

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



**DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dapat kami selesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dapat terlaksana berkat adanya kerja sama yang baik antara Kepala Dinas, Kepala Bidang/ Bagian, Fungsional/ Kasubag dengan tim penyusun Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka dituntut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara transparan, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adanya tuntutan yang kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 memberi gambaran tentang realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan dan Peraturan Bupati Mojokerto



Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Mojokerto, Desember 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO



NORMAN HANDHITO, S.IP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19810207 200501 1 006

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
<hr/>	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATARBELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM DISBUDPORAPAR.....	3
1.3 ASPEK STRATEGIS OPD.....	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	18
<hr/>	
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026.....	20
a. Visi	20
b. Misi.....	21
c. Tujuan.....	21
d. Sasaran.....	22
e. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran.....	24
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2023.....	25
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	27
<hr/>	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ORGANISASI.....	31
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	32
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	35
3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	52
3.5 REALISASI ANGGARAN.....	59
3.6 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI.....	62
<hr/>	
BAB IV PENUTUP.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel

1.1 Sumber Daya Manusia Disparpora Kabupaten Mojokerto berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan.....	10
1.2 Sumber Daya Manusia Disparpora Kabupaten Mojokerto berdasarkan Jenis Kelamin.....	11
1.3 Data Gedung Disparpora Kabupaten Mojokerto.....	11
2.1 Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan.....	22
2.2 Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran.....	22
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	23
2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.5 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	26
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	28
2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	30
3.1 Skala Pengukuran Capaian.....	33
3.2 Pencapaian Target Kinerja.....	33
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja	35
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra.....	37
3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional.....	38
3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.....	34
3.7 Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 1.1.....	37
3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2.....	47
3.9 Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 1.2.....	50
3.10 Realisasi Keuangan Kegiatan Rutin Tahun 2023.....	52
3.11 Alokasi Anggaran.....	52
3.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	53
3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
3.14 Perolehan PAD Disparpora Kabupaten Mojokerto	58
3.15 Perolehan PAD Obyek Wisata dan GOR Tahun 2021	58
3.16 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	59

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Matriks Renstra Tahun 2021-2026
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja
Lampiran 3	SOP Pengukuran Kinerja
Lampiran 4	IKU 2021-2026
Lampiran 5	Penghargaan dan Prestasi DISBUDPORAPAR 2023





IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 :

Meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikatornya adalah Pertumbuhan Wisatawan dengan realisasi kinerja 60,47 %.

b. Sasaran 2 :

Meningkatnya kapasitas pemuda dalam pembangunan dengan indikatornya adalah Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan realisasi kinerja 45,99 % dan Peningkatan prestasi olahraga dengan realisasi kinerja 116 %.

c. Sasaran 3 :

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP PD realisasi kinerja 81,8 (A), persentase Realisasi Anggaran PD realisasi kinerja 94,69 % dan Indeks Profesionalitas ASN realisasi kinerja 78,05.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto ke depan, sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto harus membuat inovasi untuk dapat menemukan cara bagaimana meningkatkan kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada peningkatan PAD. Kolaborasi Penyelenggaraan atraksi seni budaya di objek wisata yang

akan memberi dampak terhadap peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Mojokerto

2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto harus lebih meningkatkan jumlah even/penyelenggaraan kompetisi olahraga sebagai salah satu cara dalam pembinaan atlet berprestasi. Serta melakukan kaderisasi dan menjaring minat/bakat sejak dini di bidang olahraga.
3. Selain pelatihan/pembinaan dilakukan juga pendampingan bagi pemuda dalam meningkatkan keterampilan, dan mendorong peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan/sosial kemasyarakatan.
4. Mengoptimalkan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga dan pemuda.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan salah satu misi, cita-cita dan harapan di setiap periode pemerintahan. Penyelenggaraan good governance yang dilakukan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang diarahkan kepada upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja.

Penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, OPD menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Tujuan penyusunan

LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja;
2. Sebagai pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto

Secara keseluruhan informasi dalam Laporan Kinerja tersebut berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023. Perencanaan kinerja dan Perjanjian Kinerja merupakan kinerja yang akan dicapai selama tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2023 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2023.

A. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) hasil Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, antara lain :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto;
- d. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- e. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan kinerja ini adalah sebagai informasi pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto untuk menilai keberhasilan dan memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif tentang perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 mempunyai tujuan melaporkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai sarana bagi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto (Bupati) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan. Selain itu sebagai bahan evaluasi, secara makro diantaranya pengembangan kepariwisataan. Kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Gambaran Umum DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto

A. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Disbudporapar memiliki 2 (dua) kewenangan/urusan yakni urusan wajib pada bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan dan urusan pilihan pada bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Disbudporapar Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

Disbudporapar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas di bidang Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Disbudporapar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**



BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Disbudporapar



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 93 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional :

1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d) pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e) pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f) pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
- g) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;

- d. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c) Bidang Pariwisata

- 1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata meliputi daya tarik wisata, promosi wisata serta jasa usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata, promosi wisata, serta jasa usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. perumusan rekomendasi/ pertimbangan pemberian izin dibidang jasa usaha pariwisata;
 - c. pelaksanaan pemantauan daya tarik wisata, promosi wisata serta sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d) Bidang Kebudayaan

- 1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata meliputi pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pemberdayaan kesenian rakyat serta kesejarahan dan kepurbakalaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kebudayaan, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, dan pengembangan kesenian tradisional;

- b. perumusan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. perumusan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah
- d. perumusan bahan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah
- e. perumusan bahan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah
- f. perumusan bahan pembinaan kesenian masyarakat yang pelakunya dalam daerah
- g. perumusan bahan pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah
- h. perumusan bahan penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten
- i. perumusan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten
- j. perumusan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian
- k. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian
- l. perumusan pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian
- m. pelaksanaan pemrosesan rekomendasi/ pertimbangan pemberian izin dibidang kesenian
- n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e) Bidang Kepemudaan

- 1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata meliputi pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan kesadaran pemuda dan kepramukaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas;
- b. perumusan pedoman, petunjuk teknis penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas kepemudaan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi, aktivitas kepemudaan dan kepramukaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f) Bidang Olahraga

- 1) Bidang Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata meliputi pengembangan olahraga pendidikan, pembudayaan olahraga dan peningkatan olahraga prestasi.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kegiatan pengembangan olahraga pendidikan, pembudayaan olahraga dan peningkatan olahraga prestasi;
 - b. perumusan pedoman pengembangan olahraga pendidikan, pembudayaan olahraga dan peningkatan olahraga prestasi;
 - c. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan, pembibitan, festival, lomba dan kompetisi olahraga;
 - d. pelaksanaan pengiriman olahragawan pada festival, lomba dan kejuaraan olahraga;
 - e. pelaksanaan koordinasi antar lembaga keolahragaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.3 Aspek Strategis OPD

A. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023, jumlah pegawai Disbudporapar berjumlah 40 (empat puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang. Menurut pangkat/golongan dan Tingkat pendidikan serta jenis kelamin dapat disajikan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Disbudporapar Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Pendidikan								TOTAL
		S3	S2	S1	D-IV	D-III	SMA	SMP	SD	
1	IV/c									
2	IV/b		2							2
3	IV/a		3	1						4
	Total Gol IV		5	1						6
4	III/d		2	3						5
5	III/c		1	4						5
6	III/b			4		2	2			8
7	III/a			5						5
	Total Gol III		3	16		2	2			23
8	II/d			1			7			8
9	II/c					2				2
10	II/b							1		1
11	II/a									
	Total Gol II			1		2	7	1		11
12	I/d									
13	I/c									

14	I/b									
15	I/a									
	Total Gol I									
Jumlah Total										40

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Disbudporapar
Kabupaten Mojokerto berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	Tenaga Kontrak
1	Laki-Laki	23	107
2	Perempuan	17	26
	JUMLAH	40	133

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

2) Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto didukung oleh sarana sebagai berikut :

- a. Gedung kantor Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto terletak di Jalan Jayanegara Nomor 4 Mojokerto.
- b. Sarana kantor terdiri dari 10 (sepuluh) unit kendaraan dinas roda 4 , 19 (sepuluh) unit kendaraan dinas roda 2, mebelair kantor, komputer, printer serta peralatan kantor dan rumah tangga.

Tabel 1.3
Data Gedung Disbudporapar Kabupaten Mojokerto

No	Jenis Aset	Luas (M ²)
1	Gedung Utama	674.836
2	Gedung Ruang Pertemuan	154.099

3.	Musholla	154.675
4.	Gedung Kesenian	182.86
6.	Gedung Indoor/Outdoor Gajah Mada	5.877
7.	Tempat parkir Ubalan	1.680
8.	Waterpark Ubalan	10.292

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto berasal dari :

- 1) Obyek Wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Mojokerto
- 2) GOR indoor dan outdoor

C. Isu Strategis yang Dihadapi

Berdasarkan kajian kondisi dan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 (Renstra Disbudporapar 2021 – 2026 permasalahan dan isu yang berkembang diantaranya :

1. Urusan Pariwisata
 - a. Rendahnya kualitas media promosi, jangkauan promosi dan ekspansi pariwisata yang menyebabkan kurang dikenalnya daya tarik wisata di Kabupaten Mojokerto.
 - b. Meningkatkan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat dan pembinaan terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
 - c. Meningkatkan koordinasi antar pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah serta antar pelaku usaha pariwisata melalui fasilitasi kepariwisataan
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, masyarakat yang berada di dalam kawasan wisata tersebut masih belum ikut memiliki manfaat yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat disekitarnya sebagai kepedulian untuk menjaga dan menunjang kegiatan pariwisata masih kurang.
 - e. Belum optimalnya produktivitas perikanan, peternakan dan pertanian maupun industri kerajinan (Handycraft) berorientasi Pariwisata.

- f. Kerjasama dengan investor dalam pengembangan obyek wisata masih kurang.
 - g. Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif dan edukatif.
 - h. Meningkatkan peran industri kerajinan dan keanekaragaman asset seni budaya daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata.
2. Urusan Kebudayaan
- a. Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian situs budaya dan seni budaya masih kurang.
 - b. Kualitas seni budaya kelompok tradisional belum memadai dalam mendukung pengembangan pariwisata.
 - c. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana guna pengembangan seni dan budaya.
 - d. Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari kesenian dan Kebudayaan daerah.
 - e. Kesenian dan Kebudayaan di Kabupaten Mojokerto masih belum diinventarisasi, dipublikasikan
3. Urusan Pemuda dan Olahraga
- a. Lemahnya manajemen olahraga.
 - b. Kurang intensifnya upaya-upaya pembibitan. Lemahnya pembibitan atlet sejak usia muda, belum adanya klub olahraga di sekolah-sekolah, dan kurang memadainya sarana prasarana olahraga
 - c. Minimnya sarana dan prasarana untuk berolahraga dan pusat kreativitas pemuda.
 - d. Kurangnya kompetisi olahraga baik dalam skala lokal maupun regional.
 - e. Masih rendahnya tingkat pendidikan/ pengetahuan dan ketrampilan di kalangan pemuda.
 - f. Rendahnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan tenaga keolahragaan.
 - g. Kurangnya tenaga professional untuk menangani olahraga pelajar dan masyarakat.

D. Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Adapun cascading kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto mendukung Misi 2 Kepala Daerah sebagai berikut :

CASCADING DISBUDPORAPAR		Misi 2 Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan										
		TUJUAN										
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)												
INDIKATOR TUJUAN												
Persentase Peningkatan PAD Pariwisata												
SASARAN												
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan		Meningkatnya kunjungan wisatawan					Meningkatnya kapasitas pemuda					
INDIKATOR SASARAN												
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Pertumbuhan Wisatawan					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			Peningkatan prestasi olahraga		
PROGRAM												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota		1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Program pemasaran pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program pengembangan kebudayaan	Program pengembangan kesenian tradisional	Program pembinaan sejarah	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
INDIKATOR PROGRAM												
Nilai SAK IP Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang terintemalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Persentase peningkatan DTW	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persentase ekraf yang dikembangkan Persentase Pengembangan pemanfaatan dan perlindungan HAKI	Persentase Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	Persentase pengembangan kesenian tradisional	Persentase peningkatan pembinaan sejarah	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



CASCADING DISBUDPORAPAR		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota											
KEGIATAN													
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR KEGIATAN													
Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target		Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan								Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik
SUB KEGIATAN													
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan / Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
INDIKATOR SUB KEGIATAN													
Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pengadaan pakaian ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersedia	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Waktu Perawatan dan Berfungsi Baik

1



CASCADING DISBUDPORAPAR

2

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			Program Pemasaran Pariwisata				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan		Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		
KEGIATAN															
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota				Pengembangan Sistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota
INDIKATOR KEGIATAN															
Jumlah DTW Kabupaten yang dikelola	Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten yang dikelola	Jumlah dokumen destinasi pariwisata	Jumlah rekam TDUP yang ditetapkan	Jumlah media promosi pariwisata				Jumlah item ekraf yg dikembangkan	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	Jumlah obyek pemajuan tradisi budaya yg diastarkan		Jumlah seni yang dibina		Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten	Jumlah CB (yg dilindungi + dikembangkan + dimanfaatkan)
SUB KEGIATAN															
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Penetapan Cagar Budaya	Pelindungan Cagar Budaya
INDIKATOR SUB KEGIATAN															
Jumlah Obyek Wisata yang Dipelihara	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	Jumlah rekomendasi TDUP yang diterbitkan	Jumlah usaha pariwisata yg dibina	Jumlah Media Promosi Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yg terlaksana	Jumlah Dokumen	Jumlah kekayaan intelektual yang difasilitasi	Jumlah peserta pelatihan	Jumlah obyek pemajuan Tradisi Budaya yg dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah obyek pemajuan yg dibina	Jumlah sdm yg ditingkatkan kompetensinya	Jumlah lembaga yg dilindungi kapasitas tata kelolanya	Jumlah Cagar Budaya yg ditetapkan	Jumlah CB yang dilindungi



CASCADING DISBUDPORAPAR

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		
KEGIATAN									
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
INDIKATOR KEGIATAN									
Jumlah pemuda pelopor/pemuda kader/wirasaha muda pemula	Jumlah pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	jumlah atlet olahraga yang dibina	Jumlah atlet olahraga yang mengikuti kejuaraan	Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	Jumlah anggota pramuka/Kwarcab yang dibina		
SUB KEGIATAN									
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
INDIKATOR SUB KEGIATAN									
Jumlah Peserta Pasikabraka	Jumlah pemuda pelopor	Jumlah Pemuda/OKP	Jumlah sarpras yang Difasilitasi	jumlah atlet yg ikut kejuaraan	jumlah atlet yg ikut kejuaraan	Jumlah atlet yang dibina	Jumlah organisasi olahraga yg dikembangkan	Jumlah peserta pemasaran festival dan olahraga rekreasi	Jumlah anggota pramuka

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan Latar Belakang disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang disusun oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang acuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto sebagaimana penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026, yang kemudian dari Renstra tersebut akan diturunkan dalam bentuk Renja sebagai dasar Rencana Kerja tahunan (RKT), yang selanjutnya tertuang lebih terinci sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Capaian Kinerja dan Realisasi pelaksanaan dalam dokumen DPA tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang disahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan pada tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana dalam penjabarannya secara analisis capaian kinerja dinas sesuai dengan dokumen Renstra 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya secara rinci dan jelas. Selanjutnya dianalisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusinya serta Analisis Penggunaan sumber daya

anggaran. Realisasi anggaran diuraikan berdasarkan sumber pendanaan. Selanjutnya diselaraskan dengan realisasi anggaran PAD dan pendanaan APBD dan APBN yang diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 berlangsung.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisikan Penutup yang menguraikan tentang tiga hal yaitu kesimpulan, permasalahan dan kendala, serta langkah kedepan/rekomendasi yang dihasilkan setelah berlangsungnya dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Mojokerto untuk menguraikan permasalahan dan pemecahan, serta rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan ditahun-tahun berikutnya.

Lampiran-Lampiran

- 1) Lampiran I
Matrik Renstra 2021-2026;
- 2) Lampiran II
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023;
- 3) Lampiran III
Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto;
- 4) Lampiran IV
Indikator Kinerja Utama (IKU) Disbudporapar Kabupaten Mojokerto
- 5) Lampiran V
Penghargaan dan Prestasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif, maka disusunlah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang merupakan konsep yang digunakan dalam menjalankan organisasi. RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat di implementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Visi sebagai salah satu komponen Perencanaan Strategis, adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Adapun visi Bupati Mojokerto periode 2021-2026 sebagai berikut :

A. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil, dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”***.

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- **TERWUJUD** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- **MAJU** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector
- **MAKMUR** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhannya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

B. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto sekaligus menjadi misi DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Dari keempat misi tersebut, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto mengemban misi kedua.

C. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Berdasarkan visi dan misi DISBUDPORAPAR Tahun 2021-2026 dan tujuan pembangunan Kabupaten Mojokerto, maka ditetapkan tujuan pembangunan DISBUDPORAPAR sebagai berikut :

“Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah”

Tabel 2.1
Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

D. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 6 (enam) tahun (2016-2021) dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu berdasarkan pada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan
2. Meningkatnya kapasitas pemuda

Tabel 2.2
Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan
		Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
			Peningkatan prestasi olahraga

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

- Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISBUDPORAPAR) Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada review RPJMD dan review RENSTRA Tahun 2021-2026. IKU DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto yang menjadi acuan periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan
		Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
			Peningkatan prestasi olahraga

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

Tabel 2.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)	Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi	0,26	0,31	0,35	0,38	0,40

		sosial kemasyarakatan					
		Peningkatan prestasi olahraga	3	4	4	5	5
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan	1,02	1,23	1,35	1,50	1,75

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

E. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan serta visi dan misi dari instansi pemerintah itu sendiri. Strategi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto dapat diimplementasikan melalui 10 (sepuluh) program didukung 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Rincian program sebagai berikut :

a. Urusan wajib Kebudayaan

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan bertujuan mengembangkan dan melestarikan budaya lokal yang menjadi identitas daerah dan mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat yang menjadi keunikan wilayah/daerah tersebut. Tujuan tersebut dicapai sebagai upaya memperkuat ketahanan budaya daerah sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif serta meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (*tangible*) maupun tidak kasat mata (*intangible*).
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional bertujuan mengembangkan dan melestarikan kesenian tradisional lokal agar bisa tetap menjadi warisan bagi generasi di masa depan.
- 3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan mempertahankan, melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan melestarikan keberadaan cagar budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut

dilakukan kegiatan berkesinambunagn yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang matang dan sistematis.

b. Urusan wajib Pemuda dan Olahraga

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri pemuda, mengembangkan potensi pemuda sebagai upaya peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga bertujuan untuk meningkatkan pembibitan atlet dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan serta meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata dalam bidang keolahragaan.
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan bertujuan meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan kader pramuka.

c. Urusan pilihan pariwisata

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata bertujuan meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan daya tarik wisata yang kompetitif dengan pendekatan professional, kemitraan swasta, pemerintah dan masyarakat serta memperkuat jaringan kelembagaan dan mendorong investasi. Sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri dalam rangka meningkatkan kinerja industri atau usaha pariwisata di Kabupaten Mojokerto.
- 2) Program Pemasaran Pariwisata bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, memasarkan produk industry pariwisata.
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif atas produk mereka
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertujuan meningkatkan kualitas kepariwisataan antara lain SDM pariwisata yang professional dan kreatif.

d. Program penunjang

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023

RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang dijabarkan dalam perencanaan yang

lebih mikro dan operasional oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Renstra DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan Renja (Rencana Kinerja) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2023
DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan	10%	Pariwisata	5.497.923.960
				Kebudayaan	1.582.848.960
2.	Meningkatnya kapasitas pemuda pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	45%	Kepemudaan	275.000.000
		Peningkatan prestasi olahraga	65%	Olahraga	9.666.750.000
3.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,24	Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.936.957.000
		Prestasi Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91%		
		Indeks Profesionalitas ASN	80		
4	Optimalnya Kualitas	Jumlah Inovasi yang	1 inovasi	-	-

	Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			
--	---	---	--	--	--

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Mojokerto untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Dalam lampiran perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target pada tahun 2023 sebagaimana terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.6

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan wisatawan	1,23 %
		Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	40 %
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	35,5 %
		Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	15 %
		Persentase kebudayaan yang dikembangkan	17,6 %
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	10,20 %
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	7,05 %
2.	Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,31 %
		Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	7 %
		Peningkatan prestasi olahraga	4 (medali)
		Persentase pengembangan daya saing keolahragaan	10 %
		Persentase pengembangan kapasitas pramuka	5 %
3.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target	60 %
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91 %

		Indeks Profesionalitas ASN	64
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,24 (A)
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.230.848.000	APBD 2023
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	75.000.000	APBD 2023
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.666.750.000	APBD 2023
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000	APBD 2023
5	Program Pengembangan Kebudayaan	590.000.000	APBD 2023
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	817.848.960	APBD 2023
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	250.000.000	APBD 2023
8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	2.577.000.000	APBD 2023
9	Program Pemasaran Pariwisata	3.095.923.960	APBD 2023
10	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000	APBD 2023

Pada tahun berjalan terjadi perubahan atau revisi terhadap perjanjian kinerja yang telah disepakati sebelumnya, hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Perubahan yang terjadi dapat menyangkut perubahan program, kegiatan, sub kegiatan dan juga alokasi anggaran. Oleh karena perubahan tersebut, maka disepakati kembali perjanjian kinerja perubahan 2023 sebagaimana data berikut ini:

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan wisatawan	10 %
2.	Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	45 %
		Peningkatan prestasi olahraga	65%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,24 (A)
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91 %
		Indeks Profesionalitas ASN	80
2	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.419.023.000	PAPBD 2023
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	75.000.000	APBD 2023
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.666.750.000	APBD 2023
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000	APBD 2023
5	Program Pengembangan Kebudayaan	515.000.000	PAPBD 2023
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	817.848.960	APBD 2023
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	250.000.000	APBD 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut, kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvment*).

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejumlah nama program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluarkan dari hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realisasi dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sebagai keberhasilan pencapaiannya dapat mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

- ✓ Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan.
- ✓ Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengeluaran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, koreksi dan sinergi antara berbagai program dengan demikian keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh satu pilihan saja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran orrdinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3	55% s/d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Pencapaian Target Kinerja
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

No.	Kinerja Utama/Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Capaian (%)	Keterangan
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (persen)	45	45,99	102,2	Baik Sekali
		Peningkatan prestasi olahraga (persen)	65	116	178,46	Baik Sekali
3.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan wisatawan (persen)	10	60,47	604,7	Baik Sekali

No.	Kinerja Lainnya	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Capaian (%)	Keterangan
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,24	81,68	98,84	Baik
		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	91%	94,69%	104,05	Baik Sekali
		Indeks Profesionalitas ASN	80	78,05	97,56	Baik
2.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan (persen)	1	1	100	Baik

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

Dari tabel tersebut diatas, diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto rata-rata **Baik Sekali**, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 kegiatan- kegiatan yang mendukung IKU Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah dilaksanakan dengan normal selain itu juga:

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan capaian 102,2%, hal ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan.
2. Peningkatan Prestasi Olahraga dengan capaian 178,46% hal ini dikarenakan pada tahun 2023 Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu tuan rumah PORPROV VIII Jawa Timur dan atlet Kabupaten Mojokerto banyak menorehkan medali sebanyak 121 medali.

3. Pertumbuhan wisatawan dengan capaian 604,7% hal ini dikarenakan jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata Kabupaten Mojokerto meningkat dibandingkan tiga tahun terakhir.

Untuk Indikator Kinerja Lainnya yaitu Nilai SAKIP PD dan Indeks Profesionalitas ASN perlu ditingkatkan walaupun tingkat capaian > 95%.

B. Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan capaian tiga tahun terakhir

Adapun pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2023 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dan Tahun 2021 dijelaskan pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.	Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (persen)	-	42,95	45,99
		Peningkatan prestasi olahraga	-	56 (medali)	116 %
2.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan wisatawan (persen)	-	8,01	60,47
3.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,02	81,68	81,80
		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah (persen)	-	90,21	94,69
		Indeks Profesionalitas ASN	-	57,07	78,05

Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan (persen)	-	1	1
---	--	---	---	---

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023



Dari grafik diatas, diketahui bahwa pada Tahun 2023 terdapat beberapa Indikator baru yang pada Tahun 2021 belum ada dan untuk perbandingan indikator kerjanya:

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk tahun 2021 masih belum ada realisasi dikarenakan peralihan perubahan dokumen Renstra, untuk perbandingan tahun 2022 dengan tahun 2023 mengalami kenaikan karena semakin tingginya tingkat kesadaran pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan sosial masyarakat.
2. Peningkatan prestasi olahraga untuk tahun 2021 masih belum ada realisasi dikarenakan peralihan perubahan dokumen Renstra, untuk tahun 2022 dan tahun 2023 berbeda satuan indikator namun memang untuk Tahun 2023 prestasi atlet Kabupaten Mojokerto meningkat dalam kejuaraan olahraga didukung pada tahun 2023 Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu tuan rumah PORPROV VIII Jawa Timur.
3. Pertumbuhan wisatawan untuk tahun 2021 masih belum ada realisasi dikarenakan peralihan perubahan dokumen Renstra, untuk perbandingan tahun 2022 dan tahun 2023 sangat meningkat dikarenakan banyak faktor pada tahun 2023 kegiatan peningkatan daya Tarik wisata semakin meningkat, selain itu kegiatan promosi pariwisata yang dilaksanakan juga lebih banyak antara lain ada dua kegiatan besar

yaitu : Majafest 2023 dan tuan rumah PORPROV VIII Jawa Timur (Closing Ceremony).

4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah untuk tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 (82,02), namun tahun 2023 meningkat tapi masih lebih baik nilai tahun 2021. Penurunan nilai SAKIP dikarenakan ada Indikator Tujuan yang tidak ditampilkan di Dokumen Perencanaan serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) masih belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.
5. Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah untuk tahun 2021 masih belum ada realisasi dikarenakan peralihan perubahan dokumen Renstra, untuk perbandingan tahun 2022 dan tahun 2023 penyerapan anggaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengalami peningkatan.
6. Indeks Profesionalitas ASN untuk tahun 2021 masih belum ada realisasi dikarenakan peralihan perubahan dokumen Renstra, untuk perbandingan tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan dikarenakan ASN Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sudah banyak mengikuti Bimtek/Pelatihan baik secara offline/online.
7. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan untuk tahun 2021 masih belum ada realisasi dikarenakan peralihan perubahan dokumen Renstra, untuk tahun 2022 dan 2023 terdapat inovasi "Sri Gitarja".

C. Capaian Kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan akhir periode Renstra

Adapun untuk mengetahui tingkat kemajuan capaian kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan akhir periode renstra dapat dijelaskan pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD /Renstra	Realisasi 2023 (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,04	81,8	96,19
		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah (persen)	95	94,69	99,67

		Indeks Profesionalitas ASN	75	78,05	104
2.	Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (persen)	55	45,99	83,62
		Peningkatan prestasi olahraga (medali)	75	116	154,67
3.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan wisatawan (persen)	65	60,47	93,03
4.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan (persen)	1	1	100

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Nasional.

Sedangkan penjelasan mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional dijelaskan pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	Realisasi Nasional
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,80	-
	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah (persen)	94,69	

	Indeks Profesionalitas ASN	78,05	
Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (persen)	45,99	-
	Peningkatan prestasi olahraga	116%	-
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan wisatawan (persen)	60,47	-
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan (persen)	1	

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	2.000.622	200.550.000	688.780.000
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	622	129.015	9.942.004

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi nasional, masih belum ada, namun untuk realisasi provinsi tahun 2022 sebagai berikut :

- ✓ Realisasi Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat sebesar 7,41%
- ✓ Realisasi peningkatan prestasi olahraga sebesar 135 medali

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2023, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja terhadap 10 (sepuluh) program didukung 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto tahun 2016–2021, terdapat 1 (satu) misi dan 1 (satu) tujuan, serta 2 (dua) sasaran strategis. Analisa dari kedua sasaran strategis tersebut dipergunakan untuk mencapai satu tujuan dan satu misi dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto sebagaimana uraian berikut :

Tujuan 1

Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)

Sasaran strategis 1.1

Meningkatnya kunjungan wisatawan. Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Pertumbuhan wisatawan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1

Tujuan 1 : Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)				
SASARAN STRATEGIS 1.1				
Meningkatnya kunjungan wisatawan				
No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023	
			Target %	Realisasi %
1.	Pertumbuhan wisatawan	Persen	10	60,47

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2023

Dari tabel tersebut indikator Pertumbuhan Wisatawan diperoleh dari hasil pengukuran jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021. Sasaran "Pertumbuhan wisatawan" ini diukur dengan formulasi :

$$\left(\frac{jml\ wisatawan\ tahun\ N}{jml\ wisatawan\ tahun\ awal} \right)^{1/y} - 1 \times 100\%$$

Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 DISBUDPORAPAR yang mendukung kepada pencapaian **sasaran strategis 1.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan** yaitu urusan pariwisata (peningkatan daya tarik wisata, promosi pariwisata, pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf) dan urusan kebudayaan (pengembangan kebudayaan, kesenian tradisional, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya) :

Urusan Pariwisata

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota

Kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri pada tahun 2023 berupa pengadaan baliho, spanduk, iklan media cetak dan elektronik, cetak leaflet, cetak kalender, cetak brosur, buku promosi pariwisata. Selain itu Disbudporapar juga melaksanakan kegiatan tahunan Majafest 2023, Gus Yuk 2023, berpartisipasi dalam Raka Raki Jawa Timur, Anugerah Wisata Jawa Timur , East Java Tourism Award.



2. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata



Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto tiap tahun melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata. Pada Tahun 2023 Disbudporapar menyelenggarakan Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Jasa Usaha Travel terhadap Kepatuhan Aturan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2023 bertempat di Ruang Pertemuan Disbudporapar yang diikuti oleh 30 orang. Sosialisasi ini selain bertujuan agar pelaku usaha sektor pariwisata sadar akan kewajiban memiliki ijin usaha pariwisata.

3. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

❖ Workshop Pembuatan Konten Kreatif bagi Desa Wisata



Tahun 2023 Disbudporapar menyelenggarakan Workshop Pembuatan Konten Kreatif Bagi Desa Wisata dengan 30 peserta dari Admin Media Social Desa Wisata di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi, menambah ilmu dalam membuat konten yang lebih menarik sebagai cara mempromosikan Desa Wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto.

❖ Creative Talk

Disbudporapar Kabupaten Mojokerto pada tanggal 28 November tahun 2023 menyelenggarakan kegiatan creative talk “Tantangan dan Peluang Pengembangan Fashion” yang diikuti oleh 30 pelaku ekraf Sub Sektor Fashion. Kegiatan ini bertujuan untuk sharing/bincang bersama tentang tantangan dan peluang di dunia fashion.



4. Pemeliharaan Obyek Wisata

Pemeliharaan obyek wisata yang dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain:

a. Kolam air Panas

Pemeliharaan Fasilitas Umum, pengecatan dan pembangunan pagar VVIP Kolam air panas.



- b. Pemeliharaan Ubalan Waterpark
Pemeliharaan Fasilitas Umum (Gazebo), Pengecatan, dan Pembangunan atap galvalum.





Urusan Kebudayaan

1. *Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*

❖ **Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Jawa Timur TMII**

Disbudporapar Kab Mojokerto mengirim 47 orang Duta Wisata Kesenian Kabupaten Mojokerto dari SMAN 1 Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto untuk mengikuti Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 25 November 2023. Pada kesempatan kali ini Disbudporapar Kab Mojokerto menampilkan Pagelaran Sendratari “Pusaka Tombak Kyai Gobang”.

❖ **Festival Seni Budaya Pelajar**

Dalam upaya meningkatkan kegiatan seni budaya di kalangan pelajar serta sebagai ajang kreasi anak muda dalam mengaktualisasikan dirinya, Disbudporapar menyelenggarakan Festival Seni Budaya Pelajar yaitu Festival Patrol yang diikuti oleh siswa SMA/SMK/MA se Kabupaten Mojokerto. ;Festival Seni Budaya Pelajar yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023 berlangsung meriah. Pada kegiatan kali ini diperoleh pemenang, antara lain :

Patrol

SMAN 1 Gedeg	(Juara I)
SMA Islam Diponegoro	(Juara II)
SMAN 1 Puri	(Juara III)
SMAK Kusuma Bangsa	(Juara Harapan I)
SMAKN 1 Pungging	(Juara Harapan II)
SMAN 1 Bangsal	(Juara Harapan III)



❖ Festival Budaya Jawa Timur

Pada tanggal 12 Oktober 2023 Disbudporapar menyelenggarakan kegiatan Festival Budaya Jawa Timur dengan menampilkan kesenian Wayang Kulit sebagai event untuk melestarikan kesenian tradisional Kabupaten Mojokerto.



❖ Unduh-Unduh Patirtaan

Pada tanggal 24 Juli 2023 Disbudporapar menyelenggarakan Unduh-Unduh Patirtaan di Petirtaan Jolotundo Desa Seloliman, Trawas. Kegiatan ini diawali dengan pengambilan air di 33 sumber mata air empat penjuru Gunung Penanggungan lalu dikumpulkan di Jolotundo. Kegiatan ini sebagai bentuk wujud syukur dan menjaga kelestarian sumber air.

2. ***Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Fasilitas Seniman)***

Pada tahun 2023, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan Bincang Bersama Seniman Bantengan, Paduan Suara, Anggoro Kasih, Wayang Kulit 100 orang seniman. Kegiatan ini bertujuan untuk silaturahmi dan sharing seniman di Kabupaten Mojokerto.

3. ***Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (Gelar Seni Budaya Daerah)***

Pada tahun 2023, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan Gelar Seni Budaya Daerah

pada tanggal 06 s/d 07 Mei 2023. Kegiatan tersebut menampilkan kesenian tradisional (Orkes Melayu, Bantengan, Tari) Acara tersebut melibatkan 300 orang (seniman, budayawan, serta Kepala OPD). Gelar Seni Budaya Daerah bertujuan untuk melestarikan kesenian tradisional, dan meningkatkan kualitas seni budaya lokal.

4. *Pelindungan Cagar Budaya (Ekskavikasi Candi Bajang Ratu)*

Pada Tahun 2023, Disbudporapar melaksanakan Ekskavasi Penyelamatan Gapura Bajang Ratu di Dusun Kraton, Desa Temon, Trowulan. Gapura kuno ini sebagai akses masuk ke halaman suci di kompleks pendarmaan Jayanegara, raja kedua Majapahit. Ekskavasi yang dilaksanakan dengan kerjasama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jatim yang diselenggarakan pada tanggal 6-12 September 2023.

Tabel 3.7
Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 1.1

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.072.000.000	1.946.297.048
	Pemasaran Pariwisata	3.275.923.960	3.132.462.115
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	150.000.000	128.873.632
	Pengembangan Kebudayaan	515.000.000	489.982.500
	Pengembangan Kesenian Tradisional	817.848.960	799.472.076
	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	250.000.000	247.372.920
TOTAL		7.080.772.920	6.744.460.291

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.080.772.920,- (Tujuh milyar delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 6.744.460.291,- (Tujuh milyar sepuluh juta seratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 86,50%.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya pembangunan, kepariwisataan sesuai dengan potensi yang dimiliki antara lain :

Urusan Pariwisata

1. Kurangnya sinergitas dan keterpaduan pengelolaan pariwisata Kabupaten Mojokerto.

2. Banyaknya jumlah benda cagar budaya yang baru ditemukan tetapi belum dipugar dan diteliti.
3. Belum tergalinya kearifan Budaya local
4. Kurangnya minat dan kepedulian generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional sehingga sulit untuk menelurkan generasi penerus, khususnya terhadap seni tradisi.

Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui pembangunan, pengembangan destinasi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata antara lain:

1. Kerjasama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dengan seluruh *stakeholder* terkait baik Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat pariwisata untuk menciptakan iklim pariwisata yang aman dan nyaman
2. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata yang akan mendukung profesi di dunia pariwisata, yang menuntut standar kompetensi yang baik karena melakukan pelayanan terhadap tamu, pelanggan, atau wisatawan.
3. Mengembangkan trend terbaru dalam produk pariwisata (keragaman daya Tarik wisata alam, budaya, khusus) Berupaya menumbuhkan minat generasi muda melalui pengembangan atraksi seni dan budaya tradisi secara kreatif.
4. Mengembangkan dan melestarikan keragaman dan kekayaan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
5. Mengoptimalkan penggalan kearifan budaya lokal.
6. Mengintensifkan sosialisasi dan registrasi cagar budaya.

Sasaran strategis 1.2

Meningkatnya kapasitas pemuda

Sasaran ini dapat diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dan Peningkatan prestasi olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2

Tujuan 1 : Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)				
SASARAN STRATEGIS 1.2				
Meningkatnya kapasitas pemuda				
No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023	
			Target	Realisasi
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	45	45,99
2.	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	65	116

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2023

Dari tabel tersebut indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan diperoleh dari hasil

pengukuran jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan pada tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah pemuda di Kabupaten Mojokerto tahun 2022. Dan indikator Peningkatan prestasi olahraga diperoleh dari hasil pengukuran jumlah medali yang diperoleh tahun 2023 dikurangi jumlah medali yang diperoleh tahun 2022 dibagi jumlah medali yang diperoleh tahun 2022. Sasaran "Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan" dan "Peningkatan prestasi olahraga" dapat diukur dengan formulasi :

- ✓ Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

$$\left(\frac{\text{jml Pemuda yang berpartisipasi dalam Organisasi Kepemudaan}}{\text{jml Pemuda di Kabupaten Mojokerto}} \right) \times 100\%$$

- ✓ Peningkatan prestasi olahraga

$$\left(\frac{\text{jml medali yang diperoleh tahun } N - \text{jml medali yang diperoleh tahun } (N-1)}{\text{jml medali yang diperoleh tahun } (N-1)} \right) \times 100\%$$

Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 yang mendukung pencapaian **sasaran strategis 1.2 Meningkatnya kapasitas pemuda** yaitu urusan pemuda dan olahraga (peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi olahraga, peningkatan kapasitas keolahragaan):

URUSAN KEPEMUDAAN

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota (Lomba Kepemudaan)



Disbudporapar Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 menyelenggarakan Lomba Kreasi Baris-Berbaris tingkat SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se-Kabupaten Mojokerto pada tanggal 01 Maret 2023 di GOR Mojosari Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini diikuti oleh 300 orang. Pemenang Dalam kegiatan ini antara lain :

MAN 1 Mojokerto (A)	(Juara I)
SMAN 1 Gedeg (A)	(Juara II)
MAN 1 Mojokerto (B)	(Juara III)
SMAKN 1 Pungging	(Juara Harapan I)
SMAN 1 Dawarblandong	(Juara Harapan II)
SMAN 1 Gedeg (B)	(Juara Harapan III)



URUSAN KEOLAHRAGAAN

1. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

- Lomba Dayung Perahu Majapahit



Pada Tahun 2023, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan kegiatan Lomba Dayung Perahu Majapahit dalam rangka HUT ke-22 Pasmar 2 dan HUT ke 730 Kabupaten Mojokerto, di Long Storage Kalimati, Desa Kwatu, Mojoanyar pada hari Sabtu (6/5/2023). Lomba yang diikuti 64 tim dengan tiga kategori lomba tersebut bertujuan menjaring atlet muda potensial untuk ajang nasional maupun internasional.

➤ Porprov VIII Jawa Timur

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 menjadi salah satu tuan rumah Porprov VIII Jawa Timur. Cabang Olahraga yang dipertandingkan di Kabupaten Mojokerto antara lain: Arung Jeram, Balap Sepeda, Catur, Gulat, Hockey, Judo, Menembak dan Woodball yang diikuti oleh atlet se Provinsi Jawa Timur. Dalam Kejuaraan ini atlet Kabupaten Mojokerto berhasil meraih total 16 medali emas, 38 medali perak dan 41 medali perunggu.



➤ Kompetisi Dance Piala Bupati Mojokerto

Dance Sport merupakan cabang yang tergolong masih baru di Kabupaten Mojokerto, cabang ini merupakan salah satu cabang yang dipertandingkan di PORPROV Jawa Timur. Hal ini yang menjadi perhatian DISBUDPORAPAR Kab Mojokerto untuk menjaring atlet dan meningkatkan minat atlet pada cabang Dance Sport. DISBUDPORAPAR Kab Mojokerto menyelenggarakan Kompetisi Dance Sport pada tanggal 23 Desember 2023 di GOR Dinas Pendidikan yang diikuti oleh 11 Kategori Regu dan 9 Kategori Individu.



2. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan (Pengiriman Event Keolahragaan)

Pengiriman Event Keolahragaan pada Tahun 2022 Disparpora Kabupaten Mojokerto mengirimkan 100 atlet untuk mengikuti FORDA (Festival Olahraga Rekreasi Daerah) I Jawa Timur di Malang pada tanggal 27 s/d 30 Mei 2023. Atlet yang dikirimkan dari beberapa cabor (Skateboard, Sepeda, Panjat Tebing, Binaraga, Panahan).

3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (Pemeliharaan Sarana Olahraga)

Pemeliharaan Sarana Olahraga Disparpora Tahun 2023 yang dilakukan adalah pembangunan ruang genset, perbaikan sarpras (tower lampu, tempat sampah, toilet, pintu), pengecatan dan pengadaan sarpras pemeliharaan GOR Mojosari.



Tabel 3.9
Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 1.2

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Meningkatnya kapasitas pemuda	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	75.000.000	73.289.000
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.666.750.000	9.550.480.964

	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000	200.000.000
TOTAL		9.941.750.000,-	9.823.769.964,-

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2023

Total anggaran yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.941.750.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.823.769.964,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau sebesar 98,81 %.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai sasaran Meningkatkan prestasi dalam pembangunan antara lain :

1. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
2. Anggaran peruntukan pengembangan kapasitas kepemudaan terbatas.
3. Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan bagi pemuda
5. Masih minimnya jumlah atlit dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagi pelatih dan atlit olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi
6. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi bagi atlit dan sarana olahraga bagi masyarakat.

Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai sasaran Meningkatkan prestasi dalam pembangunan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan melalui berbagai leading sector.
2. Mengoptimalkan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
3. Meningkatkan pembinaan bagi atlet

➤ Kegiatan Rutin

Disbudporapar selain mengampu urusan Pariwisata, Urusan Kebudayaan, dan Urusan Pemuda dan Olaharag juga melaksanakan urusan rutin pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian kegiatan :

Tabel 3.10
Realisasi Keuangan Kegiatan Rutin Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
		TARGET	REALISASI	%
	A. Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.106.957.000	5.618.018.290	91,99
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	7.405.000	49,37
2.	Administrasi Keuangan Daerah	5.160.957.000	4.770.217.575	92,43
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.000.000	135.888.300	79,93
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.000.000	642.270.095	92,95
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000	62.237.320	88,91
	J U M L A H	6.106.957.000	5.618.018.290	91,99

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut penggunaan sumber daya anggaran tahun 2023:

Tabel 3.11
Alokasi Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)		%
			TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan wisatawan	7.080.772.920	6.744.460.291	95,25
2.	Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	275.000.000	273.289.000	99,38
		Peningkatan prestasi olahraga	9.666.750.000	9.550.480.964	98,80

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)		%
			TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6.106.957.000	5.618.018.290	91,99
		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah (persen)			
		Indeks Profesionalitas ASN			
2.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan (persen)	-	-	
JUMLAH			23.429.479.920,-	22.186.248.545,-	94,69

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan wisatawan (persen)	10%	60,47%	604,7	7.080.772.920	6.744.460.291	95,25
1.1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan DTW	40%	57,14%	142,85	2.072.000.000	1.946.297.048	93,93
1.2 Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	35,5%	80,46%	226,65	3.275.923.960	3.132.462.115	95,62
1.3 Program Pengembangan Sumber	Persentase pengembangan SDM	30%	31,74%	105,8	150.000.000	128.873.632	85,92

Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	pariwisata dan ekraf						
1.4 Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	17,6%	17,14%	97,39	515.000.000	489.982.500	95,14
1.5 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	10,20%	10,64%	104,31	817.848.960	799.472.076	97,75
1.7 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	7,05%	13,33%	189,08	250.000.000	247.372.920	98,95
Sasaran 2. Meningkatnya kapasitas pemuda					10.241.750.000	9.823.769.964	95,92
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	45%	45,99%	102,2	275.000.000	273.289.000	99,38
2.2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (persen)	7,01%	3,69%	52,64	75.000.000	73.289.000	97,72
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	5,4%	0,94%	17,41	200.000.000	200.000.000	100
	Peningkatan prestasi olahraga (persen)	65%	116%	178,46	9.666.750.000	9.550.480.964	95,82
2.1 Program Pengembangan Kapasitas	Persentase pengembangan kapasitas daya saing	10%	86,28%	862,8	9.666.750.000	9.550.480.964	95,82

Daya Saing Keolahragaan	keolahragaan (persen)						
Sasaran lainnya: Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel					6.106.957.000	5.618.018.290	91,99
Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,24 (A)	81,8 (A)	98,27	6.106.957.000	5.618.018.290	91,99
	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah (persen)	91	94,69	104,05			
	Indeks Profesionalitas ASN	80	78,05	97,56			
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan (persen)	1	1	100			

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2023

Keterangan :

Untuk formulasi capaian indikator program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator Persentase peningkatan daya tarik wisata

$$\frac{\text{Daya tarik wisata yang dipelihara Tahun } N - \text{Daya tarik wisata yang dipelihara Tahun } (N - 1)}{\text{Daya tarik wisata yang dipelihara Tahun } (N - 1)} \times 100\%$$

2. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

$$\frac{\text{Jumlah wisatawan Tahun } N - \text{Jumlah wisatawan Tahun } (N - 1)}{\text{Jumlah wisatawan Tahun } (N - 1)} \times 100\%$$

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

$$\frac{\text{Jumlah pelaku ekraf yang dibina}}{\text{Jumlah pelaku ekraf di Kab Mojokerto}} \times 100\%$$

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekraf

$$\frac{\text{Jumlah SDM pariwisata yg dibina}}{\text{Jumlah SDM pariwisata di Kab Mojokerto}} \times 100\%$$

5. Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan

$$\frac{\text{Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dibina}}{\text{Jumlah obyek pemajuan kebudayaan di Kab Mojokerto}} \times 100\%$$

6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan indikator Persentase pengembangan kesenian tradisional

$$\frac{\text{Jumlah kesenian tradisional yg dibina}}{\text{Jumlah kesenian tradisional di Kab Mojokerto}} \times 100\%$$

7. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan indikator Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola

$$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yg dipelihara}}{\text{Jumlah cagar budaya di Kab Mojokerto}} \times 100\%$$

8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

$$\frac{\text{Jumlah pemuda yg dibina Tahun } N - \text{Jumlah pemuda yg dibina Tahun } (N - 1)}{\text{Jumlah pemuda yg dibina Tahun } (N - 1)} \times 100\%$$

9. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

$$\frac{\text{Jumlah atlet yg dibina Tahun } N - \text{Jumlah atlet yg dibina Tahun } (N - 1)}{\text{Jumlah atlet yg dibina Tahun } (N - 1)} \times 100\%$$

10. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan indikator Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan

$$\frac{\text{Jumlah anggota pramuka yg dibina}}{\text{Jumlah anggota pramuka se Kab Mojokerto}} \times 100\%$$

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 tercapai 94,69% dari pagu Rp 23.429.479.920 (termasuk program atau kegiatan rutin yang mendukung operasional dinas). Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran cukup berhasil dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAI AN KINERJ A	% PENYER APAN ANGGAR AN	TINGKAT EFISIEN SI
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan wisatawan	Pertumbuhan wisatawan (persen)	604,7	95,25	509,79
2	Meningkatnya kapasitas pemuda pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (persen)	102,2	99,38	2,82
		Peningkatan prestasi olahraga (medali)	178,46	95,82	82,64
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	98,27	91,99	6,28
		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah (persen)	104,05	-	-
		Indeks Profesionalitas ASN	97,56	-	-
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan (persen)	100	-	-

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi obyek wisata dan olahraga. Pencapaian target dan realiasi perolehan PAD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Perolehan PAD Disbudporapar Kab. Mojokerto

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Tahun 2014	6.600.000.000,-	5.123.921.120,-	77,64
2.	Tahun 2015	4.883.508.232,-	5.598.360.793,-	114,64
3.	Tahun 2016	5.995.822.000,-	7.311.150.464,-	121,93
4.	Tahun 2017	8.059.209.500,-	8.924.401.736,-	110,73
5.	Tahun 2018	10.694.900.950,-	13.237.950.156,-	123,78
6.	Tahun 2019	13.849.550.500,-	11.159.390.420,-	80,58
7.	Tahun 2020	5.816.411.200,-	5.300.739.000,-	91,13
8.	Tahun 2021	6.000.000.000,-	2.690.384.300,-	44,84
9.	Tahun 2022	13.936.948.500,-	6.214.169.102,98	44,59
10.	Tahun 2023	13.166.034.000,-	8.698.945.147,-	66,07

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target PAD dari sektor pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun fluktuatif, 4 tahun awal (2015 s/d 2018) realisasi lebih dari 100%. Pada tahun 2021 realisasi 44, 84 % dikarenakan adanya PPKM karena dampak Covid-19 dari target PAD . Tahun 2022 capaian PAD 44,59% menurun karena target meningkat dari tahun 2021. Dan realisasi capaian PAD Tahun 2023 meningkat 66,07 % dari target sebesar Rp. 13.166.034.000,- (Tiga belas milyar seratus enam puluh enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.698.945.147 (Delapan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).

Tabel 3.15
Perolehan PAD Obyek Wisata dan GOR Tahun 2023

NO	OBYEK WISATA	TARGET	REALISASI	%
1.	Wana Wisata Padusan Pacet	5.300.000.000	2.838.066.400	53,55
2.	Pemandian Air Panas Padusan	3.500.000.000	2.195.149.747	62,72
3.	Air Terjun Dlundung	900.000.000	1.046.393.000	116,27
4.	Petirtaan Jolotundo	800.000.000	826.970.000	103,37
5.	Makam Religius Troloyo	630.000.000	526.486.000	83,57
6.	Museum Majapahit Trowulan	247.735.000	206.510.000	83,36
7.	Ubalan Waterpark	1.400.000.000	747.410.000	53,39
8.	Air Terjun Coban Cunggu	240.000.000	145.405.000	60,59

9.	Candi Brahu	37.433.000	33.105.000	88,44
10.	Candi Bajang Ratu	37.433.000	32.400.000	86,55
11.	Candi Tikus	37.433.000	29.970.000	80,06
12.	GOR Indoor	25.000.000	37.530.000	150,12
13.	Stadion Gajah Mada	11.000.000	33.550.000	305
JUMLAH		13.166.034.000	8.698.945.147	66,07

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang akan dijelaskan merupakan realisasi anggaran program-program pembangunan yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2023. Secara terinci realisasi anggaran program-program pembangunan akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16

Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

Kode Rekening Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	250.000.000	247.372.920	98,95
2.22.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	250.000.000	247.372.920	98,95
2.22.05.2.02.02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	250.000.000	247.372.920	98,95
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	515.000.000	489.982.500	95,14
2.22.02.2.01	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000	427.704.500	95,05
2.22.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	450.000.000	427.704.500	95,05
2.22.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	62.278.000	95,81
2.22.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	65.000.000	62.278.000	95,81
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	817.848.960	799.472.076	97,75
2.22.03.2.01	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	817.848.960	799.472.076	97,75
2.22.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	817.848.960	799.472.076	97,75
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.966.750.000	9.550.480.964	95,82

2.19.03.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.975.000.000	1.798.358.114	91,06
2.19.03.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.975.000.000	1.798.358.114	91,06
2.19.03.2.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	30.000.000	16.500.000	55,00
2.19.03.2.03.04	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	30.000.000	16.500.000	55,00
2.19.03.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.200.000.000	5.200.000.000	100,00
2.19.03.2.04.02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5.200.000.000	5.200.000.000	100,00
2.19.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.561.750.000	2.383.748.550	93,05
2.19.03.2.02.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2.511.750.000	2.338.251.530	93,09
2.19.03.2.02.03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	50.000.000	45.497.020	90,99
2.19.03.2.05	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	200.000.000	151.874.300	75,94
2.19.03.2.05.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	200.000.000	151.874.300	75,94
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	75.000.000	73.289.000	97,72
2.19.02.2.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	75.000.000	73.289.000	97,72
2.19.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	75.000.000	73.289.000	97,72
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000	200.000.000	100
2.19.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000	200.000.000	100,00
2.19.04.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000	200.000.000	100,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.275.923.960	3.132.462.115	95,62
3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.275.923.960	3.132.462.115	95,62
3.26.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	355.000.000	323.675.045	91,18
3.26.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.920.923.960	2.808.787.070	96,16
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	150.000.000	128.873.632	85,92

3.26.05.2.02	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	50.000.000	48.198.000	96,40
3.26.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50.000.000	48.198.000	96,40
3.26.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100.000.000	80.675.632	80,68
3.26.05.2.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100.000.000	80.675.632	80,68
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.072.000.000	1.946.297.048	93,93
3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.496.000.000	1.432.219.592	95,74
3.26.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.496.000.000	1.432.219.592	95,74
3.26.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000	154.132.380	77,07
3.26.02.2.02.02	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000	154.132.380	77,07
3.26.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	346.000.000	332.160.076	96,00
3.26.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	250.000.000	243.128.000	97,25
3.26.02.2.03.05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	96.000.000	89.032.076	92,74
3.26.02.2.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	27.785.000	92,62
3.26.02.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	30.000.000	27.785.000	92,62
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.106.957.000	5.618.018.290	91,99
3.26.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.160.957.000	4.770.217.575	92,43
3.26.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.160.957.000	4.770.217.575	92,43
3.26.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.000.000	135.888.300	79,93
3.26.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	25.395.000	72,56
3.26.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	28.230.900	94,10
3.26.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.860.000	97,20
3.26.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	28.867.400	57,73
3.26.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	48.535.000	97,07
3.26.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000	62.237.320	88,91

3.26.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000	48.382.320	87,97
3.26.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	13.855.000	92,37
3.26.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.000.000	642.270.095	92,95
3.26.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.000.000	289.380.531	91,87
3.26.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	376.000.000	352.889.564	93,85
3.26.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	7.405.000	49,37
		23.429.479.920	22.186.248.545	94,69

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa ada beberapa realisasi anggaran sub kegiatan yang masih dibawah 50%, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 dijumpai beberapa kendala dalam penyerapan anggaran diantaranya:

1. Adanya efisiensi karena proses negosiasi harga;
2. Terdapat kegiatan yang tidak dapat dijalankan karena terkendala rekomendasi inspektorat terkait konsolidasi belanja ATK dan makan minum;

3.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Capaian pada tahun 2023 sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 rata-rata kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam kategori BAIK yaitu 90,83 %. Walaupun demikian masih terdapat capaian yang belum sesuai dengan target ideal nasional, oleh karena itu pada tahun-tahun kedepan perlu peningkatan dan perbaikan pelayanan pada beberapa unit. Perlunya peran aktif seluruh pegawai Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan dengan mentitikberatkan:

1. Pelayanan
2. Sumber daya manusia
3. Infrastruktur/ sarana dan prasarana

Dengan menjaga kualitas dan semakin mengembangkan pelayanan pada obyek wisata, layanan nomor induk kesenian, layanan pinjam-pakai GOR Mojosari. Dengan layanan terbaik akan meningkatkan kunjungan wisatawan yang kemudian berdampak kepada pendapatan asli daerah sektor pariwisata yang diterima.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Tahun 2023 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 3 dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 2 sasaran, terdapat 3 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2023, 3 indikator tersebut sangat memenuhi target yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran/Rencana Aksi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

LAMPIRAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2016 - 2021 (SEKRETARIAT)
(Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	
KODE SKPD	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	DIKNAS	
NAMA SKPD	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	DISPARPORA	
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)																			
	Meningkatnya kapasitas pemuda																		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					0,26		0,31		0,35		0,38		0,40				
			2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	7%	7%	1.185.000.000	7%	1.234.100.000	7%	1.320.487.000	7%	1.412.921.090	8%	1.521.645.965		-	DISPARPORA
			2.19.02.2.0 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah pemuda pelopor/pemuda kader/wirausaha muda pemula	100 orang	520 orang	785.000.000	520 orang	820.000.000	520 orang	895.487.000	520 orang	982.921.090	530 orang	1.046.645.965		-	DISPARPORA
			2.19.02.2.0 1.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	20 orang	20 orang	75.000.000	20 orang	80.000.000	20 orang	85.000.000	20 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000			DISPARPORA
			2.19.02.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah wirausaha muda kader	425 orang	200 orang	85.000.000	200 orang	90.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	150.000.000	200 orang	150.000.000			DISPARPORA
			2.19.02.2.0 1.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yg tersedia	0	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	175.000.000			DISPARPORA
			2.19.02.2.0 1.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Paskibraka	900 orang	300 orang	475.000.000	300 orang	500.000.000	300 orang	550.487.000	300 orang	557.921.090	300 orang	621.645.965			DISPARPORA
			2.19.02.2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	150 org	80 orang	400.000.000	80 orang	414.100.000	80 orang	425.000.000	80 orang	430.000.000	80 orang	475.000.000		-	DISPARPORA
			2.19.02.2.0 2.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda/OKP	50 orang	50 orang	75.000.000	40 orang	75.000.000	40 orang	75.000.000	40 orang	80.000.000	40 orang	100.000.000			DISPARPORA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			2.19.02.2.0 2.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda/OKP	20 orang	0	325.000.000	40 orang	339.100.000	40 orang	350.000.000	40 orang	350.000.000	40 orang	375.000.000			DISPARPORA
		Peningkatan prestasi olahraga					3		4		4		5		5				
			2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	9,8%	10%	3.200.000.000	10%	3.424.000.000	10%	3.663.680.000	10%	3.920.137.600	12%	4.194.547.232	#REF!		DISPARPORA
			2.19.03.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	jumlah atlet olahraga yang dibina	20 atlet	20 atlet	1.050.027.152	20 atlet	1.225.000.000	20 atlet	1.331.180.000	20 atlet	1.445.137.600	20 atlet	1.507.047.232		-	DISPARPORA
			2.19.03.2.0 1.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	jumlah peserta pelatihan	20 atlet	20 atlet	50.000.000	20 pelajar	75.000.000	20 pelajar	75.000.000	20 pelajar	80.000.000	20 pelajar	100.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 1.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pemberdayaan olahraga	20 atlet	20 atlet	150.000.000	20 pelajar	150.000.000	20 pelajar	150.000.000	20 pelajar	150.000.000	20 pelajar	150.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah sarpras yang Difasilitasi	2 unit	2 unit	900.027.152	3 unit	1.000.000.000	3 unit	1.106.180.000	3 unit	1.215.137.600	3 unit	1.257.047.232			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah atlet olahraga yang mengikuti kejuaraan	200 atlet	200 atlet	387.486.424	200 atlet	350.000.000	200 atlet	375.000.000	200 atlet	375.000.000	200 atlet	400.000.000		-	DISPARPORA
			2.19.03.2.0 2.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota	jumlah atlet yg ikut kejuaraan	180 pelajar	180 atlet	187.486.424	180 atlet	150.000.000	180 atlet	150.000.000	180 atlet	150.000.000	180 atlet	150.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah peserta kejuaraan	20 atlet	20 atlet	100.000.000	20 atlet	100.000.000	20 atlet	100.000.000	20 atlet	100.000.000	20 atlet	100.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 2.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	jumlah atlet yg ikut kejuaraan	20 atlet	20 atlet	100.000.000	20 atlet	100.000.000	20 atlet	125.000.000	20 atlet	125.000.000	20 atlet	150.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina	30 atlet	30 atlet	100.000.000	100 atlet	200.000.000	100 atlet	250.000.000	100 atlet	250.000.000	100 atlet	150.000.000	#REF!		DISPARPORA
			2.19.03.2.0 3.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah atlet yang menerima	20 atlet	20 atlet	100.000.000	100 atlet	100.000.000	100 atlet	125.000.000	100 atlet	125.000.000	100 atlet	150.000.000			
			2.19.03.2.0 3.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina	20 atlet	20 atlet	100.000.000	100 atlet	100.000.000	100 atlet	125.000.000	100 atlet	125.000.000	100 atlet	150.000.000			
			2.19.03.2.0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	3 organisasi	3 organisasi	1.100.000.000	3 organisasi	1.100.000.000	3 organisasi	1.162.500.000	3 organisasi	1.250.000.000	3 organisasi	1.400.000.000		-	DISPARPORA
			2.19.03.2.0 4.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yg dikembangkan	3 organisasi	3 organisasi	1.100.000.000	3 organisasi	1.100.000.000	3 organisasi	1.162.500.000	3 organisasi	1.250.000.000	3 organisasi	1.400.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3 jenis olahraga rekreasi	3 jenis olahraga rekreasi	487.486.424	3 jenis olahraga rekreasi	549.000.000	3 jenis olahraga rekreasi	545.000.000	3 jenis olahraga rekreasi	600.000.000	3 jenis olahraga rekreasi	662.500.000		-	DISPARPORA
			2.19.03.2.0 5.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta pemasalan festival dan olahraga rekreasi	6500 orang	4000 orang	400.000.000	3000 orang	464.000.000	3000 orang	450.000.000	3000 orang	500.000.000	4000 orang	550.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 5.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang diberdayakan	200 orang	0	87.486.424	1 organisasi	85.000.000	1 organisasi	95.000.000	1 organisasi	100.000.000	1 organisasi	112.500.000			DISPARPORA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	
			2.19.03.2.0 5.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarpras yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DISPARPORA
			2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	5,4%	5,0%	100.000.000	5%	200.000.000	5%	200.000.000	5%	200.000.000	5%	200.000.000		-	DISPARPORA
			2.19.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka/Kwarcab yang dibina	150 orang	200 anggota pramuka	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000		-	DISPARPORA
			2.19.04.2.0 1.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota pramuka yang dibina	150 orang	200 anggota pramuka	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000			DISPARPORA
	Meningkatnya kunjungan wisatawan																		
		Pertumbuhan wisatawan					1,02		1,23		1,35		1,50		1,75				
			2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan		17,5%	3.265.000.000	17,6%	3.490.050.000	17,7%	3.729.000.000	17,8%	576.034.400	17,9%	4.261.880.000		-	DISPARPORA
			2.22.02.2.0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikelola	1 objek pemajuan	65.000.000	65.000.000	1 objek pemajuan	65.000.000	1 objek pemajuan	70.000.000	1 objek pemajuan	-	1 objek pemajuan	75.000.000		-	DISPARPORA
			2.22.02.2.0 1.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yg dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1 objek pemajuan	1 objek pemajuan	65.000.000	1 objek pemajuan	65.000.000	1 objek pemajuan	70.000.000	1 objek pemajuan	-	1 objek pemajuan	75.000.000			DISPARPORA
			2.22.02.2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah obyek pemajuan tradisi budaya yg dilestarikan	4 objek pemajuan	4 objek pemajuan	3.200.000.000	8 objek pemajuan	3.425.050.000	8 objek pemajuan	3.659.000.000	8 objek pemajuan	576.034.400	8 objek pemajuan	4.186.880.000		-	DISPARPORA
			2.22.02.2.0 2.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan Tradisi Budaya yg dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	4 objek pemajuan	3 objek pemajuan	2.150.000.000	4 objek pemajuan	2.200.000.000	4 objek pemajuan	2.350.000.000	4 objek pemajuan	576.034.400	4 objek pemajuan	2.800.000.000			DISPARPORA
			2.22.02.2.0 2.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah objek pemajuan yg dibina	4 objek pemajuan	4 objek pemajuan	1.050.000.000	4 objek pemajuan	1.225.050.000	4 objek pemajuan	1.309.000.000	4 objek pemajuan	-	5 objek pemajuan	1.386.880.000			DISPARPORA
			2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	10%	10%	400.000.000	10,2%	428.000.000	10,25%	458.470.000	10,28%	400.000.000	10,3%	1.964.000.000		-	DISPARPORA
			2.22.03.2.0 1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah seni yang dibina	5 kelompok seni	5 kelompok seni	400.000.000	5 kelompok seni	428.000.000	5 kelompok seni	458.470.000	5 kelompok seni	400.000.000	5 kelompok seni	1.964.000.000		-	DISPARPORA
			2.22.03.2.0 1.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sdm yg ditingkatkan kompetensinya	50 orang	50 orang	100.000.000	50 orang	128.000.000	50 orang	133.470.000	50 orang	100.000.000	50 orang	135.000.000			DISPARPORA
			2.22.03.2.0 1.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sdm yg disertifikasi + lembaga yg distandarisasi	10 seniman	10 seniman	-	-	-	-	-	-	-	-	-			DISPARPORA
			2.22.03.2.0 1.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga yg ditingkatkan kapasitas tata kelolanya	5 kelompok	5 kelompok	300.000.000	5 kelompok	300.000.000	5 kelompok	325.000.000	5 kelompok	300.000.000	5 kelompok	1.829.000.000			DISPARPORA
			2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	7%	7%	600.000.000	7,05%	642.000.000	7,1%	687.450.000	7,12%	250.000.000	7,15%	787.398.005		-	DISPARPORA
			2.22.05.2.0 1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten	20 obyek cb	20 obyek cb	100.000.000	10 obyek cb	150.000.000	10 obyek cb	160.000.000	10 obyek cb	150.000.000	10 obyek cb	235.000.000		-	DISPARPORA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	
			2.22.05.2.0 1.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yg didaftarkan	-	10 obyekt cb	50.000.000	10 obyekt cb	50.000.000	10 obyekt cb	60.000.000	10 obyekt cb	50.000.000	10 obyekt cb	85.000.000			DISPARPORA
			2.22.05.2.0 1.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yg ditetapkan	-	10 obyekt cb	100.000.000	10 obyekt cb	100.000.000	10 obyekt cb	100.000.000	10 obyekt cb	100.000.000	10 obyekt cb	150.000.000			DISPARPORA
			2.22.05.2.0 2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah CB (yg dilindungi +dikembangkan + dimanfaatkan)	1 obyekt cb	1 obyekt cb	475.000.000	1 obyekt cb	492.000.000	1 obyekt cb	527.450.000	1 obyekt cb	100.000.000	1 obyekt cb	552.398.005		-	DISPARPORA
			2.22.05.2.0 2.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah CB yg (diselamatkan+diamankan+dizonasasi+dipelihara+dipugar)	1 obyekt cb	1 obyekt cb	475.000.000	1 obyekt cb	492.000.000	1 obyekt cb	527.450.000	1 obyekt cb	100.000.000	1 obyekt cb	552.398.005			DISPARPORA
			3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	40%	40%	4.420.000.000	40%	4.960.000.000	40%	4.956.425.000	40%	4.520.475.000	40%	4.236.178.250		-	DISPARPORA
			3.26.02.2.0 1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah DTW Kabupaten yang dikelola	1 obyekt wisata	1 obyekt wisata	960.000.000	1 obyekt wisata	950.000.000	1 obyekt wisata	960.000.000	1 obyekt wisata	960.000.000	1 obyekt wisata	960.000.000		-	DISPARPORA
			3.26.02.2.0 1.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Obyekt Wisata yang Dipelihara	1 obyekt wisata	1 obyekt wisata	960.000.000	1 obyekt wisata	950.000.000	1 obyekt wisata	960.000.000	1 obyekt wisata	960.000.000	1 obyekt wisata	960.000.000			DISPARPORA
			3.26.02.2.0 2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000.000	1 unit	2.125.000.000	1 unit	2.250.000.000	1 unit	1.450.000.000	1 unit	1.555.178.250		-	DISPARPORA
			3.26.02.2.0 2.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000.000	1 dokumen	1.125.000.000	1 dokumen	1.200.000.000	1 dokumen	1.400.000.000	1 dokumen	1.500.178.250			DISPARPORA
			3.26.02.2.0 2.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras yang dipelihara	-	-	-	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	-	-	-	-			
			3.26.02.2.0 2.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	jumlah dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000			
			3.26.02.2.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen pengelolaan destinasi pariwisata	-	1 dokumen	1.900.000.000	1 obyekt wisata	1.725.000.000	1 obyekt wisata	1.566.425.000	1 obyekt wisata	1.806.475.000	1 obyekt wisata	1.506.000.000		-	DISPARPORA
			3.26.02.2.0 3.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	400.000.000											DISPARPORA
			3.26.02.2.0 3.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Obyekt Wisata	1 obyekt wisata	1 obyekt wisata	1.500.000.000	1 obyekt wisata	1.000.000.000	1 obyekt wisata	1.006.425.000	1 obyekt wisata	1.246.475.000	1 obyekt wisata	1.436.000.000			DISPARPORA
			3.26.02.2.0 3.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras yang dipelihara	-	-	-	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	-	-			
			3.26.02.2.0 3.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000		70.000.000			
			3.26.02.2.0 3.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah orang	-	-	-	100 orang	100.000.000	-	-	-	-	-	-			
			3.26.02.2.0 3.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW	-	-	-	1 DTW	75.000.000	-	-	-	-	-	-			
			3.26.02.2.0 4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rekom TDUP yang ditetapkan	-	20 rekom tdup	60.000.000	20 rekom tdup	160.000.000	20 rekom tdup	180.000.000	20 rekom tdup	304.000.000	20 rekom tdup	215.000.000		-	DISPARPORA
			3.26.02.2.0 4.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan	-	-	-	-	100.000.000			100.000.000						
			3.26.02.2.0 4.02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah rekomendasi TDUP yang diterbitkan	40 rekom tdup	20 rekom tdup	30.000.000	20 rekom tdup	30.000.000	20 rekom tdup	30.000.000	20 rekom tdup	30.000.000	20 rekom tdup	30.000.000			DISPARPORA
			3.26.02.2.0 4.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yg dibina	40 usaha	40 usaha	30.000.000	40 usaha	30.000.000	40 usaha	150.000.000	40 usaha	174.000.000	40 usaha	185.000.000			DISPARPORA
			3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	35%	35%	1.862.250.000	35,5%	1.505.000.000	36%	1.249.000.000	36,5%	1.733.730.000	37%	1.530.000.000		-	DISPARPORA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			3.26.03.2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah media promosi pariwisata	7 media promosi	7 media promosi	1.862.250.000	7 media promosi	1.505.000.000	7 media promosi	1.249.000.000	7 media promosi	1.733.730.000	7 media promosi	1.530.000.000	-	DISPARPORA	
			3.26.03.2.0 1.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Promosi Pariwisata	7 media promosi	4 media promosi	675.000.000	7 media promosi	650.000.000	7 media promosi	600.000.000	7 media promosi	675.000.000	7 media promosi	650.000.000		DISPARPORA	
			3.26.03.2.0 1.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah promosi event daerah yg terlaksana	6 kegiatan	3 media promosi	937.000.000	6 kegiatan	650.000.000	6 kegiatan	444.000.000	6 kegiatan	844.630.000	6 kegiatan	675.000.000		DISPARPORA	
			3.26.03.2.0 1.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	175.250.000	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	139.100.000	1 dokumen	130.000.000		DISPARPORA	
			3.26.03.2.0 1.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000			
			3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase ekraf yg dikembangkan		5,5%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPARPORA	
			3.26.04.2.0 2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah item ekraf yg difasilitasi	0,00%	1 item	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPARPORA	
			3.26.04.2.0 2.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah kekayaan intelektual yang difasilitasi	0	1 kekayaan intelektual	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPARPORA	
			3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekraf		25%	700.000.000	15%	485.500.000	25,5%	941.735.000	25,8%	983.756.450	17,5%	546.000.000	-	DISPARPORA	
			3.26.05.2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sdm pariwisata dan ekraf yg dikembangkan		50 orang	550.000.000	150 orang	325.000.000	230 orang	770.000.000	230 orang	800.000.000	150 orang	350.000.000	-	DISPARPORA	
			3.26.05.2.0 1.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja yg disertifikasi	0	50 orang	400.000.000	-	-	80 orang	420.000.000	80 orang	450.000.000	-	-		DISPARPORA	
			3.26.05.2.0 1.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi	Jumlah orang	0	-	-	70 orang	150.000.000	70 orang	150.000.000	70 orang	150.000.000	70 orang	150.000.000			
			3.26.05.2.0 1.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah orang	0	-	-	80 orang	75.000.000	80 orang	75.000.000	80 orang	75.000.000	80 orang	75.000.000			
			3.26.05.2.0 1.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen	0	-	150.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	125.000.000		DISPARPORA	
			3.26.05.2.0 2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi ekraf yang dikembangkan			150.000.000	50 orang	160.500.000	50 orang	171.735.000	50 orang	183.756.450	50 orang	196.000.000	-	DISPARPORA	
			3.26.05.2.0 2.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelatihan	0	-	150.000.000	50 orang	160.500.000	50 orang	171.735.000	50 orang	183.756.450	50 orang	196.000.000		DISPARPORA	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah																		
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					65		66		67		68		70				
			3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (82,04)	A (82,64)	7.991.466.274	A (83,24)	8.533.785.333	A (83,84)	9.114.066.725	A (84,44)	9.734.967.815	A (85,04)	10.399.331.982		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.0.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	90%	92%	13.000.000	92%	13.000.000	93%	13.910.000	94%	14.434.700	95%	15.000.000		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.0.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 dokumen	3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	10.700.000	3 dokumen	11.000.000	3 dokumen	11.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3.000.000	4 dokumen	3.000.000	4 dokumen	3.210.000	4 dokumen	3.434.700	4 dokumen	4.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%	6.488.465.122	92%	6.850.547.681	93%	7.305.396.018	94%	7.794.830.837	95%	8.332.404.926		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.0.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen	14 dokumen	6.485.465.122	14 dokumen	6.847.547.681	14 dokumen	7.302.396.018	14 dokumen	7.791.830.837	14 dokumen	8.329.404.926			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen	6 dokumen	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	3.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	60	60	22.950.000	64	144.556.500	67	176.275.455	72	178.114.737	75	180.082.768		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.0.5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian	51 pengadaan	53 pengadaan	22.950.000	53 pengadaan	24.556.500	53 pengadaan	26.275.455	53 pengadaan	28.114.737	54 pengadaan	30.082.768			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yg diklat	0	50 org	50.000.000	50 org	60.000.000	50 org	75.000.000	50 org	75.000.000	50 org	75.000.000			
			3.26.01.2.0.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	0	100 org	50.000.000	100 org	60.000.000	100 org	75.000.000	100 org	75.000.000	100 org	75.000.000			
			3.26.01.2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	373.000.000	92,00%	405.520.000	93,00%	434.006.400	94,00%	460.867.500	95,00%	490.000.000		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.0.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	60.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	52.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	64.200.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	136.000.000	12 bulan	145.520.000	12 bulan	155.706.400	12 bulan	160.000.000	12 bulan	170.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.6.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan / Material	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	58.850.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.250.000	12 bulan	85.867.500	12 bulan	90.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90,00%	90,00%	685.051.152	92,00%	722.661.152	93,00%	760.853.852	94,00%	801.720.041	94,00%	841.844.288		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.0.8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	298.000.000	12 bulan	320.000.000	12 bulan	342.400.000	12 bulan	366.368.000	12 bulan	392.013.760			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersedia	123 orang	29 orang	387.051.152	29 orang	402.661.152	29 orang	418.453.852	29 orang	435.352.041	29 orang	449.830.528			DISPARPORA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	
			3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	90%	359.000.000	92,00%	397.500.000	93,00%	423.625.000	94,00%	485.000.000	95,00%	540.000.000		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Waktu Penyediaan BBM, Servis, Ganti Suku Cadang Kendaraan	12 bulan	12 bulan	35.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	48.150.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Perpanjangan Perizinan	12 bulan	12 bulan	9.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	300.000.000	12 bulan	325.000.000	12 bulan	347.750.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	450.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	18.725.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000			DISPARPORA
JUMLAH TOTAL							-	23.890.382.941		24.902.435.333		26.320.313.725		23.732.022.355		29.640.981.434			DISPARPORA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.
Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO**

NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.

Pembina

NIP. 19810207 200501 1 006

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan wisatawan	1,23 %
2.	Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,31 %
		Peningkatan prestasi olahraga	4 medali
3.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,24 (A)
		Rata-rata capaian indikator program :	16 %
		1. Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	40 %
		2. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	35,5 %
		3. Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	15 %
		4. Persentase kebudayaan yang dikembangkan	17,6 %
		5. Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	10,20 %
		6. Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	7,05 %
		7. Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	7 %
		8. Persentase pengembangan daya saing keolahragaan	10 %
		9. Persentase pengembangan kapasitas pramuka	5 %
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91%
		Indeks Profesionalitas ASN	64

4s	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1
----	---	---	---

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.230.848.000	APBD 2023
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	75.000.000	APBD 2023
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.666.750.000	APBD 2023
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000	APBD 2023
5	Program Pengembangan Kebudayaan	590.000.000	APBD 2023
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	817.848.960	APBD 2023
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	250.000.000	APBD 2023
8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	2.577.000.000	APBD 2023
9	Program Pemasaran Pariwisata	3.095.923.960	APBD 2023
10	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000	APBD 2023

Mojokerto, Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO**

NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.

Pembina
NIP. 19810207 200501 1 006



**DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO**
JALAN JAYANEGARA NOMOR 4
TELP. (0321) 322244
MOJOKERTO

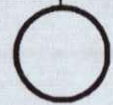
Nomor SOP	:	050/SOP/DISBUDPORAPAR/2024
Tanggal Pembuatan	:	Februari 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	Februari 2024
Disahkan oleh	:	Kepala Disbudporapar Kab. Mojokerto
Nama SOP	:	Pengukuran Kinerja

NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19840207 200501 1 006

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/KotaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Bupati Mojokerto Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.	<ul style="list-style-type: none">Memahami peraturan perundang-undangan yang terkaitMemiliki kemampuan pengolahan data sederhanaMemahami tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten MojokertoMemahami tugas dan fungsi mekanisme pengukuran kinerja
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pengumpulan Data Kinerja	Perjanjian Kinerja Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD Laporan Keuangan Perangkat Komputer Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pelaksanaan evaluasi kinerja akan terhambat	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

Prosedur Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid	Perencana	Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	6			8	9	10	
1.	Kepala Disbudporapar memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja						Disposisi	15 menit	Disposisi	
2.	Menugaskan Perencana untuk menyusun form dan timeline pengukuran kinerja						Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Menyampaikan timeline dan form pengukuran kinerja melalui link yang telah disediakan kepada bidang						Disposisi	60 menit	Timeline, Form Pengukuran Kinerja, Disposisi	
4.	Melaksanakan rapat bidang untuk pengisian form pengukuran kinerja pada link yang tersedia dan mengkonfirmasi hasil isian form kepada pelaksana						Form Pengukuran Kinerja	120 menit	Hasil Form Pengukuran Kinerja	
5.	Memeriksa hasil isian form pengukuran kinerja, menyusun draft pengukuran kinerja, dan menyerahkan kepada kasubag perencana						Hasil Isian Form Pengukuran Kinerja	150 menit	Draft Pengukuran Kinerja	
6.	Memeriksa draft pengukuran kinerja. Jika setuju menyerahkan dokumen pengukuran kinerja kepada sekretaris dinas. Jika tidak dikembalikan kepada bidang melalui pelaksana untuk perbaikan.						Draft Pengukuran Kinerja	60 menit	Dokumen Pengukuran Kinerja	
7.	Memeriksa dokumen pengukuran kinerja. Jika setuju menyerahkan kepada pelaksana untuk ditandatangani seluruh pegawai. Jika tidak dikembalikan kepada kasubag perencana untuk perbaikan.						Dokumen Pengukuran Kinerja	60 menit	Dokumen Pengukuran Kinerja, Disposisi	
8.	Meminta tandatangan dokumen pengukuran kinerja dan disahkan oleh Kepala Disparbud						Dokumen Pengukuran Kinerja	1 hari	Dokumen Pengukuran Kinerja	





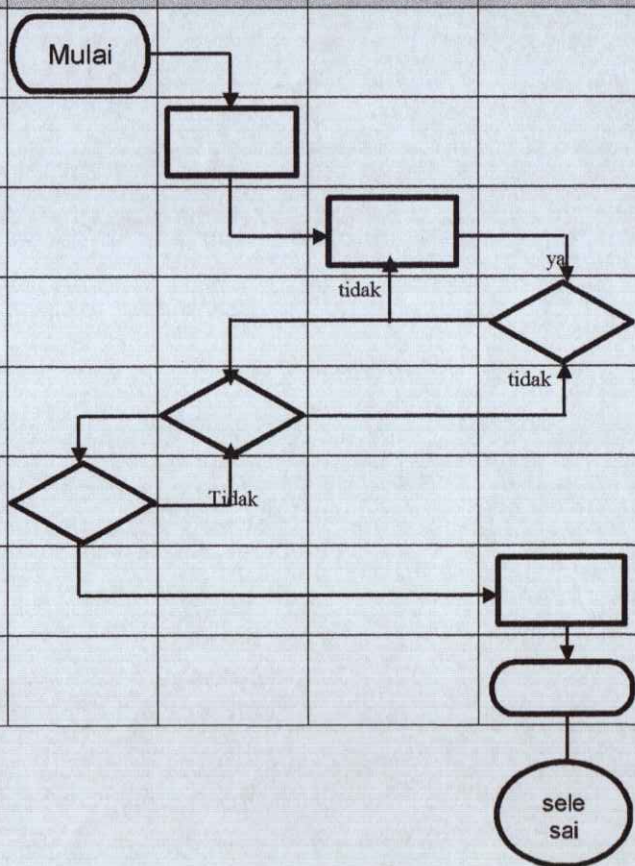
**DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO**
JALAN JAYANEGARA NOMOR 4
TELP. (0321) 322244
MOJOKERTO

Nomor SOP	:	050/SOP/DISBUDPORAPAR/2024
Tanggal Pembuatan	:	Februari 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	Februari 2024
Disahkan oleh	:	Kepala Disbudpora Kab. Mojokerto  NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19810207 200501 1 006
Nama SOP	:	Penyusunan LKJIP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Permenpan & Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja4. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto	Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP). Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pengumpulan Data Kinerja SOP Penyusunan LKJIP	Renstra SKPD Format penyusunan LKJIP Dokumen Perjanjian Kinerja Format Pengukuran Kinerja Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD Laporan Keuangan Perangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Perencana	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Tim Penyusun LkjIP (Kabid)		Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	6		8	9	10	
1.	Kepala Disbudporapar memerintahkan Sekretaris untuk melakukan rapat dan mengkoordinir pembentukan Tim Penyusunan LkjIP dan menyusun draft LkjIP	Mulai				Bahan Rapat dan Peraturan ynag berlaku mengenai penyusunan LKjIP	10 menit	Nota Dinas	
2.	Melakukan rapat dengan Tim Penyusun LKjIP					Bahan Rapat	2 jam	Notulen Rapat	
3.	Memerintahkan Tim Penyusunan LkjIP untuk mengumpulkan data pendukung draft LkjIP								
4.	Merekap, mengumpulkan, dan mengolah data draft LkjIP, jika data tidak lengkap dikembalikan ke Bidang untuk diperbaiki					Data, Draft LkjIP Sub Kegiatan/Bidang dan peraturan yang berlaku mengenai penyusunan LKjIP	10 hari	Draft Data LkjIP	
5.	Mengoreksi draft LkjIP yang telah disusun Perencana, jika setuju diteruskan kepada Kadis, jika tidak setuju dikembalikan kepada perencana					Data, Draft LkjIP Sub Kegiatan/Bidang dan peraturan yang berlaku mengenai penyusunan LkjIP, Laporan Keuangan	12 hari	Draft LkjIP	
6.	Mengoreksi draft LkjIP yang telah dikoreksi Sekretaris, jika tidak setuju memerintahkan Sekretaris untuk melakukan rapat perbaikan draft LkjIP, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Perencana					Draft LkjIP	1 Jam	Draft LkjIP	
7.	Perencana menyusun, menggandakan, dan menjilid dokumen LkjIP yang telah disetujui					LKjIP	1 hari	LKjIP	
8.	Menyerahkan ke Bagian Organisasi dan mengarsip Dokumen LkjIP Disbudporapar					LKjIP	1 hari	LKjIP	



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026

- VISI** : Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai destinasi wisata berbasis budaya serta pemberdayaan pemuda dan olahraga yang inovatif, edukatif dan kreatif
- MISI** :
1. Mewujudkan pemuda yang terampil, inovatif, edukatif dan kreatif agar dapat berdaya saing dan dilandasi iman dan takwa.
 2. Mewujudkan bibit-bibit olahraga yang potensial, penggalian dan pemberdayaan olahraga tradisional serta pemassalan olahraga kebugaran
 3. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian sebagai warisan budaya bangsa.
 4. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkualitas
- TUJUAN** :
1. Meningkatkan peranserta pemuda dalam pembangunan yang berwawasan, berprestasi dan kepeloporan
 2. Meningkatkan prestasi olahraga, penggalian olahraga tradisional dan pemassalan olahraga kebugaran
 3. Mewujudkan pelestarian seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat
 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat
- TUGAS** : Menyusun, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan
- FUNGSI** :
1. Pelaksanaan pembinaan, penyiapan bahan, pengelolaan, koordinasi dan evaluasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
 2. Pelaksanaan pembinaan, pendataan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi lembaga kepemudaan, pemberdayaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan.
 3. Pelaksanaan perencanaan, pendataan, pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
 4. Penyusunan, pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pemberdayaan kesenian rakyat, kesejarahan dan kepurbakalaan.
 5. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberian ijin, pemantauan, penyiapan bahan, pengelolaan, koordinasi dan evaluasi obyek wisata, promosi wisata dan usaha pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026

- VISI** : Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai destinasi wisata berbasis budaya serta pemberdayaan pemuda dan olahraga yang inovatif, edukatif dan kreatif
- MISI** :
1. Mewujudkan pemuda yang terampil, inovatif, edukatif dan kreatif agar dapat berdaya saing dan dilandasi iman dan takwa.
 2. Mewujudkan bibit-bibit olahraga yang potensial, penggalian dan pemberdayaan olahraga tradisional serta pemassalan olahraga kebugaran
 3. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian sebagai warisan budaya bangsa.
 4. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkualitas
- TUJUAN** :
1. Meningkatkan peranserta pemuda dalam pembangunan yang berwawasan, berprestasi dan kepeloporan
 2. Meningkatkan prestasi olahraga, penggalian olahraga tradisional dan pemassalan olahraga kebugaran
 3. Mewujudkan pelestarian seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat
 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat
- TUGAS** : Menyusun, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan
- FUNGSI** :
1. Pelaksanaan pembinaan, penyiapan bahan, pengelolaan, koordinasi dan evaluasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
 2. Pelaksanaan pembinaan, pendataan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi lembaga kepemudaan, pemberdayaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan.
 3. Pelaksanaan perencanaan, pendataan, pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
 4. Penyusunan, pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pemberdayaan kesenian rakyat, kesejarahan dan kepurbakalaan.
 5. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberian ijin, pemantauan, penyiapan bahan, pengelolaan, koordinasi dan evaluasi obyek wisata, promosi wisata dan usaha pariwisata

**FORMULASI INDIKATOR
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

NO	SASARAN/OUTCOME/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi RB oleh TIM Penilai RB Kabupaten	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	
		Indeks Profesionalisme ASN	IP Kualifikasi + IP Dimensi Kompetensi + IP Dimensi Kinerja + IP Dimensi Disiplin	
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	$\frac{\text{Jml Indikator Program PD yang tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Program PD}} \times 100 \%$	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jml Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100 \%$	
2.	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	Jumlah Inovasi	
3.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan wisatawan	$\left(\frac{\text{Jml. Wisatawan tahun } N}{\text{Jml. Wisatawan tahun awal}} \right)^{1/y - 1} \times 100\%$	Bidang Pariwisata
4.	Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jml pemuda yg berpartisipasi dlm organisasi kepemudaan}}{\text{Jumlah pemuda di Kab Mojokerto}} \times 100 \%$	Bidang Kepemudaan
		Peningkatan prestasi olahraga	$\frac{\text{Jumlah medali yang diperoleh Tahun } N - \text{Jumlah medali yang diperoleh Tahun } (N-1)}{\text{Jumlah medali yang diperoleh Tahun } (N-1)} \times 100\%$	Bidang Olahraga

**DAFTAR PENGHARGAAN/PRESTASI
DISBUDPORAPAR KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023**

NO	KEJUARAAN	NAMA LENGKAP	CABOR	MEDALI
1	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	VINSYA ADITYA PUTRA RAMADHANA	BALAP SEPEDA	EMAS
2	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	MOCHAMAD FERY SETIAWAN MUHAMMAD YUSRON ASSYADHILI AKHMAD ARISANDI WAHYU HAMDY ALFIKRI HABYAH PRIANDIKA KISTANTO	ARUNG JERAM	EMAS
3	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	MOHAMMAD YOUSIF	BINARAGA	EMAS
4	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	BRAINDA ILMI MAHA PUTRI ALFATH TRIWULAN AGUSTIN ADYN RAHMAWATY WIJAYA NADIA MAULIDIYAH ROHMAH	CATUR	EMAS
5	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	NABILA PUTRI PRATAMA ISMALIA	DAYUNG	EMAS
6	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	NURUDDIN ADI PRATAMA	DAYUNG	EMAS
7	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	BRYAN PANDU WIRASENA ANDRI WICAKSONO NURUDDIN ADI PRATAMA MUHAMMAD SATRIA PUTRA PRATAMA ABDI KUSNAN SANKAEY MUHAMMAD REZA ANDREAN AFFANDI SETIAWAN RAFFY YUVIANO SETIAWAN DIMAS AGUS SAPUTRA ERLANGGA MASDIKA MUHAMMAD REYHAN EKA PRASETYA BIMA KAVALERIANO BAGASTRIA MUHAMMAD HISYAM ALKAFI FARITS AL HAFIDZI	DAYUNG	EMAS
8	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	FAREL FEBRIAN RADITYA DIMAS FAHMI FRONANDA BIMA ARIF ARDIANSYAH RANGGA FIGO BERLIAN	E-SPORT	EMAS
9	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ANUGRAH BAGUS WIBAWA	GULAT	EMAS
10	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	MOCHAMAT NASHOR	GULAT	EMAS

11	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ZIDAN SAMULYA ANGGARA	IBCA MMA	EMAS
12	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	NUR AIMATUS AZIZA	JUDO	EMAS
13	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	SILFI EKA PRATIWI	KEMPO	EMAS
14	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	CHANDRA ACHMAD AMIRUDIN	SAMBO	EMAS
15	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ACHMAD FAWWAZ MUIZZUDDIN AKBAR ANDIKA MAULANA FEBRI TRI DANA ILHAM WAHYU SAPUTRA RAFFITO NAUFALPUTRA DIDIEANTO	WOODBALL	EMAS
16	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ARNINDA BELLCASYA PRIMADONA HENDRA SETYAWAN FADHLUNA HIBBANI AYU PUTRI FEBRIANA NINGRUM JOHANNA DIVA ARABELLA CAHYA USWATU KHASANAH	WOODBALL	EMAS
17	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	DAVIT AL VARICO MOCHAMAD FERY SETIAWAN MUHAMMAD YUSRON ASSYADHILI AKHMAD ARISANDI WAHYU HAMDY ALFIKRI HABYAH PRIANDIKA KISTANTO MUHAMMAD KHARIZ SURYA SAPUTRA	ARUNG JERAM	PERAK
18	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	BRAINDA ILMI MAHA PUTRI ALFATH TRIWULAN AGUSTIN ADYN RAHMAWATY WIJAYA NADIA MAULIDIYAH ROHMAH	CATUR	PERAK
19	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	MUHAMMAD KURNIAWAN YULIANTO	DANCESPORT	PERAK
20	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	SULTON ADJI PRASETYO	DAYUNG	PERAK
21	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	NABILA PUTRI PRATAMA ISMALIA	DAYUNG	PERAK
22	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	QITARAH YESENIA FIRDAUS	DAYUNG	PERAK
23	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	NURUDDIN ADI PRATAMA	DAYUNG	PERAK

24	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	BRYAN PANDU WIRASENAANDRI WICAKSONONURUDDIN ADI PRATAMAMUHAMMAD SATRIA PUTRA PRATAMAABDI KUSNAN SANKAEYJEHAN ALDAMA DWI RAHMADANIHANIF FAIQOTUL HIMMAHAFFANDI SETIAWANERLANGGA MASDIKAKEYSHA ANINDYA SINTARAMARTA TAVANA DEWIMUHAMMAD HISYAM ALKAFIDWI RAHMAWATIFARITS AL HAFIDZI	DAYUNG	PERAK
25	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	BRYAN PANDU WIRASENA ANDRI WICAKSONO NURUDDIN ADI PRATAMA MUHAMMAD SATRIA PUTRA PRATAMA ABDI KUSNAN SANKAEY MUHAMMAD DAHLAN CAHYONO QITARAH YESENIA FIRDAUS ZIVARA YUNIZA PUTRI ISWANTO JEHAN ALDAMA DWI RAHMADANI AFGA ALFIDAN MELYSYA IMUTI PUTRI ADIA HANIF FAIQOTUL HIMMAH AFFANDI SETIAWAN AFGAN WAHYU RIDHO DIMAS ADAM PRAYOGO DIMAS AGUS SAPUTRA ERLANGGA MASDIKA KEYSHA ANINDYA SINTARA BIMA KAVALERIANO BAGASTRIA MARTA TAVANA DEWI MUHAMMAD HISYAM ALKAFI DWI RAHMAWATI FARITS AL HAFIDZI	DAYUNG	PERAK

26	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	BRYAN PANDU WIRASENA ANDRI WICAKSONO NURUDDIN ADI PRATAMA MUHAMMAD SATRIA PUTRA PRATAMA ANDRIYAN WAHYU SYAHPUTRA ABDI KUSNAN SANKAEY MUHAMMAD REZA ANDREAN AFFANDI SETIAWAN DIMAS ADAM PRAYOGO DIMAS AGUS SAPUTRA ERLANGGA MASDIKA BIMA KAVALERIANO BAGASTRIA MUHAMMAD HISYAM ALKAFI FARITS AL HAFIDZI	DAYUNG	PERAK
27	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	MUHAMMAD THORIQI ALMUSTAQIM	DAYUNG	PERAK
28	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	BRYAN PANDU WIRASENA NURUDDIN ADI PRATAMA MUHAMMAD SATRIA PUTRA PRATAMA ABDI KUSNAN SANKAEY QITARAH YESENIA FIRDAUS JEHAN ALDAMA DWI RAHMADANI HANIF FAIQOTUL HIMMAH RAFFY YUVIANO SETIAWAN DIMAS AGUS SAPUTRA ERLANGGA MASDIKA KEYSHA ANINDYA SINTARA MUHAMMAD HISYAM ALKAFI DWI RAHMAWATI FARITS AL HAFIDZI	DAYUNG	PERAK

29	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	BRYAN PANDU WIRASENAANDRI WICAKSONONURUDDIN ADI PRATAMAMUHAMMAD SATRIA PUTRA PRATAMAANDRIYAN WAHYU SYAHPUTRAABDI KUSNAN SANKAEYMUHAMMAD REZA ANDREANMUHAMMAD DAHLAN CAHYONOQITARAH YESENIA FIRDAUSZIVARA YUNIZA PUTRI ISWANTOJEHAN ALDAMA DWI RAHMADANIMELYS IMUTI PUTRI ADIAHANIF FAIQOTUL HIMMAHRAVIKA ZABELLA PUTRI VLORENZYAAFFANDI SETIAWANRAFFY YUVIANO SETIAWANDIMAS ADAM PRAYOGODIMAS AGUS SAPUTRAERLANGGA MASDIKAMUHAMMAD REYHAN EKA PRASETYAKEYSHA ANINDYA SINTARAMARTA TAVANA DEWIDWI RAHMAWATIFARITS AL HAFIDZI	DAYUNG	PERAK
30	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	NURUDDIN ADI PRATAMA ANDRIYAN WAHYU SYAHPUTRA ABDI KUSNAN SANKAEY MUHAMMAD REZA ANDREAN ZIVARA YUNIZA PUTRI ISWANTO AFGA ALFIDAN MELYS IMUTI PUTRI ADIA RAVIKA ZABELLA PUTRI VLORENZYA AFFANDI SETIAWAN AFGAN WAHYU RIDHO M. IQBAL ZULKARNAEN KEYSHA ANINDYA SINTARA Andika Surya Maulana	DAYUNG	PERAK

31	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	BRYAN PANDU WIRASENA ANDRI WICAKSONO NURUDDIN ADI PRATAMA MUHAMMAD SATRIA PUTRA PRATAMA ABDI KUSNAN SANKAEY MUHAMMAD DAHLAN CAHYONO QITARAH YESENIA FIRDAUS ZIVARA YUNIZA PUTRI ISWANTO JEHAN ALDAMA DWI RAHMADANI AFGA ALFIDAN MELYSYA IMUTI PUTRI ADIA HANIF FAIQOTUL HIMMAH AFFANDI SETIAWAN DIMAS ADAM PRAYOGO M. IQBAL ZULKARNAEN DIMAS AGUS SAPUTRA ERLANGGA MASDIKA MUHAMMAD REYHAN EKA PRASETYA KEYSHA ANINDYA SINTARA BIMA KAVALERIANO BAGASTRIA MARTA TAVANA DEWI MUHAMMAD HISYAM ALKAFI DWI RAHMAWATI FARITS AL HAFIDZI	DAYUNG	PERAK
32	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	NURUDDIN ADI PRATAMA MUHAMMAD SATRIA PUTRA PRATAMA ANDRIYAN WAHYU SYAHPUTRA ABDI KUSNAN SANKAEY MUHAMMAD REZA ANDREAN MUHAMMAD DAHLAN CAHYONO AFFANDI SETIAWAN AFGAN WAHYU RIDHO M. IQBAL ZULKARNAEN ANDRE ANGGA FIRMANSYAH Andika Surya Maulana FARITS AL HAFIDZI	DAYUNG	PERAK
33	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ACHMAD DIVANIO CHELSHEA ANDRE EKA SAPUTRA KHANDY PUTI PALUPI LACTABELLA ZAKIA INDRI WILBI ABIYU RAIHAN	GATE BALL	PERAK
34	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	DEVANI TRIVIA ARDHANI	GATE BALL	PERAK
35	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	YASKA RAHMAN HADI	GULAT	PERAK

36	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	AMZAQ BAGUS PURNOMO	HAPKIDO	PERAK
37	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	AMZAQ BAGUS PURNOMO	HAPKIDO	PERAK
38	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	LINA MUDAFIRIN	HAPKIDO	PERAK
39	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	SELVIA ANJANI PUTRI APRILIAZHROTUL AFIQAH RAMADHANI	HAPKIDO	PERAK
40	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	FIERDA PUTRI SUTAJI	HAPKIDO	PERAK
41	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ELVIRA LUSIANA SARI NISWATUN NISA' AGIL FATHIHA AULIA RAHMI HILDA RAHMA PUTRI ILMA NUR HIDAYAH SISKI DWI STEVANI REVALINA DWI PUSPITASARI SINTA AYU PUJAYANA CHERLIE DHIFA NAVYLA NUR AINI KHOFIFAH ANWAR Herta Kusdiantari Putri Kasta VALENIA AL WAFI	HOCKEY INDOOR	PERAK
42	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	MUHAMMAD FATKHUR ROZIQ	JUDO	PERAK
43	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ADE TRIA MARETA	JUDO	PERAK
44	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ATIA PRIYAMITA ANJELANGPASA	JUDO	PERAK
45	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	AHMAD ZEIN FUADI ADE TRIA MARETA MUHAMMAD FATKHUR ROZIQ NUR AIMATUS AZIZA AZILLA PUTRI RAMADHANI KAISA MALUFUL HIKAM TEGAR DWI PRASETIYO	JUDO	PERAK
46	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	KIKI EKA DWINTASARI	KEMPO	PERAK
47	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ELSA CAHYANING TYAS	MENEMBAK	PERAK
48	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	DANU RESNA PRATAMA	SAMBO	PERAK
49	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	AKMAL ABRARR RAHMAN	SAMBO	PERAK

50	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	JINGGA AZIZAH DIHANDOKO FITRI ULIL AZMI ANDIN DWI NAGITASARI MARCELLA AGUSTIN EVATA YEREMIA SARI AFIFAH ZAHRANI MODJA	SEPAK TAKRAW	PERAK
51	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	BAYU DWI RAMADHAN	TAE KWON DO	PERAK
52	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	AYU PUTRI FEBRIANA NINGRUM	WOODBALL	PERAK
53	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ROBI MAULAN SHOFI CAHYA USWATU KHASANAH	WOODBALL	PERAK
54	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	MUHIDIN HI MUSTAFA	WUSHU	PERAK
55	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	AYUDYA LISTA RAMADHANI FRANSISKA PUJA DWI SAFITRI JAHRON AN AIN NAILAH RENADYA FERNANDA ACHMAD ZAHRA DEWI KADITA	ARUNG JERAM	PERUNGGU
56	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	MOCHAMAD FERY SETIAWAN MUHAMMAD YUSRON ASSYADHILI AKHMAD ARISANDI WAHYU HAMDY ALFIKRI HABYAH PRIANDIKA KISTANTO	ARUNG JERAM	PERUNGGU
57	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	Ahmad Radittya	ATLETIK	PERUNGGU
58	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	MARIYAM DEWI AMALIA	ATLETIK	PERUNGGU
59	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	KINTANIA ASMARANI PUTRI DIDIEANTO	BILIAR	PERUNGGU
60	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	RAHMA ELVIRA JOWITASARI	BULUTANGKIS	PERUNGGU
61	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	Ashila Cadfael Vyhandini Azalia Cleva Vhyandini	DANCESPORT	PERUNGGU
62	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ERLANGGA MASDIKA	DAYUNG	PERUNGGU
63	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	SEPTIANI DWI AZZAHRAMARTA TAVANA DEWI	DAYUNG	PERUNGGU
64	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ALIYA NUR RACHMA	DAYUNG	PERUNGGU
65	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ERLANGGA MASDIKA	DAYUNG	PERUNGGU
66	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	QITARAH YESENIA FIRDAUS	DAYUNG	PERUNGGU

67	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ACHMAD DIVANIO CHELSHEAALYA PRAWESTI SISWITAANDRE EKA SAPUTRABIMA MAULUD DARMAWANDAMAIAN ARDHYL ALFARITSIKHANDY PUTI PALUPI LACTABELLA ZAKIA INDRIWILBI ABIYU RAIHAN	GATE BALL	PERUNGGU
68	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	DAMAIAN ARDHYL ALFARITSI	GATE BALL	PERUNGGU
69	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	AWAN NARARYA HARTOYO	GULAT	PERUNGGU
70	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	MUHAMMAD SAYROZI	GULAT	PERUNGGU
71	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	RIDHO ADITYAS SAPUTRA	HAPKIDO	PERUNGGU
72	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	RIDHO ADITYAS SAPUTRA	HAPKIDO	PERUNGGU
73	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	RIDHO ADITYAS SAPUTRA PANGESTU AJIE RONGGO WASKITO	HAPKIDO	PERUNGGU
74	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	RATU MAULIA ANANDA	HAPKIDO	PERUNGGU
75	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ABDULLO FARHANAHMAD WAHYU YUNANTOALFIN FAJAR PAMUNGKASBIMA PUTRA MAULANAHAKIKI NUR EFENDIMALIK ABDUL GHONIMOCHAMMAD DAVI AR ROSYIDMOHAMMAD MAHFUD GOZHALIMOHAMMAD SETYAWANMUHAMMAD TAUFIQ ROHMANROHMAT SABILUK ADJI PURNOMOTEGAR ANANDA PUTRA	HOCKEY INDOOR	PERUNGGU
76	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	RUDIANTO	IBCA MMA	PERUNGGU
77	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	RIFALDI WAHYU RAMADHAN	IBCA MMA	PERUNGGU
78	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	SILVI PRATIWI	JUDO	PERUNGGU
79	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	SAYYID HAYDAR YAHYA AL BALGHAIST	JUJITSU	PERUNGGU
80	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	NABILA AGUSTINA SUSANTO	JUJITSU	PERUNGGU

81	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	LIFRAN DA BENA	KEMPO	PERUNGGU
82	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	WAHYUDI PRATAMA	KEMPO	PERUNGGU
83	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	MOCHAMMAD SYAMREHAN ADITYA PUTRA	KICK BOXING	PERUNGGU
84	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	FARADIVA FITRIA	KURASH	PERUNGGU
85	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	DANA RESNA PRAMUDIYA	KURASH	PERUNGGU
86	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ALFI MAULANA FIRDHIANTO	KURASH	PERUNGGU
87	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	MANDALA JAGAD SATRIA	MENEMBAK	PERUNGGU
88	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	NALENDRA ANUGROHO JIWO UTOMO	MENEMBAK	PERUNGGU
89	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	AFIFAH FAJAR LINTANG SUKMA	MENEMBAK	PERUNGGU
90	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	ARZY RAHMAT MADANI	MUAYTHAI	PERUNGGU
91	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	FIKRI MAULANA AHMAD ALEXIS RAMADHANI PUTRA BAGUS PRATAMA	PETANQUE	PERUNGGU
92	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	DIMAS FIRMANDANI	RENANG	PERUNGGU
93	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	PUTRI ANANTA SARI	SAMBO	PERUNGGU
94	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	KEISYA PRIALITA SUBIANTORO	TARUNG DERAJAT	PERUNGGU
95	Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV) ke VIII	KESYA MIFTAKHUL FAUZIAH	WUSHU	PERUNGGU
96	Festival Olahraga Nasional (FORNAS)	Alfian Tyas Ardiansyah	Sepeda Lambat	Perak
97	Festival Olahraga Nasional (FORNAS)	Suliadi	Karnaval Putra	Perak
98	Festival Olahraga Nasional (FORNAS)	Muhammad Hilmi	Umum Putra	Perak
99	Festival Olahraga Nasional (FORNAS)	Alfian Tyas ardiansyah	SD Kelas 4,5,6 Jarak 10M	Top scorer
100	Festival Olahraga Daerah (FORDA)	Suliadi	Sepeda Lambat	Emas
101	Festival Olahraga Daerah (FORDA)	Afiqa abelia Mustafa	Karnaval Putra	Emas
102	Festival Olahraga Daerah (FORDA)	Defi Yunia	U12 Putri	Emas

103	Festival Olahraga Daerah (FORDA)	Muhammad Hilmi	Sepeda Lambat Putri	Perak
104	Festival Olahraga Daerah (FORDA)	Rifan dwi A.	Umum Putra	Perak
105	Festival Olahraga Daerah (FORDA)	Muhammad Samrotul Ilmi	Kelas 47 Kg Junior Putra	Perak
106	Festival Olahraga Daerah (FORDA)	Ferdiansyah Bayu Candra	Labirin Putra	Perak
107	Festival Olahraga Daerah (FORDA)	Dimas Surendra W.	Junior Sprint Putra	Perak
108	Festival Olahraga Daerah (FORDA)	Lalyta Najwa Al-Latif	U12 Putra	Perunggu
109	Kejuaraan Bulutangkis Piala Gubernur Jatim	Rahma Elvira Jowita Sari	U12 Putra	Perunggu
110	Kejuaraan Bulutangkis Piala Gubernur Jatim	Sakira Ramadanti	Ganda Putri	Emas
111	Kejuaraan Bulutangkis Piala Gubernur Jatim	Rahma Elvira Jowita Sari	U19 th	Perunggu
112	Kejuaraan Bulutangkis Piala Gubernur Jatim	Anisa Shalsabella Agustina	U21 th	Perunggu
113	Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2023	Udin	Lompat Jauh	Perak
114	Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2023	Udin	Tolak Peluru	Perak
115	Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2023	Yuli	Tolak Peluru	Perak
116	Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2023	Lutfi	Lompat Jauh	Perak
117	Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2023	Lutfi	200m	Perak
118	Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2023	Lutfi	200m	Perunggu
119	Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2023	Sadiva	200m	Perak
120	Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2023	Sadiva	100m	Perunggu
121	Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2023	Sadiva	Lompat Jauh	Perak
122	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)	Desa Ketapan Rame	SEKTOR PARIWISATA	Desa Wisata Terbaik
123	Festival Dewi Cemara	Desa Bejijong		10 Terbaik Desa Wisata Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur
124	Festival Dewi Cemara	Desa Ketapan Rame		Kategori Virtual Tour Dewi Cemara Prov Jatim 2023

125	East Java Tourism Awards (EJTA)	Wisata Sumber Gempong	Juara Terbaik Kategori Wisata Alam Pengelolaan Kelompok Masyarakat
-----	---------------------------------	-----------------------	--



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA