KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD Perubahan maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023, diharapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah perencanaan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Tanjung Pati, 23 Agustus 2023 Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

SYUKRI ANDA, SH

NIP.19780404 200801 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1 3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5 7
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	-
TAHUN 2023	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	30
Sampai dengan triwulan II Tahun 2023	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaaan Tugas Dan	39
Fungsi Perangkat Daerah	52
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	
Masyarakat	53
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
3.1 Indikator kinerja	58
3.2 rencana Kerja dan pendanaan.	
BAB IV: PENUTUP	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk sisa periode tahun anggaran berjalan. Renja Perubahan berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat Undang— Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja sampai triwulan II tahun berjalan, tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan untuk sisa periode masa rencana kerja. Rencana Kerja Perubahan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pada pelaksanaan Renja Perubahan dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Proses penyusunan Renja Perubahan didasarkan pada perubahan kondisi eksisting tahun berjalan. Lebih lanjut penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan

umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perubahan mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD Perubahan dan Renja Perubahan berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai rencana operasional, RKPD Perubahan merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD Perubahan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 disusun melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yaitu tahapan perumusan Rancangan Renja dan Tahapan penyajian rancangan Renja. Perumusan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1. Pengolahan data dan informasi;
- 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
- 3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan berdasarkan Renstra SKPD;
- 4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- 5. Perumusan kegiatan prioritas;
- 6. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perubahan;
- 7. Penyempurnaan rancangan Renja Perubahan; dan
- 8. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah arahan menteri terkait.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah :

- 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -- 2025
- 3.Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara,
 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 Daerah;
- 5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

- 9. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode Rekening dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (RPJMD) Tahun 2021-2026
- 13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026
- 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Tujuan:

 Sebagai acuan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengoperasionalkan RKPD Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2023.
- 3. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga tahun 2023.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini juga bertujuan untuk :

- 1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023.
- Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- 3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023.

Untuk mengetahui tercapainya maksud dan tujuan penyusunan Renja Perubahan ini dapat dilaksanakan melalui Analisis kebutuhan yang merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program tahun selanjutnya sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan.

Melalui analisis kebutuhan ini akan diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun dalam 4 (empat) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD Perubahan tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai triwulan II tahun berkenaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-10 Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasannya. Memuat catatan penting terhadap perbedaan dengan perubahan RKPD, misalnya adanya rumusan program, kegiatan dan sub Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-11 Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 kegiatan baru serta besaran pagu anggaran yang berbeda yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tabel 3.1 rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Evaluasi pelaksanaan Renja awal Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program , kegiatan dan Sub Kegiatan. Di samping itu juga mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota pada awal tahun anggaran 2023 melaksanakan 7 (tujuh) program, 18 (belas belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp. 18.826.623.221.-pada kegiatan rutin dinas maupun kegiatan-kegiatan teknis yang terkait lansung dengan kepentingan masyarakat atau daerah .

Kemudian pada Pergeseran I dengan keluarnya Peraturan Mentri Keuangan RI nomor 212 /PMK.07/2022 Tahun 2022 terjadi penyesuaian Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan penambahan

Anggaran sebesar Rp.1.469.194.984.-.sehingga Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023 menjadi Rp. 20.595.818.205.-

Berdasarkan KUA PPAS Perubahan , Pagu Anggaran tersedia untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebesar Rp. 20.595.818.205.- . Dengan demikian jika dilihat Renja Awal Dinas Parpora Tahun 2023 dengan Renja Perubahan Dinas Parpora 2023 terdapat penambahan Anggaran sebesar Rp. 1.469.194.984 yang digunakan untk melaksanakan 7 (tujuh) program, 18 (belas belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan

Memperhatikan tabel E-81 yakni tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp 4.825.975.973.- atau sebesar 23,38% dari Total anggaran yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023. Sesuai dengan persentase realisasi kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki interval nilai realisasi kinerja kecil dari 50% dengan kriteria penilaian tergolong angat rendah. Masih sedikitnya realisasi anggaran sampai dengan triwulan II disebabkan karena anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi sesuai dengan anggaran Kas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Realisasi kinerja dan anggaran renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2023) adalah sebesar Rp. 20.643.009.205.-



Tabel E-81

Evaluasi Hasil Renja SKPD

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023

No		Kode	e		Progr am/K egiata n	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)/K egiata n (outpu	Target Ren pada tahu 2026 (akhi Renstra	ın 2021- ir periode	I F SI Re Ta	Realisasi Capaian Kinerja Renstra KPD s/d enja SKPD ihun Lalu (2022)	dan Ar Renja Tahun (2023	: Kinerja nggaran a SKPD Berjalan B) yang aluasi		ı	Realis	asi Kinerja Pa		III		IV	Capai dan / Renja	alisasi an Kinerja Anggaran SKPD yang valuasi	Cap Kiner Rea Ang Renja Tahu	gkat paian rja dan lisasi garan a SKPD n 2022 %)	Kiner Angg Rer SKPI Tahur (Akhir Pelaks	ostra O s/d O 2022 Tahun Sanaan SKPD)	Kine Re Angga SKPD s	t Capaian rrja dan alisasi ran Renja s/d Tahun 22 (%)	Unit SKP D Pen ang gun g Jaw ab	Ket
						t)	К	Rp. (000)	К	Rp. (000)	K	Rp. (000)	К	Rp. (00 0)	К	Rp. (000)	К	Rp. (000)	К	Rp. (00 0)	К	Rp. (000)	К	Rp.	К	Rp. (00 0)	К	Rp.		
1		2			3	4	5			6		7	8	3 		9	:	10 		11	12 = 8	+9+10+11		3 = 7*100	14 =	6 + 12	15 = 1	4/5*100	16	17
	2.19	02			Program Pengemban gan Daya Saing Kepemudaa n																									
			2	01	Kegiatan Penyadaran ,Pemberday aan,dan Pengemban gan Pemuda dan Kepemudaa n Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota,Wiraus aha Muda Pemuda,dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota																									
								1.022. 663		605.82 1		1.022 .663		14. 629		1.273.6 58		-				101.478				9.6 50. 911				

		01	Koordinasi,si ngkronisasi dan penyelengga raan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Terlaks anany a pening katan kapasit as para pemud a kabup aten lima puluh kota	5	tah un	60.000	1	79.773	1	60.00				13.714			-	13.714		22. 86	1	93. 487	20.	155.81	
		02	Koordinasi,si ngkronisasi dan penyelengga raan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Terlaks anany a pening katan kapasit as para wiraus aha muda kabup aten lima pulluh kota	5	tah un	78.538	1	61.043	1	78.53 8	11	9.0	13	10.515			25	19.515	2.4 84. 78	24. 85	1	80. 558	20.	102.57	
		03	Koordinasi,si ngkronisasi dan penyelengga raan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader				60.009				60.00	5	3.0 00	53	31.650				34.650							
		04	Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindunga n pemuda,adv okasi,akses pengemban gan diri,partisipa si pemuda dalam proses perencanaa n,pelaksana an evaluasi dan pengambila n keputusan program strategis	Terlaks anany a penyul uhan bagi pemud a	5	tah un	109.50	1	,	1	109.5	1	630	3	3.310			4	3.940	35 9.8 1		1	3.9	20.		

			kepemudaa n																						
		07	Pemberian penghargaa n pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa atau berprestasi	Tersed ianya pengh argaan atau reward bagi pemud a yang berpre	1	pak et	-	1	-	1	-		-		-			-	-	-		1	-	100	
		08	Peningkatan kepemimpin an,kepelopo ran dan kesukarelaw an pemuda	stasi Terlati hnya calon pemim pin masa depan dari genera si pemud	1	kegi ata n	60.000	1	-	1	60.00		-		-			-	-	-		1	-	100	
		09	Penyelengga raan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	a Terlaks anany a seleksi dan pengiri man pasuka n paskib	5	tah un	654.61	4	465.00 5	4	654.6 15	1	4.9 99	4	24.660			5	29.659	11 3.2 7	4.5	1	494 .66 4	20. 00	75.57
	2	02	Kegiatan Pemberday aan dan Pengemban gan Organisasi Kepemudaa n Tingkat Daerah Kota				134.96 2		79.280		134.9 62		8.9 99						8.999						
		02	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaa n kabupaten/k	Menin gkatny a organi sasi pemud a	5	tah un	134.96 2	4	79.280	4	134.9 62	7	8.9 99	7	9.135			13	18.134		13. 44				

				ota	kabup aten/k ota																						
																		R	ata-rata	capaian	kinerja(%)	29 5.7 9	5.2 2			28. 00	33.39
						T	1	1		Γ		ı	ı	ı		1	ı	1 1		Predi	kat kinerja	ST	ST			ST	ST
				Program																							
2.19	03			Pengemban gan Daya Saing Keolahragaa																							
		2	01	Kegiatan Pembinaan dan Pengemban gan Olahraga Pendidikan pada jenjang Penedidikan yang menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota			2.242.		943.40		2.242		153 .72 9								475.239						
			03	Koordinasi,si nkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/k ota	Tersed ianya pening katan sarana dan prasar ana olahra ga	tah 5 un	2.242. 992	4	943.40 0	4	2.242 .992	7	153 .72 9	14	321.51 0					21	475.239	52 9.6 9	21. 19	25	1.4 18. 639	503 .75	63.25
		2	02	Kegiatan Penyelengg araan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota			3.305. 000		640.23 6		3.305 .000		35. 564								167.684						
			01	Penyelengga raan kejuaraan dan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/Kota			2.200. 000				2.200																

		02	Penyelengga raan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/k ota	Terlaks anany a berbag ai kejuar aan olahra ga tingkat kabup aten/k ota	5	tah un	1.105. 000	4	640.23	4	1.105 .000	3	35. 564	12	132.12 0				167.684	-	15. 18	4	807 .92 0	80.	73.11
	2	03	Kegiatan Pembinaan dan Pengemban gan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah/Pro vinsi				335.36 4		105.01 6		335.3 64														
		02	Pemusatan latihan daerah,ilmu pengetahua n dan teknologi keolahragaa n (sport science)	Terlaks anany a pelatih an bagi tenaga olahra ga	1	kegi ata n	97.186	1	-	1	97.18 6		-			-		-	1	-		1	1	100 .00	
		03	Pembinaan dan Pengemban gan atlet berprestasi kabupaten/k ota	Terbin anya atlet berpre stasi	5	tah un	150.00 0	4	105.01 6	4	150.0 00							-	-				105 .01 6	0.0	70.01
		05	Koordinasi,si nkronisasi penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga				88.178				88.17 8	2	1.6 40	7	5.967				7.607						
	2	04	Kegiatan Pembinaan dan Pengemban gan Organisasi Olahraga				500.00 0		1.055. 000		500.0 00														
		02	Pengemban gan organisasi keolahragaa n	Tersed ianya berbag ai organi sasi pemud a lima puluh kota	1	kegi ata n	500.00	1	1.055. 000	1	500.0								-				1.0 55. 000		

		2	05	Kegiatan Pembinaan dan Pengemban gan Olahraga Rekreasi				171.79 2		95.024		171.7 92	-						-						
			01	Penyelengga raan,penge mbangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreaso	Terlaks anany a penge mbang an olahra ga rekrea	5	pak et	100.00	4	-	4	100.0	-	-	-			-				4	-		
			01	Pemanfaata n Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Terlaks anany a penge mbang an olahra ga tradisi onal	5	pak et	71.792	4	95.024	4	71.79 2						-	-		-	4	95. 024		132.36
																_									
																н	kata-rata	i capaian	kinerja(%)	-				18. 00	14.31
																								ST	
																		Predi	kat kinerja	ST	ST				ST
																		Predi	kat kinerja	ST	ST				ST
2.19	04			Program Kapasitas Kepramuka an														Predi	kat kinerja	ST	ST				ST
2.19	04	2	01	Kapasitas Kepramuka	Terlaks			100.00		100.00		100.0						Predi	kat kinerja	ST	ST				ST

2.19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah																				
		2	01	an Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan																				
		2		Perencanaa n,Pengangg aran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.526		109.29 1		35.52 6		28. 433						33.335				
			01	Penyusunan dokumen perencanaa n perangkat daerah	Tersed ianya dokum en perenc anaan perang kat daerah	b 1 a 2	n	10.535	1 2	23.656	12	10.53 5	66	6.9 29	31	3.298			97	10.227	80 8.9 7	97. 08	33. 883	321.6
			02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersed ianya dokum en RKA Dinas Parpor a	b 1 a 2		9.513	1 2	19.274	12	9.513	100	9.5 11					100	9.511	83 3.1 6	99. 98	28. 785	302.5
			03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersed ianya dokum en peruba han RKA Dinas Parpor a	b 1 a 2	n		1 2	13.695	12									-				
			04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Tersed ianya DPA SKPD	1 a 2	n	6.312	1 2	8.748	12	6.312	100	6.3 12					100	6.312				
			05	Koordinasi dan penyusunan DPA perubahan SKPD	Tersed ianya DPA Peruba han	b 1 a 2	n		1 2	8.104	12								-	-				
			06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersed ianya lembu r bagi pegaw ai Dinas Parpor a	b 1 a 2		9.166	1 2	21.809	12	9.166	62	5.6 81	17	1.604			79	7.285				

		07	Evaluasi kinerja perangkat daerah		1 2	bul an		1 2	14.005	12								#DI V/0 !	-		14. 005	
	2	02	Kegiatan Administras i Keuangan Perangkat Daerah				3.027. 220		3.985. 268		3.027 .220		507 .54 3						1.205.2 17			
		01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersed ianya gaji bagi pegaw ai Parpor	1 2	bul an	3.021. 480	1 2	3.973. 814	12	3.021 .480	17	501 .81 1	23	697.67 4			0	1.199.4 85	39. 70	5.1 73. 299	171.22
		05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersed ianya lembu r bagi pegaw ai Dinas Parpor a	1 2	bul an	5.740	1 2	11.454	12	5.740	100	5.7 32					100	5.732	99. 86	17. 186	299.41
		06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaa n	Tersed ianya bahan persia pan pemeri ksaan	1 2	bul an		1 2	-	12									-		-	
		07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tri wulan/seme steran SKPD	Tersed ianya lembu r bagi pegaw ai Dinas Parpor a	1 2	bul an		1 2	-	12			-		-							
		03	Kegiatan Administras i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		6.689		-		-									
		05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersed ianya dokum en lapora n Barang Milik daerah pada SKPD					6.689				-				4.7 37		4.737			

																	-						
	2	05	Kegiatan Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah						-														
		02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan nya	Menin gkatny a disiplin pegaw ai	6 0	bul an		1 2	-	12			-		-								
		09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Menin gkatny a SDM Aparat ur	6	bul an		1 2	-	12			-		-								
	2	06	Kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah				44.700		292.54 6		44.70 0		23. 280						35.395				
		01	Penyediaan komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor	Tersed ianya kompo nen listrik	6	bul an		1 2	4.949	12								1	-				
		02	Penyediaan peralatan dan perlengkapa n kantor	Tersed ianya peralat an gedun g kantor	6 0	bul an	4.307	1 2	19.412	12	4.307	69	2.9 90	12	510			81	3.500	67 7.1 9	81. 26	22. 912	531.9
		03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersed ianya peralat an rumah tangga	6	bul an		1 2	4.000	12								1	-	-		4.0 00	
		04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersed ianya bahan logistik kantor	6	bul an	1.552	1 2	4.929	12	1.552	74	1.1 45	13	200			87	1.345	72 2.1 9	86. 66	6.2 74	404.2
		05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaa n	Tersed ianya barang cetaka n dan pengg andaa	6	bul an	3.000	1 2	16.713	12	3.000	133	3.9 95					133	3.995	1.1 09. 72	133 .17	20. 708	690.2

				n																			
		06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersed ianya majala h dan surat kabar	6	bul an	1.020	1 2	14.275	12	1.020	100	1.0 20					100	1.020	83 3.3 3	100 .00	15. 295	149
		08	Fasilitas kunjungan tamu	Tersed ianya fasilita s untuk tamu	6	bul an	5.250	1 2	15.600	12	5.250	55	2.9 00					55	2.900	46 0.3 2	55. 24	18. 500	352
		09	Penyelengga raan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersed ianya biaya perjala nan dinas	6	bul an	29.571	1 2	212.66 8	12	29.57 1	38	11. 230	39	11.405			77	22.635	63 7.8 7	76. 54	235 .30 3	795
	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31103					-														
		01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersed ianya kendar aan dinas	5	tah un		4	-	4			-		-								
		05	Pengadaan mebel	Tersed ianya mebel er kantor	5	pak et		4	-	4			-		-								
		06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersed ianya peralat an kantor	5	tah un		4	-	4			-		-								
	2	08	Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah				71.020		381.07 0		71.02 0		43. 432						51.145				
		01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersed ianya jasa surat menyu rat	6	bul an	500	1 2	5.840	12	500	200	1.0 00						1.000				
		02	Penyediaan jasa komunikasi,	Tersed ianya jasa	6 0	bul an	32.720	1 2	50.400	12	32.72 0	20	6.5 32	21	6.713			40	13.245	33 7.3	40. 48		(

		sumber daya air dan listrik	komun ikasi,s umber daya air dan listrik																		3					
		04 Penyediaan jasa pelayan umum kantor	tersedi anya jasa pelaya nan kantor	6 0	bul an	37.800	1 2	324.83 0	12	37.80 0	98	36. 900							98	36.900	81 3.4 9	97. 62			0.00	
	2	09 Kegiatan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah				96.761		177.98 4		96.76 1		28. 540								41.927						
		01 Penyediaan jasa pemeliharaa n,biaya pemeliharaa n dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeli harany a kendar aan dinas	5	tah un	86.141	4	167.09 0	4	86.14	33	28. 047	16	13.387					48	41.434	1.2 02. 51	48.			0.00	
		06 Pemeliharaa n peralatan dan mesin lainnya	Terpeli harany a peralat an gedun g kantor	5	tah un	10.620	4	5.190	4	10.62	5	493							5	493						
		09 Pemeliharaa n/rehabilitas i gedung kantor dan bangunan lainnya	Tercipt anya suasan a gedun g kantor yang mema dai	5	tah un		4	5.704	4											-						
]
																	Ra	ata-rata	capaian	kinerja (%)				100 .98		
 			<u> </u>		1			ı		T					l	 	1	-	Predi	kat kinerja	ST	ST		ST	ST	

					Program									l											l				l	
2	3.26	02			Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata									282 .44 6		20.509		-				302.955				16. 543 .84 9				
			2	02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			8.041. 500		-		8.041 .500		120 .42 3		-					1	120.423			-	120 .42 3				
				04	Pengadaan/ pemeliharaa n/rehabilitas i sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis paariwisata kabupaten/k ota	Terpeli harany a sarana dan prasar ana kawas an objek wisata	tah un	8.041. 500	4		4	8.041 .500	1	120 .42 3	0	20.509					2	140.932								
			2	03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			68.491		8.190. 913		21.30 0		20. 800				-		-	,	20.800		97. 65	-	8.2 11. 713		11989. 48		
				03	Pengemban gan destinasi pariwisata kabupaten/k ota	Terkel olanya OW denga n baik	pak et	21.300	4	1.002	4	21.30 0	98	20. 800							98	20.800	2.4 41. 31	97. 65	101 .65	21. 802	203 3.0 5	102.36		
				04	Pengadaan/ pemeliharaa n/rehabilitas i sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Terpeli harany a sarana dan prasar ana kawas an objek wisata	pak et	47.191	4	8.189. 911	4	-										-	-		4.0	8.1 89. 911	80. 00	17354. 82		
																														ļ!
																			Ra	ta-rata	capaian	kinerja (%)					422 .61	5.889. 33		
			, ,	1	ı	ı		-						ı			1	ı				kat kinerja	ST	ST			ST	ST		
					Program																									
3	3.26	03			Pemasaran Pariwisata			-		1.838. 470		-		-								1				-				

		2	01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,Destin asi dan Kawasan Strategis				47.712		1.838. 470		47.71 2		47. 712			-			47.712				1.8 86. 182		3953.2 7
			01	Pariwisata Kabupaten/ Kota Penguatan promosi melalui media cetak,elektr onik,dan media lainya	Terlaks anany a promo si wisata melalu	1	kegi ata n		1	-	1			-						-	-		1.0	-	100	
			02	baik dalam dan luar negeri Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata	i media cetak Tersed ianya fasiltas kegiat an pemas aran pariwis	1	kegi ata n	47.712	1	1.838. 470	1	47.71	100	47. 712					100	47.712	10. 00 0.0 0	100	101 .00	1.8 86. 182	101 00. 00	3953.2 7
			03	kabupaten/k ota Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam maupun luar	Terjali nnya kerjasa ma yang baik antar pelaku pariwis	1	kegi ata n		1	128.00 0	1								-	-			1.0	128 .00 0	100	
			04	negeri Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Terjali nnya kerjasa ma yang baik antar pelaku pariwis	1	kegi ata n		1	-	1			-		-	-			-			1.0	-	100	
3.26	05			Program Pengemban gan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ata			-				-								-						

 																										-	
2	01	Kegiatan Pelaksanaa n Peningkatan Kapasitas Dsumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				1.397. 480		1.098. 387		1.397 .480		18. 500		-	-		-		32.290			-	1.1 30. 677		80.91		
	02	Peningkatan peran serta masyarakat dajan pengemban gan kemitraan pariwisata	Menin gkatny a peran serta masya rakat dalam penge mbang an pariwis ata	5	pak et	838.02 9	4	351.97 5	4	838.0 29		-		227.58				,	227.583	-		4.0	579 .55 8	80.			
	03	Pelatihan dasar SDM kepariwisata an bagi masyarakat, guru dan pelajar	Menin gkatny a SDM dalam penge mbang an pariwis ata	5	pak et	559.45 1	4	746.41 2	4	559.4 51	3	18. 500	2	13.790				6	32.290	14 4.2 9	5.7	9.7	778 .70 2	195 .43	139.19		
	I											ı				R	Rata-rata	capaian	kinerja(%)	14. 43				27. 54	8.09		
																		Predi	kat kinerja	ST	ST			ST	ST		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah didasarkan pada sasaran strategis, berikut sasaran strategis yang menjadi ukuran kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga:

- 1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke-Kabupaten Lima Puluh Kota
- 2. Meningkatnya Kreatifitas Pemuda dan Prestasi Olahraga

.Analisis kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama .

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Jumlah	Meningkatnya	Meningkatnya jumlah
	Kunjungan wisata ke	kunjungan wisatawan	kunjungan wisatawan ke
	Kabupate Lima Puluh	ke Kabupaten Lima	Kabupaten Lima Puluh Kota
	Kota	Puluh Kota	
2	Meningkatnya	Meningkatnya prestasi	persentase organisasi
	kreatifitas pemuda	dan kreatifitas	pemuda yang aktif dan
	dan prestasi olahraga	pemuda	persentase wira usaha
			muda
		Meningkatnya prestasi	cakupan pembinaan
		olahraga	olahraga, cakupan
			pembinaan atlet muda ,
			jumlah atlet berprestasi dan
			jumlah prestasi olahraga

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata serta bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas Pariwisata, Pemudadan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan pada Peraturan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 4 bidang dan 1 sekretariat. Adapun 4 (empat) bidang tersebut adalah:

- a) Bidang Pariwisata;
- b) Bidang Pemuda;
- c) Bidang Olahraga;
- d) Bidang Sarana Prasarana dan Peningkatan SDM.

Setiap bidang memiliki indikator dan target kinerja yang spesifik sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di masing-masing bidang, dimana kinerja masing-masing bidang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalamPelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalampelaksanaan tugas dan fungsi:

a. Jumlah dan kompetensi SDM yang belum sesuai dengan analisa kebutuhan jabatan yang ada.

- b. Masih banyak daya tarik wisata dan fasilitas pendukung yang belum berkualitas/ berstandar pelayanan prima.
- c. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai
- d. Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun keluar negeri.
- e. Terbatasnya promosi dan pemasaran pariwisata kedaerah/negara yang potensial.
- f. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai media promosi dan informasi pariwisata, sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota
- g. Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya.
- h. Belum optimalnya Kelembagaan pariwisata yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan, terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan:
- i. Belum optimalnya partisipasi pemuda melalui ilmu pengetahuan dan teknologi
- j. Belum optimalnya berkualitas dan daya saing pemuda yang dilandasi iman tagwa,
- k. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
- Rendahnya minat masyarakat pada cabang-cabang olahraga tertentu yang diukur dari peroleh prestasi pada berbagai even dan kejuaraan
- m. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai

Selain isu-isu strategis di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat disebutkan sebagai berikut :

 Kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM dari internal dan eksternal pendukung kepariwisataan

- 2. Belum tercukupinya dukungan dana untuk pengembangan destinasi pariwisata
- 3. Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif guna mendukung sektor kepariwisataan.
- 4. Kurangnya Promosi daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota
- 5. Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda
- 6. Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta sarpras bagi cabor dan atlit berprestasi

Dari isu strategis dan kendala yang dihadapi di atas, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan
- 2. Penyediaan Regulasi Kepariwisataan yang memadai
- 3. Pembangunan Kepariwisataan
- 4. Pembinaan Kepemudaan
- 5. Peningkatan Kualitas SDM Keolahragaan
- 6. Fasilitasi Cabang Olahraga Unggulan

c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Terhadap Capaian Program Nasional

Mengacu pada permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam berjalannya tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabuaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan perangkat daerah, maka solusi dan pemecahan masalah yang ada menjadi penugasan yang secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Pencapaian Program Nasional, berikut kami tampilkan Matriks TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development

Goals) untuk membantu menjelaskan dampak terhadap capaian dan visi misi Kapala Daerah maupun Program Nasional :

d. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat

a. Tantangan

- Kuantitas dan kualitas SDM kedinasan yang kurang sesuai dengan hasil analisa jabatan mengakibatkan kurang optimalnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
- 2. Perangkat regulasi teknis yang komprehensif terkait dengan pengawasan dan pembinaan usaha kepariwisataan.
- 3. Sadar wisata di lingkungan aparatur pemerintah, pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan masyarakat perlu diperkuat.
- 4. Database pariwisata belum diperbaharui secara optimal serta memanfaatkan sistem/teknologi informasi yang mendukung aktualisasi data dan pengambilan keputusan/kebijakan.
- Terbatasnya keberadaan Tourist Information Center (TIC) di Kabupaten Lima Puluh Kota
- 6. Bahan promosi yang terbatas, dan kurang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat/wisatawan.
- Belum maksimalnya kualitas layanan akomodasi penginapan di Kabupaten Lima Puluh Kota
- 8. Website (situs) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga belum dioptimalkan.
- 9. Belum dikembangkannya special interest tourism secara maksimal, dan mengintegrasikannya dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya.
- Terus meningkatnya peran kepemudaan di wilayah luar Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 11. Meningkatnya atlet-atlet berbakat di wilayah Jawa Barat.
- 12. Kebutuhan wadah untuk organisasi kepemudaan dan olahraga.

b. Peluang

Peluang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:

- Banyak potensi daya tarik wisata yang ada di Kabiupaten Lima Puluh Kota.
- 2. Adanya otonomi daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan kreasi di bidang pariwisata.
- 3. Berkembang beberapa program informasi promosi wisata di televisi maupun media cetak lainnya, seperti koran dan tabloid.
- 4. Sedang berjalannya proses pengusulan Geopark Harau, sehingga dapat merangsang Geosite ataupun daya tarik wisata lainnya untuk ikut dikembangkan.
- 5. Kebijakan pariwisata di level nasional yang mendorong pengembangan potensi wisata budaya.
- 6. Kekhasan kuliner Lima Puluh Kota dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan.
- 7. Sentra Kerajinan Khas Lima Puluh Kota yang sudah dikenal di nuasantara.
- 8. Berkembangnya kunjungan wisata ke Propinsi Sumatera Barat dapat membuat Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu tujuan wisatawan
- 9. .Keragaman daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi nilai tersendiri dimata wisatawan.
- Terus meningkatnya angka pemuda di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota
- 11. Mulai hadirnya atlet-atlet di pelosok Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga memudahkan penjaringan atlet berbakat.
- Luasnya cakupan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- 13. Meningkatnya semangat dan minat mengaktifkan organisasi kepemudaan
- 14. Meningkatnya keinginan masyarakat dalam lingkup olahraga.

d. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan dapat dianalisa berdasarkan kondisi lingkungan yang ada. Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

- a. Kekuatan (Strength)
 - Banyak potensi daya tarik wisata yang belum dikelola secara maksimal,
 baik potensi wisata alam, bahari, kriya maupun agrowisata;
 - Jumlah pemuda yang besar belum sepenuhnya dapat dikelola/ dikembangkan sebagai aset dalam pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, padahal pemuda akan menjadi penerus estafet serta Agen perubahan dalam pembangunan;
 - Banyaknya atlet berpotensi yang berasal dari Lima Puluh Kota ;
 - Adanya bantuan anggaran propinsi/pusat untuk urusan pilihan pariwisata
 - Masuknya Urusan Pariwisata dalam Tujuan Pemerintah Provinsi maupun Pusat

.

b. Kelemahan ((Weakness)

Regulasi.

Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota yang memayungi pelaksanaan urusan wajib kepemudaan & Olahraga;

- Sumber Daya Manusia.
 Sangat terbatasnya jumlah personil serta masih rendahnya kompetensi personil berdampak pada hasil yang dicapai;
- Sarana dan prasarana.
 Minimnya sarana dan prasarana operasional dinas serta terbatasnya sarana prasarana pada obyek wisata berdampak pada rendahnya pelayanan kepada masyarakat;
- Kurangnya sarana lapangan olahraga yang memadai di tingkat kabupaten.

2. Lingkungan Eksternal

Tantangan dan peluang pada lingkungan internal merujuk pada tantangan dan peluang yang berada di luar lingkup internal Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

Perubahan pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023, telah dicermati oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, yang menjelaskan keterkaitan sasaran dinas dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta tentang Rencana Kerja dan pendanaan (pagu indikatif) yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan. Proses membandingkan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.:

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, maka Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan 7 (tujuh) program, 18 (belas belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan . Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2023 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota :

Pada Renja Perubahan Dinas Pariwisata telah melakukan penyesuaian program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan RI nomor 212 /PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan ini berusaha dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, upaya mengakomodir usulan-usulan dimaksud tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Usulan-usulan yang diajukan melalui Musrenbang secara bertahap, maupun usulan-usulan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, mayoritas bersifat hibah, sehingga seringkali sulit diakomodir karena syarat-syarat hibah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu usulan-usulan pada musrenbang juga berupa kegiatan pelatihan kepariwisataan dan kepemudaan yang sebelumnya juga sudah merupakan kegiatan rutin pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Terdapat beberapa pokok pikiran DPRD berupa belanja hibah pada Bidang Sarana Prasarana, Pelaksanaan Event olahraga pada Bidang Olahraga serta Bidang Pariwisata serta pelatihan kepariwisataan bagi masyarakat. Selurih Pokok pikiran DPRD yang ada pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga bisa dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2023. Di samping itu juga terdapat tambahan anggaran pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten lima Puluh Kota pada Renja perubahan Disparpora.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Arah Kebijakan Umum Tahun 2023 dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan . Hal ini akan berpengaruh terhadap pembangunan bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Dalam RENJA Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terurai program bidang pariwisata , kepemudaan dan olahraga yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga , maka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan dapat lebih terfokus, terarah, tercapai, maju dan berkembang.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Awal Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, terdapat beberapa perubahan karena keluarnya peraturan Menteri Keuangan RI nomor 212/PMK-07/2022 sehingga terdapat perubahan untuk memenuhi setiap aturan yang menaungi penyusunan Rencana Kerja ini, sehingga Rencana Kerja dan pelaksanaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga terjadi perubahan pagu anggaran pada renja Dinas pariwisata pemuda dan Olahraga.

Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 ini juga berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bidang Pariwisata dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8.000.000.000.- yang digunakan untuk pembangunan sarana prasarana wisata di Objek wisata Lembah Harau.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini tertuang dalam 7 program dan 18 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.595.818.205.-

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

		Kod	e		Urusan/ Bidang	Indikator Program/	Target Akhir	Rea lisa	Prakir aan			Capaiar	Kinerja dan Kerar	ngka Pendanaan					Kel ompo	Prakiraan I Rencana Ta	•	Peran gkat
					Urusan/ Program/	Kegiatan/ Sub	Perio de	si Cap	Capai an	Т	arget 2023		Pagu Indikatif				Prio	ritas	k Sasar			Daera h
					Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan	RPJM D	aia n RK PD Tah un 202	Target RKPD Tahun 2022	Semul a	Menja di	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	L oka si	Su mb er Da na	N asion al	D aerah	an an	Tar get	Pag u Indikatif	n Penan ggung Jawab
2					URUSAN PEME	RINTAHAN WAJ	IB YANG T	DAK BEI	RKAITAN D	ENGAN PELA	YANAN DASAI	२					•			•	•	•
2	19				URUSAN PEME	RINTAHAN BIDA	ANG KEPEN	1UDAAN	DAN OLAI	HRAGA		20.337.298.841	8.599.617.821	11.087.824.58 3							28.800.6 01.200	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuha n terhadap penunjang urusan pemerintah	%		%	100 %	100 %	5.294.506.141	4.127.021.521	3.275.228.333						100 %	6.914.28 1.200	
2	19	01	2.01		Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas Perencanaa n dan Evaluasi Pembangun an Daerah	%		%	20 %	20 %	131.071.600	71.101.800	35.526.000						20 %	143.890. 000	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n yang disusun				2 Dokume n 2 Dokume n	2 Dokume n 2 Dokume n	55.642.800	17.895.000	10.535.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Dispar pora	2 Dokume n 2 Dokume n	50.000.0 00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun		1 dokume n 1 dokume n	1 dokume n 1 dokume n	13.865.000	9.530.000	9.513.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Dispar pora	1 dokume n 1 dokume n	14.640.0 00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1 Dokume n 1 Dokume n	1 Dokume n 1 Dokume n	10.644.000	9.412.800	0	Kab . Lim a Pul kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Dispar pora	1 Dokume n 1 Dokume n	10.250.0 00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun		1 Dokume n 1 Dokume n	1 Dokume n 1 Dokume n	7.760.000	6.312.000	6.312.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Dispar pora	1 Dokume n 1 Dokume n	12.000.0	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen		1 Dokume n 1 Dokume	1 Dokume n 1 Dokume n	7.529.000	6.809.000	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au,	Da na Tra nsf er Um um - Da	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Dispar pora	1 Dokume n 1 Dokume n	13.000.0 00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

						Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang								Kot o Tuo	Alo kasi Um um	i Pelaya nan Publik					
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun			6 Laporan 6 Laporan	6 Laporan 6 Laporan	26.665.500	15.342.000	9.166.000	Kab Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Dispar pora	6 Laporan 6 Laporan	32.000.0	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun			5 Laporan 5 Laporan	5 Laporan 5 Laporan	8.965.300	5.801.000	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Dispar pora	5 Laporan 5 Laporan	12.000.0	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administras i keuangan daerah	%	%	100 %	100 %	3.943.724.731	3.420.801.943	3.027.220.121						100 %	4.710.39 1.200	

2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan TPP Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang/b ulan 40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan 40 Orang/b ulan	3.936.037.831	3.415.061.943	3.021.480.121	Kab . Lim a Pul Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um Da na Tra nsf er Khu sus - Da na Alo kasi Vm um Sasi No No No No No No No No No No No No No	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Peran gkat Daera h	40 Orang/b ulan 40 Orang/b ulan	4.683.39 1.200	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahunyang disusun			1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	7.686.900	5.740.000	5.740.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Peran gkat Daera h	1 Laporan 1 Laporan	15.000.0 00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	persentase tersedianya administras i keuangan	%	%	100 %	100 %	40.000.000	0	0						100 %	320.000. 000	

2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Lapora Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mestera SKPDJumla h Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa n yang disediakan	nn		70 paket70 stel	70 paket70 stel	40.000.000	0	0	Kab Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot O	Da na Tra nsf er Um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Peran gkat daera h	70 paket70 stel	70.000.0 00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administras i pelayanan umum perangkat daerah	%	%	100 %	100 %	314.753.410	171.375.278	44.701.212						100 %	396.000. 000	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan listrik yang disediakan			1 paket 1 tahun	1 paket 1 tahun	4.960.930	3.607.930	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	peran gkat daera h	1 paket 1 tahun	6.000.00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan pengadaan alat tulis kantor			1 Paket 1 tahun	1 Paket 1 tahun	13.177.800	11.427.000	4.307.500	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	peran gkat daera h	1 Paket 1 tahun	0	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

													Tuo	Um um						
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket 1 tahun	1 paket 1 tahun	5.240.000	4.133.268	0		Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	peran gkat daera h	1 paket 1 tahun	8.000.00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan kebersihan yang Disediakan		1 paket 1 tahun	1 paket 1 tahun	6.026.680	3.535.080	1.552.480	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	peran gkat daera h	1 paket 1 tahun	8.000.00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang		1 tahun 2 paket	1 tahun 2 paket	32.790.000	13.870.000	3.000.232	11011	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um Da na	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	peran gkat daera h	1 tahun 2 paket	20.000.0	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

														Tra nsf er Khu sus - Da na Alo kasi Khu sus No n						
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang		3 dokume n 3 Dokume n	3 dokume n 3 Dokume n	6.205.000	6.205.000	1.020.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	peran gkat daera h	3 dokume n 3 Dokume n	14.000.0 00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 tahun 1 Laporan	1 tahun 1 Laporan	14.000.000	11.900.000	5.250.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	peran gkat daera h	1 tahun 1 Laporan	40.000.0	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat		2 Laporan 1 tahun	2 Laporan 1 tahun	232.353.000	116.697.000	29.571.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	peran gkat daera h	2 Laporan 1 tahun	300.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

						koordinasi yang dilaksanaka n								o Tuo	kasi Um um						
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah	%	%	100 %	100 %	395.765.400	62.500.000	0						100 %	630.000. 000	
2	19	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan kendaraan dinas roda 2 Pengadaan kendaraan dinas roda			2 unit 2 unit 1 unit	2 unit 2 unit 1 unit	229.765.400	0	0		Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Peran gkat daera h	2 unit 2 unit 1 unit	500.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop, printer yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 Unit 10 unit	10 Unit 10 unit	166.000.000	62.500.000	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Peran gkat daera h	10 Unit 10 unit	60.000.0	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentase tersedianya n jasa penunjang urusan pemerintah	%	%	100 %	100 %	224.400.000	203.920.000	71.020.000						100 %	350.000. 000	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang diadakan Jumlah			1 tahun 1 Laporan	1 tahun 1 Laporan	2.000.000	2.000.000	500.000	Kab Lim a Pul	Da na Tra nsf er	Revol usi Menta I dan Pemb	Pariwi sata dan Penin gkata	Peran gkat Daera h	1 tahun 1 Laporan	9.000.00	DINAS PARI WISAT A PEMU

						Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								uh Kot a, Har au, Kot o	Um um - Da na Alo kasi Um um	angun an Kebud ayaan	n Ekono mi Masya rakat				DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telpon, listrik, air dan internet yang dibayarkan			1 Laporan 1 tahun	1 Laporan 1 tahun	67.600.000	32.720.000	32.720.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Peran gkat Daera h	1 Laporan 1 tahun	76.000.0 00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DisediakanJ umlah Tenaga Kontrak yang dibayarkan honornya			1 Laporan 12 Bulan	1 Laporan 12 Bulan	154.800.000	169.200.000	37.800.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Peran gkat Daera h	1 Laporan 12 Bulan	265.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.09		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentase terpelihara nya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	%	%	100 %	100 %	244.791.000	197.322.500	96.761.000					,	100 %	339.000. 000	

2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Roda 2 , roda 3 dan Roda 4 yang dipelihara			27 unit 27 Unit	27 unit 27 Unit	234.171.000	186.702.500	86.141.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Kot o Tuo	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Peran gkat Daera h	27 unit 27 Unit	250.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop, printer, PC yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit 20 Unit	20 Unit 20 Unit	10.620.000	10.620.000	10.620.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Har au, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Peran gkat Daera h	20 Unit 20 Unit	9.000.00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAA N	Persentase Fasilitasi Pengemban gan Kapasitas Pemuda	%	%	100 %	100 %	3.274.898.750	667.447.250	1.157.447.250						100 %	1.544.87 0.000	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdaya an, dan Pengembang an Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/K ota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Persentase meningkatn ya aktifitas induk organisasi pemuda	%	%	40 %	40 %	3.074.898.550	552.485.050	1.022.485.050						40 %	1.314.87 0.000	

					Kader Kabupaten/K ota															
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggar aan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatka n Kapasitas Daya Saingnya		3 orang	3 orang	80.000.000	0	60.000.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Khu sus - Da na Alo kasi Khu sus No n Fisi k Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Pemu da	3 orang	67.000.0 00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggar aan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatka n Kapasitas Daya Saingnya umlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/		30 Orang 30 Orang	30 Orang 30 Orang	986.970.000	78.358.250	78.358.250	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Pemu da	30 Orang 30 Orang	230.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

						Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatka n Kapasitas Daya Saingnya							mu a Kel ura han							
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggar aan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/K ota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatka n Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatka n Kapasitas		25 orang 25 Orang	25 orang 25 Orang	197.926.300	60.009.900	60.009.900	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Pemu da	25 orang 25 Orang	100.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembang an Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif , Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan , Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindunga n Pemuda, Advokasi, Akses Pengemban gan Diri, Penggunaa n Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminat if, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaa n,		30 orang	30 orang	285.001.200	59.501.100	109.501.100	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um Da na Tra nsf er Khu sus - Da	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Pemu da	30 orang	0	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

Pengram Pelaksanaa n Pengambila n Reputusan Pengambila n Reputusan Pengambila n Penghargaan Penguda dan Organisasi Penduda dan Organisasi Penduda dan dan/atau Berprestasi Berjasa dan/atau Berprestasi Penenima Penghargaa n n Storang Storan	2 19 02	
Stategis Kepemudaan Pengambila n Reputusan Pengambila n Pengharjaaan Pengamaan Pengamaan Pengamaan Pengamaan Pengamaan Pengamadain Pengamaan Penga	2 2.01	
Strategis Kepemudaan nepagambla n	07	
n Evalusai dan Pengambila n Reputusan Program Strategis Kepemudaa n n Strategis Repemudaa n n Strategis Repemudaa n n Stategis Revol um kot um na a, - se Da mu na an	Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau	Strategis
Solution	Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaa	n Evaluasi dan Pengambila n Keputusan Program Strategis Kepemudaa
Alo		
3 Orang 3 Orang 285.000.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
3 Orang 3 Orang 285.000.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Alo kasi Khu Sus No No n Fisi k	3 Orang	
Alo kasi Khu sus No n Fisi k Kab Da Lim Tra a nsf Pul er uh Um Kot um a Alo Kec am a Alo Kec am um na a Norang am um na angan	3 Orang	
Alo kasi Khu sus No n Fisi k Kab Da . na Lim Tra a nsf Pul uh Um Kot um aa Alo Kec am u na a Alo Kec am un na a Tra a nsf ns feer mu ata n, Se mu ata a n, Se mu ata a n, Se mu ata a nsf Kec am um na a Kebud an in Service an Kel ura khu han sus	285.000.150	
Alo kasi Khu sus No n Fisi k Kab Da . na Lim Tra a nsf Pul er uh Um Kot um ata a Alo Kec kec amu ata a n, Da Se mu ata a nsf Kel um ata a nsf Kel ura khu han sus - Kebud ayaan No DaN OLAH RAGA	0	
Kab Da Image in the period of	0	
Alo kasi Khu sus No n Fisi k Da na Tra nsf er Um um um um um Um um Usi Whenta Da l dan a l dan an an an Tra nsf er Kebud an an Kebud ayaan - Kebud ayaan Alo kasi Um usi Wasan Alo Masya rakat an Kebud ayaan - Yemb Tra nsf er Noon Tra nsf er No	. Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kec ura	
usi Penge Menta mban I dan gan Pemb Masya angun rakat an Mada Kebud ni Penge Penge Pemu da 3 Orang O0 PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH	na Tra nsf er Um - Da na Alo kasi Um Da na Tra nsf er Khu sus -	Alo kasi Khu sus No n
Penge mban gan Masya rakat Mada ni Pemu da Nagan (an image) 3 Orang (an image) 50.000.0 (an image) PARI WISAT A PEMU DA PEMU DA DAN OLAH	usi Menta I dan Pemb angun an Kebud	
Pemu da 3 Orang 50.000.0 ODA DAN OLAH	mban gan Masya rakat Mada	
3 Orang 50.000.0 00 DA DAN OLAH		
50.000.0 00 PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH	3 Orang	
PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH		
	PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH	

2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpin an, Kepeloporan dan Kesukarelaw anan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatka n Kapasitasny a dalam Kepemimpi nan, Kepelopora n dan Kesukarela wanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpi nan		30 orang 30 orang	30 orang 30 orang	300.000.800	0	60.000.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um Da na Tra nsf er Khu sus - Da na Alo kasi Khu sus No n Fisi	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Pemu da	30 orang 30 orang	67.870.0 00	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.01	09	Penyelenggar aan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan PelatihanJu mlah Pemuda yang lulus seleksi paskibra		30 orang30 Orang	30 orang30 Orang	940.000.100	354.615.800	654.615.800		Da na Tra nsf er Um - Da na Alo kasi Um um Da na Tra nsf er Khu sus - Da na Alo kasi	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Pemu da	30 orang30 Orang	800.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

															Khu sus Fisi k						
:	2 19	02	2.02		Pemberdaya an dan Pengembang an Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Persentase peningkata n kreatifitas pemuda	%	%	40 %	40 %	200.000.200	114.962.200	134.962.200						40 %	230.000. 000	
	. 19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkata n Kapasitas Organisasi Kepemudaa n Jumlah Organisasi Pemuda yang difasilitasi			1 dokume n 1 organisa si	1 dokume n 1 organisa si	200.000.200	114.962.200	134.962.200	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a taa n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasii Um um Da na Tra fer Khu sus - Cha No na Alo kasii khu sus kasii khu	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	peran gkat daera h	1 dokume n 1 organisa si	230.000.	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

2	19	03			PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAG AAN	Persentase fasilitasi pengemban gan Olahraga	%	%	20 %	20 %	11.367.893.950	3.705.149.050	6.555.149.000						20 %	19.741.4 50.000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaat kan	unit	unit	1 unit	1 unit	750.000.000	1.164.784.750	2.242.992.650						1 unit	2.400.00 0.000	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/K	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaat kan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahragaya ng dipelihara			1 unit 1 Unit	1 unit 1 Unit	750.000.000	1.164.784.750	2.242.992.650	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasii Um um Da na rsf er Khu sus - Da na Alo ksisi k	Menin gkatka n Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	saran a prasar ana olahra ga	1 unit 1 Unit	2.400.00 0.000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.02		Penyelengga raan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/K	Meningkat nya jumlah cabor yang berprestasi	%	%	20 %	20 %	7.347.802.400	1.905.000.000	3.305.000.000		į K	I	ı	ı	20 %	13.332.8 80.000	

2	19	03	2.02	01	Penyelenggar aan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/K ota	Jumlah atlit yang ikut dalam pertanding an Jumlah Dokumen Penyelengg araan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota		380 orang 1 Dokume n	380 orang 1 Dokume n	6.340.661.500	1.000.000.000	2.200.000.000	Kab . Lim a Pul Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um Da na Tra nsf er Khu sus - Da na Alo kasi Khu sus No n Fisi k	Menin gkatka n Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Atlit dan tenag a olahra ga	380 orang 1 Dokume n	12.000.0 00.000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.02	02	Penyelenggar aan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Penyelengg araan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota Jumlah even kejuaraan yang dilaksanaka n dan diikuti		6 dokume n 6 even	6 dokume n 6 even	1.000.005.000	905.000.000	1.105.000.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a taa n, An Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um Da na sus - Tra nsf er Khu sus - Da na Alo kasi	Menin gkatka n Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Atlit dan tenag a olahra ga	6 dokume n 6 even	1.121.98 0.000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaa n dalam Penyelenggar aan Kejuaraan	Jumlah kompetisi olahraga masyarakat yang dilaksanaka n dan diikuti Jumlah Peserta yang Berpartisip asi dalam Kegiatan Penyelengg araan Kejuaraan			1 tahun 60 Orang	1 tahun 60 Orang	7.135.900	0	0		Khu sus Fisi k	Menin gkatka n Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Atlit dan tenag a olahra ga	1 tahun 60 Orang	210.900. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkat nya jumlah atlet yang berprestasi Terlaksana nya pembinaan dan pengemban gan olahraga prestasi tingkat propinsi	% %	% %	20 % 20 %	20 % 20 %	420.245.300	135.364.300	335.364.250						20 % 20 %	608.570. 000	
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Jumlah Atlet yang mengikuti seleksi			60 Orang 60 orang	60 Orang 60 orang	110.119.800	0	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kec	Da na Tra nsf er Um - Da na Alo kasi Um um	Menin gkatka n Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Atlet olahra ga	60 Orang 60 orang	160.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

													ura han							
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaa n (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarka n Ilmu Pengetahua n dan Teknologi Keolahraga aan (Sport Science) Jumlah tenaga keolahraga an yang mendapat pelatihan		1 pelatda 30 orang	1 pelatda 30 orang	110.094.500	97.186.100	97.186.050	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um - Da na Alo kasi Um um - Da na Alo kasi Khu sus - Da na Alo kasi Khu sus No n Fisi k	Menin gkatka n Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Atlet olahra ga	1 pelatda 30 orang	170.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembang an Atlet Berprestasi Kabupaten/K ota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengemban gan Jumlah Atlet Berprestasi yang dibina		30 Orang 30 orang	30 Orang 30 orang	100.031.000	0	150.000.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kec ura	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um Da na Tra nsf er Khu	Menin gkatka n Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Atlet olahra ga	30 Orang 30 orang	178.570. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

														han	sus - Da na Alo kasi Khu sus No n Fisi						
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaat kanJumlah potensi Olahraga yang didata			1 Dokume n1 dokume n	1 Dokume n1 dokume n	100.000.000	38.178.200	88.178.200	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu ata n, Se mu a Kec am han	k Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um Da na Alo kasi Com No na Alo kasi Lom No na Alo kasi Lom No na Alo kasi Lom No na Rhu sus No n Fisi k	Menin gkatka n Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Atlet olahra ga	1 Dokume n1 dokume n	100.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembang an Organisasi Olahraga	Persentase peningkata n aftifnya Induk Organisasi Olahraga	%	%	20 %	20 %	2.500.000.000	500.000.000	500.000.000						20 %	3.000.00 0.000	
2	19	03	2.04	02	Pengembang an Organisasi Keolahragaa n	Jumlah Dokumen Hasil Pengemban gan Organisasi Keolahraga an			1 Organisa si 1 organisa si	1 Organisa si 1 organisa si	2.500.000.000	500.000.000	500.000.000		Da na Tra nsf er Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Organ isasi Olahr aga	1 Organisa si 1 organisa si	3.000.00 0.000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH

2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Rekreasi	Jumlah Organisasi Keolahraga an yang difasilitasi Meningkat nya prestasi olahraga	%	%	20 %	20 %	349.846.250	0	171.792.100		Da na Alo kasi Um um	ayaan			20 %	400.000. 000	RAGA
2	19	03	2.05	01	Penyelenggar aan, Pengembang an dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan, Pengemban gan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah even olahraga rekreasi yang dilaksanaka n			1 Dokume n 1 even	1 Dokume n 1 even	107.746.350	0	100.000.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um Tra ns F C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Menin gkatka n Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Atlet	1 Dokume n 1 even	100.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Olahraga Tradisional di Masyarakat Jumlah even Olahraga tantangan yang digelar			1 Dokume n 1 even	1 Dokume n 1 even	242.099.900	0	71.792.100	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um Da na	Menin gkatka n Sumb er Daya Manu sia Yang Berku alitas Dan Berda ya Saing	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Atlet	1 Dokume n 1 even	300.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

															mu a Kel ura han	Tra nsf er Khu sus - Da na Alo kasi Khu sus No n Fisi k						
2	19	04			PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS KEPRAMUKA AN	Persentase fasilitasi pengemban gan pramuka	%		%	100 %	100 %	400.000.000	100.000.000	100.000.000						100 %	600.000. 000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembang an Organisasi Kepramukaa n	Persentase aktifnya pramuka Kabupaten Lima puluh kota	%		%	30 %	30 %	400.000.000	100.000.000	100.000.000						30 %	600.000. 000	
2	19	04	2.01	05	Penyelenggar aan Kegiatan Kepramukaa n Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramuka an Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Revol usi Menta I dan Pemb angun an Kebud ayaan	Penge mban gan Masya rakat Mada ni	Kwarc ab Pramu ka	1 Laporan	600.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
3	26				URUSAN PEME			/ΙςΔΤΔ				14.520.056.930	10.227.005.40	9.555.184.622	I						9.041.62	
3	26	02			PROGRAM	Persentase	objek	JAIA	objek	10 objek	10 objek	10.629.246.030	9.074.324.150	8.109.991.000						10 objek	7.000 6.541.84	
3	20	02			PROGRAM PENINGKATA N DAYA TARIK DESTINASI	persentase peningkata n destinasi wisata yang layak	wisata		wisata	wisata	wisata	10.029.246.030	5.0/4.324.150	6.103.331.000						wisata	7.000	

		ĺ			PARIWISATA]		
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/K ota	Meningkat nya pengemban gan daya tarik wisata kab lima puluh kota	%	%	20 %	20 %	2.329.246.030	400.000.000	0						20 %	2.000.00 0.000	
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembang an Daya Tarik Wisata Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Perencanaa n pariwisata yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaa n Pengemban gan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota			1 dokume n 1 Dokume n	1 dokume n 1 Dokume n	272.632.030	0	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Objek wisata Kabup aten Lima puluh Kota	1 dokume n 1 Dokume n	0	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
3	26	02	2.01	03	Pengembang an Daya Tarik Wisata Kabupaten/K ota	Jumlah Daya Tarik Wisata baru yang akan dikembang kan Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan Pengemban gan (Rintisan, Berkemban g, Pemantapa n, Revitalisasi)			1 lokasi 1 lokasi	1 lokasi 1 lokasi	2.056.614.000	400.000.000	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Objek wisata Kabup aten Lima puluh Kota	1 lokasi 1 lokasi	2.000.00 0.000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Meningkat nya pengelolaa n kawasan strategis pariwisata	%	%	20 %	20 %	7.100.000.000	8.478.207.900	8.041.500.000						20 %	3.560.97 0.000	
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/P emelihara an/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditingkatka n pengemban gan dan pengelolaa nnya Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaa n Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			1 destinasi 1 destinasi	1 destinasi 1 destinasi	7.100.000.000	8.478.207.900	8.041.500.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Kawas an Strate gis destin asi wisata Kabup aten Lima puluh Kota	1 destinasi 1 destinasi	3.560.97 0.000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	Meningkat nya pengemban gan destinasi pariwisata	%	%	10 %	10 %	1.200.000.000	196.116.250	68.491.000						10 %	980.877. 000	
3	26	02	2.03	03	Pengembang an Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembang kan Sesuai dengan Tahapan Pengemban gan (Rintisan, Berkemban g, Pemantapa n, Revitalisasi) Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikembang			1 Lokasi1 Lokasi	0 Lokasi1 Lokasi1 Lokasi	1.200.000.000	196.116.250	21.300.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um Da na Tra nsf er Khu sus -	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Destin asi wisata Kabup aten Lima puluh Kota	0 Lokasi1 Lokasi1 Lokasi	980.877. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

3	26	02	2.03	04	Pengadaan/P emelihara an/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	kanumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembang kan Sesuai dengan Tahapan Pengemban gan (Rintisan, Berkemban g, Pemantapa n, Revitalisasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaa n Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	0	0	47.191.000	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Pan gka lan Kot o Bar u, Pan gka lan	Da na Alo kasi Khu sus No n Fisi k Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um Da na Tra nsf er Chum um ba na Tra nsf er Khu sus - Da na Alo kasi Khu sus - Salo kasi Khu	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Destin asi wisata Kabup aten Lima puluh Kota	1 Unit	0	DINAS PARI WISAT A PEMU DAN OLAH RAGA
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkata n pemasaran pariwisata yang berkualitas	%	%	10 %	10 %	2.990.810.900	743.600.000	47.712.547		k		I	10 %	1.055.34 0.000	

3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Meningkat nya promosi pariwisata dalam dan luar negeri	%	%	20 %	20 %	2.990.810.900	743.600.000	47.712.547						20 %	1.055.34 0.000	
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 Jumlah media promosi yang disediakan			3 Dokume n 3 buah	3 Dokume n 3 buah	500.000.000	0	0		Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan		Poten si wisata kabup aten Lima Puluh kota	3 Dokume n 3 buah	354.900. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Event promosi wisata yang dilaksanaka n Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			12 even 12 Laporan	12 even 12 Laporan	1.853.125.000	743.600.000	47.712.547	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Poten si wisata kabup aten Lima Puluh kota	12 even 12 Laporan	267.900. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/K ota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah buku data pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			50 Dokume n 1 Dokume n	50 Dokume n 1 Dokume n	237.685.900	0	0	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Poten si wisata kabup aten Lima Puluh kota	50 Dokume n 1 Dokume n	198.000. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			2 Dokume n 2 kali	2 Dokume n 2 kali	400.000.000	0	0	Kab . Lim a Pul Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kec ura	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Poten si wisata kabup aten Lima Puluh kota	2 Dokume n 2 kali	234.540. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
3	26	05			PROGRAM PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkata n kualitas sumberday a pariwasata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	%	%	29,73 %	29,73 %	900.000.000	409.081.250	1.397.481.075	nail		1	I	1	29,73 %	1.444.44 0.000	

3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkat nya SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif	%	%	20 %	20 %	900.000.000	409.081.250	1,397.481.075						20 %	1.444.44 0.000	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembang an Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkata n Peran Serta Masyarakat dalam Pengemban gan Kemitraan Pariwisata			65 Orang	65 Orang	200.000.000	0	838.029.775	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu ata n, Se mu a Kel ura han	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um Da na Tra nsf er Khu sus - Alo kasi Khu sus No n Fisi k	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Pelak u wisata	65 Orang	325.460. 000	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisa taan bagi Masyaraka t, Guru dan Pelajar (Mahasisw a dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata an bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			302 orang	302 orang	409.081.25 0		559.451.300	Kab . Lim a Pul uh Kot a, Se mu a Kec am ata n, Se	Da na Tra nsf er Um um - Da na Alo kasi Um um Da na	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Pariwi sata dan Penin gkata n Ekono mi Masya rakat	Pelak u wisata	65 Orang	559.451. 300	DINAS PARI WISAT A PEMU DA DAN OLAH RAGA

							mu	Tra			i I
							а	nsf			i l
							Kel	er			ı l
							ura	Khu			i l
							han	sus			i l
								-			i l
								Da			i l
								na			i l
								Alo			i
								kasi			i
								Khu			i l
								sus			i l
								No			i l
								n			i l
								Fisi			i
								k			ı l

BAB IV P E N U TU P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan Renja sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023. Penyusunan Renja Renja Perubahan Tahun 2023 ini dilakukan setelah mempelajari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam satu tahun berkenaan. Pada Tahun 2023 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota merencanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 18 (delapan belas)kegiatan yang kemudian terjabarkan dalam 40 (empat puluh) sub kegiatan, dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 20.701.760.457.-

Renja Perubahan Dinas Parpora merupakan salah satu mata rantai kegiatan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara hirarki tidak bisa terlepas dari RKPD Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Renja Perubahan memuat perencanaan pembangunan sekaligus anggaran biaya dengan kinerja yang terukur sebagai dasar dalam penyusunan RKA/DPA Perubahan Dinas Parpora Tahun 2023. Agar Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tetap konsisten dengan prinsip desentralisasi dan otonomi yang pada gilirannya akan menciptakan rasa kepemilikan (ownership) dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing stakeholders dalam Kepariwisataan , Kepemudaan dan Keolahragaan

yang efektif dan produktif bagi masyarakat. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi dalam pelayanan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan dalam bentuk sosialisasi, fasilitasi dan diversifikasi program dan kegiatan.

Dengan demikian, diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat menjadi pedoman bagi stakeholder dan sector pendukung lainnya agar mempunyai pemahaman dan persepsi dalam pembangunan pariwisata, pemuda dan olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tanjung Pati, 23 Agustus 2023 Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

SYUKRI ANDA, SH

NIP. 19780404 20080 1 003