.200.000.000,00	10.00	1.196.039.970,00	100%	99.67%
			03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi	Dokumen	5	335.716.810,00	6.00	323.019.900,00	120%	96.22%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian			
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								
	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	1.625.000.000,00	2.00	1.562.831.017,00	100%	96.17%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							106,67	97,35		
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							141,18	97,51		
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
326	05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Event</b>	%	<b>35</b>	<b>2.474.633.190,00</b>	<b>37.00</b>	<b>2.356.586.674,00</b>	<b>105.71%</b>	<b>95.23%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian				
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
	<b>EKONOMI KREATIF</b>	<b>Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan</b>									
326	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terbinanya SDM Pelaku Pariwisata	Orang	360.00	2.474.633.190,00	400.00	2.356.586.674,00	111.11%	95.23%
		02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pembayaran Honor dan Sewa Lahan	Kegiatan	2	2.394.683.190,00	2.00	2.277.517.072,00	100%	95.11%
				Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	350		352.00		100.57%	
		05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi	Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi,	kepegawaian	1	79.950.000,00	1.00	79.069.602,00	100%	98.9%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian	
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Ekonomi Kreatif	Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif						
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							75,14	97,01
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							111,11	95,23
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)							152,75	91,49
Predikat kinerja seluruh program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian	
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<b>Total</b>	<b>30.342.184.517,00</b>		<b>26.696.806.646,00</b>		
					<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>		<b>87.99%</b>	
					<b>Predikat</b>		<b>Tinggi</b>	

### C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 24.083.798.966,- terurai dalam 12 program dan 20 kegiatan, dengan 42 sub kegiatan diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 maupun perkiraan capaian tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- a. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Pacitan tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional di antara SKPD;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami keterlambatan;
- c. Sebagian besar usulan program/kegiatan yang diinventarisasi tidak sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada RENJA maupun RENSTRA SKPD.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Pacitan tahun 2021 – 2026, maka pada tahun 2024 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana dan teknis, dengan arah kebijakan :
  - Pendidikan Formal, Informal dan Pelatihan teknologi informasi maupun media instansi;
2. Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme perencana dan pelaksana teknis serta pelaksanaan pembangunan, dengan arah kebijakan:
  - Pelibatan stakeholder dalam proses Perencana dan Kebijaksanaan Politik.
  - Meningkatkan peran dokumen RENJA SKPD dalam perumusan pembiayaan pembangunan.
3. Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, dengan arah kebijakan:
  - Meningkatkan Sinkronisasi, Konsultasi dan Koordinasi di Instansi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan secara periodik dalam mendukung percepatan penyerapan anggaran, baik yang bersumber APBD murni maupun Bantuan Provinsi Jawa Timur;

- Pemutakhiran data dan informasi untuk pembangunan yang cepat, tepat dan akurat khususnya dalam mendukung capaian indikator program prioritas Kabupaten Pacitan dalam RPJMD serta RKPD;
- Pembangunan data base perencana, evaluasi dan pembiayaan baik yang dengan sistem yang eksisting di SKPD pemerintah Kabupaten Pacitan maupun sistem yang dimiliki pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

#### **D. Kajian Atas Indikator Kinerja**

Keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari perencanaan hal ini dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan selaku Dinas Tekhnis mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berikut kami sajikan tabel keterkaitan antara visi, misi tujuan dan sasaran renstra tahun 2021-2026 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.

**TABEL 2.2.1**  
**KETERIKATAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Matriks Renstra)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN					
						2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
1	Terselenggaranya tata kelola dibidang Kebudayaan, Pariwisata, kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya Pelayanan PD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	75	76	76,05	77	77,50
2.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pariwisata dan usaha disektor pariwisata	1. Lenght of Stay  2. % Peningkatan Desa Wisata dan POKDARWIS	Lama Hari Tinggal Wisatawan yang beraktifitas di DTW Kab.Pacitan berdasarkan Survey/ Pengamatan  $\frac{\text{Jumlah Desa Wisata yang mendapat SK Bupati}}{\text{Jumlah Potensi Desa Wisata yang ada}} \times 100 = \dots\%$ $\frac{\text{Jumlah POKDARWIS yang mendapatkan SK dari Kadis}}{\text{Jumlah Potensi POKDARWIS yang ada}} \times 100 = \dots\%$ ❖ Dari hasil ke 2 perhitungan tersebut di bagi 2=....	1,2 hari	1,3 hari	1,3 hari	1,4hari	1,5 hari
3.	Meningkatkan pelestarian nilai seni, budaya dan sejarah serta Prestasi Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Peningkatan SDM Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni, Budaya dan sejarah	Prosentase Peningkatan pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah Pegelaran seni yang diselenggarakan tahun ini – Tahun Kemarin: Tahun kemarin x 100	45 %	47 %	50 %	52 %	55 %
			Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam event kepemudaan dan Olah Raga	Prosentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan	Jumlah Event Pemuda pemuda yang di ikuti/ selenggarakan tahun ini-Jumlah event Pemuda Tahun Kemarin: Jumlah Event tahun kemarin x 100	20 %	25 %	27 %	30 %	32 %
				Prosentase peningkatan keikutsertaan Atlet dalam Event Keolahragaan	Jumlah event Olahraga yang diikuti tahun ini- tahun kemarin : Tahun kemarin x 100	55 %	60 %	62 %	65 %	67 %

**Tabel Capaian Kinerja Disparpora  
Tahun 2017 s/d 2026**

**Urusan Pariwisata**

No	Indikator	Capaian Kinerja							Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Kunjungan Wisata	1750537	1659731	2305119	860.397	834.419	1.566.186	1.306.817	Turun
2.	Kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata	9985077500	8707909000	13059630000	5.278.178.000	4.835.091.000	11.254.475.000	9.163.025.700	Turun
3.	Prosentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	30 %	44,8 %	71.71	32,47	27,8	87,6	37%	Naik
4.	Prosentase Pengelolaan Destinasi Wisata di Kabupaten Pacitan	46 %	81 %	63	63	63	67	78%	Tercapai

**Urusan Pemuda dan Olahraga**

No	Indikator	Capaian Kinerja							Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Jumlah Organsasi Olahraga	25	27	27	27	28	28	28	Tetap
2.	Jumlah Kegiatan Olahraga	32	33	33	32	34	36		Naik
3.	Jumlah Gelanggang/balai remaja selain milik swasta	186	186	187	188	190	190	190	Tetap
4.	jumlah Lapangan Olah Raga	175	175	176	177	181	181	181	Tetap
5	Prosentase Cabang Olahraga yang berprestasi	62	68	66	64,28	67	67.8		Nalk

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi serta Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah**

### **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **1. Permasalahan Bidang Pengembangan Pariwisata**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pengembangan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal.
- b. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi dan amenities belum memadai.
- c. Beberapa obyek dan daya tarik wisata masih belum terjangkau oleh sarana telekomunikasi.
- d. Pembinaan pelaku pariwisata belum maksimal terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran terhadap Pelestarian Lingkungan
- e. Minimnya sarana dan prasarana di obyek dan daya tarik wisata.

#### **2. Permasalahan Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang promosi adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya fasilitas website sebagai media promosi.
- b. Minimnya sarana penunjang promosi seperti leaflet dan booklet
- c. Kurangnya promosi melalui media cetak dan media elektronik.
- d. Kurangnya pameran produksi unggulan dan obyek daya tarik wisata ke luar daerah.
- e. Rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang promosi, disamping juga rendahnya penguasaan di bidang Teknologi Informasi.
- f. Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal.
- g. Kurangnya tenaga pemandu wisata yang bersertifikasi.
- h. Masih rendahnya SDM Pelaku Wisata yang ada di Kabupaten Pacitan
- i. Penataan PKL yang belum maksimal. Masih Kurang minat dari masyarakat untuk membentuk Desa Wisata

- j. Belum Optimalnya peranserta POKDARWIS dalam pembangunan kepariwisataan.
- k. Belum tertanam jiwa SAPTA PESONA para pelaku wisata di Kabupaten Pacitan

### **3. Permasalahan Bidang Kebudayaan**

1. Masih Banyak terdapat situs/Cagar budaya yang belum terpelihara
2. Pelestarian Budaya yang kurang maksimal
3. Kurangnya pembinaan pelaku Seni

### **4. Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pemuda adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi rendahnya pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif.
2. Terbatasnya penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan peran serta kepemudaan.
3. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda belum maksimal.
4. Pendataan organisasi kepemudaan masih terbatas.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi.

### **5. Permasalahan Bidang Olahraga**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang olahraga adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dilakukan oleh Bidang Olah Raga masih belum maksimal.
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Olah Raga sering berbenturan dengan berbagai pihak, terkesan diabaikan.
3. Perijinan sarana dan prasarana Olah Raga belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh karena masih ditangani oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Kabupaten Pacitan.

4. Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Olah Raga Masyarakat kurang maksimal karena kurang proaktifnya Cabang Olahraga dalam pembinaan dan pelaporan kegiatannya.
5. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraan di tingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain.
6. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi yang menangani olahraga

### IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
<b>A.</b>	<b>Permasalahan Bidang Pengembangan Pariwisata</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal.</li> <li>2. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi dan amenitas belum memadai.</li> <li>3. Beberapa obyek dan daya tarik wisata masih belum terjangkau oleh sarana telekomunikasi.</li> <li>4. Pembinaan pelaku pariwisata belum maksimal terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran terhadap Pelestarian Lingkungan</li> <li>5. Minimnya sarana dan prasarana di obyek dan daya tarik wisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Obyek Wisata yang Unik</li> <li>2. Akses jalan menuju DTW</li> <li>3. Dukungan Pihak terkait</li> <li>4. Kualitas SDM</li> <li>5. Perlunya dukungan dari pihak lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Pendanaan</li> <li>2. Bantuan Pemerintah</li> <li>3. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang mudah dijangkau</li> <li>4. Perubahan Minat Wisatawan dalam berkunjung</li> <li>5. Perlunya Inovasi</li> </ol>
<b>B.</b>	<b>Permasalahan Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga pemandu wisata yang bersertifikasi.</li> <li>2. Masih rendahnya SDM Pelaku Wisata yang ada di Kabupaten Pacitan</li> <li>3. Penataan PKL yang belum maksimal.</li> <li>4. Masih Kurang minat dari masyarakat untuk membentuk Desa Wisata</li> <li>5. Belum Optimalnya peranserta POKDARWIS dalam pembangunan kepariwisataan.</li> <li>6. Belum tertanam jiwa SAPTA PESONA para pelaku wisata di Kabupaten Pacitan</li> <li>7. Minimnya fasilitas website sebagai media promosi.</li> <li>8. Minimnya sarana penunjang promosi seperti leaflet dan booklet</li> <li>9. Kurangnya promosi melalui media cetak dan media elektronik.</li> <li>10. Kurangnya pameran produksi unggulan dan obyek daya tarik wisata ke luar daerah.</li> <li>11. Rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang promosi, disamping juga rendahnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masih Kurangnya Tenaga Ahli dalam membina SDM Kepariwisata</li> <li>b. Kurangnya Inovasi dalam Promosi wisata</li> <li>c. Tenaga IT pada Dinas Budparpora Masih Kurang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>d. Sulitnya Koordinasi antara pedagang dan Perangkat Daerah dalam mencapai Kesepakatan dan Kesepahaman</li> <li>e. Kunjungan Wisata</li> </ol>

	<p>penguasaan di bidang Teknologi Informasi.</p> <p>12. Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal.</p>		
<b>C.</b>	<b>Permasalahan Bidang Kebudayaan</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Banyak terdapat situs/Cagar budaya yang belum terpelihara</li> <li>2. Pelestarian Budaya yang kurang maksimal</li> <li>3. Kurangnya pembinaan pelaku Seni budaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Kurangnya Tenaga Ahli yang berkaitan dengan situs /cagar budaya</li> <li>2. Kurangnya Kemampuan dalam menggali potensi budaya serta kemasan budaya yang bisa menarik minat para wisatawan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya promosi Seni dan Budaya ditingkat propinsi maupun pusat serta internasional</li> </ol>
<b>D.</b>	<b>Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi rendahnya pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif.</li> <li>2. Terbatasnya penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan peran serta kepemudaan.</li> <li>3. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda belum maksimal.</li> <li>4. Pendataan organisasi kepemudaan masih terbatas.</li> <li>5. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Kurangnya kegiatan kepemudaan</li> <li>2. Kurangnya Kreatifitas Pemuda dalam beriwira usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketrampilan Kepemudaan</li> <li>2. Banyaknya pemuda yang merantau ke luar kota</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dilakukan oleh Bidang Olah Raga masih belum maksimal.</li> <li>2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Olah Raga sering berbenturan dengan berbagai pihak, terkesan diabaikan.</li> <li>3. Perijinan sarana dan prasarana Olah Raga belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh karena masih ditangani oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Kabupaten Pacitan.</li> <li>4. Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Olah Raga Masyarakat kurang maksimal karena kurang proaktifnya Cabang Olahraga dalam pembinaan dan pelaporan kegiatannya.</li> <li>5. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaran di tingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain.</li> <li>6. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi yang menangani olahraga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Banyaknya sarana dan prasarana olahraga yang belum mendapatkan pemeliharaan dan ri Pemerintah Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olah raga</li> </ol>

## **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan akan menambah dan menyesuaikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

**TABEL RENJA SESUAI DPA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA - BELANJA SKPD					
KAB. PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPA : DPA/A.1/2.22.2.19.3.26.04.0000/001/2024													
SKPD : 2.22.2.19.3.26.04.0000 - DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA													
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2.22.2.19.3.26.04.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga								Rp17.556.257.160	Rp6.527.541.806	Rp0	Rp0	Rp24.083.798.966	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp5.965.462.505	Rp164.537.495	Rp0	Rp0	Rp6.130.000.000	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			Rp3.750.000.000	Rp125.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.875.000.000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Rp525.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp525.000.000	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp525.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp525.000.000	
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp525.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp525.000.000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Rp2.875.000.000	Rp125.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.000.000.000	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp745.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp745.000.000	
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Kelukutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN		Rp745.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp745.000.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
						ASLI DAERAH (PAD)							
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			Rp1.800.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.800.000.000	
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Hibah; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp1.800.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.800.000.000	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Rp330.000.000	Rp125.000.000	Rp0	Rp0	Rp455.000.000	
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp330.000.000	Rp125.000.000	Rp0	Rp0	Rp455.000.000	
2	19	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>			Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah		Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>			Rp2.215.482.505	Rp39.537.495	Rp0	Rp0	Rp2.255.000.000	
2	22	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>			Rp1.625.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.625.000.000	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.625.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.625.000.000	
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp1.625.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.625.000.000	
2	22	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional</b>			Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			Rp230.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp230.000.000	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp230.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp230.000.000	
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp230.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp230.000.000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			Rp60.462.505	Rp39.537.495	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			Rp60.462.505	Rp39.537.495	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp60.462.505	Rp39.537.495	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp11.590.794.655	Rp6.363.004.311	Rp0	Rp0	Rp17.953.798.966	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			Rp11.590.794.655	Rp6.363.004.311	Rp0	Rp0	Rp17.953.798.966	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp6.115.639.716	Rp192.365.775	Rp0	Rp0	Rp6.308.005.491	
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp58.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp58.000.000	
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp23.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.000.000	
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.000.000	
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp23.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.000.000	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp4.058.999.096	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.058.999.096	
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp4.033.999.096	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.033.999.096	
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	
3	26	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp5.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.500.000	
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.500.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	26	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp7.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.000.000	
3	26	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			Rp514.180.810	Rp0	Rp0	Rp0	Rp514.180.810	
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Rokok		Rp18.946.035	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.946.035	
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Rokok; Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp53.339.725	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.339.725	
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pajak Rokok		Rp18.166.260	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.166.260	
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pajak Rokok; Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp60.431.730	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.431.730	
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pajak Rokok; Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp164.029.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp164.029.760	
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Rokok; Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp199.267.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp199.267.300	
3	26	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			Rp78.525.590	Rp192.365.775	Rp0	Rp0	Rp270.891.365	
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp50.000.000	Rp192.365.775	Rp0	Rp0	Rp242.365.775	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	26	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp28.525.590	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.525.590
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Rp1.192.676.170	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.192.676.170
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp131.414.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp131.414.700
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp442.885.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp442.885.700
3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp10.156.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.156.500
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH; Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp608.219.270	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp608.219.270
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Rp213.258.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp213.258.050
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Pajak Rokok		Rp104.891.403	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp104.891.403
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp15.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.350.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp93.016.647	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp93.016.647	
3	26	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>			Rp2.284.287.464	Rp6.170.638.536	Rp0	Rp0	Rp8.454.926.000		
3	26	02	2.02		<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>			Rp181.761.464	Rp180.738.536	Rp0	Rp0	Rp362.500.000		
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp181.761.464	Rp180.738.536	Rp0	Rp0	Rp362.500.000		
3	26	02	2.03		<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>			Rp819.726.000	Rp5.989.900.000	Rp0	Rp0	Rp6.809.626.000		
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan; DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp819.726.000	Rp5.989.900.000	Rp0	Rp0	Rp6.809.626.000		
3	26	02	2.04		<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>			Rp1.282.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.282.800.000		
3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan		Rp1.282.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.282.800.000		
3	26	03			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>			Rp808.349.975	Rp0	Rp0	Rp0	Rp808.349.975		
3	26	03	2.01		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>			Rp808.349.975	Rp0	Rp0	Rp0	Rp808.349.975		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Pajak Rokok		Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200.000.000
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Komitmen Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Pajak Rokok		Rp8.349.975	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.349.975
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp600.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.000.000
3	26	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>			Rp3.382.517.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.382.517.500
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Rp3.382.517.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.382.517.500
3	26	05	2.01	0005	Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DASRAH (PAD)		Rp37.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp37.500.000
3	26	05	2.01	0006	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Pajak Rokok; PENDAPATAN ASLI DASRAH (PAD)		Rp3.345.017.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.345.017.500

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga di Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Terselenggaranya Tata kelola dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga dengan indikator tujuan Prosentase Peningkatan SDM Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
- 2) Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata dengan indikator tujuan Jumlah Kunjungan Wisata.
- 3) Meningkatkan pelestarian Nilai Seni budaya dan Sejarah Dengan indikator :
  - a) Meningkatkan Pelestarian Nilai Seni budaya dan Sejarah
  - b) Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam even kepemudaan dan keolahragaan

#### 3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah :

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah :

### **1. Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan Peningkatan SDM Dinas Pariwisata, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana penunjangnya., dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### **2. Sasaran 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Usaha di Sektor Pariwisata**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Length of Stay
2. % Peningkatan Jumlah Desa Wisata dan Pokdarwis

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan Peningkatan SDM Pariwisata, pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata, Peningkatan sarana dan Prasarana Pariwisata, gelar atraksi wisata. yang diwujudkan dengan Program

1. Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Program Pemasaran Pariwisata

### **3. Sasaran 3 Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni Budaya dan Sejarah**

Untuk menilai keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- Prosentase Peningkatan Pagelaran Seni dan Budaya yang diselenggarakan

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu : Peningkatan SDM Pelaku Seni, Budaya dan sejarah yang ada di Kabupaten Pacitan serta Menggali seni, budaya dan daerah untuk dilestarikan melalui pagelaran seni, pembinaan pelestari budaya dan sejarah, yang diwujudkan dalam Program sebagai berikut :

1. Pengembangan Kebudayaan
2. Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Pembinaan Sejarah
4. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Pengelolaan Permuseuman

#### **4. Sasaran 4 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam event kepemudaan dan olahraga**

Untuk menilai keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu : Peningkatan SDM Kepemudaan Melalui Pembinaan dan Pelaksanaan Paskibraka, Lomba-lomba yang bersifat Kepemudaan sehingga menumbuhkan semangat kepemudaan untuk berwirausaha dan berprestasi yang didukung dan diwujudkan dalam Program sebagai berikut :

1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

2. Prosentase Peningkatan keikutsertaan atlet dalam event keolahragaan

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu : Pemasyarakatan olah raga dan pembinaan olah raga prestasi, yang diwujudkan dalam Program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan cascading Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dan dalam tabel T.4.1 sebagaimana berikut :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (MATRIKS RENSTRA)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terselenggaranya tata kelola dibidang Kebudayaan,Pariwisata, kepemudaan dan olah raga	% Peningkatan SDM Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	Hasil Review SAKIP dari Inspektorat	>B	>B	>B	>B	>B
2.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pariwisata dan usaha disektor pariwisata	6. Lenght of Stay	Lama Hari Tinggal Wisatawan di Hotel	1,2 hari	1,3 hari	1,3 hari	1,4hari	1,5 hari
				7. % Peningkatan Jumlah Desa Wisata dan POKDARWIS	Jumlah Desa Wisata yang ada : Jumlah Desa Wisata yang mendapat SK dari Kadis x 100	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %
3.	Meningkatkan pelestarian nilai seni, budaya dan sejarah serta Prestasi Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Peningkatan Prestasi Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni, Budaya dan sejarah	Prosentase Peningkatan pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah Pegelaran seni yang diselenggarakan tahun kemarin dibagi Tahun ini x 100	45 %	47 %	50 %	52 %	55 %
			Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam event kepemudaan dan Olah Raga	Prosentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan	Jumlah pemuda yang ikut dalam event kepemudaan tahun kemarin : Tahun ini x 100	20 %	25 %	27 %	30 %	32 %
				Prosentase peningkatan keikutsertaan Atlet dalam Event Keolahragaan	Jumlah Atlit yang ikut dalam event Olahraga tahun kemarin : Tahun ini x 100	55 %	60 %	62 %	65 %	67 %

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA DISPARBUDPORA Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengarah ke profesionalisme di Bidang Perencanaan dan teknis;

Tujuan :

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Perencana dan Tehnis melalui kursus jangka pendek / fungsional informal.

Sasaran :

Tersedianya Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana dan teknis yang Profesional.

2. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ;

Tujuan :

Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat.

Sasaran :

Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.

3. Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu ;

Tujuan :

Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secaraterpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.

Sasaran :

Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah,Regional dan Nasional.

4. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam sistem perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi ;

Tujuan :

Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan Kabupaten.

Sasaran :

Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan Kabupaten dengan pola Public-Private Partnerships dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima.

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan yang nyata dan sistematis serta terpadu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Program yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga meliputi 12 (dua belas) Program yang terdiri dari beberapa Kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan:**

##### **A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKP-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **B. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Oenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhit Tahun SKPD
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

##### **C. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bngunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### **D. Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **Sub Kegiatan :**

- a. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

#### **E. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**

##### **Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

#### **F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Operasional dan Lapangan .
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kentor atau bangunan Lainnya

#### **2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing kepemudaan**

##### **Kegiatan :**

- a. **Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wira Usaha Muda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**

##### **Sub Kegiatan :**

- a. Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaann
- b. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organsasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi

**b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Koordinasi, Singkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda aatau organisasi kepemudaan melalui
- b. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

**3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

**Kegiatan :**

**A. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yeng menjadi kewenangan Daerah Kabupaten kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Koordinasi Singkronisasi dan pelaskanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/kota

**B. Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.**

**Sub Kegiatan:**

- a. Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan

**C. Pembinaan dan Pengembangan Olah raga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

**4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

**Kegiatan :**

**A. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

**5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

**Kegiatan :**

**A. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

## **B. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**

### **Sub Kegiatan :**

- a. Pembinaan dan pengawasan Usaha Jasa Pariwisata.
- b. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

## **C. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**

### **Sub Kegiatan :**

- a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

## **6. Program Pemasaran Pariwisata**

### **Kegiatan**

#### **A. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan stretegis Pariwisata Kabupaten/Kota**

##### **Sub Kegiatan :**

- a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri
- b. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota aik dalam dan luar negeri
- c. Peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

## **7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatfi**

### **Kegiatan :**

#### **A. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**

##### **Sub Kegiatan :**

- a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- b. Peningkatan Peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
- c. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

## **8. Program Pengembangan Kebudayaan**

### **Kegiatan**

#### **A. Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota**

##### **Sub Kegiatan**

- a. Perlindungan pengembangan,Pemenfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya

**9. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

**Kegiatan :**

**A. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota**

**Sub Kegiatan**

- a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- b. Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan

**10. Program Pembinaan Sejarah**

**Kegiatan :**

**A. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah

**11. Program Pelestarian Pengelolaan Cagar Budaya**

**Kegiatan :**

**A. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan**

1. Penetapan Cagar Budaya

**12. Program Pengelolaan Permuseuman**

**Kegiatan**

**A. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a. Peningkatan Pelayanan dan Akses masyarakat terhadap museum
- b. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah dirumuskan pada tersebut diatas, selanjutnya dalam mencapai mendukung Visi dan Misi Bapak Bupati Periode 2021-2026. Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana inti dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, perlu dijabarkan dalam bentuk riil program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 .

Dengan indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disampaikan dalam penjelasan berikut :

#### 4.1 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi apakah berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program.

*Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Seluruh indikator kinerja akan menjadi dasar pengukuran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja satuan kerja.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau "penentu" keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (*outcome*) dan kegiatan menggunakan indikator keluaran (*output*).

## **4.2 Sasaran**

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan satuan kerja. Adapun untuk Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan kelompok sasaran ini meliputi :

### **Kelompok sasaran pembangunan bidang pariwisata :**

1. pelaku pariwisata (seperti hotel, restoran/rumah makan, biro perjalanan wisata/travel, warnet dan sebagainya)
2. wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara
3. Pemandu Wisata

### **Kelompok sasaran pembangunan bidang pemuda :**

1. lembaga kepemudaan dan pemuda di Pacitan
2. OSIS, BEM, Gerakan Pramuka, Pondok Pesantren, Remaja Masjid, dan Pecinta Alam di Pacitan
3. Pemuda Pelopor, SP3, dan KUPP di Pacitan
4. Penilik Pemuda

### **Kelompok sasaram Bidang Kebudayaan :**

1. Para Seniman
2. Para Budayawan
3. Para Pelaku Pelestari Sejarah
4. Pengelolaan Museum

### **Kelompok sasaran pembangunan bidang olahraga :**

1. Guru olahraga, pelatih, wasit cabang olahraga prestasi di Pacitan
2. Klub olahraga prestasi di Pacitan
3. Pelajar SD/MI, SMP, SMA mahasiswa di Pacitan
4. Atlet PPLD dan atlet prestasi di Pacitan
2. Penyandang cacat dan masyarakat lanjut usia di Pacitan
3. Pondok pesantren di Pacitan
4. Pengelola organisasi olahraga dan pengurus cabang olahraga di Pacitan
5. Klub-klub olahraga rekreasi yang di masyarakat

6. Penilik Olahraga
7. Industri Olahraga
8. Tokoh Olahraga

### 3.3 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, bersumber dari Dana APBD Kabupaten Pacitan dan dana DAK, yang artinya bergantung kepada kemampuan APBD Kabupaten Pacitan dan Dana dari Propinsi, Maupun Pusat

Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa seluruh program dan kegiatan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya masukan yang mendukung penyelenggaraannya. Salah satu masukan yang sangat vital adalah adanya dukungan dana operasional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, pendanaan indikatif selalu dicantumkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan.

Dengan formulasi penghitungan Program dan Kegiatan seperti tabel dibawah ini:

#### FORMULASI PERHITUNGAN PROGRAM

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Wisata	(Jmlh prosentase Kunjungan wisata Tahun ini: Jml Prosentase Kunjungan wisata Tahun Dasar )x 100
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	(Jmlh DTW yang dikelola PEMDA yang mendapat anggaran rehabilitasi : Jml DTW Yang dikelola Oleh PEMDA )x 100
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan	(Event Tahun ini – Event tahun lalu : Event tahun lalu )x 100
Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi	(Jumlah Vestifal Yang difasilitasi : Jmlh Festival yang ada di kabupaten pacitan )x 100
Program Pengembangan	Prosentase Peningkatan Kreatifitas Pengembangan	(Jumlah Kreatifitas kesenian tradisional : Jmlh

Kesenian Tradisional	Kesenian Tradisional	Kesenian yang ada di kabupaten pacitan )x 100
Program Pembinaan Sejarah	Prosentase Peningkatan Pembinaan SDM Pelestari Sejarah Lokal	( Pelestari sejarah yang dibina tahun ini- Pelestari sejarah yang dibina tahun lalu : Pelestari sejarah tahun lalu )X 100
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase Pemeliharaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	( Objek yang diduga Cagar Budaya- Cagar Budaya yang dilestarikan: Objek diduga Cagar Budaya ) x 100
Program Pengelolaan Permuseuman	Prosentase Peningkatan Pemeliharaan Benda Museum Kabupaten	(Benda Museum yang dipelihara tahun ini – Benda Museum yang dipelihara tahun lalu: Benda Museum yang dipelihara tahun lalu) x 100
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi	Rekapitulasi Pemuda Pelopor dan Berprestasi
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Peningkatan Event / Kegiatan Kepramukaan	(Jumlah Kegiatan Kepramukaan tahun ini - Tahun lalu : Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tahun lalu )x 100
Program Pengembangan Kapsitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase Cabang Olahraga Yang Mendapatkan Prestasi	(Jumlah Cabor yang mendapatkan Prestasi : Jumlah Cabor yang ada di kabupaten pacitan )x 100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil Nilai SAKIP PD	Hasil Penilaian SAKIP dari Inspektorat

Adapun program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan perubahan ke 2 dijelaskan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

**RENCANA KERJA**  
**DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA SESUAI RENSTRA**  
**KABUPATEN PACITAN AKHIR TAHUN 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Su mber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Tar get				
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	19				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					1.350.000.000				1.550.000.000			
2	19	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>					100.000.000				125.000.000			
2	19	02	2.0 2		<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					100.000.000				125.000.000			
2	19	02	2.0 2	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Terbinanya Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	178 org	1 Dokumen	8 organisasi	100.000.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	125.000.000
2	19	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>					1.150.000.000				1.275.000.000			
2	19	03	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					250.000.000				275.000.000			
2	19	03	2.0 2	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Prosentase Cabang Olahraga Yang Mendapatkan Prestasi	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67%	200 Orang	4 Kegiatan	250.000.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	275.000.000
2	19	03	2.0 3		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>					500.000.000				550.000.000			
2	19	03	2.0 3	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Prosentase Cabang Olahraga Yang Mendapatkan Prestasi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Terbinanya Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67%	125 Orang	20 Cabor	500.000.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	550.000.000

2	19	03	2.0 5		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>						<b>400.000.000</b>					<b>450.000.000</b>	
2	19	03	2.0 5	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Prosentase Cabang Olahraga Yang Mendapatkan Prestasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67%	8 Unit	3 Kegiatan	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	450.000.000
2	19	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>						<b>100.000.000</b>					<b>150.000.000</b>	
2	19	04	2.0 1		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>						<b>100.000.000</b>					<b>150.000.000</b>	
2	19	04	2.0 1	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Presentase Peningkatan Event / Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terbinanya Organisasi Kepramukaan Tingkat Kabupaten	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	1 Laporan	2 Kegiatan	100.000.000	-	-	-	150.000.000
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						<b>1.950.000.000</b>					<b>2.200.000.000</b>	
2	22	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>						<b>1.250.000.000</b>					<b>1.350.000.000</b>	
2	22	02	2.0 2		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>1.250.000.000</b>					<b>1.350.000.000</b>	
2	22	02	2.0 2	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Prosentase penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Terlaksananya Pagelaran Kesenian Tradisional Kabupaten	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55%	7 Objek	6 Kali	1.250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1.350.000.000
2	22	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>						<b>100.000.000</b>					<b>125.000.000</b>	
2	22	03	2.0 1		<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>100.000.000</b>					<b>125.000.000</b>	
2	22	03	2.0 1	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Prosentase Peningkatan Kreatifitas Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Kesenian Tradisional Kabupaten	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27%	45 Orang	70 org	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	125.000.000

2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						250.000.000					300.000.000	
2	22	04	2.0 1		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000					300.000.000	
2	22	04	2.0 1	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Prosentase Peningkatan Pembinaan SDM Pelestari Sejarah Lokal	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Terlaksananya Pembinaan dan Pelestarian Sejarah Lokal Kabupaten	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45%	5 Unit	3 Kegiatan	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	300.000.000
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						100.000.000					150.000.000	
2	22	05	2.0 1		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						100.000.000					150.000.000	
2	22	05	2.0 1	02	Penetapan Cagar Budaya	Prosentase Pemeliharaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Terpeliharanya Cagar Budaya Kabupaten	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65%	1 Objek	5 kegiatan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	150.000.000
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						250.000.000					275.000.000	
2	22	06	2.0 1		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						250.000.000					275.000.000	
2	22	06	2.0 1	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Prosentase Peningkatan Pemeliharaan Benda Museum Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Terpeliharanya Museum Kabupaten	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65%	2 Unit	1 Kegiatan	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	275.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						19.411.657.000					20.233.500.000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						9.158.657.000					9.400.000.000	
3	26	02	2.0 1		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						7.379.170.000					7.500.000.000	
3	26	02	2.0 1	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	3 Lokasi	6 DTW	7.379.170.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	7.500.000.000

3	26	02	2.0 2		<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>						<b>550.000.000</b>					<b>600.000.000</b>		
3	26	02	2.0 2	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemeliharaan DTW	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	9 Unit	9 DTW	550.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-	600.000.000
3	26	02	2.0 4		<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>1.229.487.000</b>					<b>1.300.000.000</b>		
3	26	02	2.0 4	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Pembinaan Pelaku Industri dan Usaha Pariwisata	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	6 Laporan	225 orang	1.229.487.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-	1.300.000.000
3	26	03			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>						<b>550.000.000</b>					<b>710.000.000</b>		
3	26	03	2.0 1		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>						<b>550.000.000</b>					<b>710.000.000</b>		
3	26	03	2.0 1	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Jumlah Wisata	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Obyek Pariwisata yang Dipasarkan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	5 Dokumen	17 DTW	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-	325.000.000
3	26	03	2.0 1	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Jumlah Wisata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Obyek Pariwisata yang Dipasarkan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	3 Dokumen	17 DTW	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-	160.000.000
3	26	03	2.0 1	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Jumlah Wisata	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Obyek Pariwisata yang Dipasarkan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	3 Dokumen	17 DTW	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-	225.000.000

3	26	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>							<b>3.000.000.000</b>					<b>3.125.000.000</b>
3	26	05	2.0 1		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>							<b>3.000.000.000</b>					<b>3.125.000.000</b>
3	26	05	2.0 1	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Terbinanya SDM Pelaku Pariwisata	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	78 Orang	360 orang	100.000.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	150.000.000
3	26	05	2.0 1	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terbinanya SDM Pelaku Pariwisata	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	300 Orang	360 orang	2.800.000.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	2.850.000.000
3	26	05	2.0 1	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terbinanya SDM Pelaku Pariwisata	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40%	1 Laporan	360 orang	100.000.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	125.000.000
X																	
X	XX																
X	XX	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							<b>6.703.000.000</b>				<b>6.998.500.000</b>	
X	XX	01	2.0 1		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>65.000.000</b>					<b>77.000.000</b>
X	XX	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	6 Dokumen	23 Dok	25.000.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	30.000.000
X	XX	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	2 Dokumen	23 Dok	15.000.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	17.000.000
X	XX	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	15 Laporan	23 Dok	25.000.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)	-	-	30.000.000

X	XX	01	2.0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>4.323.000.000</b>					<b>4.345.500.000</b>	
X	XX	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	41 Orang/bulan	59 Dok	4.300.000.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)		-	-	4.320.000.000
X	XX	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	12 Dokumen	59 Dok	5.000.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)		-	-	5.500.000
X	XX	01	2.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	12 Dokumen	59 Dok	5.500.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)		-	-	6.000.000
X	XX	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	1 Laporan	59 Dok	5.500.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)		-	-	6.000.000
X	XX	01	2.0 2	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	2 Dokumen	59 Dok	7.000.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)		-	-	8.000.000
X	XX	01	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>490.000.000</b>					<b>526.000.000</b>	
X	XX	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan belanja Barang/jasa, Modal dan Belanja Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	2 Paket	100%	20.000.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)		-	-	25.000.000
X	XX	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan belanja Barang/jasa, Modal dan Belanja Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	2 Paket	100%	100.000.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)		-	-	110.000.000
X	XX	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pemenuhan belanja Barang/jasa, Modal dan Belanja Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	1 Paket	100%	10.000.000	PEND APAT A N ASLI DAERAH (PAD)		-	-	11.000.000

X	XX	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pemenuhan belanja Barang/ jasa, Modal dan Belanja Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	12 Paket	100%	50.000.000	PEND APAT A N ASLI DAER AH (PAD)	-	-	55.000.000
X	XX	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pemenuhan belanja Barang/ jasa, Modal dan Belanja Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	12 Paket	100%	150.000.000	PEND APAT A N ASLI DAER AH (PAD)	-	-	155.000.000
X	XX	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan belanja Barang/ jasa, Modal dan Belanja Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	12 Laporan	100%	160.000.000	PEND APAT A N ASLI DAER AH (PAD )	-	-	170.000.000
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>2.0 7</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>205.000.000</b>					<b>225.000.000</b>
X	XX	01	2.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pemenuhan Kebutuhan Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	6 Unit	100%	150.000.000	PEND APAT A N ASLI DAER AH (PAD)	-	-	160.000.000
X	XX	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pemenuhan Kebutuhan Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	5 Unit	100%	25.000.000	PEND APAT A N ASLI DAER AH (PAD)	-	-	30.000.000
X	XX	01	2.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pemenuhan Kebutuhan Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	7 Unit	100%	30.000.000	PEND APAT A N ASLI DAER AH (PAD)	-	-	35.000.000
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>2.0 8</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1.250.000.000</b>					<b>1.340.000.000</b>
X	XX	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	12 Laporan	100%	160.000.000	PEND APAT A N ASLI DAER AH (PAD)	-	-	170.000.000

X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	12 Laporan	100%	550.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	600.000.000		
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	6 Laporan	100%	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	20.000.000		
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	12 Laporan	100%	525.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	550.000.000		
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>370.000.000</b>						<b>485.000.000</b>	
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemenuhan Pemeliharaan Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	35 Unit	80%	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	85.000.000		
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemenuhan Pemeliharaan Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	11 Unit	80%	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	25.000.000		
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemenuhan Pemeliharaan Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	9 Unit	80%	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	25.000.000		
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil Nilai SAKIP PD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemenuhan Pemeliharaan Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<B	1 Unit	80%	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	350.000.000		
<b>TOTAL</b>													<b>22.711.657.000</b>						<b>23.983.500.000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Awal (RENJA RANWAL) Tahun 2024 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis padamasyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan

Rencana Kinerja Awal (RANWAL RENJA) Tahun 2024 Dinas, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kinerja Awal (RANWAL RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Staf Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

**Oooooo00000oooooO**