



Mojokerto
Full of Maianahit Greatness

RENCANA KERJA (RENJA) 2025



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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan rencana kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Rencana kerja (Renja) ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. Harapan kami, rancangan akhir rencana kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Mojokerto ***“Terwujudnya Kabupaten yang Maju, Adil, dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM”***

Mojokerto,

2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN OLARHAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO



DAFTAR ISI

<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	55
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	58
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	60
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	95
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN OPD	97
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	97
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	98
3.3 Program dan Kegiatan	99
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	125
BAB V. PENUTUP	144

BAB I

Pendahuluan

Bab I Berisi :

- 1.1. Latarbelakang*
- 1.2. Landasan Hukum*
- 1.3. Maksud dan Tujuan*
- 1.4. Sistematika Penulisan*

1.1. Latar Belakang

Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISBUDPORAPAR) Kabupaten Mojokerto juga mengacu pada Rencana Kerja DISPARPORA Provinsi Jawa Timur dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, masing-masing Perangkat Daerah juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) guna integrasi dengan RPJMD. Oleh karena itu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Mojokerto sehingga ada keselarasan antara visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dokumen Renstra dan Renja dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Mojokerto menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terangkum dalam APBD Kabupaten Mojokerto.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISBUDPORAPAR) Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga serta bidang kebudayaan dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Mojokerto.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

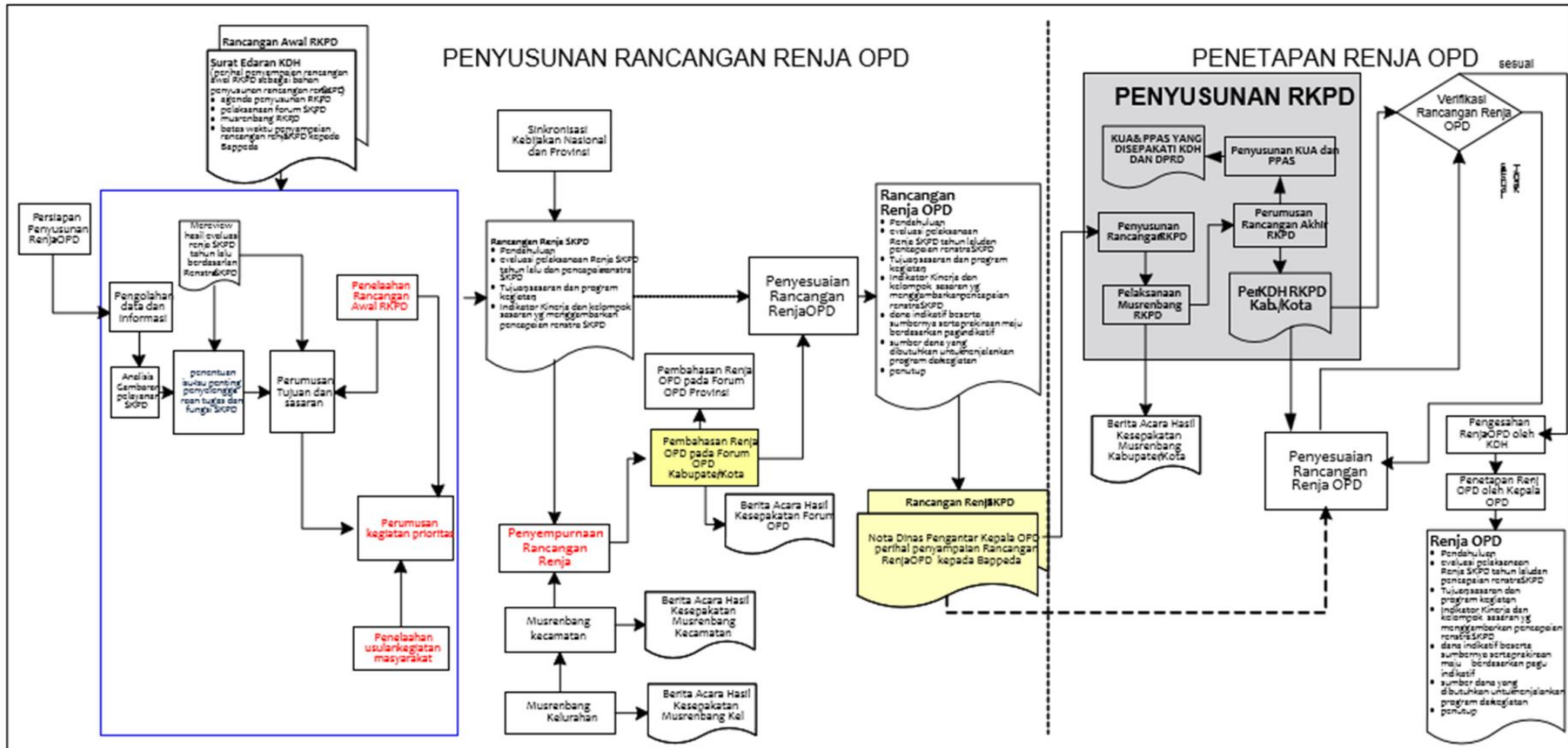
1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Proses Penyusunan Renja PD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan

2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
6. Penetapan.

Proses perumusan Renja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang

- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 38. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 39. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

40. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
41. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
42. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
43. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
44. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
47. Peraturan Menteri LHK Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan

- Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
53. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
 54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 56. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
 63. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;
 64. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

65. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
66. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
67. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Nomor 188/10/416-116/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini diantaranya adalah :

1. Memberi informasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023
2. Memberikan pedoman indikator kinerja yang meliputi target dan pagu indikatif dari sub kegiatan, kegiatan hingga program yang dilaksanakan

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS tahun 2025
2. Sebagai dasar RKA dan DPA tahun 2025
3. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja DISBUDPORAPAR Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini gambaran umum penyusunan rankir Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan renja PD, keterkaitan antara perubahan renja PD dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra PD, Renja K/L, dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja PD serta susunan garis besar isi.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
Subbab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's (Suistanable Development Goals)
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindakluti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan perubahan RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan perubahan RKPD atau program kegiatan yang cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan OPD, dan langsung ditujukan kepada OPD berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

Bab III Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025 serta prakiran maju Tahun Anggaran 2026.

Bab IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II **Evaluasi Hasil RENJA**

Bab 2 Berisi :

- 2.1. Hasil Evaluasi Renja
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dihadapkan dengan target yang tercantum pada Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dari 10 (sepuluh) program, 25 (dua puluh lima) kegiatan, 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan yang terdapat dalam Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024 sudah dilaksanakan walaupun ada beberapa yang tidak mencapai target keluaran sebagaimana tercantum dalam Renstra.
2. Jumlah program yang terdapat dalam Renstra sebanyak 11 program, sedangkan pada pada Renja 2024 dan DPA 2024 juga dilaksanakan sebanyak 10 program.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

(Tabel T-C 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) s/d tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A (81,68)						
3 26 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai		54,55%						
3 26 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		5 dokumen						

3	26	01	2	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8 dokumen										
3	26	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%										
3	26	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	28 dokumen										
3	26	01	2	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
3	26	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	57,63										
3	26	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian ASN	46 paket										
3	26	02	3	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yg diklat	0										
3	26	03	4	05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
3	26	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%										
3	26	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 bulan										
3	26	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor	36 bulan										

3	26	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36 bulan						
3	26	01	2	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 bulan						
3	26	01	2	06	07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan / Material	36 bulan						
3	26	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 bulan						
3	26	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%						
3	26	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 bulan						
3	26	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersedia	57 orang						
3	26	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%						
3	26	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Perpanjangan Perizinan	36 bulan						

3	26	02	3	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor	36 bulan						
3	26	03	4	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	36 bulan						
3	26	04	5	09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	36 bulan						
2	19	02					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	16,09%						
2	19	02	2	01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Jumlah pemuda pelopor/pemuda kader/wirausaha muda pemula	900 orang						
2	19	02	2	01	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 orang						

2	19	02	2	01	02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingny		352 orang						
2	19	02	2	01	05			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		1 dokumen						
2	19	02	2	01	09			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Paskibraka		900 orang						
2	19	02	2	02				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan		275 orang						
2	19	02	2	02	01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pemuda pelopor		65 orang						
2	19	02	2	02	02			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda/OKP		210orang						

2	19	03					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		0							
2	19	03	2	01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet olahraga yang dibina		0							
2	19	03	2	01	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan		-							
2	19	03	2	01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		1 kegiatan							
2	19	03	2	01	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras yang Difasilitasi		2 unit							

2	19	03	2	02			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ah atlet olahraga yang mengikuti kejuaraan		300 orang						
2	19	03	2	02	01		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah atlet yg ikut kejuaraan		150 orang						
2	19	04	3	02	02		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah atlet yg ikut kejuaraan		0						
2	19	03	2	02	03		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	jumlah atlet yg ikut kejuaraan		150 orang						
2	19	03	2	03			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina		8 orang						
2	19	03	2	03	03		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		18 Kecamatan						
2	19	03	2	03	04		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina		8 orang						
2	19	03	2	04			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina		8 organisasi						
2	19	03	2	04	02		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yg dikembangkan		8 organisasi						
2	19	03	2	05			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta olahraga rekreasi yang dibina		3 jenis olahraga						

2	19	03	2	05	01		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta pemasalan festival dan olahraga rekreasi	4120 orang						
2	19	03	2	05	02		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0						
2	19	04					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	11,5%						
2	19	04	2	01			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka/Kwarcab yang dibina	50 orang						
							Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang aktif	150 organisasi						
2	19	04	2	01	05		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Anggota Kepramukaan	200 orang						
2	22	02					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	33,33%						
2	22	02	2	01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikelola	1 objek pemajuan						

2	22	02	2	01	02			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		1 kegiatan						
2	22	02	2	02				Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yg dilestarikan		9 objek pemajuan						
2	22	02	2	02	01			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan Tradisi Budaya yg dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		3 objek pemajuan						
2	22	02	2	02	02			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah objek pemajuan yg dibina		2 objek pemajuan						
2	22	03						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisional		2,79%						
2	22	03	2	01				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku seni yang dibina		5 kelompok seni						
2	22	03	2	01	01			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sdm yg ditingkatkan kompetensinya		50 orang						
2	22	03	2	01	03			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga yg ditingkatkan kapasitas tata kelolanya		5 kelompok seni						

2	22	05					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	6,67%						
2	22	05	2	01			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten	20 obyek cb						
2	22	05	2	01	01		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0						
2	22	05	2	01	02		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yg ditetapkan	20 obyek cb						
2	22	05	2	02			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah CB (yg dilindungi +dikembangkan + dimanfaatkan)	2 objek cagar budaya						
2	22	05	2	02	01		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah CB yang dilindungi	2 objek cagar budaya						
3	26	02					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan DTW	50%						
3	26	02	2	01			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW Kabupaten yang dikelola	2 objek wisata						
3	26	02	2	01	03		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Wisata yang Dipelihara	9 OW						
3	26	02	2	02			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola	1 kawasan						
3	26	02	2	02	02		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen						

3	26	02	2	02	04			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		0							
3	26	02	2	03				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan destinasi pariwisata		1 dokumen							
3	26	02	2	03	02			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen		1 dokumen							
3	26	02	2	03	03			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan destinasi pariwisata		1 objek wisata							
3	26	02	2	03	04			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		1 unit							
3	26	02	2	03	05			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0							
3	26	02	2	03	06			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0							

3	26	02	2	03	07		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0						
3	26	02	2	04			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekom TDUP yang ditetapkan		60 rekom TDUP						
3	26	02	2	04	01		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		0						
3	26	02	2	04	02		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi TDUP yang diterbitkan		60 rekom TDUP						
3	26	02	2	04	04		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yg dibina		25 usaha						
3	26	03					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan		26,32%						
3	26	03	2	01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata		12 media promosi						
3	26	03	2	01	01		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Promosi Pariwisata		12 media promosi						

3	26	03	2	01	02			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi event daerah yg terlaksana		9 kegiatan						
3	26	03	2	01	03			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		1 aplikasi, 1 dokumen						
3	26	04	3	01	10			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen		3 dokumen						
3	26	05						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekraf		36,48%						
3	26	05	2	01				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yg dibina		310 orang						
								Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja yg disertifikasi		80 orang						
3	26	05	2	01	05			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		70 orang						

3	26	05	2	01	06		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	160 orang										
3	26	05	2	01	07		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0										
3	26	05	2	02			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi ekraf yang dikembangkan	80 orang										
3	26	05	2	02	01		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelatihan	80 orang										
2023																			
3	26	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A(82,24)		A (83,24)	A (81,80)	98,27	A (82,07)					
3	26	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	75%		60%	60,00%	100	65%					
3	26	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen				50,00
3	26	01	2	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan		9 laporan	9 laporan	100	9 laporan	9 laporan				66,67

3	26	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%		92%	94,78%	103,02	93%		
3	26	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang/bulan		40 orang/bulan	40 orang/bulan	100,00	40 orang/bulan	40 orang/bulan	100,00
3	26	01	2	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen		0	0	0,00			150,00
3	26	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	81		80	78,05	97,56	80		
3	26	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	47 orang		0				0	0,00
3	26	02	3	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yg diklat	47 orang			-	-			
3	26	03	4	05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang		0	-	-		0	400,00
3	26	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	94%		92%	90%	97,83	92%		
3	26	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket		0				0	0,00
3	26	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket		3 paket	3 paket	100,00	3 paket	3 paket	0,00
3	26	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	0,00

3	26	01	2	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	0,00
3	26	01	2	06	07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket		4 paket	4 paket	100,00	4 paket	4 paket	0,00
3	26	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	1 laporan	0,00
3	26	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	94%		92%	92%	100,00	92%		
3	26	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	12 laporan	75,00
3	26	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	12 laporan	75,00
3	26	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	94%		92%	90%	97,98	92%		
3	26	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0			0	0,00	

3	26	02	3	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Kendaraan (7 Mobil dan 14 Sepeda Motor)		21 Kendaraan (7 Mobil dan 14 Sepeda Motor)	21 Kendaraan (7 Mobil dan 14 Sepeda Motor)	100,00	21 Kendaraan (7 Mobil dan 14 Sepeda Motor)	21 Kendaraan (7 Mobil dan 14 Sepeda Motor)	0,00
3	26	03	4	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		0			0	0	0,00
3	26	04	5	09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit		2 unit	2 unit	100,00	2 unit	2 unit	0,00
2	19	02					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	7%		7,01%	(-36,94)%	0,00	7%		
2	19	02	2	01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Jumlah pemuda pelopor/pemuda kader/wirausaha muda pemula	220 orang		300 orang	300 orang	100,00	300 orang		
2	19	02	2	01	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 orang		0	0	0,00			0,00

2	19	02	2	01	02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingny	200 orang		300 orang	300 orang	100,00	300 orang	300 orang	217,30
2	19	02	2	01	05			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen			0	0,00		0	0,00
2	19	02	2	01	09			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan			0				0	0,00
2	19	02	2	02				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	80 orang		0			100 orang		
2	19	02	2	02	01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	40 orang		0			100 orang	0	0,00

2	19	02	2	02	02		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	40 orang		0			0	0,00
2	19	03					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	10%		10%	86,28%	862,80	10%	
2	19	03	2	01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet olahraga yang dibina	40 orang		20 orang	20 orang	100,00	20 orang	
2	19	03	2	01	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	20 orang		0	0	-		100,00
2	19	03	2	01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	20 orang			0			100,00

2	19	03	2	01	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 unit		2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	2 unit	100,00
2	19	03	2	02			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ah atlet olahraga yang mengikuti kejuaraan	200 atlet		200 atlet	200 atlet	100,00	200 orang		
2	19	03	2	02	01		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen		0					0,00
2	19	04	3	02	02		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00	5 dokumen	2 dokumen	100,00
2	19	03	2	02	03		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	20 orang		20 orang	20 orang	100,00	200 orang	20 orang	100,00
2	19	03	2	03			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina	200 orang		15 orang	4 orang	26,67	20 orang		
2	19	03	2	03	03		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	100 orang							100,00

2	19	03	2	03	04		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100 orang		15 orang	4 orang	26,67	20 orang	15 orang	0,00
2	19	03	2	04			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	3 organisasi		2 dokumen	2 dokumen	100,00	3 dokumen		
2	19	03	2	04	02		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 organisasi		2 dokumen	2 dokumen	100,00	3 dokumen	2 dokumen	100,00
2	19	03	2	05			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta olahraga rekreasi yang dibina	3000 orang		1 dokumen					
2	19	03	2	05	01		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi							0	0,00
2	19	03	2	05	02		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 laporan			0				100,00
2	19	04					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	5%		5%	11,5%	230,00	5%		
2	19	04	2	01			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka/Kwarcab yang dibina	1000 orang		1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan		
							Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang aktif	0		0	0				

2	19	04	2	01	05		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	1 laporan	100,00
2	22	02					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	17,80%		17,60%	33,33%	190,45	17,70%		
2	22	02	2	01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikelola			1 objek pemajuan	1 objek pemajuan	100,00	1 objek pemajuan		
2	22	02	2	01	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			40 orang	40 orang	100,00	50 orang	40 orang	200,00
2	22	02	2	02			Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yg dilestarikan	4 kegiatan		7 objek pemajuan			6 objek pemajuan		
2	22	02	2	02	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 objek		3 obyek pemajuan			2 obyek pemajuan	3 obyek pemajuan	0,00
2	22	02	2	02	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			4 laporan			4 laporan	4 laporan	75,00
2	22	03					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisional	10,28%		10,20%	2,79%	27,90	10,25%		

2	22	03	2	01				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku seni yang dibina	50 orang		1 lembaga	1 lembaga	100		1 lembaga	100,00
2	22	03	2	01	01			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 orang		0				0	0,00
2	22	03	2	01	03			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 lembaga		1 lembaga	1 lembaga	100		1 lembaga	100,00
2	22	05						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	5,00%		7,05%	6,67%	95,28	7,10%		
2	22	05	2	01				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten	20 cb					20 cb		
2	22	05	2	01	01			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 cb					20 cb		320,00
2	22	05	2	01	02			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 cb							0,00
2	22	05	2	02				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah CB (yg dilindungi +dikembangkan + dimanfaatkan)	1 cb		1 objek	1 objek	100,00	2 cb		
2	22	05	2	02	01			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 cb							0,00
								Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			1 objek	1 objek	100,00	2 cb	0	

3	26	02					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan DTW	50,0%		40%	50%	125,00	40%		
3	26	02	2	01			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW Kabupaten yang dikelola			5 lokasi	5 lokasi	100,00			
3	26	02	2	01	03		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			5 lokasi	5 lokasi	100,00		5 lokasi	0,00
3	26	02	2	02			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola	1 kawasan		1 kawasan	1 kawasan	100,00			
3	26	02	2	02	02		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00		1 dokumen	0,00
3	26	02	2	02	04		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
3	26	02	2	03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan destinasi pariwisata	11 ow		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen		
3	26	02	2	03	02		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen			0					

3	26	02	2	03	03			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	11 obyek						30 obyek		0,00
3	26	02	2	03	04			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	9 unit						14 unit		100,00
3	26	02	2	03	05			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokumen			-			1 dokumen		-
3	26	02	2	03	06			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-					-
3	26	02	2	03	07			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-					-

							Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			11 unit	11 unit	100,00		11 unit	0,00
							Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			0				0	0,00
3	26	02	2	04			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekom TDUP yang ditetapkan								
3	26	02	2	04	01		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota			-				-	
3	26	02	2	04	02		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota								0,00
3	26	02	2	04	04		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	40 usaha		1 laporan	1 laporan	100,00	40 usaha	1 laporan	100,00
3	26	03					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	36,0%		35,5%	26,32%	75,20	36,0%		
3	26	03	2	01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata	9 media promosi		6 media promosi	4 media promosi	66,67	6 media promosi	6 media promosi	14,29

3	26	03	2	01	01		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00	3 dokumen	2 dokumen	50,00
3	26	03	2	01	02		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 laporan		4 laporan	4 laporan	100,00	3 laporan	4 laporan	0,00
3	26	03	2	01	03		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen							100,00
3	26	04	3	01	10		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 dokumen							
3	26	05					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekraf	15%		15%	36,48%	108,00	25,50%		
3	26	05	2	01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yg dibina	160 orang			0	0,00			
3	26	05	2	01	05		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan			0	0,00			100,00

3	26	05	2	01	06		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 orang			0	0,00			200,00	
							Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	80 orang								
3	26	05	2	01	07		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 laporan		0	0	-				100,00
3	26	05	2	02			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi ekraf yang dikembangkan	50 orang		40 orang	30 orang	75,00	100 orang			
3	26	05	2	02	01		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 orang		40 orang	30 orang	75,00	100 orang	40 orang		0,00

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
2024

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
				K	R	K	R	K	R	I		II		III		IV		I		II		III		IV		K	R
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (NILAI)					67,000																			
2		[PROGRAM] 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	47.387.515.009,00	18.105.591.073,00	83,84	7.087.636.200,00	2.002.016.471,00	2.658.109.894,00	1.363.794.689,00	1.063.715.146,00	0,000	856.902.424,00	82,25	2.021.214.885,00	0,000	1.185.128.120,00	0	1973765741	82,25	6.037.011.170,00						
3		[KEGIATAN] 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target (%)	69.344.700,00	17.426.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renja Tahun 2025

4	[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 0	0,00	1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 0	0,00	1 0	0,00	2 0		
4	[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				8 0	0,00	4,00	1,00	0,00	1 0	0,00	2 0	0,00	4,00	0,00	1 0	0,00	1 0	0,00	2 0	0,00	8 0	
3	[KEGIATAN] 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	37.311.217.275,00	14.463.436.817,00	93 0	5.364.407.000,00	1.001.498.145,00	0,00	2.444.509.067,00	0,00	1.119.997.726,00	93 0	798.402.062,00	0,00	752102787,00	0,00	1755605755,00	0,00	955858934,00	91 49	1070944654,00	91 49	4.534.512.130,00	
4	[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				36 0	5.364.407.000,00	1.001.498.145,00	0,00	2.444.509.067,00	0,00	1.119.997.726,00	36 0	798.402.062,00	0,00	752.102.787,00	0,00	1.755.605.755,00	0,00	955.858.934,00	36 0	1.070.944.654,00	36 0	4.534.512.130,00
3	[KEGIATAN] 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(index)	631.979.460,00	54.280.000,00	82 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 26	0,00	83 26	0,00		
3	[KEGIATAN] 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	2.204.530.085,00	567.734.422,00	91 0	166.050.600,00	36.479.351,00	0,00	36.297.550,00	0,00	44.831.620,00	91 0	48.442.079,00	0,00	9455000,00	0,00	38858260,00	0,00	44805020,00	90 0	44002000,00	90 0	137.120.280,00	
4	[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				3 0	27.025.000,00	5.810.350,00	0,00	6.231.050,00	0,00	6.456.050,00	3 0	8.527.550,00	0,00	7.925.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.670.000,00	3 0	5.200.000,00	3 0	17.945.000,00

4	[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				1,000	50.000.000,00	0,00	8.333.275,00	# # # #	8.333.275,00	0,00	16.666.550,00	1,000	16.666.900,00	0,00	720.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	16.886.000,00	1,000	23.663.000,00	1,000	46.169.000,00
4	[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)				12,000	5.000.000,00	3,000	1.237.524,00	3,000	1.237.524,00	3,000	1.237.524,00	3,000	1.287.428,00	3,000	810.000,00	3,000	1.620.000,00	3,000	1.215.000,00	3,000	1.215.000,00	12,000	4.860.000,00
4	[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.06.000 7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				4,000	40.000.000,00	0,00	9.063.202,00	0,00	8.460.701,00	0,00	13.393.162,00	4,000	9.082.935,00	0,00	0,00	0,00	8.077.900,00	0,00	8.658.500,00	4,000	9.499.000,00	4,000	26.235.400,00
4	[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12,000	44.025.600,00	3,000	12.035.000,00	3,000	12.035.000,00	3,000	7.078.334,00	3,000	12.877.266,00	3,000	0,00	3,000	22.110.360,00	3,000	15.375.520,00	3,000	4.425.000,00	12,000	41.910.880,00
3	[KEGIATAN] 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	3.812.130.485,00	1.905.242.852,00		91,000	655.200.000,00	0,00	129.287.467,00	0,00	154.457.862,00	0,00	175.494.528,00	91,000	195.960.143,00	0,00	95344637	0,00	167295270	0,00	171384166	90,000	200724813	90,000	634.748.886,00
4	[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang				12,000	279.200.000,00	3,000	69.799.961,00	3,000	69.799.956,00	3,000	69.799.956,00	3,000	69.800.127,00	3,000	47.274.693,00	3,000	85.717.354,00	3,000	70.332.540,00	3,000	75.046.500,00	12,000	278.371.087,00

			Disediakan(Laporan)																			
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			2,000	376.000.000,00	59.487.506,00	84.657.906,00	105.694.572,00	126.160.016,00	0,000	48.069.944,00	0,000	81.577.916,00	0,000	101.051.626,00	2,000	125.678.313,00	2,000	356.377.799,00	
3		[KEGIATAN] 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)	2.205.125.000,00	1.097.470.982,00	91,000	901.978.600,00	834.751.508,00	22.845.415,00	23.470.815,00	91,000	20.910.862,00	0,000	0	0,000	59455600	0,000	13080000	91,000	658094274	91,000	730.629.874,00
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)			21,000	64.678.600,00	13.023.805,00	16.419.315,00	18.809.815,00	21,000	16.425.665,00	0,000	0,000	0,000	19.847.500,00	0,000	9.800.000,00	21,000	18.592.500,00	21,000	48.240.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi(Unit)			2,000	820.680.000,00	819.674.703,00	747.100,00	251.000,00	2,000	7.197,00	0,000	0,000	0,000	36.223.100,00	0,000	0,000	2,000	632.301.774,00	2,000	668.524.874,00
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.09.001 0 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D			3,000	16.620.000,00	2.053.000,00	5.679.000,00	4.410.000,00	3,000	4.478.000,00	0,000	0,000	0,000	3.385.000,00	0,000	3.280.000,00	3,000	7.200.000,00	3,000	13.865.000,00

2	[PROGRAM] 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola(%)	3.627.369.5 05,00	891.389.28 9,00	7 1 0	300.000.00 0,00	0 0 0	34.430.320, 00	0 0 0	28.125.82 0,00	0 0 0	208.047.44 0,00	7 1 0	29.396.420, 00	0 0 0	0,00	0 0 0	33.515.54 0,00	0 0 0	158.003.0 20,00	0	87281860	0 0 0	278.800.4 20,00
3	[KEGIATAN] 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten(c agar budaya)	677.000.00 0,00	62.790.500, 00	2 0 0	50.000.000, 00	0 0 0	15.043.600, 00	0 0 0	8.739.100 ,00	0 0 0	16.207.600, 00	0 0 0	10.009.700, 00	0 0 0	0	0 0 0	12282900	0 0 0	22000700	2 0 0	10917900	2 0 0	45.201.50 0,00
4	[SUB KEGIATAN] 2.22.05.2.01.000 1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan(Objek)			2 0 0	50.000.000, 00	0 0 0	15.043.600, 00	0 0 0	8.739.100 ,00	0 0 0	16.207.600, 00	2 0 0	10.009.700, 00	0 0 0	0,00	0 0 0	12.282.90 0,00	0 0 0	22.000.70 0,00	2 0 0	10.917.90 0,00	2 0 0	45.201.50 0,00
3	[KEGIATAN] 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah CB yg dikelola(cag ar budaya)	2.875.369.5 05,00	828.598.78 9,00	2 0 0	250.000.00 0,00	0 0 0	19.386.720, 00	0 0 0	19.386.72 0,00	1 0 0	191.839.84 0,00	1 0 0	19.386.720, 00	0 0 0	0	0 0 0	21232640	0 0 0	13600232 0	2 0 0	76363960	2 0 0	233.598.9 20,00
4	[SUB KEGIATAN] 2.22.05.2.02.000 2 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembang kan(Objek)			2 0 0	250.000.00 0,00	0 0 0	19.386.720, 00	0 0 0	19.386.72 0,00	1 0 0	191.839.84 0,00	1 0 0	19.386.720, 00	0 0 0	0,00	0 0 0	21.232.64 0,00	0 0 0	136.002.3 20,00	2 0 0	76.363.96 0,00	2 0 0	233.598.9 20,00
2	[PROGRAM] 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkata n Daya Tarik Destinasi Wisata(%)	22.373.444. 022,00	6.994.561.1 22,00	4 0 0	2.156.641.4 00,00	0 0 0	265.652.26 0,00	0 0 0	379.207.8 80,00	0 0 0	1.114.870.3 38,00	4 0 0	396.910.92 2,00	0 0 0	240.575.98 0,00	0 0 0	371.205.1 36,00	0 0 0	693.711.0 45,00	0	67110971 3	0 0 0	1.976.601. 874,00
3	[KEGIATAN] 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah dtw yang dikelola(dtw)	10.021.809. 834,00	3.227.420.4 50,00	1 1 0	2.126.641.4 00,00	0 0 0	235.652.26 0,00	0 0 0	379.207.8 80,00	0 0 0	1.114.870.3 38,00	0 0 0	396.910.92 2,00	0 0 0	216583480	0 0 0	36815513 6	0 0 0	69371104 5	1 1 0	67110971 3	1 1 0	1.949.559. 374,00

4	[SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)				3,000	1.840.141.400,00	0,00	164.945.310,00	0,00	285.235.490,00	0,00	1.043.881.823,00	3,000	346.078.770,00	0,00	153.417.232,00	0,00	272.450.144,00	1,000	605.744.801,00	2,000	639.894.256,00	3,000	1.671.506.433,00
4	[SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)				1000	200.000.000,00	0,00	57.265.425,00	3,000	54.603.670,00	0,00	56.394.245,00	7,000	31.736.660,00	0,00	45.386.248,00	3,000	61.629.992,00	2,000	72.846.244,00	5,000	14.690.457,00	1,000	194.552.941,00
4	[SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota (Laporan)				1000	86.500.000,00	0,00	13.441.525,00	0,00	39.368.720,00	0,00	14.594.270,00	1,000	19.095.485,00	0,00	17.780.000,00	0,00	34.075.000,00	0,00	15.120.000,00	1,000	16.525.000,00	1,000	83.500.000,00
3	[KEGIATAN] 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penetapan TDUP (kegiatan)				1000	931.000.000,00	89.008.100,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1,000	23992500	0,00	3050000	0,00	0	0	0	0	0	1,000	27.042.500,00

4	[SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.04.000 7 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi(Usaha)			4 0 0	30.000.000,00	4 0 0	30.000.000,00	0 0 0	0,00	0 0 0	0,00	0 0 0	0,00	3 0 0	23.992.500,00	0 0 0	3.050.000,00	0 0 0	0,00	0 0 0	0,00	3 0 0	27.042.500,00
2	[PROGRAM] 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Promosi Pariwisata(%)	7.815.813.333,00	5.836.500.830,00	3 6 0	452.000.000,00	0 0 0	51.901.800,00	0 0 0	165.416.860,00	0 0 0	122.974.960,00	3 6 0	111.706.380,00	0 0 0	20.627.996,00	0 0 0	153.219.434,00	0 0 0	152.133.745,00	0	107945814	0 0 0	433.926.989,00
3	[KEGIATAN] 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata(media promosi)	8.003.313.333,00	5.836.500.830,00	6 0 0	452.000.000,00	0 0 0	51.901.800,00	0 0 0	165.416.860,00	0 0 0	122.974.960,00	0 0 0	111.706.380,00	0 0 0	20627996	1 0 0	153219434	3 0 0	152133745	2 0 0	107945814	6 0 0	433.926.989,00
4	[SUB KEGIATAN] 3.26.03.2.01.000 6 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri(Kegiatan)			3 0 0	280.000.000,00	0 0 0	26.633.700,00	1 0 0	104.943.540,00	1 0 0	81.754.540,00	1 0 0	66.668.220,00	0 0 0	7.993.748,00	1 0 0	91.109.442,00	1 0 0	94.025.001,00	1 0 0	73.670.822,00	3 0 0	266.799.013,00
4	[SUB KEGIATAN] 3.26.03.2.01.000 7 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media			3 0 0	172.000.000,00	0 0 0	25.268.100,00	0 0 0	60.473.320,00	0 0 0	41.220.420,00	0 0 0	45.038.160,00	0 0 0	12.634.248,00	1 0 0	62.109.992,00	1 0 0	58.108.744,00	1 0 0	34.274.992,00	3 0 0	167.127.976,00

		PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	dan pelaku EKRAF(%)																		
3		[KEGIATAN] 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yg dikembangkan(Orang)	2.495.000.000,00	274.539.077,00	65,000	195.000.000,00	4.125.500,00	182.108.200,00	3.527.700,00	5.238.600,00	0,000	3450500	60,000	107932000	0,000	77027800	0,000	5453145	60,000	193.863.445,00
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.05.2.01.001 0 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata(Orang)			60,000	195.000.000,00	4.125.500,00	182.108.200,00	3.527.700,00	5.238.600,00	0,000	3.450.500,00	60,000	107.932.000,00	0,000	77.027.800,00	0,000	5.453.145,00	60,000	193.863.445,00
3		[KEGIATAN] 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi ekraf yang dikembangkan(Orang)	861.991.450,00	247.110.780,00	90,000	90.000.000,00	4.850.000,00	21.411.500,00	59.645.900,00	4.092.600,00	0,000	3825000	30,000	21290750	0,000	11185980	60,000	52782050	90,000	89.083.780,00
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.05.2.02.000 1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif(Orang)			90,000	90.000.000,00	4.850.000,00	21.411.500,00	59.645.900,00	4.092.600,00	0,000	3.825.000,00	30,000	21.290.750,00	0,000	11.185.980,00	60,000	52.782.050,00	90,000	89.083.780,00
1	Meningkatnya kapasitas pemuda		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan(%)			45,000															

2	[PROGRAM] 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengemban gan Kapasitas Daya Saing Kepemudaa n(%)	6.415.664.4 55,00	833.091.28 2,00	7 0 0	320.000.00 0,00	0 0 0	27.893.940, 00	0 0 0	108.448.4 40,00	0 0 0	106.697.59 0,00	7 0 0	76.960.030, 00	0 0 0	0,00	0 0 0	105.111.2 40,00	0 0 0	58.548.80 9,00	0	12110112 2	0 0 0	284.761.1 71,00
3	[KEGIATAN] 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	jumlah pemuda pelopor/pe muda kader/wirau saha muda pemula(Oran g)	4.319.532.6 25,00	598.457.29 7,00	3 0 0	220.000.00 0,00	0 0 0	25.873.940, 00	0 0 0	10.468.44 0,00	0 0 0	106.697.59 0,00	0 0 0	76.960.030, 00	0 0 0	0	0 0 0	15263240	# # # #	52471024	4 0 0	12110112 2	1 5 0 0	188.835.3 86,00
4	[SUB KEGIATAN] 2.19.02.2.01.000 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraa n Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya(O rang)			3 0 0	220.000.00 0,00	0 0 0	25.873.940, 00	1 0 0	10.468.44 0,00	# # # #	106.697.59 0,00	# # # #	76.960.030, 00	0 0 0	0,00	0 0 0	15.263.24 0,00	8 0 0	52.471.02 4,00	4 0 0	121.101.1 22,00	1 2 0 0	188.835.3 86,00
3	[KEGIATAN] 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemuda yang diberdayaka n(Orang)	2.144.100.0 00,00	234.633.98 5,00	1 0 0	100.000.00 0,00	0 0 0	2.020.000,0 0	0 0 0	97.980.00 0,00	0 0 0	0,00	0 0 0	0,00	0 0 0	0	5 0 0	89848000	0 0 0	6077785	0 0 0	0	5 0 0	95.925.78 5,00
4	[SUB KEGIATAN] 2.19.02.2.02.000 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha(Oran g)			1 0 0	100.000.00 0,00	0 0 0	2.020.000,0 0	1 0 0	97.980.00 0,00	0 0 0	0,00	0 0 0	0,00	0 0 0	0,00	5 0 0	89.848.00 0,00	0 0 0	6.077.785 ,00	0 0 0	0,00	5 0 0	95.925.78 5,00

		Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																						
2		[PROGRAM] 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan(%)	900.000.000,00	400.000.000,00	5,5	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5,5	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
3		[KEGIATAN] 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka/K warcab yang dibina(Orang)	1.000.000.000,00	400.000.000,00	###	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	200000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah(Laporan)			1,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	200.000.000,00	
1	Meningkatnya kapasitas pemuda		Peningkatan prestasi olahraga(%)			75,00																		
2		[PROGRAM] 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan(%)	18.733.735.849,00	25.607.979.118,00	100,00	9.213.500.000,00	0,00	2.288.488.010,00	0,00	2.671.431.383,00	0,00	100,00	883.393.220,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.826.819.930,00	0,00	861.027.721,00	0,00	3090160138	0,00	8.778.007.789,00
3		[KEGIATAN] 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah atlet olahraga yang dibina(Orang)	6.558.391.984,00	4.755.407.928,00	20,00	1.975.000.000,00		77.478.010,00		214.241.383,00		1.560.065.887,00	123.214.720,00	0,00	186975135	0,00	72495606	0,00	20,00	1383144138	20,00	1.642.614.879,00	

4	[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.01.000 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan(Unit)	2 0 0	1.975.000.000,00	77.478.010,00	214.241.383,00	1.560.065.887,00	123.214.720,00	0,00	0 0 0	186.975.135,00	0 0 0	72.495.606,00	2 0 0	1.383.144.138,00	2 0 0	1.642.614.879,00		
3	[KEGIATAN] 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet olahraga yang mengikuti kejuaraan(O rang)	2 0 0	1.887.486.424,00	3.747.598.150,00	923.500.000,00	10.000.000,00	135.200.000,00	18.121.500,00	760.178.500,00	0 0 0	0 0 0	13390600 0	3 2 0	51611500	# # # #	70701600 0	1 9 8 0 0	892.533.500,00
4	[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.02.000 2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota(Doku men)	3 0 0	135.700.000,00	6.000.000,00	129.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0	2 0 0	131.656.000,00	0 0 0	0,00	0 0 0	0,00	2 0 0	131.656.000,00	
4	[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.02.000 3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan(Orang)	2 0 0	787.800.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	18.121.500,00	760.178.500,00	0,00	0 0 0	0 0 0	2.250.000,00	3 2 0	51.611.500,00	# # # #	707.016.000,00	1 9 8 0 0	760.877.500,00	
3	[KEGIATAN] 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina(Orang)	1 0 0	1.150.147.802,00	3.144.058.410,00	3.115.000.000,00	1.010.000,00	2.321.990.000,00	792.000.000,00	0 0 0	0 0 0	8 1 0	23059387 95	0 0 0	73692061 5	0 0 0	0	8 1 0 0	3.042.859.410,00
4	[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.03.000 4 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima	1 0 0	3.115.000.000,00	1.010.000,00	2.321.990.000,00	792.000.000,00	0,00	0 0 0	0,00	8 1 0	2.305.938.795,00	1 4 0	736.920.615,00	0 0 0	0,00	9 5 0 0	3.042.859.410,00	

	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Untuk kegiatan non rutin masih belum bisa dilaksanakan. Kegiatan dilaksanakan sesuai timeline dan angka, proses pencairan juga menunggu DPA ditandatangani.	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan-kegiatan pembangun an/pemeliharaan masih tahap perencanaan dan masih berjalan sampai akhir tahun penganggaran - Kegiatan yang lain belum terlaksana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditentukan pada awal tahun penganggaran 																																																						
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran kas	1.ada sub kegiatan yang sudah realisasi tapi belum ada kinerja, sehingga di imbau untuk pelaksanaan pemeliharaan destinasi wisata dapat di laksanakan di tw 3 dan TW 4																																																						

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Renja tahun 2025 merupakan tahun kelima perencanaan pada Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.

Disbudporapar Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembinaan, penyiapan bahan, pengelolaan, koordinasi dan evaluasi, urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan, pedataan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi lembaga kepemudaan, pemberdayaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan.
- c. Pelaksanaan perencanaan, pendataan, pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
- d. Penyusunan, pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan pembinaan dan pengembangan Kebudayaan, pemberdayaan kesenian rakyat, dan kesejarahan dan kepurbakalaan.
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberian ijin, pemantauan, penyiapan bahan, pengelolaan koordinasi dan evaluasi obyek wisata, promosi wisata dan usaha wisata.

Kinerja pelayanan yang dicapai Disbudporapar Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disparpora Kabupaten Mojokerto.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MOJOKERTO**

(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SPM/ Standar Nasional	IKK Tahun 2024	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2		4	6	7	8	9	11	12	16	17	18
1	Pertumbuhan wisatawan			1,02%	1,23%	1,35%	1,50%	8,01%	60,47%	61 %	62%	$\left(\frac{\text{jumlah wisatawan tahun } N}{\text{jumlah wisatawan tahun awal}} - 1\right) \times 100\%$
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			0,26%	0,31%	0,35%	0,38%	16,09%	45,99%	49,69 %	46%	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan/Jumlah pemuda se-Kab Mojokerto x 100%
3	Peningkatan prestasi olahraga			3	4	4	5	56	116,00%	68,60 %	75%	Jumlah medali yang diperoleh
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			65	66	67	68	56,47	-	83,26		
5	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata			40%	40%	40%	40%	250%	57,14%	46,15 %	50%	Daya Tarik Wisata yg dipelihara Tahun N-Daya Tarik Wisata yg dipelihara Tahun (N-1)/Daya Tarik Wisata yg dipelihara Tahun (N-1)
6	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan			35,0%	35,5%	36,0%	36,5%	92,3%	80,46%	n/a	75%	Jml wisatawan Tahun N – Jml wisatawan Tahun (N-1)/ Jml wisatawan Tahun (N-1) x 100 %
	Persentase peningkatan promosi pariwisata			n/a	n/a	36 %	36,5 %	n/a	n/a	50 %	52 %	Jml kegiatan promosi Tahun N – Jml kegiatan promosi Tahun (N-1)/ Jml kegiatan promosi Tahun (N-1) x 100 %
7	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif			25%	15%	25,5%	25,8%	23,0%	31,74%	26 %	28%	jml SDM Pariwisata yg dibina/ Jml SDM Pariwisata di Kab Mojokerto x 100 %
8	Persentase kebudayaan yang dikembangkan			17,5%	17,6%	17,7%	17,8%	28,57%	17,14%	30,43 %	32%	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dibina/Jumlah objek pemajuan kebudayaan di Kab Mojokerto x 100%
9	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional			10,0%	10,2%	10,25%	10,28%	2,28%	10,64%	n/a	10%	Jumlah kesenian tradisional yang dibina/Jumlah kesenian tradisional di Kab Mojokerto x 100%
10	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola			7,0%	7,05%	7,10%	7,12%	6,66%	13,33%	10,71 %	12%	Jumlah cagar budaya yang dipelihara/Jumlah cagar budaya di Kab Mojokerto x 100%
11	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan			7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	1,05%	(-36,94)%	6,66 %	7%	Jumlah pemuda yg dibina tahun N - Jml pemuda yang dibina tahun (N-1) / Jml pemuda yang dibina tahun (N-1) x 100%

Renja Tahun 2025

12	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan			10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	17,24%	86,28%	8,30 %	10 %	jml atlet yang dibina tahun N - jml atlet yg dibina tahun (N-1) / jml atlet yg dibina tahun (N-1) x 100%
13	Persentase pengembangan kapasitas pramuka			5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	1,64%	0,94%	2,60 %	3 %	Jumlah anggota pramuka yg dibina/Jumlah anggota pramuka se Kab Mojokerto
15	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			90,0%	92,0%	93,0%	94,0%	90,21%	94,78%	91,49 %	93%	
16	Indeks Profesionalitas ASN			60	64	67	72	57,07	79	60	65	Indeks Profesionalitas ASN
17	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A(82,64)	A(83,24)	A(83,84)	A(84,44)	A (81,68)	(A) 81,8%	A (82,25)	83,84%	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
18	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			1	1	1	1	1	1	1	1	
II. Indikator Kinerja Kunci												
Urusan Pemuda dan Olahraga												
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			1,6391%								
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			50,257%								
6	Peningkatan prestasi olahraga			29 medali								
Urusan Kebudayaan												
7	Terlestarikannya cagar budaya			100%								
Urusan Pariwisata												
8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			107,6336%								
9	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Mojokerto			7,1545%								
10	Tingkat Hunian Akomodasi			42,1785%								
11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			2,0277%								
12	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			3,7426 %								

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang. Isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Disbudporapar Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat terlepas dari permasalahan dan isu yang berkembang secara dinamis dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Permasalahan dan isu yang berkembang dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan urusan pemuda olahraga, Kebudayaan dan pariwisata diantaranya adalah :

1. Urusan Pariwisata

- a. Belum maksimalnya jangkauan promosi dan ekspansi pariwisata yang menyebabkan kurang dikenalnya daya tarik wisata 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 karena manfaat belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat disekitarnya sehingga kepedulian untuk menjaga dan menunjang kegiatan pariwisata masih kurang.
- e. Kerjasama dengan investor dalam pengembangan obyek wisata masih kurang.
- f. 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. Kurang intensifnya upaya-upaya pembibitan atlet sejak usia muda, belum adanya klub olahraga di sekolah-sekolah, dan kurang memadainya sarana prasarana olahraga
 - b. Minimnya sarana dan prasarana untuk berolahraga dan pusat kreativitas pemuda.
 - c. Kurangnya keikutsertaan atlet dalam kompetisi olahraga baik dalam skala lokal maupun regional.
 - d. Masih rendahnya tingkat pendidikan/ pengetahuan dan ketrampilan di kalangan pemuda.
 - e. Kurangnya tenaga professional/pelatih olahraga tersertifikasi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah :

1. Meningkatkan fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata serta meningkatkan pembinaan pelayanan kepada para pengelola obyek wisata.
2. Mengembangkan olahraga rekreasi, olahraga lanjut usia, olahraga penyandang cacat dan olahraga tradisional.
3. Melakukan pembinaan olahraga usia dini, olahraga pelajar dan masyarakat.
4. Melakukan bimbingan dan kompetisi olahraga pelajar secara berjenjang dalam rangka menanamkan disiplin, nilai-nilai sportifitas dan menggali bakat olahraga.
5. Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja pemuda, dan mengembangkan kewirausahaan pemuda
6. Meningkatkan peran serta pemuda dalam organisasi pemuda dan organisasi social kemasyarakatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Penjelasan pada bagian ini belum dibuat karena hingga penyusunan rancangan awal renja ini, rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto belum dilampiri matrik program/kegiatan sehingga pada tabel 2.3 review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025, program/kegiatan Dinas, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2025 hanya diisi pada kolom hasil analisis kebutuhan saja

Tabel 2.3

(Tabel T-C 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025

Kabupaten Mojokerto

KODE	Rancangan Awal RKPD					KODE	Hasil Analisis Kebutuhan					KE T
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	82,24 (A) 1	6.466.955.200	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	82,24 (A) 1	6.466.955.200	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	75%		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	75%		
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISBU PORA PAR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISB UPOR APAR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0	
	Rincian :						Rincian :					
	Penyusunan Renja 2025						Penyusunan Renja 2025					
	Penyusunan Renja Perubahan 2024						Penyusunan Renja Perubahan 2024					
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISBU PORA PAR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	0	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISB UPOR APAR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	0	
	Rincian :						Rincian :					
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja (TW I-IV)			4 laporan			Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja (TW I-IV)			4 laporan		

		Penyusunan Dokumen LKPJ			1 laporan				Penyusunan Dokumen LKPJ			1 laporan	
		Penyusunan Dokumen LKjIP			1 laporan				Penyusunan Dokumen LKjIP			1 laporan	
		Penyusunan Dokumen LPPD			1 laporan				Penyusunan Dokumen LPPD			1 laporan	
		Penyusunan Dokumen SAKIP			1 laporan				Penyusunan Dokumen SAKIP			1 laporan	
X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%	5.165.406.000	X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%	5.165.406.000
X.XX.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISBU PORA PAR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan	5.165.406.000	X.XX.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISB UPOR APAR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan	5.165.406.000
		Rincian :							Rincian :				
		Penyediaan Gaji ASN + Gaji 13,14							Penyediaan Gaji ASN + Gaji 13,14				
		Tunjangan ASN							Tunjangan ASN				
X.XX.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISBU PORA PAR	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		X.XX.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISB UPOR APAR	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	
		Rincian :							Rincian :				
X.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	81	0	X.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	81	0
X.XX.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISBU PORA PAR	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	X.XX.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISB UPOR APAR	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0
		Rincian :							Rincian :				
		Seragam Hitam-Putih							Seragam Hitam-Putih				
X.XX.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISBU PORA PAR	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	X.XX.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISB UPOR APAR	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0
		Rincian :							Rincian :				

X.XX. 01.2.0 5.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DISBU PORA PAR	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	X.XX.0 1.2.05.0 010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DISB UPOR APAR	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0
		Rincian :							Rincian :				
X.XX. 01.2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	94%	166.050.600	X.XX.0 1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	94%	166.050.600
X.XX. 01.2.0 6.0002		Penyediaan Alat Tulis Kantor, cover, benda pos, bahan komputer	DISBU PORA PAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	11.680.000	X.XX.0 1.2.06.0 002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISB UPOR APAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	11.680.000
		Rincian :							Rincian :				
		PC, Printer, atk, alat studio, alat pendingn, meubeler, tabung pemadam, bahan komputer, peralatan personal computer							harddisk, flash disk, atk				
X.XX. 01.2.0 6.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISBU PORA PAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	28.000.000	X.XX.0 1.2.06.0 004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISB UPOR APAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	28.000.000
		Rincian :							Rincian :				
		Penyediaan Mamin Rapat, mamin tamu, aktivitas lapangan							Penyediaan Mamin Rapat, mamin tamu, aktivitas lapangan				
X.XX. 01.2.0 6.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISBU PORA PAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	40.320.000	X.XX.0 1.2.06.0 005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISB UPOR APAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	40.320.000
		Rincian :							Rincian :				
		Photocopy, Jilid							Photocopy, Jilid				
X.XX. 01.2.0 6.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DISBU PORA PAR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.025.000	X.XX.0 1.2.06.0 006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DISB UPOR APAR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.025.000

		Rincian :							Rincian :				
		Penyediaan Koran Surya, Jawa Pos							Penyediaan Koran Surya, Jawa Pos				
X.XX.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	DISBU PORA PAR	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	38.000.000	X.XX.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	DISB UPOR APAR	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	38.000.000
		Rincian :							Rincian :				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor, cover, benda pos, bahan komputer							Penyediaan Alat Tulis Kantor, cover, benda pos, bahan komputer				
X.XX.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISBU PORA PAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	44.025.600	X.XX.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISB UPOR APAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	44.025.600
		Rincian :							Rincian :				
		Belanja Perjalanan Dinas, Akomodasi dan Bantuan Transport							Belanja Perjalanan Dinas, Akomodasi dan Bantuan Transport				
X.XX.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	94%	652.263.570	X.XX.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	94%	652.263.570
X.XX.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISBU PORA PAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	279.200.000	X.XX.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISB UPOR APAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	279.200.000
		Rincian :							Rincian :				
		Penyediaan Jasa Sumber Daya Air							Penyediaan Jasa Sumber Daya Air				
		Penyediaan Jasa Listrik							Penyediaan Jasa Listrik				
X.XX.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISBU PORA PAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	373.063.570	X.XX.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISB UPOR APAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	373.063.570

		Rincian :								Rincian :				
		Jasa Cleaning Servis				97.500.000				Jasa Cleaning Servis			97.500.000	
		Gaji Thl (34 orang) 1.577.040				245.564.120				Gaji Thl (19 orang) 1.077.040			245.564.120	
		Banner, honor pptk				29.999.450				Banner, honor pptk			29.999.450	
X.XX. 01.2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	94%	483.235.030	X.XX.0 1.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	94%	483.235.030
X.XX. 01.2.0 9.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISBU PORA PAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 kendaraan	64.678.600	X.XX.0 1.2.09.0 001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISB UPOR APAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 kendaraan	64.678.600
		Rincian :								Rincian :				
X.XX. 01.2.0 9.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISBU PORA PAR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 kendaraan	0	X.XX.0 1.2.09.0 002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISB UPOR APAR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 kendaraan	0
		Rincian :								Rincian :				
X.XX. 01.2.0 9.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISBU PORA PAR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	399.000.000	X.XX.0 1.2.09.0 009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISB UPOR APAR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	399.000.000
		Rincian :								Rincian :				
										pagar belakang kantor, rehab gedung kesenian				
X.XX. 01.2.0 9.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISBU PORA PAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	19.556.430	X.XX.0 1.2.09.0 010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISB UPOR APAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	19.556.430

			Rincian :							Rincian :			
			Printer, alat kantor lainnya, laptop, alat pendingin							Printer, alat kantor lainnya, laptop, alat pendingin			
				Indikator Sasaran: Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50%					Indikator Sasaran: Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50%		
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	30%	144.554.976	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	30%	144.554.976		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda		Jumlah pemuda yang diberdayakan	260 orang	144.554.976	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda		Jumlah pemuda yang diberdayakan	260 orang	144.554.976		
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	DISBU PORA PAR	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	0	0	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	DISB UPOR APAR	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	0	0		
			Rincian :						Rincian :				
			penyusunan dokumen RAD Kepemudaan						penyusunan dokumen RAD Kepemudaan				
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	DISBU PORA PAR	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	0	0	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	DISB UPOR APAR	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	0	0		
			Rincian :						Rincian :				

			Pelatihan Kewirausahaan							Pelatihan Kewirausahaan				
2.19.0 2.2.01. 0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota (<i>Kabupaten Layak Anak</i>)	DISBU PORA PAR	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 kegiatan	44.554.976	2.19.02. 2.01.00 13		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota (<i>Kabupaten Layak Anak</i>)	DISB UPOR APAR	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 kegiatan	44.554.976
			Rincian :							Rincian :				
			Pembinaan Organisasi Kepemudaan				44.554.976			Pembinaan Organisasi Kepemudaan				44.554.976
2.19.0 2.2.01. 0015			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	DISBU PORA PAR	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 orang	100.000.000	2.19.02. 2.01.00 15		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	DISB UPOR APAR	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 orang	100.000.000
			Rincian :							Rincian :				
			Fasilitasi Pengiriman Pemuda Pelopor (Lomba Pemuda Pelopor tingkat Prov Jatim)							Fasilitasi Pengiriman Pemuda Pelopor (Lomba Pemuda Pelopor tingkat Prov Jatim)				
2.19.0 2.2.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi pemuda yang diberdayakan	5 oragnisasi	0	2.19.02. 2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi pemuda yang diberdayakan	5 oragnisasi	0
2.19.0 2.2.02. 0002			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	DISBU PORA PAR	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	0	0	2.19.02. 2.02.00 02		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	DISB UPOR APAR	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	0	0
			Rincian :							Rincian :				
					Indikator Sasaran: Peningkatan prestasi olahraga	75 %						Indikator Sasaran: Peningkatan prestasi olahraga	75 %	
2.19.0 3			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan		Presentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	10%	4.945.357.504	2.19.03		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan		Presentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	10%	4.945.357.504

2.19.0 3.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah atlet olahraga yg dibina	40 atlet	345.357.504	2.19.03. 2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah atlet olahraga yg dibina	40 atlet	345.357.504
2.19.0 3.2.01. 0005		Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	DISBU PORA PAR	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 unit	345.357.504	2.19.03. 2.01.00 05		Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	DISB UPOR APAR	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 unit	345.357.504
		Rincian :							Rincian :				
		GOR Indoor dan Outdoor							GOR Indoor dan Outdoor				
2.19.0 3.2.01. 0006		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pernerdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	DISBU PORA PAR	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	0	0	2.19.03. 2.01.00 06		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pernerdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	DISB UPOR APAR	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	0	0
		Rincian :							Rincian :				
2.19.0 3.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah kejuaraan dan pekan olahraga yang diselenggarakan	200 atlet	0	2.19.03. 2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah kejuaraan dan pekan olahraga yang diselenggarakan	200 atlet	0
2.19.0 3.2.02. 0004		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kabupaten Layak Anak)	DISBU PORA PAR	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	2.19.03. 2.02.00 04		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kabupaten Layak Anak)	DISB UPOR APAR	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0	0
		Rincian :							Rincian :				
		Kejuaraan Bupati Cup Renang Tingkat SD/SMP				0			Kejuaraan Bupati Cup Renang Tingkat SD/SMP				0
		Dayung Perahu Majapahit				0			Dayung Perahu Majapahit				0
		Kompetisi Silat				0			Kompetisi Silat				0

2.19.0 3.2.02. 0005		Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	DISBU PORA PAR	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	0	0	2.19.03. 2.02.00 05		Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	DISB UPOR APAR	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	0	0
		Rincian :							Rincian :				
						0							0
2.19.0 3.2.02. 0006		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	DISBU PORA PAR	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	0	0	2.19.03. 2.02.00 06		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	DISB UPOR APAR	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	0	0
		Rincian :							Rincian :				
		Pengiriman Atlet Even Keolahragaan Luar Daerah				0			Pengiriman Atlet Even Keolahragaan Luar Daerah				0
		Pendampingan Porprov, Forda, Keparprov				0			Pendampingan Porprov, Forda, Keparprov				0
2.19.0 3.2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina	100 atlet	50.000.000	2.19.03. 2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina	100 atlet	50.000.000
2.19.0 3.2.03. 0007		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	DISBU PORA PAR	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	12 orang	50.000.000	2.19.03. 2.03.00 07		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	DISB UPOR APAR	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	12 orang	50.000.000
		Rincian :							Rincian :				
		Pemberian Penghargaan							Pemberian Penghargaan				
2.19.0 3.2.03. 0008		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	DISBU PORA PAR	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0	0	2.19.03. 2.03.00 08		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	DISB UPOR APAR	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0	0
		Rincian :							Rincian :				

2.19.0 3.2.03. 0009		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	DISBU PORA PAR	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	0	0	2.19.03.2.03.0009		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	DISB UPOR APAR	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	0	0
		Rincian :							Rincian :				
2.19.0 3.2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah organisasi olahraga yang dibina	3 organisasi	4.550.000.000	2.19.03.2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah organisasi olahraga yang dibina	3 organisasi	4.550.000.000
		Standardisasi Organisasi Keolahragaan	DISBU PORA PAR	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan					Standardisasi Organisasi Keolahragaan	DISB UPOR APAR	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan		
		Rincian :							Rincian :				
2.19.0 3.2.04. 0005		Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	DISBU PORA PAR	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	0	0	2.19.03.2.04.0005		Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	DISB UPOR APAR	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	0	0
		Rincian :							Rincian :				
2.19.0 3.2.04. 0006		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	DISBU PORA PAR	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 dokumen	4.550.000.000	2.19.03.2.04.0006		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	DISB UPOR APAR	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 dokumen	4.550.000.000
		Rincian :							Rincian :				
		Hibah KONI, NPC, FORMI				4.200.000.000			Hibah KONI				4.200.000.000
						250.000.000			Hibah NPCI				250.000.000
						100.000.000			Hibah FORMI				100.000.000
2.19.0 3.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah peserta olahraga rekreasi yang dibina	0	0	2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah peserta olahraga rekreasi yang dibina	0	0

2.19.0 3.2.05. 0006		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	DISBU PORA PAR	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0	0	2.19.03. 2.05.00 06		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	DISB UPOR APAR	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0	0
		Rincian :							Rincian :				
		Kejuaraan Bupati Cup (Panahan, Sumpit, Bumerang, Ketapel)							Kejuaraan Bupati Cup (Panahan, Sumpit, Bumerang, Ketapel)				
2.19.0 3.2.05. 0010		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	DISBU PORA PAR	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	0	2.19.03. 2.05.00 10		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	DISB UPOR APAR	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	0
		Rincian :							Rincian :				
				Indikator Sasaran: Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50%						Indikator Sasaran: Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50%	
2.19.0 4		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	5%	200.000.000	2.19.04		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	5%	200.000.000
2.19.0 4.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah anggota Pramuka Kwarcab yang dibina	1000 orang	200.000.000	2.19.04. 2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah anggota Pramuka Kwarcab yang dibina	1000 orang	200.000.000
2.19.0 4.2.01. 0002		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	DISBU PORA PAR	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			2.19.04. 2.01.00 02		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	DISB UPOR APAR	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		
		Rincian :							Rincian :				

2.19.0 4.2.01. 0005		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	DISBU PORA PAR	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 laporan	200.000.000	2.19.04. 2.01.00 05		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	DISB UPOR APAR	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 laporan	200.000.000
		Rincian :							Rincian :				
		Hibah Pramuka							Hibah Pramuka				
				Indikator Sasaran: Persentase peningkatan kunjungan Wisatawan	45 %						Indikator Sasaran: Persentase peningkatan kunjungan Wisatawan	45 %	
2.22.0 2		Program Pengembangan Kebudayaan (SDG's)		Persentase budaya lokal yang dikembangkan	17,8%	400.000.000	2.22.02		Program Pengembangan Kebudayaan (SDG's)		Persentase budaya lokal yang dikembangkan	17,8%	400.000.000
2.22.0 2.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah objek Budaya yang dikelola			2.22.02. 2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah objek Budaya yang dikelola		
2.22.0 2.2.01. 0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	DISBU PORA PAR	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			2.22.02. 2.01.00 02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	DISB UPOR APAR	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
		Rincian :							Rincian :				
2.22.0 2.2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan kesenian yang dilestarikan	2 kegiatan	400.000.000	2.22.02. 2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan kesenian yang dilestarikan	2 kegiatan	400.000.000
2.22.0 2.2.02. 0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	DISBU PORA PAR	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 objek	400.000.000	2.22.02. 2.02.00 01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	DISB UPOR APAR	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 objek	400.000.000
		Rincian :							Rincian :				
		Festival Budaya Pelajar				0							0
		TMII				0			TMII				0
		Unduh-Unduh Petirnaan				0			Unduh-Unduh Petirnaan				0

		Fasilitas Seniman/Budayawan				0			Fasilitas Seniman/Budayawan				0
2.22.0 2.2.02. 0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	DISBU PORA PAR	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			2.22.02. 2.02.00 02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	DISB UPOR APAR	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		
		Rincian :							Rincian :				
2.22.0 3		Program Pengembangan Kesenian Tradisional (SDG's)		Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	10,28%	100.000.000	2.22.03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional (SDG's)		Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	10,28%	100.000.000
2.22.0 3.2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku seni yang dibina	250 orang	100.000.000	2.22.03. 2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku seni yang dibina	250 orang	100.000.000
2.22.0 3.2.01. 0001		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	DISBU PORA PAR	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 orang	100.000.000	2.22.03. 2.01.00 01		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	DISB UPOR APAR	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 orang	100.000.000
		Rincian :							Rincian :				
		Seminar Kebudayaan							Seminar Kebudayaan				
2.22.0 3.2.01. 0003		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	DISBU PORA PAR	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	2.22.03. 2.01.00 03		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	DISB UPOR APAR	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0
		Rincian :							Rincian :				
		Gelar Seni Budaya Daerah				0							0
		Majafest				0			Majafest				0
2.22.0 5		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (SDG's)		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	5%	244.000.000	2.22.05		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (SDG's)		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	5%	244.000.000
2.22.0 5.2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	10 cb	144.000.000	2.22.05. 2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	10 cb	144.000.000

2.22.0 5.2.01. 0001		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	DISBU PORA PAR	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 cb	44.000.000	2.22.05. 2.01.00 01		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	DISB UPOR APAR	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 cb	44.000.000	
		Rincian :							Rincian :					
		Registrasi/pendaftaran/monev cagar budaya							Registrasi/pendaftaran/monev cagar budaya					
2.22.0 5.2.01. 0002		Penetapan Cagar Budaya	DISBU PORA PAR	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 cb	100.000.000	2.22.05. 2.01.00 02		Penetapan Cagar Budaya	DISB UPOR APAR	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 cb	100.000.000	
		Rincian :							Rincian :					
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten							Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten					
2.22.0 5.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	1 cb	100.000.000	2.22.05. 2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	1 cb	100.000.000	
2.22.0 5.2.02. 0001		Pelindungan Cagar Budaya	DISBU PORA PAR	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 cb	100.000.000	2.22.05. 2.02.00 01		Pelindungan Cagar Budaya	DISB UPOR APAR	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 cb	100.000.000	
		Rincian :							Rincian :					
		Ekskavasi							Ekskavasi cagar budaya di klinterejo					
2.22.0 5.2.02. 0002		Pengembangan Cagar Budaya	DISBU PORA PAR	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			2.22.05. 2.02.00 02		Pengembangan Cagar Budaya	DISB UPOR APAR	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			
		Rincian :							Rincian :					
2.22.0 5.2.02. 0003		Pemanfaatan Cagar Budaya	DISBU PORA PAR	Jumlah CB yg dimanfaatkan			2.22.05. 2.02.00 03		Pemanfaatan Cagar Budaya	DISB UPOR APAR	Jumlah CB yg dimanfaatkan			
		Rincian :							Rincian :					
				Indikator Sasaran: Presentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	50 %						Indikator Sasaran: Presentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	50 %		
3.26.0 2		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (SDG's)		Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	50%	1.946.755.744	3.26.02		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (SDG's)		Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	50%	1.946.755.744	

3.26.0 2.2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)		Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola	1 kawasan	100.000.000	3.26.02. 2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)		Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola	1 kawasan	100.000.000	
3.26.0 2.2.02. 0001		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DISBU PORA PAR	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			3.26.02. 2.02.00 01		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DISB UPOR APAR	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
		Rincian :							Rincian :					
3.26.0 2.2.02. 0002		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DISBU PORA PAR	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	3.26.02. 2.02.00 02		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DISB UPOR APAR	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	
		Rincian :							Rincian :					
		Masterplan pariwisata, Roadmap Pariwisata, SLF, PBG Parkir Ubalan							Masterplan kawasan pariwisata pacet					
3.26.0 2.2.02. 0004		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DISBU PORA PAR	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			3.26.02. 2.02.00 04		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DISB UPOR APAR	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
		Rincian :							Rincian :					
3.26.0 2.2.02. 0009		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	DISBU PORA PAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	3.26.02. 2.02.00 09		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	DISB UPOR APAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	
		Rincian :							Rincian :					

3.26.0 2.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)		Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	11 ow	1.797.200.768	3.26.02. 2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)		Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	11 ow	1.797.200.768
3.26.0 2.2.03. 0002		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISBU PORA PAR	jumlah dokumen perencanaan			3.26.02. 2.03.00 02		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISB UPOR APAR	jumlah dokumen perencanaan		
		Rincian :							Rincian :				
3.26.0 2.2.03. 0003		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISBU PORA PAR	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 obyek	1.287.200.768	3.26.02. 2.03.00 03		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISB UPOR APAR	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 obyek	1.287.200.768
		Rincian :							Rincian :				
		Pengelolaan daya tarik wisata pemeliharaan kolam air panas				200.000.000			Pengelolaan daya tarik wisata pemeliharaan makam Troloyo (selatsar)				200.000.000
		Pengelolaan daya tarik wisata pemeliharaan Ubalan WaterPark				126.000.000			Pengelolaan daya tarik wisata pemeliharaan Ubalan WaterPark (fasilitas prosotan)				126.000.000
		Gaji petugas operator tiket, petugas kebersihan, Tim (100 orang)				943.896.960			Gaji petugas operator tiket, petugas kebersihan, Tim (100 orang)				943.896.960
		ATK, SPPD, BBM, Materai dll				17.303.808			ATK, SPPD, BBM, Materai dll				17.303.808
3.26.0 2.2.03. 0004		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISBU PORA PAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	9 unit	300.000.000	3.26.02. 2.03.00 04		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISB UPOR APAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	9 unit	300.000.000
		Rincian :							Rincian :				

		bahan pembersih, alat kebersihan, alat tiket m pos, mebeler, kertas tiket, alat listrik, pipa pvc, jasa tukang, televise untuk dashboard penyebaran informasi pariwisata				269.435.520			bahan pembersih, alat kebersihan, alat tiket m pos, mebeler, kertas tiket, alat listrik, pipa pvc, jasa tukang, televise untuk dashboard penyebaran informasi pariwisata				269.435.520
		Gaji petugas administrasi kantor (1 orang)				12.924.480			Gaji petugas administrasi kantor (1 orang)				12.924.480
		honor PPTK (4 kali)				7.640.000			honor PPTK (4 kali)				7.640.000
		ATK, SPPD, BBM, Materai dll				10.000.000			ATK, SPPD, BBM, Materai dll				10.000.000
3.26.0 2.2.03. 0006		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	DISBU PORA PAR	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			3.26.02. 2.03.00 06		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	DISB UPOR APAR	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Rincian :							Rincian :				
		Pembinaan Porkdarwis (Kabupaten/Kota Sehat)							Pembinaan Porkdarwis (Kabupaten/Kota Sehat)				
3.26.0 2.2.03. 0007		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISBU PORA PAR	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			3.26.02. 2.03.00 07		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISB UPOR APAR	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Rincian :							Rincian :				
3.26.0 2.2.03. 0010		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISBU PORA PAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	210.000.000	3.26.02. 2.03.00 10		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISB UPOR APAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	210.000.000
		Rincian :							Rincian :				
		monev obyek wisata							monev obyek wisata				

3.26.0 2.2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)		Jumlah kegiatan penetapan TDUP	1 kegiatan	49.554.976	3.26.02. 2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)		Jumlah kegiatan penetapan TDUP	1 kegiatan	49.554.976
3.26.0 2.2.04. 0007		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	DISBU PORA PAR	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	50 usaha	49.554.976	3.26.02. 2.04.00 07		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	DISB UPOR APAR	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	50 usaha	49.554.976
		Rincian :							Rincian :				
		Pembinaan Usaha Pariwisata (rumah makan, restoran,café,catering)							Pembinaan Usaha Pariwisata (rumah makan, restoran,café,catering)				
3.26.0 3		Program Pemasaran Pariwisata (SDG's)		Persentase peningkatan promosi pariwisata	36,5%	357.109.952	3.26.03		Program Pemasaran Pariwisata (SDG's)		Persentase peningkatan promosi pariwisata	36,5%	357.109.952
3.26.0 3.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah media promosi pariwisata	9 media	357.109.952	3.26.03. 2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah media promosi pariwisata	9 media	357.109.952
3.26.0 3.2.01. 0007		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	DISBU PORA PAR	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 dokumen	132.554.976	3.26.03. 2.01.00 07		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	DISB UPOR APAR	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 dokumen	132.554.976
		Rincian :							Rincian :				
		Iklan Pemasaran melalui media cetak, Iklan Pemasaran melalui elektronik (TV, Radio), Medsos, Pembuatan Banner/Baleho, brosur dan leaflet, kalender, buku pariwisata							Iklan Pemasaran melalui media cetak, Iklan Pemasaran melalui elektronik (TV, Radio), Medsos, Pembuatan Banner/Baleho, brosur dan leaflet, kalender, buku pariwisata				
3.26.0 3.2.01. 0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	DISBU PORA PAR	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 kegiatan	144.554.976	3.26.03. 2.01.00 06		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	DISB UPOR APAR	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 kegiatan	144.554.976

		Rincian :							Rincian :				
		Pemilihan Raka-Raki Jawa Timur			27.479.250				Pemilihan Raka-Raki Jawa Timur			27.479.250	
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata			117.075.726				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata			117.075.726	
3.26.0 3.2.01. 0003		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	DISBU PORA PAR	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	80.000.000	3.26.03. 2.01.00 03		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	DISB UPOR APAR	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	80.000.000
		Rincian :							Rincian :				
		Analisa Pasar				0			Analisa Pasar				0
		Pemeliharaan Sistem Sri Gitarja				80.000.000			Pemeliharaan Sistem Sri Gitarja (pembuatan dashboard sri gitarja dengan penambahan pada aplikasi playstore				80.000.000
3.26.0 3.2.01. 0005		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DISBU PORA PAR	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0	0	3.26.03. 2.01.00 05		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DISB UPOR APAR	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0	0
		Rincian :							Rincian :				
3.26.0 4		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual (SDG's)		Presentase HAKI yang difasilitasi	5,80%	0	3.26.04		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual (SDG's)		Presentase HAKI yang difasilitasi	5,80%	0
3.26.0 4.2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah item ekonomi kreatif yg dikembangkan	0	0	3.26.04. 2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah item ekonomi kreatif yg dikembangkan	0	0

3.26.0 4.2.02. 0022		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	DISBU PORA PAR	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0	0	3.26.04. 2.02.00 22		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	DISB UPOR APAR	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0	0
		Rincian :							Rincian :				
		Pendaftaran Hak Cipta							Pendaftaran Hak Cipta				
3.26.0 5		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SDG's)		Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekraf	25,80%	130.000.000	3.26.05		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SDG's)		Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekraf	25,80%	130.000.000
3.26.0 5.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah sdm pariwisata dan ekraf yang ditingkatkan kapasitasnya	30 orang	80.000.000	3.26.05. 2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah sdm pariwisata dan ekraf yang ditingkatkan kapasitasnya	30 orang	80.000.000
3.26.0 5.2.01. 0005		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Kabupaten Layak Anak)	DISBU PORA PAR	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	0	0	3.26.05. 2.01.00 05		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Kabupaten Layak Anak)	DISB UPOR APAR	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	0	0
		Rincian :							Rincian :				
		Majaschool/creative fest							Majaschool/creative fest				
3.26.0 5.2.01. 0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	DISBU PORA PAR	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0	0	3.26.05. 2.01.00 06		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	DISB UPOR APAR	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0	0
		Rincian :							Rincian :				
		Majapreneur/Creative camp							Majapreneur/Creative camp				

3.26.0 5.2.01. 0010		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	DISBU PORA PAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 orang	80.000.000	3.26.05. 2.01.00 10		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	DISB UPOR APAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 orang	80.000.000	
		Rincian :							Rincian :					
		Sertifikasi Tour Guide, Sertifikasi Desain Grafis							Sertifikasi Tour Guide					
3.26.0 5.2.01. 0011		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DISBU PORA PAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	3.26.05. 2.01.00 11		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DISB UPOR APAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	
		Rincian :							Rincian :					
		monev ekraf							monev ekraf					
3.26.0 5.2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan	80 orang	50.000.000	3.26.05. 2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan	80 orang	50.000.000	
3.26.0 5.2.02. 0001		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	DISBU PORA PAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 orang	50.000.000	3.26.05. 2.02.00 01		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	DISB UPOR APAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 orang	50.000.000	
		Rincian :							Rincian :					
		Workshop content creator untuk SMA/SMK sederajat							Workshop content creator untuk SMA/SMK sederajat					
						14.934.733.376							14.934.733.376	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik ada yang ditujukan langsung ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Usulan yang disampaikan kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikat or Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bantuan hibah organisasi pramuka	Jalan Raya Jabon, Kec Mojoanyar, Kab. Mojokerto		1 Paket, Rp 1.697.000.000,-	Diakomodir sesuai anggaran Rancangan Kerja Rp. 200.000.000,-
2.	Bantuan Hibah Lembaga Keolahragaan (NPCI)	Dusun Mojosongo RT. 16 RW. 06 Desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari, Kab. Mojokerto		1 Paket, Rp 100.000.000,-	Diakomodir sesuai anggaran Rancangan Kerja Rp. 100.000.000,-
3.	Bantuan Hibah Lembaga Keolahragaan (KONI)	Jl. Jayanegara No.04, Kec Puri, Kab. Mojokerto		1 Paket, Rp 8.000.000.000 ,-	Diakomodir sesuai anggaran Rancangan Kerja Rp. 1.000.000.000,-

4.	Bantuan Hibah Lembaga Keolahragaan (KORMI)	Jl. Jayanegara No.04, Kec Puri, Kab. Mojokerto		1 Paket, Rp 250.000.000,-	Diakomodir sesuai anggaran Rancangan Kerja Rp. 150.000.000,-
----	--	--	--	---------------------------	--

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab 3 Berisi :

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 adalah:

❖ RPJPN 2025 - 2045

Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan RPJMD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada RPJPN 2025-2045 dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Dengan visi “Indonesia Emas 2024” dengan sasaran utama “Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan” dan agenda salah satunya adalah transformasi sosial yang berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, dan urusan pariwisata yaitu:

1. Mewujudkan transformasi ekonomi
2. Memantapkan ketahanan social budaya dan ekologi

❖ RPJMN 2025 - 2029

Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah. RPJMN 2025 – 2029 tengah disusun untuk menggantikan RPJMN sebelumnya.

Berkaca pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional, maka Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi di urusan Kepemudaan dan Olahraga, urusan Kebudayaan, urusan Pariwisata mentitik beratkan kepada prioritas pembangunan “ Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja PD disusun berdasarkan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Perubahan RPJMD tahun 2021-2026, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam menentukan tujuan dan arah pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan mengacu pada Misi 2 “Membangun kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan”

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menentukan tujuan dan arah dalam melaksanakan Pembangunan sesuai dengan tupoksinya yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis diwujudkan dengan cara sebagai berikut:

Tabel 3.1
(Tabel T-C.26 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia			
MISI II : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)	Meningkatnya kapasitas pemuda	1. Pemberdayaan, fasilitasi dan pemberian stimulant kepada generasi muda serta pengembangan kewirausahaan pemuda	1.1. Peningkatan potensi dan peran pemuda melalui kreativitas, kepemimpinan dan kepeloporan serta kelembagaan 1.2. Pemberian keterampilan dan kewirausahaan pemuda
		2. Peningkatan dan pembinaan atlet secara berkelanjutan	2.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas atlet melalui kejuaraan-kejuaraan.

		3. Penumbuhan budaya olahraga di masyarakat dengan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga	3.1. Pelestarian olahraga tradisonal; 3.2. Peningkatan kebugaran jasmani masyarakat dengan kegiatan olahraga massal
		4. Mengoptimalkan fasilitas kegiatan olahraga dan sarana prasarana olahraga	4.1. Meningkatkan sarana prasarana olahraga 4.2. Memberikan bantuan sarana/ prasarana olahraga
Meningkatnya kunjungan wisatawan		1. Pelestarian aset seni budaya daerah	1.1. Optimalisasi seni budaya daerah
			1.2. Pelestarian warisan budaya sebagai pendukung obyek wisata
		3. Fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat	3.1. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan daya tarik wisata
		1. Pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu	1.1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berbasis lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan
		2. Peningkatan kualitas SDM pariwisata serta pengembangan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis	2.1. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu 2.2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata 2.3. Pengembangan produk wisata secara kreatif dan inovatif yang berbasiskan potensi lokal 2.4. Peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan secara sinergis

3.3 Program dan Kegiatan

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam

pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Sesuai dengan nomenklatur urusan kabupaten/kota berdasar bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga, urusan Kebudayaan, urusan Pariwisata. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 dalam berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan dan sub kegiatan:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 5. Penyediaan Bahan/Material
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan kegiatan dan sub kegiatan :
 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota

1. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
1. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota
- c. Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan kegiatan dan sub kegiatan :
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
1. Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota
 2. Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
1. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga

- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 1. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 1. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
- d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan kegiatan dan sub kegiatan:
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 1. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 2. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota
- f. Program Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan dan sub kegiatan:
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota
 1. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota
 3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
- g. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual
 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 1. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
- h. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan dan sub kegiatan:
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

1. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
 2. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
 3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
 4. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 1. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- i. Program Pengembangan Kebudayaan
- Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- j. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
 2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
- k. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
 2. Penetapan Cagar Budaya
 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 1. Pelindungan Cagar Budaya

TABEL 3.3 (Tabel T-C 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NO	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 (Rp.)
				LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2025	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82,24 (A)	6.466.955.200			6.994.891.800
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1				
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	(diisi lokasi dilaksanakannya sub kegiatan)	75%				
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	0			0
		Rincian :							
		Penyusunan Renja 2025							
		Penyusunan Renja Perubahan 2024							

X.XX.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	0			0
		Rincian :						
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja (TW I-IV)		4 laporan				
		Penyusunan Dokumen LKPJ		1 laporan				
		Penyusunan Dokumen LKjIP		1 laporan				
		Penyusunan Dokumen LPPD		1 laporan				
		Penyusunan Dokumen SAKIP		1 laporan				
X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%	5.165.406.000			5.372.796.000
X.XX.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan	5.165.406.000			5.372.796.000
		Rincian :						
		Penyediaan Gaji ASN + Gaji 13,14						
		Tunjangan ASN						
X.XX.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Rincian :						

X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	81	0			17.100.000
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		0			17.100.000
	Rincian :						
	Seragam Hitam-Putih						
X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0			0
	Rincian :						
X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0			0
	Rincian :						
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	94%	166.050.600			270.489.000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	11.680.000			105.489.000
	Rincian :						
	PC, Printer, atk						
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	28.000.000			25.000.000
	Rincian :						

			Penyediaan Mamin Rapat, mamin tamu, aktivitas lapangan						
X.XX.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	40.320.000			50.000.000
			Rincian :						
			Photocopy, Jilid						
X.XX.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.025.000			5.000.000
			Rincian :						
			Penyediaan Koran Surya, Jawa Pos						
X.XX.01.2.06.0007			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	38.000.000			40.000.000
			Rincian :						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor, cover, benda pos, bahan komputer						
X.XX.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	44.025.600			45.000.000
			Rincian :						
			Belanja Perjalanan Dinas, Akomodasi dan Bantuan Transport						
X.XX.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	94%	652.263.570			749.506.800

X.XX.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	279.200.000			279.500.000
		Rincian :						
		Penyediaan Jasa Sumber Daya Air						
		Penyediaan Jasa Listrik						
X.XX.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	373.063.570			470.006.800
		Rincian :						
		Jasa Cleaning Servis			97.500.000			
		Gaji Thl (19 orang) 1.077.040			245.564.120			
		Banner, honor pptk			29.999.450			
X.XX.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	94%	483.235.030			585.000.000
X.XX.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 kendaraan	64.678.600			65.000.000
		Rincian :						
X.XX.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 kendaraan	0			0

			Rincian :						
X.XX.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	399.000.000			500.000.000
			Rincian :						
			pagar belakang kantor, rehab gedung kesenian						
X.XX.01.2.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	19.556.430			20.000.000
			Rincian :						
			Printer, alat kantor lainnya, laptop, alat pendingin						
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan		30%	144.554.976			960.000.000
2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Jumlah pemuda yang diberdayakan		260 orang	144.554.976			960.000.000
2.19.02.2.01.0010		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota		0	0			200.000.000

			Rincian :						
			penyusunan dokumen RAD Kepemudaan						
2.19.02.2.01.0011			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	40 orang	44.554.976			150.000.000
			Rincian :						
			Pelatihan Kewirausahaan						
2.19.02.2.01.0012			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	10 orang				60.000.000
			Rincian :						
			penghargaan pemuda berprestasi						
2.19.02.2.01.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota (<i>Kabupaten Layak Anak</i>)	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	0	0			150.000.000
			Rincian :						
			Lomba debat Kepemudaan			0			
2.19.02.2.01.0015			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 orang	100.000.000			400.000.000
			Rincian :						

			Fasilitasi Pengiriman Pemuda Pelopor (Lomba Pemuda Pelopor tingkat Prov Jatim)						
2.19.02.2.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang diberdayakan		0			0
2.19.02.2.02.0002			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	0	0			0
			Rincian :						
2.19.03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	Presentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan		10%	4.945.357.504		15.575.000.000
2.19.03.2.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet olahraga yg dibina	40 atlet	345.357.504			7.750.000.000
2.19.03.2.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 unit	345.357.504			7.400.000.000
			Rincian :						
			GOR Indoor dan Outdoor						
2.19.03.2.01.0006			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	0	0			350.000.000
			Rincian :						

2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan dan pekan olahraga yang diselenggarakan		200 atlet	0			1.725.000.000
2.19.03.2.02.0004		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (<i>Kabupaten Layak Anak</i>)	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			0			75.000.000
		Rincian :							
		Kejuaraan Bupati Cup Renang Tingkat SD/SMP				0			
		Dayung Perahu Majapahit				0			
		Kompetisi Silat				0			
2.19.03.2.02.0005		Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota			0			350.000.000
		Rincian :							0
2.19.03.2.02.0006		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota		20 orang	0			1.300.000.000
		Rincian :							0
		Pengiriman Atlet Even Keolahragaan Luar Daerah				0			
		Pendampingan Porprov, Forda, Keparprov				0			
2.19.03.2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina		100 atlet	50.000.000			3.150.000.000

2.19.03.2.03.0007		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga		100 orang	50.000.000			3.000.000.000
		Rincian :							
		Pemberian Penghargaan							
2.19.03.2.03.0008		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			0			150.000.000
		Rincian :							
2.19.03.2.03.0009		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan			0			
		Rincian :							
									0
2.19.03.2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina		3 organisasi	4.550.000.000			2.500.000.000
		Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan						
		Rincian :							
									0
2.19.03.2.04.0005		Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional			0			

			Rincian :						
2.19.03.2.04.0006			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		3 dokumen	4.550.000.000		2.500.000.000
			Rincian :						
			Hibah KONI, NPC, FORMI						
2.19.03.2.05			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta olahraga rekreasi yang dibina			0		450.000.000
2.19.03.2.05.0006			Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			0		150.000.000
			Rincian :						
			Kejuaraan Bupati Cup (Panahan, Sumpit, Bumerang, Ketapel)						
2.19.03.2.05.0010			Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			0		300.000.000
			Rincian :						
2.19.04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan		5%	200.000.000		300.000.000
2.19.04.2.01			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota Pramuka Kwarcab yang dibina		1000 orang	200.000.000		300.000.000

2.19.04.2.01.0002		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya						
		Rincian :							
2.19.04.2.01.0005		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		1 laporan	200.000.000			300.000.000
		Rincian :							
		Hibah Pramuka							
2.22.02		Program Pengembangan Kebudayaan (SDG's)	Persentase budaya lokal yang dikembangkan		17,8%	400.000.000			1.600.000.000
2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek Budaya yang dikelola						250.000.000
2.22.02.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek kemajuan kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek)						250.000.000
		Rincian :							
		Gelar Seni Budaya Daerah							
2.22.02.2.01.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						
		Rincian :							
2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kesenian yang dilestarikan		2 kegiatan	400.000.000			900.000.000

2.22.02.2.02.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 objek	400.000.000			150.000.000
		Rincian :						
		Festival Budaya Pelajar			200.000.000			
		TMII			200.000.000			
		Unduh-Unduh Petirtaan			0			
		Fasilitasi Seniman/Budayawan			0			0
2.22.02.2.02.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					750.000.000
		Rincian :						
2.22.02.3.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengelolaan Kebudayaan					450.000.000
2.22.02.3.01.0004		Penyusunan Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang tersedia					450.000.000
		Rincian :						
		Penyusunan Dokumen PPKD						150.000.000
		Kajian Objek Pemajuan Kebudayaan untuk dok PPKD						300.000.000

2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional (SDG's)	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan		10,28%	100.000.000			300.000.000
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku seni yang dibina		250 orang	100.000.000			300.000.000
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		50 orang	100.000.000			300.000.000
	Rincian :							
	Seminar Kebudayaan							
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya			0			
	Rincian :							
	Gelar Seni Budaya Daerah				0			
	Majafest				0			
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (SDG's)	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan		5%	244.000.000			750.000.000
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan		10 cb	144.000.000			150.000.000
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		10 cb	44.000.000			150.000.000
	Rincian :							0
	Registrasi/pendaftaran/monev cagar budaya							

2.22.05.2.01.0002		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		10 cb	100.000.000			0
		Rincian :							
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten							
2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola		1 cb	100.000.000			600.000.000
2.22.05.2.02.0001		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		1 cb	100.000.000			
		Rincian :							
		Ekskavasi							0
2.22.05.2.02.0002		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan						600.000.000
		Rincian :							
2.22.05.2.02.0003		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah CB yg dimanfaatkan						0
		Rincian :							
3.26.02		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (SDG's)	Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		50%	1.946.755.744			3.740.000.000
3.26.02.2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola		1 kawasan	100.000.000			360.000.000
3.26.02.2.02.0001		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						100.000.000
		Rincian :							

3.26.02.2.02.0002		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1 dokumen	100.000.000			200.000.000
		Rincian :							
		Masterplan pariwisata, Roadmap Pariwisata, SLF, PBG Parkir Ubalan							
3.26.02.2.02.0004		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
		Rincian :							
3.26.02.2.02.0008		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kab/Kota yang dikembangkan						60.000.000
		Rincian :							
		Bimtek Pamandu Wisata, Tim SAR							
3.26.02.2.02.0009		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			0			
		Rincian :							
3.26.02.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (<i>Kabupaten/Kota Sehat</i>)	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola		11 ow	1.797.200.768			3.300.000.000
3.26.02.2.03.0002		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan						

			Rincian :						
	3.26.02.2.03.0003		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		2 obyek	1.287.200.768		2.000.000.000
			Rincian :						0
			Pengelolaan daya tarik wisata pemeliharaan makam Troloyo (selatsar)				200.000.000		
			Pengelolaan daya tarik wisata pemeliharaan Ubalan WaterPark (fasilitas prosotan)				126.000.000		
			Gaji petugas operator tiket, petugas kebersihan, Tim (100 orang)				943.896.960		
			ATK, SPPD, BBM, Materai dll				17.303.808		
	3.26.02.2.03.0004		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		9 unit	300.000.000		400.000.000
			Rincian :						
	3.26.02.2.03.0006		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					50.000.000

			Rincian :						
			Pembinaan Porkdarwis (Kabupaten/Kota Sehat)						
	3.26.02.2.03.0007		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					600.000.000
			Rincian :						
	3.26.02.2.03.0010		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	210.000.000			250.000.000
			Rincian :						
			monev obyek wisata						
	3.26.02.2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)	Jumlah kegiatan penetapan TDUP	1 kegiatan	49.554.976			80.000.000
	3.26.02.2.04.0007		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	80 usaha	49.554.976			80.000.000
			Rincian :						
			Pembinaan Usaha Pariwisata						
	3.26.03		Program Pemasaran Pariwisata (SDG's)	Persentase peningkatan promosi pariwisata	36,5%	357.109.952			1.160.000.000

3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata		9 media	357.109.952			1.160.000.000
3.26.03.2.01.0007		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		3 dokumen	132.554.976			400.000.000
		Rincian :							
		Iklan Pemasaran melalui media cetak, Iklan Pemasaran melalui elektronik (TV, Radio), Medsos, Pembuatan Banner/Baleho, brosur dan leaflet, kalender, buku pariwisata							
3.26.03.2.01.0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		4 kegiatan	144.554.976			650.000.000
		Rincian :							
		Pemilihan Raka-Raki Jawa Timur				27.479.250			
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata				117.075.726			
3.26.03.2.01.0003		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		1 dokumen	80.000.000			110.000.000
		Rincian :							
		Analisa Pasar							60.000.000

			Pemeliharaan Sistem Sri Gitarja						50.000.000
3.26.03.2.01.0005			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			0		
			Rincian :						
3.26.04			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual (SDG's)	Presentase HAKI yang difasilitasi		5,80%	0		25.000.000
3.26.04.2.02			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah item ekonomi kreatif yg dikembangkan			0		25.000.000
3.26.04.2.02.0022			Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif			0		25.000.000
			Rincian :						
			Pendaftaran Hak Cipta						-
3.26.05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SDG's)	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekraf		25,80%	130.000.000		770.000.000
3.26.05.2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sdm pariwisata dan ekraf yang ditingkatkan kapasitasnya		350 orang	80.000.000		400.000.000

3.26.05.2.01.0005		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif (<i>Kabupaten Layak Anak</i>)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			0			200.000.000
		Rincian :							
		Majaschool/creative fest							
3.26.05.2.01.0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			0			
		Rincian :							
		Majapreneur/Creative camp							
3.26.05.2.01.0010		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		30 orang	80.000.000			100.000.000
		Rincian :							
		Sertifikasi Tour Guide, Sertifikasi Desain Grafis							
3.26.05.2.01.0011		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		0	0			100.000.000
		Rincian :							
		monev ekraf							
3.26.05.2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan			50.000.000			370.000.000
3.26.05.2.02.0001		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		30 orang	50.000.000			250.000.000

			Rincian :						
			Pelatihan sadar wisata dan sapta pesona						
			Workshop desain grafis						
	3.26.05.2.02.0007		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					120.000.000
			Rincian :						
TOTAL						14.934.733.376			32.174.891.800

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 terdapat 11 program, 24 kegiatan dan 45 sub kegiatan, yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, yang dilaksanakan setiap tahun.

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025
Dengan Pagu Sementara Sebagaimana Pada Aplikasi SIPD
Kabupaten Mojokerto

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME	Target Capaian			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp	D/TB /DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X.XX.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,24 (A)		6.466.955.200					
					Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1							
X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target		75%							
X.XX.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen		0					
	Rincian :												
	Penyusunan Renja 2025												
	Penyusunan Renja Perubahan 2024												
X.XX.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 laporan		0					
	Rincian :												

		Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja (TW I-IV)				4 laporan							
		Penyusunan Dokumen LKPJ				1 laporan							
		Penyusunan Dokumen LKjIP				1 laporan							
		Penyusunan Dokumen LPPD				1 laporan							
		Penyusunan Dokumen SAKIP				1 laporan							
X.XX.0 1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%		5.165.406.000					
X.XX.0 1.2.02. 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan		5.165.406.000					
		Rincian :											
		Penyediaan Gaji ASN + Gaji 13,14											
		Tunjangan ASN											
X.XX.0 1.2.02. 0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0							
		Rincian :											
X.XX.0 1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			IP ASN Perangkat Daerah	81		0					
X.XX.0 1.2.05. 0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0		0					
		Rincian :											
		Seragam Hitam-Putih											

X.XX.0 1.2.05. 0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0		0					
		Rincian :											
X.XX.0 1.2.05. 0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0		0					
		Rincian :											
X.XX.0 1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		94%		166.050.600					
X.XX.0 1.2.06. 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket		11.680.000					
		Rincian :											
		PC, Printer, atk											
X.XX.0 1.2.06. 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 paket		28.000.000					
		Rincian :											
		Penyediaan Mamin Rapat, mamin tamu, aktivitas lapangan											
X.XX.0 1.2.06. 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket		40.320.000					
		Rincian :											
		Photocopy, Jilid											
X.XX.0 1.2.06. 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dokumen		4.025.000					

		Rincian :											
		Penyediaan Koran Surya, Jawa Pos											
X.XX.0 1.2.06. 0007		Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4 paket		38.000.000					
		Rincian :											
		Penyediaan Alat Tulis Kantor, cover, benda pos, bahan komputer											
X.XX.0 1.2.06. 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan		44.025.600					
		Rincian :											
		Belanja Perjalanan Dinas, Akomodasi dan Bantuan Transport											
X.XX.0 1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		94%		652.263.570					
X.XX.0 1.2.08. 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan		279.200.000					
		Rincian :											
		Penyediaan Jasa Sumber Daya Air											
		Penyediaan Jasa Listrik											
X.XX.0 1.2.08. 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan		373.063.570					
		Rincian :											

		Jasa Cleaning Servis						97.500.000					
		Gaji Thl (19 orang) 1.077.040						245.564.120					
		Banner, honor pptk						29.999.450					
X.XX.0 1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		94%	483.235.030					
X.XX.0 1.2.09. 0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		21 kendaraan	64.678.600					
		Rincian :											
X.XX.0 1.2.09. 0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		21 kendaraan	0					
		Rincian :											
X.XX.0 1.2.09. 0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	399.000.000					
		Rincian :											
		pagar belakang kantor, rehab gedung kesenian											
X.XX.0 1.2.09. 0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit	19.556.430					
		Rincian :											
		Printer, alat kantor lainnya, laptop, alat pendingin											

				Indikator Sasaran: Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		42%							
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	30%		144.554.976					
2.19.02 .2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda			Jumlah pemuda yang diberdayakan		260 orang		144.554.976					
2.19.02 .2.01.0 010		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota		0		0					
		Rincian :											
		penyusunan dokumen RAD Kepemudaan											
2.19.02 .2.01.0 011		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		40 orang		44.554.976					
		Rincian :											
		Pelatihan Kewirausahaan											

2.19.02 .2.01.0 013		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota (<i>Kabupaten Layak Anak</i>)		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		0		0					
		Rincian :											
		Lomba Kepemudaan						0					
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan						0					
		Pembinaan Organisasi Kepemudaan						0					
		Pembinaan Pemuda Anti Narkoba						0					
2.19.02 .2.01.0 015		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		20 orang		100.000.000					
		Rincian :											
		Fasilitasi Pengiriman Pemuda Pelopor (Lomba Pemuda Pelopor tingkat Prov Jatim)											
2.19.02 .2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi pemuda yang diberdayakan		0		0					
2.19.02 .2.02.0 002		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		0		0					
		Rincian :											
2.19.03		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan		Presentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	Presentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	10%		4.945.357.504					

2.19.03 .2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah atlet olahraga yg dibina		40 atlet		345.357.504					
2.19.03 .2.01.0 005		Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		2 unit		345.357.504					
		Rincian :											
		GOR Indoor dan Outdoor											
2.19.03 .2.01.0 006		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		0		0					
		Rincian :											
2.19.03 .2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah kejuaraan dan pekan olahraga yang diselenggarakan		200 atlet		0					
2.19.03 .2.02.0 004		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (<i>Kabupaten Layak Anak</i>)		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		0		0					
		Rincian :											
		Kejuaraan Bupati Cup Renang Tingkat SD/SMP						0					
		Dayung Perahu Majapahit						0					
		Kompetisi Silat						0					

2.19.03 .2.02.0 005		Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota		Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	0		0					
		Rincian :										
2.19.03 .2.02.0 006		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	20 orang		0					
		Rincian :										
		Pengiriman Atlet Even Keolahragaan Luar Daerah					0					
		Pendampingan Porprov, Forda, Keparprov					0					
2.19.03 .2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina	100 atlet		50.000.000					
2.19.03 .2.03.0 007		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 orang		50.000.000					
		Rincian :										
		Pemberian Penghargaan										
2.19.03 .2.03.0 008		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0		0					
		Rincian :										

2.19.03 .2.03.0 009		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		0		0					
		Rincian :											
2.19.03 .2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah organisasi olahraga yang dibina		3 organisa si		4.550.000.000					
		Standardisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan									
		Rincian :											
2.19.03 .2.04.0 005		Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional		0		0					
		Rincian :											
2.19.03 .2.04.0 006		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		3 dokumen		4.550.000.000					
		Rincian :											
		Hibah KONI, NPC, FORMI											
2.19.03 .2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah peserta olahraga rekreasi yang dibina		0		0					
2.19.03 .2.05.0 006		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		0		0					
		Rincian :											
		Kejuaraan Bupati Cup (Panahan, Sumpit, Bumerang, Ketapel)											

2.19.03 .2.05.0 010		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		0		0					
		Rincian :											
				Indikator Sasaran: Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan									
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	5%		200.000.000					
2.19.04 .2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			Jumlah anggota Pramuka Kwarcab yang dibina		1000 orang		200.000.000					
2.19.04 .2.01.0 002		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya									
		Rincian :											
2.19.04 .2.01.0 005		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		1 laporan		200.000.000					
		Rincian :											
		Hibah Pramuka											
				Indikator Sasaran: Presentase Warisan Budaya yang dilestarikan									
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan (SDG's)			Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	17,8%		400.000.000					

2.22.02 .2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah objek Budaya yang dikelola									
2.22.02 .2.01.0 002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
		Rincian :											
2.22.02 .2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan kesenian yang dilestarikan	2 kegiatan		400.000.000						
2.22.02 .2.02.0 001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 objek		400.000.000						
		Rincian :											
		Festival Budaya Pelajar					200.000.000						
		TMI					200.000.000						
2.22.02 .2.02.0 002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									
		Rincian :											
2.22.03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional (SDG's)		Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	10,28%	100.000.000						
2.22.03 .2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku seni yang dibina	250 orang		100.000.000						
2.22.03 .2.01.0 001		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 orang		100.000.000						

		Rincian :												
		Seminar Kebudayaan												
2.22.03 .2.01.0 003		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0		0						
		Rincian :												
		Gelar Seni Budaya Daerah						0						
		Majafest						0						
2.22.05		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (SDG's)		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	5%		244.000.000						
2.22.05 .2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan		10 cb		144.000.000						
2.22.05 .2.01.0 001		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		10 cb		44.000.000						
		Rincian :												
		Registrasi/pendaftaran/monev cagar budaya												
2.22.05 .2.01.0 002		Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		10 cb		100.000.000						
		Rincian :												
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten												
2.22.05 .2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola		1 cb		100.000.000						
2.22.05 .2.02.0 001		Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		1 cb		100.000.000						
		Rincian :												

		Ekskavasi												
2.22.05 .2.02.0 002		Pengembangan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan										
		Rincian :												
2.22.05 .2.02.0 003		Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah CB yg dimanfaatkan										
		Rincian :												
				Indikator Sasaran: Presentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan										
3.26.02		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (SDG's)		Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	50%		1.946.755.744						
3.26.02 .2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (<i>Kabupaten/Kota Sehat</i>)		Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola		1 kawasan		100.000.000						
3.26.02 .2.02.0 001		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										
		Rincian :												
3.26.02 .2.02.0 002		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1 dokumen		100.000.000						
		Rincian :												

		Masterplan pariwisata, Roadmap Pariwisata, SLF, PBG Parkir Ubalan											
3.26.02 .2.02.0 004		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Rincian :											
3.26.02 .2.02.0 009		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		0		0				
		Rincian :											
3.26.02 .2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (<i>Kabupaten/Kota Sehat</i>)			Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola		11 ow		1.797.200.768				
3.26.02 .2.03.0 002		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			jumlah dokumen perencanaan								
		Rincian :											
3.26.02 .2.03.0 003		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		2 obyek		1.287.200.768				
		Rincian :											

		Pengelolaan daya tarik wisata pemeliharaan makam Troloyo (selatsar)						200.000.000					
		Pengelolaan daya tarik wisata pemeliharaan Ubalan WaterPark (fasilitas prosotan)						126.000.000					
		Gaji petugas operator tiket, petugas kebersihan, Tim (100 orang)						943.896.960					
		ATK, SPPD, BBM, Materai dll						17.303.808					
3.26.02	.2.03.0	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		9 unit	300.000.000					
		Rincian :											
3.26.02	.2.03.0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Rincian :											
		Pembinaan Porkdarwis (Kabupaten/Kota Sehat)											
3.26.02	.2.03.0	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Rincian :											
3.26.02	.2.03.0	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Laporan	210.000.000					

		Rincian : monev obyek wisata											
3.26.02 .2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota Sehat)		Jumlah kegiatan penetapan TDUP		1 kegiatan		49.554.976					
3.26.02 .2.04.0 007		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota		Jumlah usaha yang dibina dan diawasi		80 usaha		49.554.976					
		Rincian :											
		Pembinaan Usaha Pariwisata											
3.26.03		Program Pemasaran Pariwisata (SDG's)		Persentase peningkatan promosi pariwisata		36,5%		357.109.952					
3.26.03 .2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah media promosi pariwisata		9 media		357.109.952					
3.26.03 .2.01.0 007		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		3 dokumen		132.554.976					
		Rincian :											
		Iklan Pemasaran melalui media cetak, Iklan Pemasaran melalui elektronik (TV, Radio), Medsos, Pembuatan Banner/Baleho, brosur dan leaflet, kalender, buku pariwisata											
3.26.03 .2.01.0 006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		4 kegiatan		144.554.976					

		Rincian :											
		Anugerah Wisata Jawa Timur											
		Pemilihan Raka-Raki Jawa Timur						27.479.250					
		Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata						117.075.726					
3.26.03 .2.01.0 003		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		1 dokumen	80.000.000					
		Rincian :											
		Analisa Pasar											
		Pemeliharaan Sistem Sri Gitarja											
3.26.03 .2.01.0 005		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		0	0					
		Rincian :											
3.26.04		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual (SDG's)			Presentase HAKI yang difasilitasi	Presentase HAKI yang difasilitasi	5,80%	0					
3.26.04 .2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			Jumlah item ekonomi kreatif yg dikembangkan		0	0					
3.26.04 .2.02.0 022		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		0	0					

		Rincian :												
		Pendaftaran Hak Cipta												
3.26.05		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SDG's)			Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekraf	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekraf	25,80%		130.000.000					
3.26.05	.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Jumlah sdm pariwisata dan ekraf yang ditingkatkan kapasitasnya		350 orang		80.000.000					
3.26.05	.2.01.0	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Kabupaten Layak Anak)			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		0		0					
		Rincian :												
		Majaschool/creative fest												
3.26.05	.2.01.0	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		0		0					
		Rincian :												
		Majapreneur/Creative camp												
3.26.05	.2.01.0	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		30 orang		80.000.000					
		Rincian :												
		Sertifikasi Tour Guide, Sertifikasi Desain Grafis												
3.26.05	.2.01.0	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		0		0					
		Rincian :												

		monev ekraf												
3.26.05 .2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan		30 orang		50.000.000						
3.26.05 .2.02.0 001		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		30 orang		50.000.000						
		Rincian :												
		Pelatihan sadar wisata dan sapta pesona												
		Workshop desain grafis												
								14.934.733.376						

5.1 Catatan Penting

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga, urusan Kebudayaan, dan urusan Pariwisata. Dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga pentingnya meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan serta meningkatkan prestasi dalam bidang keolahragaan yaitu dengan kegiatan – kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga dengan kegiatan konkret seperti pelatihan, pembinaan dan keikutsertaan dalam lomba/kejuaraan tingkat Provinsi, Nasional bahkan Internasional.

Pelaksanaan urusan Kebudayaan pentingnya untuk melestarikan, mengembangkan tradisi budaya dan kesenian tradisional yang membedakan dengan daerah lain. Selain itu melestarikan, melindungi dan mengelola cagar budaya di Kabupaten Mojokerto.

Terakhir dalam pelaksanaan urusan Pariwisata pentingnya peningkatan pertumbuhan wisatawan yaitu dengan Pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Mojokerto, Promosi pariwisata melalui berbagai media promosi pariwisata, Peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pengembangan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 memuat visi, misi, arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga, urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata.

Dokumen rencana kerja 2025 ini juga sebagai dokumen penegasan dokumen RKPD dijadikan acuan penyusunan kebijakan publik dan anggaran pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selain itu dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, rancangan rencana kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen rencana kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ini diharapkan pada tahun 2025 akan ada landasan dan arah

yang jelas bagi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menyelenggarakan program pemerintah dan memberikan pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MOJOKERTO





