



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024

DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SERTA PARIWISATA
KABUPATEN NUNUKAN



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya juaah maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2024 ini disusun dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berdasarkan pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2032 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) juga disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan memuat informasi perencanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 yang belum tergambar atau belum masuk dalam pelaksanaan rencana kerja awal untuk tahun anggaran 2024.

Perubahan Renja sebagai salah satu instrumen dalam mengetahui proses pelaksanaan program dan kegiatan maupun sub kegiatan untuk mengevaluasi capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu



kritik dan saran yang bersifat membangun merupakan bahan masukan yang diperlukan guna penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini tidak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA - PD) Tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA - PD) Tahun 2024 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Nunukan, Juli 2024

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata Kabupaten Nunukan



ABDUL HALID, ST, M.AP

NIP. 19660421 199803 1 006

**DAFTAR ISI**

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN DAERAH.....	15
BAB IV PENUTUP.....	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN PD) adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun kedepan yang disusun berdasarkan pada perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Perubahan Rencana kerja (RENJA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2024 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, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintahan daerah.

Fungsi Perubahan Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Nunukan adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pembangunan daerah. Perubahan Renja memuat hasil perubahan evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan.



Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Kebudayaan, Kepmudaan dan Olahraga serta Pariwisata dilakukan atas dasar bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana Pembangunan daerah dan adanya perubahan regulasi yang berpengaruh pada dokumen rencana Pembangunan daerah serta adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan RKA Perubahan Dinas Kebudayaan, Kepmudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Nunukan tahun 2024. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah evaluasi memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja(Renja) Perubahan kedalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Kabupaten Nunukan berpedoman pada peraturan yang berlaku antara lain

- 1) Undang-Undang Nomor.47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan.
- 2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



- 5) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11) Peraturan Menteri dalam Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19)
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;
- 18) Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 19) Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan
- 20) Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2024 selaras dengan maksud

adanya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana Pembangunan daerah dan adanya perubahan regulasi yang berpengaruh pada dokumen rencana Pembangunan daerah serta adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Sedangkan Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/Kegiatan dan perencanaan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2024 mengacu pada *Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024* sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II (triwulan dua) Tahun

2024;

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

BAB VI : Penutup.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sampai dengan triwulan II tahun berjalan (Bulan Juli 2024).

Reviuw pelaksanaan Renja sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Catatan Penting	
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja			
								4	5	6	7	8	9	(10)= 8/6 *100	(11)= 9/7*100		12
2	07	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	15,327,200,000	100 %	4,029,707,309	45 %	2,786,452,094	45%	69%	
2	07	1	01	01	00		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	32 dokumen	77,072,900	8 dokumen	22,000,000	3 dokumen	4,195,000	38%	19%	
2	07	1	01	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	40,316,000	2 dokumen	11,000,000	1 dokumen	3,856,000	50%	35%	
	07	1	01	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24 dokumen	36,756,900	6 dokumen	11,000,000	2 dokumen	339,000	33%	3%	
2	07	1	02	02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan	1 unit	11,230,978,120	1 unit	2,948,552,902	1 unit	2,308,940,832	100%	78%	
2	07	1	02	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 org/bulan	11,230,978,120	26 org/bulan	2,948,552,902	27 orang/bulan	2,308,940,832	104%	78%	
2	07	1	02	06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum	1 unit	856,122,200	1 unit	245,462,462	1 unit	122,783,320	100%	50%	
2	07	1	02	06	03		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	198,949,800	3 paket	59,574,500	1 paket	30,770,000	33%	52%	
2	07	1	02	06	04		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	223,714,800	3 paket	62,573,962	2 paket	29,992,200	67%	48%	
2	07	1	02	06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 paket	36,256,000	4 paket	13,314,000	2 paket	10,911,020	50%	82%	
2	07	1	02	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	83 laporan	397,201,600	22 laporan	110,000,000	14 laporan	51,110,100	64%	46%	



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Catatan Penting						
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(10)= 8/6 *100	(11)= 9/7*100	12						
2	07	1	02	08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	40 laporan	2,762,767,780	8 laporan	696,691,945	4 laporan	335,394,942	50%	48%		
2	07	1	02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	20 laporan	371,747,600	4 laporan	95,686,900	2 laporan	39,654,942	50%	41%		
2	07	1	02	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	20 laporan	2,391,020,180	4 laporan	601,005,045	2 laporan	295,740,000	50%	49%		
2	07	1	02	09	00	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	11 unit	400,259,000	12 unit	117,000,000	8 unit	15,138,000	67%	13%		
2	07	1	02	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit	100,300,000	4 unit	41,000,000	1 unit	7,228,000	25%	18%		
2	07	1	02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	25,000,000	6 unit	8,000,000	7 unit	7,910,000	117%	99%		
2	08	1	02	09	06	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	274,959,000	2 unit	68,000,000	- unit	-	0%	0%		
1.	2	22	3	02	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	80 %	235,000,000	60 %	65,000,000	0 %	36,205,000	0%	56%	
2	22	3	02	01	00	00	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	4 pmbinaan	235,000,000	1 pembinaan	65,000,000	1 pembinaan	36,205,000	100%	56%	
2	22	3	02	01	01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	120 org	65,000,000	15 org	25,000,000	- org	14,355,000	0%	0%	
2	22	3	02	01	02	02	Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	90 sertifikat	70,000,000	25 sertifikat	20,000,000	- sertifikat	0	0%	0%	
2	22	3	02	01	03	03	Peningkatan Kapasitas tata Kelola Lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	120 lembaga	100,000,000	30 lembaga	20,000,000	- lembaga	21,850,000	0.00%	109%	



No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Catatan Penting
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
								4	5	6	7	8	9	(10)= 8/6 *100	(11)= 9/7*100	
2	22	05	02	00	00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	76 %	462,560,000	56 %	95,000,000	0 %	77,003,598	0%	81%	
2	22	05	02	01	00	Penetapan cagar budaya peringkat kab. Kota	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji	17 objek	297,560,000	5 objek	65,000,000	0 objek	17,556,200	0%	27%	
2	22	05	02	01	01	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	19 objek	130,000,000	6 objek	30,000,000	- objek	17,556,200	0%	59%	
2	22	05	02	01	02	Penetapan Cagar Budaya	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	17 objek	167,560,000	5 objek	35,000,000	- objek	-	0%	0%	
2	22	05	02	02	00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelola	17 objek	165,000,000	4 objek	30,000,000	2 objek	59,447,398	50%	198%	
2	22	05	02	02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	17 objek	165,000,000	4 objek	30,000,000	2 objek	59,447,398	50%	198%	
2	22	04	03	00	00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah lokal	80 %	104,041,400	100% %	45,000,000	0 %	54,158,160	0%	120%	
2	22	04	03	01	03	Pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah kab/kota	Jumlah penggalian dan pembinaan sejarah lokal	4 sejarah	104,041,400	1 sejarah	45,000,000	0 sejarah	54,158,160	0%	120%	
2	22	04	03	01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	3 unit	40,000,000	1 unit	30,000,000	0 unit	12,568,160	0%	42%	
2	22	04	03	01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	4 dokumen	64,041,400	1 dokumen	15,000,000	0 dokumen	41,590,000	0%	277%	
2	22	02	02	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase 10 Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	100 %	95,958,600	30 %	25,000,000	0 %	53,194,510	0%	213%	
2	22	02	02	01	01	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	4 objek	95,958,600	1 objek	25,000,000	0 objek	53,194,510	0%	213%	
2	22	02	02	01	01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan pemanfaatan	4 objek	55,958,600	1 objek	15,000,000	0 objek	53,194,510	0%	355%	
2	22	02	02	01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	150 orang	40,000,000	2 orang	10,000,000	0 orang	-	0%	0%	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Catatan Penting	
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	(10)= 8/6 *100	(11)= 9/7*100	12	
2	2	19	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	37 %	340,000,000	9.63 %	450,000,000	- %	-	0%	0%	-
	2	19	02	2	01	00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten /Kota	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	12740 org	50,000,000	2823 org	350,000,000	0 org	-	0%	0%	
	2	19	02	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	23 org	25,000,000	10 org	150,000,000	- org	-	0%	0%	
	2	19	02	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya.	12717 orang	25,000,000	200 org	200,000,000	- org	-	0%	0%	
	2	19	02	2	02	00	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	1 organisasi	290,000,000	1 organisasi	100,000,000	- organisasi	-	0%	0%	
	2	19	02	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi kepemudaan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	10 dokumen	290,000,000	2 dokumen	100,000,000	- dokumen	-	0%	0%	
	2	19	04	2	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan organisasi pramuka	28.47 %	900,000,000	27.74 %	200,000,000	10 %	544,285,000	36.05%	272%	
	2	19	04	2	01		Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwardcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1 organisasi	900,000,000	1 organisasi	200,000,000	1 organisasi	544,285,000	100%	272%	
	2	19	04	2	01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepamukaan Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	15917 org	900,000,000	3517 org	200,000,000	345 org	544,285,000	10%	272%	
3	2	19	03	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	72 %	11,012,070,000	71 %	3,052,460,000	10 %	1,243,472,000	14%	41%	
	2	19	03	2	02	00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	12 event	1,631,574,000	3 event	532,336,000	0 event	35,788,000	0%	7%	
	2	19	03	2	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	8 dokumen	1,631,574,000	3 dokumen	532,336,000	0 dokumen	35,788,000	0%	7%	
	2	19	03	2	04	00	Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	2 organisasi	9,300,000,000	2 organisasi	2,500,000,000	2 organisasi	1,207,684,000	100%	48%	
	2	19	03	2	04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	16 dokumen	9,300,000,000	2 Organisasi	2,500,000,000	1 dokumen	1,207,684,000	50%	48%	
	2	19	03	2	05	00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	1 pembinaan	80,496,000	1 pembinaan	20,124,000	1 pembinaan	-	100%	0%	
	2	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	16 dokumen	80,496,000	4 dokumen	20,124,000	1 dokumen	-	25%	0%	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Catatan Penting			
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja					
1	2						3		4	5	6	7	8	9	(10)= 8/6 *100	(11)= 9/7*100	12			
4	3	26	02	2	00	00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	50	%	2,229,680,000	46.25	%	480,000,000	5	%	104,140,370	10.81%	22%	
	3	26	02	2	03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	4	destinasi	1,572,680,000	1	destinasi	445,000,000	1	destinasi	73,644,370	100%	17%	
	3	26	02	2	03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata kabupaten/ Kota	1	dokumen	360,000,000	1	dokumen	120,000,000	0	dokumen	12,216,200	0%	10%	
	3	26	02	2	03	02	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	Lokasi	275,000,000	0	Lokasi	0						
	3	26	02	2	03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	2	unit	493,680,000	5	unit	260,000,000	-	unit	3,556,320	0%	1%	
	3	26	02	2	03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	2	laporan	444,000,000	1	laporan	65,000,000	0	laporan	57,871,850	0%	89%	
	3	26	02	2	01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	4	DTW	605,000,000	1	DTW	35,000,000	-	dokumen	12,635,000	0%	36%	
	3	26	02	2	01	09	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	4	dokumen	500,000,000	1	dokumen	-	-	dokumen	-	0%	0%	
	3	26	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5	dokumen	105,000,000	2	laporan	35,000,000	0	laporan	12,635,000	0%	36%	
	3	26	02	2	04	00	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	4	laporan	52,000,000	1	Laporan	-	0	Laporan	17,861,000	0%	0%	
	3	26	02	2	04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	4	Laporan	52,000,000		Laporan			Laporan				
	3	26	02	2	04	008	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	-	usaha	-	84	usaha	-	84	usaha	17,861,000	100.00%	0%	
	3	26	03	0	00	00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	100	%	1,226,900,000	60	%	476,800,000	15	%	299,178,760	25%	63%	
	3	26	03	2	01	00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	7	promosi	1,226,900,000	2	promosi	476,800,000	0	promosi	299,178,760	0%	63%	
	3	26	03	2	01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui Media Cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam luar negeri.	6	dokumen	441,900,000	2	dokumen	300,000,000	0	dokumen	285,178,760	0%	95%	
	3	26	03	2	01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	7	laoran	785,000,000	2	laoran	176,800,000	0	laporan	14,000,000	0%	8%	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Catatan Penting	
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja			
								4	5	6	7	8	9	(10)= 8/6 *100	(11)= 9/7*100		12
1	2						3										
	3	26	04	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina	50 %	265,280,000	15.72 %	50,000,000	12% %	54,555,900	0.75%	109%	
	3	26	04	2	01	00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	17 sektor	88,280,000	17 sektor	-	2 sektor	17,894,500	12%	0%	
	3	26	05	2	01	01	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 org	88,280,000	0 org	-	50 org	17,894,500	0%	0%	
	3	26	04	2	02	00	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi	4 pelatihan	177,000,000	1 pelatihan	50,000,000	1 Pelatihan	36,661,400	100%	73%	
	3	26	04	2	02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	200 org	177,000,000	50 org	50,000,000	50 org	36,661,400	100%	73%	
	3	26	04	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	75 %	156,000,000	33.49 %	52,000,000	33.49 %	36,680,000	100%	71%	
	3	26	04	2	01	00	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	3 ruang kreatif	156,000,000	1 ruang kreatif	52,000,000	1 ruang kreatif	36,680,000	100%	71%	
	3	26	04	2	01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	jumlah penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	3 unit	156,000,000	1 unit	52,000,000	1 unit	36,680,000	100%	71%	
Jumlah										32,354,690,000		9,020,967,309		5,289,325,392			



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab III, memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel sebagai berikut :



NO	PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN						INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2024			PAGU (Rp) Tahun 2024			KETERANGAN		
							Sebelum	Sesudah	RENJA (sebelum)	DPA	PERUBAHAN RENJA (Sesudah)	RENJA (sebelum)	DPA	PERUBAHAN RENJA (Sesudah)			
	(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)
2	22	3	02														
2	22	3	02	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	60%	60%	60%	65,000,000	173,811,950	173,811,950		
2	22	3	02	01	00	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	1 pembinaan	1 pembinaan	1 pembinaan	65,000,000	173,811,950	173,811,950		
2	22	3	02	01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	15 orang	15 org	15 org	25,000,000	58,530,800	58,530,800		
2	22	3	02	01	02	Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	25 sertifikat	25 sertifikat	3 sertifikat	20,000,000	23,032,800	23,032,800		
2	22	3	02	01	03	Peningkatan Kapasitas tata Kelola Lembaga kesenian tradisional	Peningkatan Kapasitas tata Kelola Lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	30 lembaga	30 lembaga	5 lembaga	20,000,000	92,248,350	92,248,350		
2	22	05	02	00	00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	56%	56%	56%	95,000,000	343,943,150	343,943,150		
2	22	05	02	01	00	Penetapan cagar budaya peringkat kab. Kota	Penetapan cagar budaya peringkat kab. Kota	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkategori	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkategori	4 objek	5 objek	5 objek	65,000,000	149,408,750	149,408,750		
2	22	05	02	01	01	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	6 objek	6 objek	6 objek	30,000,000	74,753,200	74,753,200		
2	22	05	02	01	02	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	5 objek	5 objek	5 objek	35,000,000	74,655,550	74,655,550		
2	22	05	02	01	00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelola	jumlah cagar budaya yang dikelola	5 Objek	5 objek	4 objek	30,000,000	194,534,400	194,534,400		
2	22	05	02	01	01	Pengembangan Cagar Budaya	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek	4 objek	4 objek	30,000,000	194,534,400	194,534,400		
2	22	04	03	00	00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah lokal	Persentase pembinaan sejarah lokal	100%	100%	100%	45,000,000	120,380,160	120,380,160		
2	22	04	03	01	00	Pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah kab/kota	Pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah kab/kota	Jumlah penggalian dan pembinaan sejarah lokal	Jumlah penggalian dan pembinaan sejarah lokal	1 sejarah	1 sejarah	1 sejarah	45,000,000	120,380,160	120,380,160		
2	22	04	03	01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	1 unit	1 unit	1 unit	30,000,000	76,300,160	76,300,160		
2	22	04	03	01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat di akses masyarakat	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat di akses masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	44,080,000	44,080,000		



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN						INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)				TARGET KINERJA 2024			PAGU (Rp) Tahun 2024			KETERANGAN
											RENJA (sebelum)	DPA	PERUBAHAN RENJA (Sesudah)	RENJA (sebelum)	DPA	PERUBAHAN RENJA (Sesudah)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
2	22	02	02	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase 10 Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	Persentase 10 Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	30%	30%	30%	25,000,000	842,912,750	842,912,750		
2	22	02	02	01	00	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	1 objek	1 objek	1 objek	25,000,000	842,912,750	842,912,750		
2	22	02	02	01	01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan kebudayaan	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek Pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan pemanfaatan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan pemanfaatan	1 objek	1 objek	1 objek	15,000,000	782,529,290	782,529,290		
2	22	02	02	01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	2 orang	2 orang	2 orang	10,000,000	60,383,460	60,383,460		
2	19	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	100%	100%	9.39%	450,000,000	865,176,780	865,176,780		
6.	2	19	02	2	01	00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	2823 org	2823 org	2823 org	350,000,000	465,176,780	465,176,780	
a.	2	19	02	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 org	10 org	10 org	150,000,000	253,721,220	253,721,220	
	2	19	02	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan daya saing Kapasitasnya.	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan daya saing Kapasitasnya.	0 orang	200 Orang	200 Orang	200,000,000	211,455,560	211,455,560	
	2	19	02	2	02	00	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	100,000,000	400,000,000	400,000,000	
	2	19	02	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi kepemudaan Kabupaten/kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi kepemudaan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan Kabupaten/kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,000,000	400,000,000	400,000,000	
2	19	03	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	Persentase peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	71%	71%	71%	3,052,460,000	4,808,417,880	4,808,417,880		
7.	2	19	03	2	02	00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 event	2 event	2 event	532,336,000	2,362,078,550	2,362,078,550	
a.	2	19	03	2	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	532,336,000	2,362,078,550	2,362,078,550	Perubahan di sebabkan karena adanya penambahan anggaran pergeseran sebesar Rp.399.020.950,-



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2024			PAGU (Rp) Tahun 2024			KETERANGAN			
	Sebelum		Setelah		Sebelum		Setelah		RENJA (sebelum)	DPA	PERUBAHAN RENJA (Setelah)	RENJA (sebelum)	DPA		PERUBAHAN RENJA (Setelah)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
8.	2	19	03	2	04	00	Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2,500,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	
	a	2	19	03	2	04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	2 organisasi	2 organisasi	4 Dokumen	2,500,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000
9.	2	19	03	2	05	00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	1 pembinaan	1 kegiatan	1 kegiatan	20,124,000	646,339,330	646,339,330	
	a	2	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	20,124,000	646,339,330	646,339,330
	2	19	04	2	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan organisasi pramuka	Persentase peningkatan organisasi pramuka	27.74%	27.74%	27.74%	200,000,000	777,550,000	777,550,000	
10.	2	19	04	2	01	01	Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwardcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwardcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	200,000,000	777,550,000	777,550,000	
	a	2	19	04	2	01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepamukaan Tingkat Daerah	Pengembangan Kapasitas SDM Kepamukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	Jumlah SDM kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	3517org	3517org	3517org	200,000,000	777,550,000	777,550,000
	3	26	00	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3	26	02	2	00	00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	Persentase Pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	46.25%	46.25%	46.25%	480,000,000	849,929,725	849,929,725	
11.	3	26	02	2	03	03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	445,000,000	780,584,225	780,584,225	
		3	26	02	2	03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	120,000,000	440,343,800	440,343,800
		3	26	02	2	03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Ritisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Ritisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	0	221,359,435	221,359,435
	a	3	26	02	2	03	04	Pengadaan /Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan /Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	5 unit	5 unit	5 unit	260,000,000	26,251,190	26,251,190
	b	3	26	02	2	03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	65,000,000	92,629,800	92,629,800



NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2024			PAGU (Rp) Tahun 2024			KETERANGAN			
	Sebelum		Setelah		Sebelum	Setelah	RENJA (sebelum)	DPA	PERUBAHAN RENJA (Setelah)	RENJA (sebelum)	DPA	PERUBAHAN RENJA (Setelah)				
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
	3	26	02	2	01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	1 DTW	1 DTW	1 DTW	35,000,000	49,370,500	49,370,500	
	3	26	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	35,000,000	23,728,000	23,728,000
	3	26	02	2	01	09	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	25,642,500	25,642,500
	3	26	02	2	04	00	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	-	1 laporan	1 laporan	0	19,975,000	19,975,000
	3	26	02	2	04	04	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menegah Rendah di Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menegah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	-	84 Usaha	84 Usaha	0	19,975,000	19,975,000
	3	26	03	0	00	00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	60%	60%	60%	476,800,000	3,098,926,150	3,098,926,150
12.	3	26	03	2	01	00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	2 promosi	2 promosi	2 promosi	476,800,000	3,098,926,150	3,098,926,150
a.	3	26	03	2	01	06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	300,000,000	2,944,005,900	2,944,005,900
	3	26	03	2	01	07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	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 luar negeri.	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui Media Cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam luar negeri.	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	176,800,000	154,920,250	154,920,250
	3	26	04	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	15.72%	15.72%	15.72%	50,000,000	71,939,775	71,939,775
	3	26	04	2	01	00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	17 sektor	17 sektor	2 sektor	0	21,939,995	21,939,995
	3	26	04	2	01	01	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Berbasis SKNN	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata yang dikembangkan Kapasitasnya berdasarkan pada SKNN	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 orang	50 orang	50 orang	0	21,939,995	21,939,995



NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN						INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2024			PAGU (Rp) Tahun 2024			KETERANGAN		
	Sebelum		Setelah		Sebelum	Setelah	RENJA (sebelum)	DPA	PERUBAHAN RENJA (Setelah)	RENJA (sebelum)	DPA	PERUBAHAN RENJA (Setelah)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
13.	3	26	04	2	02	00	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	50,000,000	49,999,780	49,999,780	
a.	3	26	04	2	02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	Jumlah peserta pelatihan, bimbingan dan pendampingan ekonomi kreatif yang terlaksana	50 orang	50 orang	50 orang	50,000,000	49,999,780	49,999,780	
	3	26	04	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	33.49%	33.49%	33.49%	52,000,000	51,735,750	51,735,750	
	3	26	04	2	01	00	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksperi, Berpromosi dan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif)	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksperi, Berpromosi dan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif)	jumlah ruang bereksperi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	jumlah ruang bereksperi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	1 ruang kreatif	1 ruang kreatif	1 ruang kreatif	52,000,000	51,735,750	51,735,750	
	3	26	4	2	01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	jumlah sarana dan prasarana kota kreatif yang tersedia	jumlah sarana dan prasarana kota kreatif yang tersedia	1 unit	1 unit	1 unit	52,000,000	51,735,750	51,735,750	
	2	07	00	0			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	2	07	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Nilai BB	100%	100%	4,029,707,309	6,754,947,491	6,754,947,491	
1.	2	07	1	01	01	00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	22,000,000	21,989,755	21,989,755	
a.	2	07	1	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	11,000,000	11,000,000	11,000,000	
b.		07	1	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	11,000,000	10,989,755	10,989,755	
2.	2	07	1	02	02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan	1 unit	1 unit	1 unit	2,948,552,902	3,779,284,121	3,779,284,121	
a.	2	07	1	02	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang/bulan	26 orang/bulan	27 orang/bulan	2,948,552,902	3,779,284,121	3,779,284,121	



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN						INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)				TARGET KINERJA 2024			PAGU (Rp) Tahun 2024			KETERANGAN
	Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah		RENJA (sebelum)	DPA	PERUBAHAN RENJA (Sesudah)	RENJA (sebelum)	DPA	PERUBAHAN RENJA (Sesudah)			
(1)	(2)						(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	a.	2	07	1	02	06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum	1 unit	1 unit	1 unit	245,462,462	366,071,053	366,071,053
	b.	2	07	1	02	06	03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	4 paket	4 paket	59,574,500	181,658,000	181,658,000
	c.	2	07	1	02	06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	62,573,962	69,571,428	69,571,428
	d.	2	07	1	02	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	13,314,000	15,031,225	15,031,225
	f.	2	07	1	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	110,000,000	99,810,400	99,810,400
4.	a.	2	07	1	02	08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	696,691,945	905,807,712	905,807,712
	b.	2	07	1	02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	95,686,900	244,236,000	244,236,000
	c.	2	07	1	02	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	601,005,045	661,571,712	661,571,712
5.	a.	2	07	1	02	09	00	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	11 unit	12 unit	12 unit	117,000,000	1,681,794,850	1,681,794,850
	b.	2	07	1	02	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit	4 unit	4 unit	41,000,000	46,944,850	46,944,850
	c.	2	07	1	02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	6 unit	6 unit	8,000,000	7,950,000	7,950,000
	d.	2	07	1	02	09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	2 unit	11 unit	68,000,000	1,626,900,000	1,626,900,000
															9,020,967,309	18,759,671,561	18,759,671,561

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan yang berlandaskan pada perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024, dimana dilakukan dengan serangkaian rencana program dan kegiatan mendasar yang diubah untuk di implementasikan dalam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien, dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan sesuai dengan Tusi (Tugas dan Fungsi) masing-masing seluruh pemegang program dan kegiatan/ sub Kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, sehingga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dapat diharapkan memberikan perubahan dalam peningkatan capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Kami menyadari Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami akan terus melakukan penyempurnaan dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil gunanya. Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan disusun dan diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik.

Nunukan, Juli 2024

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
serta Pariwisata Kabupaten Nunukan



ABDUL HALID, ST, M.AP

NIP: 19660421 199803 1 006

