



# RENCANA KERJA (RENJA) 2024

DINAS KEPEMUDAAN,  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala hikmat yang diberikanNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024, ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja PD ) ini disusun sebagai upaya mengarahkan semua unsur kekuatan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk mencapai tujuan dan sasaran tahunan yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra). Penyusunan Renja PD ini dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga sebagai pedoman dalam evaluasi pelaksanaan kinerja PD (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 20234 ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Semoga mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jombang, 12 Juli 2023  
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA  
KABUPATEN JOMBANG



Drs. LAMBAUNG NURWIJANTO, Msi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651229 199103 1 005



DAFTAR ISI

|                                                                                                       | Hal |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar.....                                                                                   | i   |
| Daftar Isi .....                                                                                      | ii  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                                                                            |     |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                               | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                               | 2   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                           | 3   |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                        | 4   |
| <b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>                        |     |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 6   |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                  | 24  |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....                            | 26  |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                         | 27  |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                                            | 46  |
| <b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>                                                  |     |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....                                                          | 47  |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....                                                   | 49  |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....                                                                        | 50  |
| <b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>                                          |     |
| 4.1 Rencana Kerja Dan Kerangka Pendanaan .....                                                        | 62  |
| <b>BAB V : PENUTUP</b>                                                                                |     |



# Bab

## PENDAHULUAN

# 1

### 1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang merupakan gabungan antara OPD Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dengan Urusan Pariwisata dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang. Dalam penyusunan Renja tahun 2024 ini berpedoman pada program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2024-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja SKPD.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781
15. 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 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Jombang;



19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024 dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- b. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- c. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD dengan Renja SKPD.
- d. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan perizinan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat ditetapkan tahapan-tahapan kebijakan demi tercapainya pelayanan kepada stakeholders, selain itu juga untuk mewujudkan program-program yang telah dituangkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan visi dan misi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang
2. Memberikan gambaran arah kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga serta pariwisata di Kabupaten Jombang sehingga dapat didukung oleh kebijakan sektor lainnya mengingat masalah pelayanan bersifat lintas sektoral dan wilayah.
3. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;

5. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

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

**BAB V PENUTUP**





HASIL EVALUASI PELAKSANAAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab  
2

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

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang ini menyajikan dasar pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang selama tahun 2024.

Berikut disajikan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023

| Kode   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |         | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                           |                                                         |                                                                    |         |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1      | 2                                                                         | 3                                                       | 4                                                                  |         | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
| 2.13   | WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                               |                                                         |                                                                    |         |                                                                                     |                                                              |                                 |                       |                                                                 |                                                                |                                          |
| 2.13.1 | URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                            |                                                         |                                                                    |         |                                                                                     |                                                              |                                 |                       |                                                                 |                                                                |                                          |
|        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               | Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100 %                                                              | persen  | N/A                                                                                 | 100                                                          |                                 |                       |                                                                 |                                                                |                                          |
|        | Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun   | 34                                                                 | dokumen | N/A                                                                                 | 8                                                            | 8                               | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |         | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                                                       |                                                         |                                                                    |         |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                             |                                                                                       | 3                                                       | 4                                                                  |         | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      |                                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan OPD yang tersusun            | 12                                                                 | dokumen | N/A                                                                                 | 3                                                            | 3                               | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja Opd yang tersusun                | 22                                                                 | laporan | N/A                                                                                 | 5                                                            | 5                               | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               |                                                                                       | Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | 100                                                                | persen  | N/A                                                                                 | 100                                                          | 100                             | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               |                                                                                       | Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan | 100                                                                | persen  | N/A                                                                                 | 100                                                          | 100                             | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN                      | 42                                                                 | bulan   | N/A                                                                                 | 12                                                           | 12                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |         | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                                               |                                                                                       |                                                                    |         |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                             |                                                                               | 3                                                                                     | 4                                                                  |         | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      |                                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun                                           | 3                                                                  | dokumen | N/A                                                                                 | 1                                                            | 1                               | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan semester dan laporan realisasi anggaran yang tersusun | 15                                                                 | dokumen | N/A                                                                                 | 4                                                            | 4                               | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah            |                                                                               | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompetensinya                                       | 100                                                                | persen  | N/A                                                                                 | 100                                                          |                                 | 0%                    |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Sub kegiatan SPendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi   | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat                                                  | 2                                                                  | orang   | N/A                                                                                 | 2                                                            |                                 | 0%                    |                                                                 |                                                                | 0%                                       |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                     | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |       | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                                               |                                                                            |                                                                    |       |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                             |                                                                               | 3                                                                          | 4                                                                  |       | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                                                                               | Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | 12                                                                 | bulan | N/A                                                                                 | 12                                                           |                                 | 0%                    |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <b>Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</b> | 36                                                                 | bulan | N/A                                                                                 | 12                                                           | 12                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | <b>Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor</b>                      | 36                                                                 | bulan | N/A                                                                                 | 12                                                           | 12                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Sub kegiatan SPenyediaan Bahan Logistik Kantor                                | <b>Tersedianya bahan logistik kantor</b>                                   | 36                                                                 | bulan | N/A                                                                                 | 12                                                           | 12                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | <b>Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan</b>                         | 36                                                                 | bulan | N/A                                                                                 | 12                                                           | 12                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-                 | <b>Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</b>        | 36                                                                 | bulan | N/A                                                                                 | 12                                                           | 12                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)       | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |        | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                                   |                                                              |                                                                    |        |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                             |                                                                   | 3                                                            | 4                                                                  |        | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      |                                                               | Undangan                                                          |                                                              |                                                                    |        |                                                                                     |                                                              |                                 |                       |                                                                 |                                                                |                                          |
|      |                                                               | Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36                                                                 | bulan  | N/A                                                                                 | 12                                                           | 12                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      | Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                   | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah      | 100                                                                | persen | N/A                                                                                 | 100                                                          | 100                             | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Terpenuhinya jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik    | 36                                                                 | bulan  | N/A                                                                                 | 12                                                           | 12                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor                       | 36                                                                 | bulan  | N/A                                                                                 | 12                                                           | 12                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  |                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |        | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                                |                                                                                                                                 |                                                        |                                                                    |        |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                                              |                                                                                                                                 | 3                                                      | 4                                                                  |        | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                 | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik      | 100                                                                | persen | N/A                                                                                 | 100                                                          | 100                             | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                                                | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pajak kendaraan yang terbayar                   | 14                                                                 | unit   | N/A                                                                                 | 14                                                           | 14                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                                                | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara    | 14                                                                 | unit   | N/A                                                                                 | 14                                                           | 14                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                                                | Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah pemeliharaan gedung kantor/bangunan             | 1                                                                  | gedung | N/A                                                                                 | 1                                                            | 1                               | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)       | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |                | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                                                                 |                                                              |                                                                    |                |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                             |                                                                                                 | 3                                                            | 4                                                                  |                | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      |                                                               | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara          | 87                                                                 | unit           | N/A                                                                                 | 87                                                           | 87                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b> |                                                                                                 | prosentase desa yang melakukan pembudayaan olahraga rekreasi | 70                                                                 | persen         | N/A                                                                                 | 44                                                           | 44                              | 100%                  |                                                                 | 44                                                             | 63%                                      |
|      |                                                               |                                                                                                 | Prosentase sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik      | 100                                                                | persen         | N/A                                                                                 | 100                                                          | 100                             | 100%                  |                                                                 | 100                                                            | 100%                                     |
|      |                                                               |                                                                                                 | Prosentase cabor yang dibina                                 | 100                                                                | persen         | N/A                                                                                 | 100                                                          | 100                             | 100%                  |                                                                 | 100                                                            | 100%                                     |
|      | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi         |                                                                                                 | Jumlah desa aktif yang melaksanakan olahraga                 | 204                                                                | desa/kelurahan | N/A                                                                                 | 134                                                          | 134                             | 100%                  |                                                                 | 134                                                            | 66%                                      |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                 |                                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |                | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                                                                               |                                                                                                |                                                          |                                                                    |                |                                                                            | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                                                                                             |                                                                                                | 3                                                        | 4                                                                  |                | 5                                                                          | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      |                                                                                                                               | <i>Sub kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi</i> | <i>1. desa aktif yang melaksanakan olahraga rekreasi</i> | 204                                                                | desa/kelurahan | N/A                                                                        | 134                                                          | 134                             | 100%                  |                                                                 | 134                                                            | 66%                                      |
|      |                                                                                                                               |                                                                                                | <i>Jumlah event olahraga rekreasi yang terselenggara</i> | 17                                                                 | event          | N/A                                                                        | 4                                                            | 4                               | 100%                  |                                                                 | 5                                                              | 29%                                      |
|      | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                | Jumlah Sarpras Olahraga yang disediakan                  | 5                                                                  | lokasi         | N/A                                                                        | 5                                                            | 5                               | 100%                  |                                                                 | 5                                                              | 100%                                     |
|      |                                                                                                                               | <i>Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana</i>   | <i>1. Jumlah Sarpras Olahraga yang dipelihara</i>        | 5                                                                  | lokasi         | N/A                                                                        | 5                                                            | 5                               | 100%                  |                                                                 | 5                                                              | 100%                                     |

## RENCANA KERJA (RENJA) 20 24

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)        | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |           | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                    |           |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                             |                                                                                                                                                                                                        | 3                                                             | 4                                                                  |           | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      |                                                               | Olahraga Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                | 2. Jumlah Sarana dan prasarana pendukung olah raga            | 60                                                                 | unit      | N/A                                                                                 | 60                                                           | 60                              | 100%                  |                                                                 | 60                                                             | 100%                                     |
|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                        | 3. Jumlah data dan informasi kelembagaan dan sarpras olahraga | 21                                                                 | kecamatan | N/A                                                                                 | 21                                                           | 21                              | 100%                  |                                                                 | 21                                                             | 100%                                     |
|      |                                                               | Sub Kegiatan .Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Cabang olahraga prestasi yang dibina                   | 37                                                                 | cabor     | N/A                                                                                 | 37                                                           | 37                              | 100%                  |                                                                 | 37                                                             | 100%                                     |
|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                    |           |                                                                                     |                                                              |                                 |                       |                                                                 |                                                                |                                          |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                               | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |               | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                   |                                                                                      |                                                                    |               |                                                                            | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                             |                                                   | 3                                                                                    | 4                                                                  |               | 5                                                                          | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      | Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga       |                                                   | Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan                              | 37                                                                 | cabor         | N/A                                                                        | 37                                                           | 37                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan | jumlah organisasi olahraga yang difasilitasi                                         | 37                                                                 | cabor         | N/A                                                                        | 37                                                           | 37                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               |                                                   | Jumlah pelatih cabor mengikuti TOT yang tersertifikasi                               | 30                                                                 | orang         | N/A                                                                        | 30                                                           | 30                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               |                                                   |                                                                                      |                                                                    |               | N/A                                                                        |                                                              |                                 |                       |                                                                 |                                                                |                                          |
|      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>   |                                                   | <b>Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan dibidang sosial kemasyarakatan</b> | <b>29</b>                                                          | <b>persen</b> | <b>N/A</b>                                                                 | <b>27</b>                                                    | <b>27</b>                       | <b>100%</b>           |                                                                 |                                                                | <b>0%</b>                                |
|      | Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan    |                                                   | 1. Jumlah pemuda yang aktif dibidang sosial kemasyarakatan                           | 276                                                                | orang         | N/A                                                                        | 72                                                           | 72                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                             |                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)            | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |        | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                                                           |                                                                  |                                                                   |                                                                    |        |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                                                                         |                                                                  | 3                                                                 | 4                                                                  |        | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      | Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |                                                                  |                                                                   |                                                                    |        |                                                                                     |                                                              |                                 |                       |                                                                 |                                                                |                                          |
|      |                                                                                                           | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pembinaan pemuda pelopor | 90                                                                 | orang  | N/A                                                                                 |                                                              |                                 |                       |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                                                                           | Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera   | Jumlah Anggota PASKIBRAKA yang dibina                             | 360                                                                | orang  | N/A                                                                                 | 72                                                           | 72                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         |                                                                  | Prosentase organisasi dan kelompok kepemudaan yang aktif          | 100                                                                | persen | N/A                                                                                 | 83                                                           | 83                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)      | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |               | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                                       |                                                             |                                                                    |               |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                             |                                                                       | 3                                                           | 4                                                                  |               | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      |                                                               | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | 1. jumlah organisasi kepemudaan yang dibina                 | 12                                                                 | OKP           | N/A                                                                                 | 10                                                           | 10                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>             |                                                                       | <b>Prosentase anggota organisasi kepramukaan yang aktif</b> | <b>90</b>                                                          | <b>persen</b> | N/A                                                                                 | <b>80</b>                                                    | 80                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan             |                                                                       | Jumlah anggota organisasi kepramukaan yang aktif            | 110.155                                                            | orang         | N/A                                                                                 | 76.498                                                       |                                 | 0%                    |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah           | jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi             | 1                                                                  | organisasi    | N/A                                                                                 | 1                                                            | 1                               | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>    |                                                                       | <b>Prosentase destinasi pariwisata yang berkembang</b>      | <b>50</b>                                                          | <b>persen</b> | N/A                                                                                 | <b>20</b>                                                    | 20                              | 100%                  |                                                                 | <b>10</b>                                                      | <b>20%</b>                               |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan          |                                                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)            | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |           | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                        |                                                                                      |                                                                   |                                                                    |           |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                                      |                                                                                      | 3                                                                 | 4                                                                  |           | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota               |                                                                                      | Jumlah destinasi pariwisata yang berkembang                       | 10                                                                 | destinasi | N/A                                                                                 | 4                                                            | 4                               | 100%                  |                                                                 | 2                                                              | 20%                                      |
|      |                                                                        | Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota | Jumlah kelompok penata kelola Pariwisata yang dibentuk dan dibina | 8                                                                  | kelompok  | N/A                                                                                 | 2                                                            | 2                               | 100%                  |                                                                 | 3                                                              | 38%                                      |
|      | Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                      | persentase rekomendasi usaha pariwisata yang diterbitkan          | 100                                                                | persen    | N/A                                                                                 | 100                                                          | 100                             | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                                        | Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota          | persentase pengajuan TDUP yang diproses sesuai SOP                | 100                                                                | persen    | N/A                                                                                 | 100                                                          | 100                             | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                               |                                                                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                   | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |               | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                          |                                                                    |               |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                                                                           |                                                                                       | 3                                                                        | 4                                                                  |               | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      |                                                                                                             |                                                                                       | "Jumlah peserta sosialisasi TDUP "                                       | 170                                                                | orang         | N/A                                                                                 | 60                                                           | 60                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                                      |                                                                                       | <b>Prosentase pengelola pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih</b> | <b>7</b>                                                           | <b>persen</b> | N/A                                                                                 | <b>6</b>                                                     | <b>6</b>                        | <b>100%</b>           |                                                                 |                                                                | <b>0%</b>                                |
|      | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar |                                                                                       | Jumlah pengelola pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih            | 180                                                                | orang         | N/A                                                                                 | 20                                                           | 20                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                                                                             | Sub kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 1. Jumlah Tenaga promotor pariwisata yang dilatih                        | 100                                                                | orang         | N/A                                                                                 | 20                                                           | 20                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                    |                                                                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                  | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |               | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                         |                                                                    |               |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                                                                                |                                                                                                             | 3                                                                       | 4                                                                  |               | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      |                                                                                                                  |                                                                                                             | 2. Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM sektor ekonomi kreatif      | 120                                                                | orang         | N/A                                                                                 | 0                                                            | 0                               |                       |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>                                                                              |                                                                                                             | <b>Persentase Jumlah destinasi pariwisata yang menjadi tujuan utama</b> | <b>25</b>                                                          | <b>persen</b> | N/A                                                                                 | <b>18</b>                                                    | <b>18</b>                       | <b>100%</b>           |                                                                 |                                                                | <b>0%</b>                                |
|      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |                                                                                                             | Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan                              | 16                                                                 | destinasi     | N/A                                                                                 | 11                                                           | 11                              | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                                                                                  | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | 1. Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan                    | 12                                                                 | event         | N/A                                                                                 | 3                                                            | 3                               | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program S/D (Akhir RENSTRA SKPD) Tahun 2026 |       | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2023 |                                          |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                                                          |                                                        |                                                                    |       |                                                                                     | Target Renja SKPD Tahun 2022                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023          | Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA |
| 1    | 2                                                             |                                                                                          | 3                                                      | 4                                                                  |       | 5                                                                                   | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10                                                             | 11                                       |
|      |                                                               | Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri                     | 2. Jumlah event promosi pariwisata yang diikuti        | 18                                                                 | event | N/A                                                                                 | 3                                                            | 3                               | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |
|      |                                                               | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri | Jumlah Informasi dan data Pariwisata yang diolah       | 4                                                                  | data  | N/A                                                                                 | 4                                                            | 4                               | 100%                  |                                                                 |                                                                | 0%                                       |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang masih terbentur dengan Sumber Daya Manusia Aparaturnya yang masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya dan juga masih terkendala masalah gedung kantor yang saat ini masih menempati gedung milik Pemerintah daerah provinsi jawa timur.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi SKPD                            | Target SPM | Target IKK | Target Renstra Perangkat Daerah. |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
|    |                                                                           |            |            | Tahun 2022                       | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022        | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |                  |
| 1  | 2                                                                         | 3          | 4          | 5                                | 6          | 7          | 8          | 9                 | 10         | 11         | 12         | 13               |
| 1  | Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan                            |            |            | 28                               | 29         | N/A        | N/A        | 28                | N/A        | N/A        |            |                  |
| 2  | Persentase desa/kelurahan yang aktif menyelenggarakan olahraga masyarakat |            |            | 57                               | 70         | N/A        | N/A        | 57                | N/A        | N/A        |            |                  |
| 3  | 2. Jumlah medali yang diperoleh                                           |            |            | 35                               | 40         | N/A        | N/A        | 41                | N/A        | N/A        |            |                  |
| 4  | Prosentase Peningkatan jumlah Destinasi wisata yang layak dikunjungi      |            |            | 30                               | 50         | N/A        | N/A        | 30                | N/A        | N/A        |            |                  |
| 5  | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah                                      |            |            | BB(71)                           | BB(72)     | N/A        | N/A        | 71,76             | N/A        | BB(73)     |            |                  |

### **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan kegiatannya memang masih terdapat kendala dan hambatan yang mempengaruhi tugas DISPORAPAR.

Adapaun masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata berdasarkan tugas, pokok dan fungsi meliputi :

1. Kantor kurang representatif/kurang luas karena tidak ada ruang pertemuan yang memadai
2. Banyaknya pegawai yang pensiun serta tidak ada penambahan pegawai baru maupun pegawai yang masih muda.Seluruh ASN memiliki masa kerja diatas 10 tahun.
3. Beberapa pegawai gagap teknologi
4. Sarana dan prasarana olahraga yang kurang memadai
5. Reward bagi atlit berprestasi
6. Masih minimnya sarana dan prasarana destinasi wisata di Jombang ( Tirta Wisata dan MCK di Kawasan Wisata Religi UPTD Gus Dur)
7. Perlunya saluran-saluran promosi wisata di kabupaten Jombang seperti aplikasi infomasi wisata berbasis android dan juga promosi melibatkan influencer
8. Masih minimnya tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi
9. Belum adanya Perda tentang Pariwisata
10. Aksesibilitas menuju destinasi wisata

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kebijakan – kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Tantangan dan peluang serta isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi atau catatan penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DISPORAPAR antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalitas aparatur;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
3. Mengembangkan model kerjasama dengan pihak ketiga/partisipasi masyarakat dan/atau swasta untuk mendukung program dan kegiatan DISPORAPAR sehingga kesulitan anggaran tidak menyebabkan tidak berjalannya program dan kegiatan;

4. Mengefektifkan monitoring dan evaluasi terkait database kepemudaan, keolahragaan serta pariwisata di Kabupaten Jombang sehingga mendukung perencanaan dan pelaksanaan tugas DISPORAPAR ke depan
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga
6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana pariwisata terutama di kawasan wisata religi makam Gus Dur dan di taman tirta Wisata.
7. Meningkatkan partisipasi dalam event-event promosi wisata di tingkat provinsi maupun nasional.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang. Di samping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang.

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran OPD seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2024– 2026.

Adapun rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2024 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :



TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

Nama SKPD : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                    |         |                                                                                               |                        |                      | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                           |         |                                                                                               |                        |                      | Catatan penting |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                                        | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif       | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                                        | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif       |                 |
| 1                   | 2                                                                  | 3       | 4                                                                                             | 5                      | 6                    | 7                                                                  | 8       | 9                                                                                             | 10                     | 11                   | 12              |
|                     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Jombang | <b>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>                                | <b>100%</b>            | <b>8.132.034.764</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Jombang | <b>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>                                | <b>100%</b>            | <b>7.143.358.981</b> |                 |
|                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jombang | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD yang tersusun sesuai aturan | 7 dokumen              | 31.994.850           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jombang | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD yang tersusun sesuai aturan | 7 dokumen              | 23.534.850           |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                               |                                                                                       |         |                                                                                                                                                                        |                        | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                               |                                                                                       |         |                                                                                                                                                                        |                        | Catatan penting |                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| No                  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan |                                                                                       | Lokasi  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                                                                                                                 | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan |                                                                                       | Lokasi  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                                                                                                                 | Target Capaian Kinerja |                 | Pagu Indikatif |
| 1                   | 2                                                             |                                                                                       | 3       | 4                                                                                                                                                                      | 5                      | 6                        | 7                                                             |                                                                                       | 8       | 9                                                                                                                                                                      | 10                     | 11              | 12             |
|                     |                                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jombang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 dokumen              | 11.995.000               |                                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jombang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 dokumen              | 11.995.000      |                |
|                     |                                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jombang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 laporan              | 19.999.850               |                                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jombang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 laporan              | 11.539.850      |                |
|                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        |                                                                                       | Jombang | Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu                                                                                                                | 100%                   | 4.873.488.988            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        |                                                                                       | Jombang | Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu                                                                                                                | 100%                   | 4.622.515.705   |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                        |                                                                                  |             |                                                                                  |                              | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                        |                                                                                      |             |                                                                                        |                              | Catatan penting |                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan |                                                                                  | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                  | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan |                                                                                      | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                  | Target<br>Capaian<br>Kinerja |                 | Pagu Indikatif |
| 1                   | 2                                                                      |                                                                                  | 3           | 4                                                                                | 5                            | 6                        | 7                                                                      |                                                                                      | 8           | 9                                                                                      | 10                           | 11              | 12             |
|                     |                                                                        |                                                                                  | Jomban<br>g | Persentase laporan<br>keuangan yang<br>tersusun sesuai<br>aturan                 | 100%                         |                          |                                                                        |                                                                                      | Jomban<br>g | Persentase<br>laporan<br>keuangan yang<br>tersusun sesuai<br>aturan                    | 100%                         |                 |                |
|                     |                                                                        | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                          | Jomban<br>g | Jumlah orang yang<br>menerima gaji dan<br>tunjangan ASN                          | 434<br>orang/b<br>ulan       | 4.639.210.988            |                                                                        | Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                           | Jomban<br>g | Jumlah orang<br>yang menerima<br>gaji dan<br>tunjangan ASN                             | 434<br>orang/bul<br>an       | 4.389.189.705   |                |
|                     |                                                                        | Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifik<br>asi Keuangan<br>SKPD | Jomban<br>g | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifika<br>si Keuangan SKPD | 4<br>dokume<br>n             | 220.620.000              |                                                                        | Pelaksanaan<br>Penatausahaa<br>n dan<br>Pengujian/Veri<br>fikasi<br>Keuangan<br>SKPD | Jomban<br>g | Jumlah<br>Dokumen<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifi<br>kasi Keuangan<br>SKPD | 4<br>dokumen                 | 220.620.000     |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                         |             |                                                                                                                                         |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                      |             |                                                                                                                                            |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan  | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                                         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan        | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                       | 3           | 4                                                                                                                                       | 5                            | 6              | 7                                                                             | 8           | 9                                                                                                                                          | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD | Jomban<br>g | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD | 1<br>laporan                 | 4.198.400      | Koordinasi<br>dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD | Jomban<br>g | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD | 1 laporan                    | 3.918.400      |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                  |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                         |             |                                                                                                                                                                                        |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                           | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                                                                                  | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                           | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                                                                                  | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                                | 3           | 4                                                                                                                                                                                | 5                            | 6              | 7                                                                                                | 8           | 9                                                                                                                                                                                      | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulan<br>an/Semesteran<br>SKPD | Jomban<br>g | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulan<br>an/Semesteran<br>SKPD dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulan<br>an/Semesteran<br>SKPD | 4<br>laporan                 | 9.459.600      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulan<br>an/Semesteran<br>SKPD | Jomban<br>g | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulan<br>an/Semesteran<br>SKPD dan<br>Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulan<br>an/Semesteran<br>SKPD | 4 laporan                    | 8.787.600      |                 |
|                     | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                  | Jomban<br>g | Persentase<br>pemenuhan<br>administrasi<br>kepegawaian PD                                                                                                                        | 100%                         | 18.600.000     | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                  | Jomban<br>g | Persentase<br>pemenuhan<br>administrasi<br>kepegawaian<br>PD                                                                                                                           | 100%                         | 16.800.000     |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                  |                                                                  |         |                                                                                    |                        | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                  |                                                                  |         |                                                                                    |                        | Catatan penting |                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan |                                                                  | Lokasi  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan |                                                                  | Lokasi  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                             | Target Capaian Kinerja |                 | Pagu Indikatif |
| 1                   | 2                                                                |                                                                  | 3       | 4                                                                                  | 5                      | 6                        | 7                                                                |                                                                  | 8       | 9                                                                                  | 10                     | 11              | 12             |
|                     |                                                                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut                          | Jombang | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | 31 paket               | 18.600.000               |                                                                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut                          | Jombang | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | 31 paket               | 16.800.000      |                |
|                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                  | Jombang | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | 100%                   | 595.926.350              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                  | Jombang | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | 100%                   | 561.039.350     |                |
|                     |                                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jombang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket                | 48.130.750               |                                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jombang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket                | 48.130.750      |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                  |                                                          |          |                                                                              |                        | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                  |                                                          |          |                                                                              |                        | Catatan penting |                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan |                                                          | Lokasi   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                       | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan |                                                          | Lokasi   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                       | Target Capaian Kinerja |                 | Pagu Indikatif |
| 1                   | 2                                                                |                                                          | 3        | 4                                                                            | 5                      | 6                        | 7                                                                |                                                          | 8        | 9                                                                            | 10                     | 11              | 12             |
|                     |                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jomban g | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 2 paket                | 79.550.750               |                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jomban g | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 2 paket                | 79.550.750      |                |
|                     |                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jomban g | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 3 paket                | 241.915.000              |                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jomban g | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 3 paket                | 225.620.000     |                |
|                     |                                                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jomban g | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | 2 paket                | 44.147.850               |                                                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jomban g | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | 2 paket                | 44.147.850      |                |
|                     |                                                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jomban g | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 dokume n            | 9.852.000                |                                                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jomban g | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 dokumen             | 9.852.000       |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                           |             |                                                                                 |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                  |             |                                                                                         |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan    | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                 | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan    | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                   | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                         | 3           | 4                                                                               | 5                            | 6              | 7                                                                         | 8           | 9                                                                                       | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Penyelenggaraan<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD          | Jomban<br>g | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD | 12<br>laporan                | 72.430.000     | Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD         | Jomban<br>g | Jumlah<br>Laporan<br>Penyelenggara<br>an<br>Rapat Koordinas<br>i dan Konsultasi<br>SKPD | 12<br>laporan                | 53.838.000     |                 |
|                     | Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD                               | Jomban<br>g | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD                   | 1<br>dokume<br>n             | 99.900.000     | Penatausaha<br>an Arsip<br>Dinamis pada<br>SKPD                           | Jomban<br>g | Jumlah<br>Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD                        | 1<br>dokumen                 | 99.900.000     |                 |
|                     | Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Jomban<br>g | Persentase<br>realisasi<br>pengadaan sarana<br>dan prasarana<br>aparatur        | 100%                         | 1.304.590.976  | Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Jomban<br>g | Persentase<br>realisasi<br>pengadaan<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur             | 100%                         | 618.728.476    |                 |



| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                        |                                                                    |          |                                                                                      |                              | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                        |                                                                    |          |                                                                                      |                              | Catatan penting |                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan |                                                                    | Lokasi   | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan |                                                                    | Lokasi   | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                | Target<br>Capaian<br>Kinerja |                 | Pagu Indikatif |
| 1                   | 2                                                                      |                                                                    | 3        | 4                                                                                    | 5                            | 6                        | 7                                                                      |                                                                    | 8        | 9                                                                                    | 10                           | 11              | 12             |
|                     |                                                                        | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jomban g | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | 1 Unit                       | 478.928.426              |                                                                        | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jomban g | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | 1 Unit                       | 478.928.426     |                |
|                     |                                                                        | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jomban g | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | 4 unit                       | 685.862.500              |                                                                        |                                                                    |          |                                                                                      |                              | -               |                |
|                     |                                                                        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jomban g | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 66 unit                      | 139.800.050              |                                                                        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jomban g | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 66 unit                      | 139.800.050     |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                            |             |                                                                                                                   |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                       |             |                                                                                                                               |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan     | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                   | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan         | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                          | 3           | 4                                                                                                                 | 5                            | 6              | 7                                                                              | 8           | 9                                                                                                                             | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                 | Jomban<br>g | <i>Persentase<br/>pemenuhan<br/>penunjang urusan<br/>pemerintah daerah</i>                                        | 100%                         | 1.117.288.600  | Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah               | Jomban<br>g | <i>Persentase<br/>pemenuhan<br/>penunjang<br/>urusan<br/>pemerintah<br/>daerah</i>                                            | 100%                         | 1.117.288.600  |                 |
|                     | <i>Penyediaan Jasa<br/>Komunikasi,<br/>Sumber Daya Air<br/>dan Listrik</i> | Jomban<br>g | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyediaan Jasa<br/>Komunikasi,<br/>Sumber Daya Air<br/>dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> | 12<br>laporan                | 349.200.000    | <i>Penyediaan<br/>Jasa<br/>Komunikasi,<br/>Sumber Daya<br/>Air dan Listrik</i> | Jomban<br>g | <i>Jumlah<br/>Laporan<br/>Penyediaan<br/>Jasa<br/>Komunikasi,<br/>Sumber Daya<br/>Air dan Listrik<br/>yang<br/>Disediakan</i> | 12<br>laporan                | 349.200.000    |                 |
|                     | <i>Penyediaan Jasa<br/>Pelayanan Umum<br/>Kantor</i>                       | Jomban<br>g | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyediaan Jasa<br/>Pelayanan<br/>Umum Kantor<br/>yang Disediakan</i>                       | 12<br>laporan                | 768.088.600    | <i>Penyediaan<br/>Jasa<br/>Pelayanan<br/>Umum Kantor</i>                       | Jomban<br>g | <i>Jumlah<br/>Laporan<br/>Penyediaan<br/>Jasa<br/>Pelayanan<br/>Umum Kantor<br/>yang<br/>Disediakan</i>                       | 12<br>laporan                | 768.088.600    |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                        |         |                                                                                                               |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                               |         |                                                                                                               |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                                                                 | Lokasi  | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                               | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                 | Lokasi  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                                                                      | 3       | 4                                                                                                             | 5                            | 6              | 7                                                                                                                                      | 8       | 9                                                                                                             | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         | Jombang | <i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>                                                      | 100%                         | 190.145.000    | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         | Jombang | <i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>                                                      | 100%                         | 183.452.000    |                 |
|                     | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> | Jombang | <i>Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i> | 1 unit                       | 35.800.000     | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> | Jombang | <i>Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i> | 1 unit                       | 35.800.000     |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                                                                                   | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                          | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                                         | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                          | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                                                                                        | 3           | 4                                                                                                                        | 5                            | 6              | 7                                                                                                                                                              | 8           | 9                                                                                                                              | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jomban<br>g | Jumlah kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang dipelihara<br>dan dibayarkan<br>pajak dan<br>perijinannya | 17 unit                      | 104.657.000    | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan<br>Perizinan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan | Jomban<br>g | Jumlah<br>kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan<br>yang dipelihara<br>dan dibayarkan<br>pajak dan<br>perijinannya | 17 unit                      | 108.027.000    |                 |
|                     | Sub kegiatan<br>Pemeliharaan/Re<br>habilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya                                                                | Jomban<br>g | Jumlah gedung<br>kantor dan<br>bangunan lainnya<br>yang<br>dipelihara/direhabi<br>litasi                                 | 3 unit                       | -              |                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                |                              |                |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                         |         |                                                                                                       |                        |                    | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                |         |                                                                                                       |                        |                    | Catatan penting |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                                           | Lokasi  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                                                | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                                           | Lokasi  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                                                | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif     |                 |
| 1                   | 2                                                                                                                       | 3       | 4                                                                                                     | 5                      | 6                  | 7                                                                                                                       | 8       | 9                                                                                                     | 10                     | 11                 | 12              |
|                     | <i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                  | Jombang | <i>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi</i> | 73 unit                | 49.688.000         | <i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                  | Jombang | <i>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi</i> | 73 unit                | 39.625.000         |                 |
|                     | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                             | Jombang | <b>pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapastast daya saingnya</b>                                   | <b>100 persen</b>      | <b>898.240.620</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                             | Jombang | <b>pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapastast daya saingnya</b>                                   | <b>100 persen</b>      | <b>777.974.300</b> |                 |
|                     | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda | Jombang | Jumlah pemuda pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan pemuda kader                           | 174 orang              | 363.294.420        | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda | Jombang | Jumlah pemuda pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan pemuda kader                           | 174 orang              | 266.050.300        |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                   |             |                                                                                                                              |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                    |             |                                                                                                                                     |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                                            | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                              | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                      | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                               | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                                                 | 3           | 4                                                                                                                            | 5                            | 6              | 7                                                                                                                           | 8           | 9                                                                                                                                   | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Pemula, dan Pemuda<br>Kader<br>Kabupaten/Kota                                                                     |             |                                                                                                                              |                              |                | Pemula, dan<br>Pemuda Kader<br>Kabupaten/Kota                                                                               |             |                                                                                                                                     |                              |                |                 |
|                     | Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Penyelenggaraan<br>Peningkatan<br>Kapasitas Daya<br>Saing Wira Usaha<br>Pemula | Jomban<br>g | Jumlah Wirausaha<br>Pemuda<br>Kabupaten/Kota<br>dari Seluruh<br>Kecamatan yang<br>Ditingkatkan<br>Kapasitas Daya<br>Saingnya | 42 orang                     | 119.992.520    | Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan<br>Penyelenggara<br>an<br>Peningkatan<br>Kapasitas<br>Daya Saing<br>Wira Usaha<br>Pemula | Jomban<br>g | Jumlah<br>Wirausaha<br>Pemuda<br>Kabupaten/Kot<br>a dari Seluruh<br>Kecamatan<br>yang<br>Ditingkatkan<br>Kapasitas Daya<br>Saingnya | 42 orang                     | 48.111.000     |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                         |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                         |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                                                                                         | Lokasi  | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                                                                         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                                         | Lokasi  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                                                                   | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                                                                                              | 3       | 4                                                                                                                                                                       | 5                            | 6              | 7                                                                                                                                                              | 8       | 9                                                                                                                                                                       | 10                           | 11             | 12              |
|                     | <i>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</i> | Jombang | <b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</b> | 1 dokumen                    | 75.300.000     | <i>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</i> | Jombang | <b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</b> | 1 dokumen                    | 72.800.000     |                 |



| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                      |         |                                                                                                                                        |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                             |         |                                                                                                                                        |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan               | Lokasi  | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                                        | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan               | Lokasi  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                                  | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                    | 3       | 4                                                                                                                                      | 5                            | 6              | 7                                                                                    | 8       | 9                                                                                                                                      | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | Jombang | Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan                                                                   | 15 orang                     | 44.918.500     | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | Jombang | Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan                                                                   | 15 orang                     | 44.076.000     |                 |
|                     | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                     | Jombang | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 126 orang                    | 123.083.400    | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                     | Jombang | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 126 orang                    | 101.063.300    |                 |



| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                   |         |                                                                         |                        |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                          |         |                                                                         |                        |                | Catatan penting |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                     | Lokasi  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                  | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                     | Lokasi  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                  | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                 | 3       | 4                                                                       | 5                      | 6              | 7                                                                                 | 8       | 9                                                                       | 10                     | 11             | 12              |
|                     | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jombang | Jumlah organisasi kepemudaan yang ditingkatkan kapasitasnya             | 6 OKP                  | 534.946.200    | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jombang | Jumlah organisasi kepemudaan yang ditingkatkan kapasitasnya             | 6 OKP                  | 511.924.000    |                 |
|                     | <i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</i>      | Jombang | <i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan</i> | <i>3 dokumen</i>       | 534.946.200    | <i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</i>      | Jombang | <i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan</i> | <i>3 dokumen</i>       | 511.924.000    |                 |
|                     | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                                 | Jombang | <b>Prosentase organisasi pramuka yang berkembang</b>                    | <b>100 persen</b>      | 800.000.000    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                                 | Jombang | <b>Prosentase organisasi pramuka yang berkembang</b>                    | <b>100 persen</b>      | 800.000.000    |                 |
|                     | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                 | Jombang | Jumlah organisasi kepramukaan yang berkembang                           | 21 Kwaran              | 800.000.000    | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                 | Jombang | Jumlah organisasi kepramukaan yang berkembang                           | 21 Kwaran              | 800.000.000    |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                        |         |                                                                             |                              |                      | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                               |         |                                                                             |                              |                      | Catatan penting |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan | Lokasi  | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif       | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan | Lokasi  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)       | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif       |                 |
| 1                   | 2                                                                      | 3       | 4                                                                           | 5                            | 6                    | 7                                                                      | 8       | 9                                                                           | 10                           | 11                   | 12              |
|                     | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah            | Jombang | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | 1 organisasi                 | 800.000.000          | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah            | Jombang | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | 1 organisasi                 | 800.000.000          |                 |
|                     |                                                                        |         |                                                                             |                              |                      |                                                                        |         |                                                                             |                              |                      |                 |
|                     | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>          | Jombang | <b>Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi</b>                     | <b>100 persen</b>            | <b>5.378.674.850</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>          | Jombang | <b>Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi</b>                     | <b>100 persen</b>            | <b>5.175.614.624</b> |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                      |         |                                                                    |                        |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                             |         |                                                                    |                        |                | Catatan penting |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                                        | Lokasi  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                                        | Lokasi  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                                                    | 3       | 4                                                                  | 5                      | 6              | 7                                                                                                                    | 8       | 9                                                                  | 10                     | 11             | 12              |
|                     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jombang | Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan olahraga yang mengikuti cabor | 44 cabor               | 1.257.458.650  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jombang | Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan olahraga yang mengikuti cabor | 44 cabor               | 1.220.980.424  |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                        |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                               |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                                                                                                                                                       | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                                                                        | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                                                                                                                     | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                                                                         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3           | 4                                                                                                                                                                      | 5                            | 6              | 7                                                                                                                                                                                                                                          | 8           | 9                                                                                                                                                                             | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Pusat Pembinaan<br>dan Pelatihan<br>Olahraga serta<br>Sekolah Olahraga<br>yang<br>Diselenggarakan<br>oleh Masyarakat<br>dan Dunia Usaha | Jomban<br>g | Jumlah Pusat<br>Pembinaan dan<br>Pelatihan Olahraga<br>serta Sekolah<br>Olahraga yang<br>Diselenggarakan<br>oleh Masyarakat<br>dan Dunia Usaha<br>yang<br>Dikembangkan | 4 Unit<br>(unit<br>cabor)    | 149.313.800    | Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan<br>Pelaksanaan<br>Pembentukan<br>dan<br>Pengembang<br>an Pusat<br>Pembinaan<br>dan Pelatihan<br>Olahraga serta<br>Sekolah<br>Olahraga yang<br>Diselenggarak<br>an oleh<br>Masyarakat dan<br>Dunia Usaha | Jomban<br>g | Jumlah Pusat<br>Pembinaan dan<br>Pelatihan<br>Olahraga serta<br>Sekolah<br>Olahraga yang<br>Diselenggaraka<br>n oleh<br>Masyarakat<br>dan Dunia<br>Usaha yang<br>Dikembangkan | 4 Unit<br>(unit<br>cabor)    | 123.973.824    |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                          |             |                                                                                                       |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                     |             |                                                                                                              |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                                                   | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                       | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                       | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                        | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                                                        | 3           | 4                                                                                                     | 5                            | 6              | 7                                                                                                                            | 8           | 9                                                                                                            | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan<br>Pelaksanaan<br>Penyediaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Olahraga<br>Kabupaten/Kota | Jomban<br>g | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Olahraga<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia<br>dan<br>Termanfaatkan | 4 unit                       | 1.108.144.850  | Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan<br>Pelaksanaan<br>Penyediaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Olahraga<br>Kabupaten/Ko<br>ta | Jomban<br>g | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Olahraga<br>Kabupaten/Kot<br>a yang<br>Tersedia<br>dan<br>Termanfaatkan | 4 unit                       | 1.097.006.600  |                 |
|                     | Penyelenggaraan<br>Kejuaraan Olahraga<br>TingkatDaerah<br>Kabupaten/Kota                                                 | Jomban<br>g | Jumlah event<br>kejuaraan olahraga<br>tingkat kabupaten<br>yang<br>diselenggarakan                    | 3 event                      | 597.316.000    | Penyelenggaraan<br>Kejuaraan<br>Olahraga<br>TingkatDaerah<br>Kabupaten/Kota                                                  | Jomban<br>g | Jumlah event<br>kejuaraan<br>olahraga tingkat<br>kabupaten yang<br>diselenggarakan                           | 3 event                      | 539.088.000    |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                          |             |                                                                                                                |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                      |             |                                                                                                                           |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                                   | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                        | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                     | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                                        | 3           | 4                                                                                                              | 5                            | 6              | 7                                                                                                             | 8           | 9                                                                                                                         | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Penyelenggaraan<br>Kejuaraan<br>Olahraga Multi<br>Event<br>dan Single Event<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota | Jomban<br>g | Jumlah Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Kejuaraan<br>Multi Event<br>dan Single<br>Event Tingkat<br>Kabupaten/Kota | 2<br>dokume<br>n             | 210.972.000    | Penyelenggara<br>an Kejuaraan<br>Olahraga<br>Multi Event<br>dan Single<br>Event Tingkat<br>Kabupaten/Ko<br>ta | Jomban<br>g | Jumlah<br>Dokumen<br>Penyelenggaraa<br>n Kejuaraan<br>Multi Event<br>dan Single<br>Event<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kot<br>a | 2<br>dokumen                 | 164.768.000    |                 |
|                     | Partisipasi<br>dan<br>Keikutsertaan<br>dalam<br>Penyelenggaraan<br>Kejuaraan                             | Jomban<br>g | Jumlah Peserta<br>yang<br>Berpartisipasi<br>dalam Kegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Kejuaraan                     | 20 orang                     | 386.344.000    | Partisipasi<br>dan<br>Keikutsertaan<br>dalam<br>Penyelenggara<br>an Kejuaraan                                 | Jomban<br>g | Jumlah<br>Peserta yang<br>Berpartisipasi<br>dalam Kegiatan<br>Penyelenggaraa<br>n Kejuaraan                               | 20 orang                     | 374.320.000    |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                             |         |                                                                             |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                    |         |                                                                             |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan      | Lokasi  | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan      | Lokasi  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)       | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                           | 3       | 4                                                                           | 5                            | 6              | 7                                                                           | 8       | 9                                                                           | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi        | Jombang | Jumlah olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan                       | 44                           | 100.265.000    | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi        | Jombang | Jumlah olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan                       | 44                           | 83.890.000     |                 |
|                     | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota                               | Jombang | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan     | 10 orang                     | 60.870.000     | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota                               | Jombang | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan     | 10 orang                     | 56.935.000     |                 |
|                     | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jombang | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | 1 dokumen                    | 39.395.000     | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jombang | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | 1 dokumen                    | 26.955.000     |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                        |         |                                                                                     |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                               |         |                                                                                     |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan | Lokasi  | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                     | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan | Lokasi  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)               | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                      | 3       | 4                                                                                   | 5                            | 6              | 7                                                                      | 8       | 9                                                                                   | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                         | Jombang | <i>Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan</i>                      | 1 organisasi                 | 2.000.000.000  | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                         | Jombang | <i>Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan</i>                      | 1 organisasi                 | 2.000.000.000  |                 |
|                     | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                   | Jombang | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>                    | 1 organisasi                 | 2.000.000.000  | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                   | Jombang | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>                    | 1 organisasi                 | 2.000.000.000  |                 |
|                     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                           | Jombang | Jumlah olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan (komunitas olahraga rekreasi) | 17 cabor                     | 1.423.635.200  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                           | Jombang | Jumlah olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan (komunitas olahraga rekreasi) | 17 cabor                     | 1.331.656.200  |                 |



| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                           |             |                                                                                                                   |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                          |             |                                                                                                                                |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                    | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                   | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                            | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                          | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                         | 3           | 4                                                                                                                 | 5                            | 6              | 7                                                                                                 | 8           | 9                                                                                                                              | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Penyelenggaraan,<br>Pengembangan<br>dan Pemasalan<br>Festival dan<br>Olahraga<br>Rekreasi | Jomban<br>g | Jumlah Dokumen<br>Hasil<br>Penyelenggaraan,<br>Pengembangan<br>dan Pemasalan<br>Festival dan<br>Olahraga Rekreasi | 4<br>dokume<br>n             | 1.146.748.800  | Penyelenggara<br>an,<br>Pengembanga<br>n dan<br>Pemasalan<br>Festival dan<br>Olahraga<br>Rekreasi | Jomban<br>g | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penyelenggaraa<br>n,<br>Pengembangan<br>dan<br>Pemasalan<br>Festival dan<br>Olahraga<br>Rekreasi | 4<br>dokumen                 | 1.093.554.800  |                 |
|                     | Pemanfaatan<br>Olahraga<br>Tradisional<br>dalam Masyarakat                                | Jomban<br>g | Jumlah Dokumen<br>Hasil<br>PenyelenggaraanO<br>lahraga Tradisional<br>di Masyarakat                               | 5<br>dokume<br>n             | 276.886.400    | Pemanfaatan<br>Olahraga<br>Tradisional<br>dalam Masyarakat                                        | Jomban<br>g | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penyelenggaraa<br>nOlahraga<br>Tradisional di<br>Masyarakat                                      | 5<br>dokumen                 | 238.101.400    |                 |
|                     |                                                                                           | Jomban<br>g |                                                                                                                   |                              |                |                                                                                                   | Jomban<br>g |                                                                                                                                |                              |                |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                  |                              |                      | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                   |                              |                    | Catatan penting |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                                                                              | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                                                  | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif       | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                                           | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                                             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif     |                 |
| 1                   | 2                                                                                                                                                   | 3           | 4                                                                                                                                                | 5                            | 6                    | 7                                                                                                                                                                | 8           | 9                                                                                                                                                 | 10                           | 11                 | 12              |
|                     | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>DAYA TARIK<br/>DESTINASI<br/>PARIWISATA</b>                                                                          | Jomban<br>g | <b>Prosentase daya<br/>tarik destinasi<br/>pariwisata yang<br/>berkembang</b>                                                                    | <b>8,6<br/>persen</b>        | <b>4.419.717.236</b> | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>DAYA TARIK<br/>DESTINASI<br/>PARIWISATA</b>                                                                                       | Jomban<br>g | <b>Prosentase<br/>daya tarik<br/>destinasi<br/>pariwisata yang<br/>berkembang</b>                                                                 | <b>8,6<br/>persen</b>        | <b>965.749.100</b> |                 |
|                     | Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                                            | Jomban<br>g | Jumlah destinasi<br>pariwisata yang<br>berkembang                                                                                                | 12<br>destinasi              | 4.419.717.236        | Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata                                                                                                                           | Jomban<br>g | Jumlah<br>destinasi<br>pariwisata yang<br>berkembang                                                                                              | 12<br>destinasi              | 965.749.100        |                 |
|                     | <i>Pengadaan/Peme<br/>liharaan/Rehabilit<br/>asi Sarana dan<br/>Prasarana dalam<br/>Pengelolaan<br/>Destinasi<br/>Pariwisata<br/>Kabupaten/Kota</i> | Jomban<br>g | <i>Jumlah Sarana<br/>dan Prasarana<br/>Pengelolaan<br/>Destinasi<br/>Pariwisata<br/>Kabupaten/Kota<br/>yang<br/>Tersedia dan<br/>Terpelihara</i> | 1 unit                       | 231.349.800          | <i>Pengadaan/Pe<br/>meliharaan/Re<br/>habilitasi<br/>Sarana dan<br/>Prasarana<br/>dalam<br/>Pengelolaan<br/>Destinasi<br/>Pariwisata<br/>Kabupaten/Ko<br/>ta</i> | Jomban<br>g | <i>Jumlah Sarana<br/>dan Prasarana<br/>Pengelolaan<br/>Destinasi<br/>Pariwisata<br/>Kabupaten/Kot<br/>a yang<br/>Tersedia dan<br/>Terpelihara</i> | 1 unit                       | 208.108.000        |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                               |         |                                                                                                    |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                      |         |                                                                                                    |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan        | Lokasi  | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan        | Lokasi  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                              | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                             | 3       | 4                                                                                                  | 5                            | 6              | 7                                                                             | 8       | 9                                                                                                  | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota       | Jombang | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota       | 10 Dokumen                   | 120.752.600    | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota       | Jombang | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota       | 10 Dokumen                   | 45.662.600     |                 |
|                     | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jombang | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 5 Laporan                    | 4.067.614.836  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jombang | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 5 Laporan                    | 711.978.500    |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                 |          |                                                                                                                      |                              |                    | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                        |          |                                                                                                                      |                              |                    | Catatan penting |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                          | Lokasi   | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif     | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                          | Lokasi   | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif     |                 |
| 1                   | 2                                                                                               | 3        | 4                                                                                                                    | 5                            | 6                  | 7                                                                                               | 8        | 9                                                                                                                    | 10                           | 11                 | 12              |
|                     | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>                                                             | Jomban g | <b>Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan</b>                                                                    | <b>20 destinasi</b>          | <b>769.935.756</b> | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>                                                             | Jomban g | <b>Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan</b>                                                                    | <b>20 destinasi</b>          | <b>768.140.256</b> |                 |
|                     | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis          | Jomban g | Jumlah event promosi pariwisata( baik yang dilaksanakan dan diikuti)                                                 | 8 event                      | 769.935.756        | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis          | Jomban g | Jumlah event promosi pariwisata( baik yang dilaksanakan dan diikuti)                                                 | 8 event                      | 768.140.256        |                 |
|                     | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jomban g | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 3 Dokumen                    | 109.999.700        | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jomban g | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 3 Dokumen                    | 109.999.700        |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                |         |                                                                                                                                 |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                       |         |                                                                                                                                 |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan                         | Lokasi  | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                                                 | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                         | Lokasi  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                              | 3       | 4                                                                                                                               | 5                            | 6              | 7                                                                                              | 8       | 9                                                                                                                               | 10                           | 11             | 12              |
|                     | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jombang | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                         | 8 laporan                    | 399.999.566    | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jombang | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                         | 8 laporan                    | 398.780.566    |                 |
|                     | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jombang | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 4 Dokumen                    | 209.936.740    | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jombang | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 4 Dokumen                    | 209.360.240    |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                          |                        | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                             |                                                            |          |                                                                                          |                        | Catatan penting |                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                  |                                                           | Lokasi   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                                   | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif           | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                            |                                                            | Lokasi   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)                                   | Target Capaian Kinerja |                 | Pagu Indikatif |
| 1                   | 2                                                                                                 |                                                           | 3        | 4                                                                                        | 5                      | 6                        | 7                                                                                           |                                                            | 8        | 9                                                                                        | 10                     | 11              | 12             |
|                     |                                                                                                   | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jomban g | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata           | 10 Dokume n            | 49.999.750               |                                                                                             | Monitoring dan Evaluasi Pengembanga n Pemasaran Pariwisata | Jomban g | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata           | 10 Dokumen             | 49.999.750      |                |
|                     |                                                                                                   |                                                           | Jomban g |                                                                                          |                        |                          |                                                                                             |                                                            | Jomban g |                                                                                          |                        |                 |                |
|                     | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                   |                                                           | Jomban g | Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi                                            | 6,32 persen            | 471.667.100              | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                             |                                                            | Jomban g | Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi                                            | 6,32 persen            | 375.772.800     |                |
|                     | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi KreatifTingkat Dasar |                                                           | Jomban g | Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya | 160 orang              | 471.667.100              | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi KreatifTingkat |                                                            | Jomban g | Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya | 160 orang              | 375.772.800     |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                      |             |                                                                                                           |                              |             | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                  |             |                                                                                                           |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan               | Lokasi      | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja |             | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                    | Lokasi      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                                     | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                                    | 3           | 4                                                                                                         | 5                            | 6           | 7                                                                                         | 8           | 9                                                                                                         | 10                           | 11             | 12              |
|                     |                                                                                      |             |                                                                                                           |                              |             | Dasar                                                                                     |             |                                                                                                           |                              |                |                 |
|                     | Pengembangan<br>Kompetensi SDM<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif<br>Tingkat Dasar | Jomban<br>g | Jumlah SDM<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif<br>Tingkat Dasar<br>yang<br>Dikembangkan<br>Kompetensinya | 30 orang                     | 341.071.600 | Fasilitasi<br>Pengembang<br>an Kompetensi<br>Sumber daya<br>Mansuia<br>Ekonomi<br>Kreatif | Jomban<br>g | Jumlah SDM<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi<br>Kreatif Tingkat<br>Dasar yang<br>Dikembangkan<br>Kompetensinya | 30 orang                     | 284.182.300    |                 |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                        |                                                            |         |                                                                                                  |                              |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                               |                                                                       |         |                                                                                                  |                              |                | Catatan penting |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| No                  | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan Program<br>/ Kegiatan |                                                            | Lokasi  | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan (output)                                  | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan |                                                                       | Lokasi  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>kegiatan<br>(output)                            | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif |                 |
| 1                   | 2                                                                      |                                                            | 3       | 4                                                                                                | 5                            | 6              | 7                                                                      |                                                                       | 8       | 9                                                                                                | 10                           | 11             | 12              |
|                     |                                                                        | Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jombang | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 30 orang                     | 130.595.500    |                                                                        | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jombang | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 30 orang                     | 91.590.500     |                 |
|                     |                                                                        |                                                            |         |                                                                                                  |                              |                |                                                                        |                                                                       |         |                                                                                                  |                              |                |                 |
|                     |                                                                        |                                                            |         |                                                                                                  |                              | 20.870.270.326 |                                                                        |                                                                       |         |                                                                                                  |                              | 16.006.610.061 |                 |



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang diperoleh dari masyarakat langsung, melalui Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, informasi dari Propinsi, dan juga melalui kegiatan Forum Perangkat karena usulan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata.

Untuk tahun 2024, tidak ada usulan masyarakat yang masuk ke Disporapar



### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2005-2025 yaitu ***“Mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”***. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

**1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila**

Dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangk-an modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

**2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing**

Dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekono-mian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

**3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum**

Dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengem-bangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

**4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu**

Dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional;

memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

**5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan**

Dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

**6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari**

Dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

**7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional**

Dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

**8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional**

Dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong

kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### 3.2.1. Tujuan

Tujuan yang diprogramkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang pada hakekatnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai/dihasilkan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang telah merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang sebagaimana berikut ini :

- 1. Meningkatnya Derajat Pendidikan melalui peningkatan kualitas pemuda**
- 2. Meningkatnya Dearajat Kesehatan melalui peningkatan daya saing olahraga**
- 3. Meningkatnya Kunjungan Wisata**
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**

#### 3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sebagai penjabaran dari tujuan maka sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Adapun sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda;  
Indikator Sasaran : *Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyasrakatan*
- b. Peningkatan perolehan jumlah medali  
Indikator Sasaran : *Jumlah perolehan medali*
- c. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata  
Indikator Sasaran : *Jumlah pengunjung wisata (Wisman dan Wisnus)*
- d. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Sasaran : *Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah*

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Rekapitulasi Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- ❖ Terdapat 7 Program dan 18 Kegiatan serta 45 sub kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2024 yang total kebutuhan anggaran sebesar Rp 16.006.610.061 yang bersumber pendanaan berasal dari APBD seperti berikut ini :

#### I. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1. Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
  - *Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula*
  - *Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota*
  - *Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi*
  - *Sub kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - *Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota*

#### II. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
  - *Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah*

#### III. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - *Sub Kegiatan .Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha*

- *Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota*
- 5. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - *Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*
  - *Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan*
- 6. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
  - *Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota*
  - *Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga*
- 7. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
  - *'Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan*
- 8. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
  - *Sub kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi*
  - *Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat*

#### IV. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- 9. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
  - *Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*
  - *Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*
  - *Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota*

#### V. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- 10. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
  - *Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber daya Manusia Ekonomi Kreatif*
  - *Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*

#### VI. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA



11. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
  - *Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*
  - *Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota*
  - *Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata*
  - *Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri*

**VII. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

12. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
  - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
13. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
  - *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
  - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
  - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*
14. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - *Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*
15. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - *Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
  - *Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
  - *Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
  - *Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
  - *Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*
  - *Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
  - *Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*
16. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - *Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*

- *Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
- 17. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - *Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
  - *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 18. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
  - *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
  - *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

Rencana program kegiatan Disporapar pada tahun 2024 bisa dilihat pada tbel 3.1 berikut ini.



# RENCANA KERJA (RENJA) 20 24

| Kode               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                                                                              | Rencana Tahun 2024 |                        |                      |             | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                               | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif       | Sumber Dana |                                      | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                  | 2                                                                                            | 3                                                                                                                                                                             | 4                  | 5                      | 6                    | 7           | 8                                    | 9                                 | 10                            |
| 2.19.01            | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                           | <b>Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>                                                                                                                | Jombang            | <b>100%</b>            | <b>7,143,358,981</b> | <b>APBD</b> |                                      | <b>100%</b>                       | <b>8.035.246.790</b>          |
| 2.19.01.2.01       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD yang tersusun sesuai aturan                                                                                 | Jombang            | 7 dokumen              | 23,534,850           | APBD        |                                      | 7 dokumen                         | 32,000,000                    |
| 2.19.01.2.01.00 01 | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                                                                                                            | Jombang            | 2 dokumen              | 11,995,000           | APBD        | Penyusunan renja dan renja perubahan | 2 dokumen                         | 12,000,000                    |
| 2.19.01.2.01.00 06 | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | Jombang            | 5 laporan              | 11,539,850           | APBD        | laporan Kinerja triwulan             | 5 laporan                         | 20,000,000                    |
| 2.19.01.2.02       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu                                                                                                                       | Jombang            | 100%                   | 4,622,515,705        | APBD        |                                      | 100%                              | 5,612,446,790                 |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                                     | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                               |                                                                                                                                      | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                         | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                 | 2                                                                             | 3                                                                                                                                    | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                                       | 9                                 | 10                            |
|                   |                                                                               | Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan                                                                              | Jombang            | 100%                   |                | APBD        |                                         | 100%                              |                               |
| 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                    | Jombang            | 434 orang/bulan        | 4,389,189,705  | APBD        |                                         | 434 orang/bulan                   | 5,447,446,790                 |
| 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  | Jombang            | 4 dokumen              | 220,620,000    | APBD        | Honorarium pengelola keuangan           | 4 dokumen                         | 150,000,000                   |
| 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jombang            | 1 laporan              | 3,918,400      | APBD        | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | 1 laporan                         | 5,000,000                     |
| 2.19.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem | Jombang            | 4 laporan              | 8,787,600      | APBD        | Penyusunan laporan keuangan triwulan    | 4 laporan                         | 10,000,000                    |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan |  | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                   | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                              |  |                                                                                    | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                              | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                 | 2                                                                            |  | 3                                                                                  | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                            | 9                                 | 10                            |
|                   |                                                                              |  | esteran SKPD                                                                       |                    |                        |                |             |                              |                                   |                               |
| 2.19.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    |  | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD                                   | Jombang            | 100%                   | 16,800,000     | APBD        |                              | 100%                              | 54,600,000                    |
| 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                       |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | Jombang            | 31 paket               | 16,800,000     | APBD        | Pengadaan baju olahraga PHBN | 156 Paket                         | 54,600,000                    |
| 2.19.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           |  | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | Jombang            | 100%                   | 561,039,350    | APBD        |                              | 100%                              | 625,000,000                   |
| 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jombang            | 1 paket                | 48,130,750     | APBD        | peralatan listrik            | 1 paket                           | 60,000,000                    |
| 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Jombang            | 2 paket                | 79,550,750     | APBD        | ATK, dsb                     | 2 paket                           | 90,000,000                    |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                             | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                              |                                                                              | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                 | 2                                                                            | 3                                                                            | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                               | 9                                 | 10                            |
| 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | Jombang            | 3 paket                | 225,620,000    | APBD        | BBM operasional , mamin pegawai | 3 paket                           | 310,000,000                   |
| 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | Jombang            | 2 paket                | 44,147,850     | APBD        | Cetakan dan penggandaan         | 2 paket                           | 55,000,000                    |
| 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jombang            | 12 dokume n            | 9,852,000      | APBD        | Langganan surat kabar           | 12 dokume n                       | 10,000,000                    |
| 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jombang            | 12 laporan             | 53,838,000     | APBD        | Perjalanan dinas                | 12 laporan                        | 100,000,000                   |
| 2.19.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD                          | Jombang            | 1 dokume n             | 99,900,000     | APBD        | Penataan arsip                  | 0                                 | -                             |
| 2.19.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur                 | Jombang            | 100%                   | 618,728,476    | APBD        |                                 |                                   | #REF!                         |

# RENCANA KERJA (RENJA) 20 24

| Kode                  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                       | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                                                                                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                       |                                                                              |                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                                                                       | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                     | 2                                                                            | 3                                                                                      | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                                                                                                     | 9                                 | 10                            |
| 2.19.01.2.07.00<br>01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | Jombang            | 1 Unit                 | 478,928,426    | APBD        | Pengadaan kendaraan es.2                                                                              |                                   | 100.000.000                   |
| 2.19.01.2.07.00<br>10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | Jombang            | 66 unit                | 139,800,050    | APBD        | pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta untuk kantor Jombang Tourism Center di Tirta Wisata | 20 unit                           | 100,000,000                   |
| 2.19.01.2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah                                | Jombang            | 100%                   | 1,117,288,600  | APBD        |                                                                                                       | 100                               | 1,400,000,000                 |
| 2.19.01.2.08.00<br>02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jombang            | 12 laporan             | 349,200,000    | APBD        | Langganan listrik dan telpon dan air                                                                  | 12 laporan                        | 600,000,000                   |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                    |  | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                                       | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                                                                 |  |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                      | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                 | 2                                                                                                                               |  | 3                                                                                                      | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                                                    | 9                                 | 10                            |
| 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Jombang            | 12 laporan             | 768,088,600    | APBD        | honoror                                              | 12 laporan                        | 800,000,000                   |
| 2.19.01.2.09      | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  |  | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                                      | Jombang            | 100%                   | 183,452,000    | APBD        |                                                      | 100%                              | 211,200,000                   |
| 2.19.01.2.09.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Jombang            | 1 unit                 | 35,800,000     | APBD        | pemeliharaan roda 4 kendaraan es.2                   | 1 unit                            | 40,000,000                    |
| 2.19.01.2.09.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |  | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya | Jombang            | 17 unit                | 108,027,000    | APBD        | pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 | 17 unit                           | 121,200,000                   |

| Kode                  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                                        | Rencana Tahun 2024 |                        |                    |             | Catatan Penting                                                                | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif     | Sumber Dana |                                                                                | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                     | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                                       | 4                  | 5                      | 6                  | 7           | 8                                                                              | 9                                 | 10                            |
| 2.19.01.2.09.00<br>10 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi          | Jombang            | 73 unit                | 39,625,000         | APBD        | perawatan peralatan dan perlengkapan kantor                                    | 73 unit                           | 50,000,000                    |
| 2.19.02               | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                                                                     | <b>pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapastast daya saingnya</b>                                     | Jombang            | <b>100 persen</b>      | <b>777,974,300</b> | APBD        |                                                                                | 100                               | <b>532,000,000</b>            |
| 2.19.02.2.01          | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah pemuda pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan pemuda kader                             | Jombang            | 174 orang              | 266,050,300        | APBD        |                                                                                | 174 orang                         | 382,000,000                   |
| 2.19.02.2.01.00<br>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 | Jombang            | 42 orang               | 48,111,000         | APBD        | Supecamp wirausaha muda (fasilitasi antara pemuda pelopor dan pihak pengusaha) | 42 orang                          | 120,000,000                   |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                                                                        | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                    | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                 | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                       | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                                                  | 9                                 | 10                            |
| 2.19.02.2.01.0005 | <i>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</i> | <b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</b> | Jombang            | 1 dokumen              | 72,800,000     | APBD        | penyusunan RAD                                     | 1 dokumen                         | 100,000,000                   |
| 2.19.02.2.01.0007 | <i>Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi</i>                                                                    | <b>Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan</b>                                                                                             | Jombang            | 15 orang               | 44,076,000     | APBD        | penghargaan bagi pemuda berprestasi                | 15 orang                          | 36,000,000                    |
| 2.19.02.2.01.0008 | <i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>                                                                                        | <b>Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan</b>                           | Jombang            | 126 orang              | 101,063,300    | APBD        | Sosialisasi, seleksi dan pengukuhan pemuda pelopor | 126 orang                         | 126,000,000                   |
| 2.19.02.2.02      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah organisasi kepemudaan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                             | Jombang            | 6 OKP                  | 511,924,000    | APBD        |                                                    | 6 OKP                             | 150,000,000                   |



| Kode               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                            | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                    |                                                                                                       |                                                                             | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                  | 2                                                                                                     | 3                                                                           | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8               | 9                                 | 10                            |
| 2.19.02.2.02.00 02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan            | Jombang            | 7 Dokumen              | 511,924,000    | APBD        |                 | 3 dokumen                         | 150,000,000                   |
| 2.19.04            | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                                                     | <b>Prosentase organisasi pramuka yang berkembang</b>                        | Jombang            | <b>100 persen</b>      | 800,000,000    | APBD        |                 | <b>100 persen</b>                 | 550,000,000                   |
| 2.19.04.2.01       | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                     | Jumlah organisasi kepramukaan yang berkembang                               | Jombang            | 21 Kwaran              | 800,000,000    | APBD        |                 | 21 Kwaran                         | 550,000,000                   |
| 2.19.04.2.01.00 02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                           | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | Jombang            | 1 organisasi           | 800,000,000    | APBD        | Hibah Pramuka   | 1 organisasi                      | 550,000,000                   |
|                    |                                                                                                       |                                                                             |                    |                        |                | APBD        |                 |                                   |                               |
| 2.19.03            | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                         | <b>Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi</b>                     | Jombang            | <b>100 persen</b>      | 5,175,614,624  | APBD        |                 | <b>100 pesen</b>                  | <b>7,875,000,000</b>          |
| 2.19.03.2.01       | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah | Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan olahraga yang mengikuti cabor          | Jombang            | 44 cabor               | 1,220,980,424  | APBD        |                 | 44 cabor                          | 550,000,000                   |

| Kode                  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                                            | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                                                                                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                                                                             | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                           | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                                                                                                           | 9                                 | 10                            |
|                       | Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                    |                        |                |             |                                                                                                             |                                   |                               |
| 2.19.03.2.01.00<br>01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan | Jombang            | 2 Unit                 | 123,973,824    | APBD        | Pelatihan Pelatih (TOT), PPLP                                                                               | 5 unit                            | 200,000,000                   |
| 2.19.03.2.01.00<br>03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan                                                         | Jombang            | 65 unit                | 1,097,006,600  | APBD        | Climbing, perbaikan kamar mandi stadion dan saluran air stadion/lapak , perbaikan kawat lap.tenes kebonrojo | 65 unit                           | 350,000,000                   |
| 2.19.03.2.02          | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                         | Jumlah event kejuaraan olahraga tingkat kabupaten yang diselenggarakan                                                                      | Jombang            | 3 event                | 539,088,000    | APBD        |                                                                                                             |                                   | 1,400,000,000                 |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan           | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                             | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                        |                                                                                              | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                          | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                 | 2                                                                                      | 3                                                                                            | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                                        | 9                                 | 10                            |
| 2.19.03.2.02.0001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jombang            | 1 dokumen              | 164,768,000    | APBD        | Night Color Run, sepakbola Bupati Cup    | 5 dokumen                         | 1,000,000,000                 |
| 2.19.03.2.02.0003 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan                          | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan                  | Jombang            | 10 orang               | 374,320,000    | APBD        | Fasilitasi atlet olahraga(bantuan,piala) | 10 orang                          | 400,000,000                   |
| 2.19.03.2.03      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                   | Jumlah olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan                                        | Jombang            | 44 Cabor               | 83,890,000     | APBD        |                                          | 44 cabor                          | 2,125,000,000                 |
| 2.19.03.2.03.0004 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan                      | Jombang            | 10 orang               | 56,935,000     | APBD        | penghargaan atlet                        | 120 orang                         | 2,000,000,000                 |
| 2.19.03.2.03.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga            | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan                  | Jombang            | 1 dokumen              | 26,955,000     | APBD        | SIKEMBAN G                               | 1 dokumen                         | 125,000,000                   |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                                | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                                                            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                              |                                                                                                 | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                                            | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                 | 2                                                                            | 3                                                                                               | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                                                                          | 9                                 | 10                            |
| 2.19.03.2.04      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                               | Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan                                         | Jombang            | 1 organisasi           | 2,000,000,000  | APBD        |                                                                            | 1 organisasi                      | 3,000,000,000                 |
| 2.19.03.2.04.0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                       | Jombang            | 1 organisasi           | 2,000,000,000  | APBD        | hibah KONI                                                                 | 1 organisasi                      | 3,000,000,000                 |
| 2.19.03.2.05      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                 | Jumlah olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan ( komunitas olahraga rekreasi)            | Jombang            | 44 cabor               | 1,331,656,200  | APBD        |                                                                            | 17cabor                           | 800,000,000                   |
| 2.19.03.2.05.0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi | Jombang            | 4 dokumen              | 1,093,554,800  | APBD        | Hibah KORMI, NPC, Gerak jalan ROJO, Bantuan alat olahraga, gowes Anjasmoro | 4 dokumen                         | 600,000,000                   |
| 2.19.03.2.05.0005 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat                         | Jombang            | 1 dokumen              | 238,101,400    | APBD        | Olahraga tradisional (5 kecamatan)-lomba                                   | 1 dokumen                         | 200,000,000                   |

| Kode               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                   |                                                                                                           | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan           | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                    |                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                                                   | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                  | 2                                                                                                              |                                                                                                           | 3                                                          | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                                                                                 | 9                                 | 10                            |
|                    |                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                    |                        |                |             | dan sosialisasi oltrad                                                            |                                   |                               |
|                    |                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | Jombang            |                        |                | APBD        |                                                                                   |                                   |                               |
| 3.26.02            | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                            |                                                                                                           | Prosentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang | Jombang            | 8,6 persen             | 965,749,100    | APBD        |                                                                                   | 10,1 persen                       | 4,220,000,000                 |
| 3.26.02.2.03       | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                |                                                                                                           | Jumlah destinasi pariwisata yang berkembang                | Jombang            | 12 destinasi           | 965,749,100    | APBD        |                                                                                   |                                   | 4,220,000,000                 |
| 3.26.02.2.03.00 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 |                                                            | Jombang            | 2 Unit                 | 208,108,000    | APBD        | Rehab Tirta wisata, program interkoneksi wisata religi, pembangunan jembatan KWRG | 1 unit                            | 4,000,000,000                 |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                                  | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                                                                                                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                               |                                                                                                   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                                                                                         | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                 | 2                                                                             | 3                                                                                                 | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                                                                                                                       | 9                                 | 10                            |
| 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota | Jombang            | 3 laporan              | 711,978,500    | APBD        | Pembentukan dan pengukuhan pokdarwis, Hadiah lomba desa wisata, Tim pengendalian dan pengawasan hasil lomba desa wisata | 5 Laporan                         | 175,000,000                   |
| 3.26.02.2.03.0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota       | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota      | Jombang            | 2 Laporan              | 45,662,600     | APBD        | Monitoring dan evaluasi destinasi wisata                                                                                | 10 dokumen                        | 45,000,000                    |
| 3.26.03           | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                  | Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan                                                        | Jombang            | 20 destinasi           | 768,140,256    | APBD        |                                                                                                                         | 25 destinasi                      | 766,000,000                   |

| Kode               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                                       | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                       | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                  | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                      | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                                     | 9                                 | 10                            |
| 3.26.03.2.01       | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah event promosi pariwisata( baik yang dilaksanakan dan diikuti)                                                                   | Jombang            | 7 Event                | 768,140,256    | APBD        |                                       | 9 event                           | 766,000,000                   |
| 3.26.03.2.01.00 03 | <i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>            | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i> | Jombang            | 4 Dokumen              | 209,360,240    | APBD        | Website dan aplikasi jombangtravel.id | 4 dokumen                         | 121,000,000                   |
| 3.26.03.2.01.00 05 | <i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>                                                 | <i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>                                                  | Jombang            | 10 Dokumen             | 49,999,750     | APBD        |                                       | 10 dokumen                        | 75,000,000                    |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                        | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                                                                                                                                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                               |                                                                         | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                                                                                                                                                      | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                 | 2                                                                                             | 3                                                                       | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                                                                                                                                                                                    | 9                                 | 10                            |
| 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jombang            | 8 Kegiatan             | 398,780,566    | APBD        | 1. Kenduri Durian<br>2.Direct sellingSales Mission<br>3. GPJ,<br>4. APKASI<br>5. Partisipasi Jatim Fair,<br>6. Promotor Influencer<br>7. Partisipasi Duta Wisata dalam event pameran | 10 laporan                        | 500,000,000                   |



| Kode               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                     | Rencana Tahun 2024 |                        |                    |             | Catatan Penting                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                      | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif     | Sumber Dana |                                                                      | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                    | 4                  | 5                      | 6                  | 7           | 8                                                                    | 9                                 | 10                            |
| 3.26.03.2.01.00 07 | 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 | Jombang            | 3 Promosi              | 109,999,700        | APBD        | Promosi pariwisata melalui media elektronik, cetak dan media lainnya | 3 dokumen                         | 70,000,000                    |
| 3.26.05            | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                             | <b>Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi</b>                                                                 | Jombang            | <b>6,32 persen</b>     | <b>375,772,800</b> | <b>APBD</b> |                                                                      | <b>13 persen</b>                  | <b>1,025,000,000</b>          |
| 3.26.05.2.01       | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya                             | Jombang            | 160 orang              | 375,772,800        | APBD        |                                                                      | 165 orang                         | 1,025,000,000                 |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan                                                  | Rencana Tahun 2024 |                        |                |             | Catatan Penting                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                              |                                                                                                   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                             | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                 | 2                                                                            | 3                                                                                                 | 4                  | 5                      | 6              | 7           | 8                                           | 9                                 | 10                            |
| 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber daya Manusia Ekonomi Kreatif       | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya           | Jombang            | 20 Orang               | 284,182,300    | APBD        | Seleksi Duta Wisata (Guk Yuk dan Raka-raki) | 140 orang                         | 900,000,000                   |
| 3.26.05.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata        | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jombang            | 30 orang               | 91,590,500     | APBD        | Sertifikasi tenaga kerja pariwisata         | 25 orang                          | 125,000,000                   |
|                   |                                                                              |                                                                                                   |                    |                        | 16,006,610,061 |             |                                             |                                   | 23.003.246.790                |

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH

Bab  
4

4.1 RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Berikut adalah Rencana Kerja Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan pada Tahun 2024 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang :

Tabel 4.1  
Rencana Kerja Dan Kerangka Pendanaan  
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Jombang Tahun 2024

| No. |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                 | Rencana Tahun 2024     |                               |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|     |  |                                                                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|     |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                           | <b>100%</b>            | <b>7,143,358,981</b>          |
|     |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 7 dokumen              | 25.534.850                    |
|     |  | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 2 dokumen              | 11.995.000                    |
|     |  | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 5 laporan              | 11.539.850                    |
|     |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | 100%                   | 4.622.515.705                 |
|     |  |                                                                                              | 100%                   |                               |
|     |  | <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                                     | 434 orang/bulan        | 4.389.189.705                 |
|     |  | <i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>                      | 4 dokumen              | 220.620.000                   |
|     |  | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>                           | 1 laporan              | 3.918.400                     |
|     |  | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>         | 4 laporan              | 8.787.600                     |
|     |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                    | 100%                   | 16.800.000                    |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                           | Rencana Tahun 2024     |                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|     | <i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>                                                                          | 31 paket               | 16.800.000                    |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                     | 100%                   | 561.039.350                   |
|     | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                                                                | 1 paket                | 48.130.750                    |
|     | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                                                                    | 2 paket                | 79,550,750                    |
|     | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>                                                                                                | 3 paket                | 225,620,000                   |
|     | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>                                                                                         | 2 paket                | 44,147,850                    |
|     | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>                                                                        | 12 dokumen             | 9,852,000                     |
|     | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                                                            | 12 laporan             | 53,838,000                    |
|     | <i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>                                                                                           | 1 dokumen              | 99,900,000                    |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                       | 100%                   | 618.728.476                   |
|     | <i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>                                                               | 1 Unit                 | 478,928,426                   |
|     | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                                                              | 66 unit                | 139,800,050                   |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   | 100%                   | 1.117.288.600                 |
|     | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                                                                         | 12 laporan             | 349.200.000                   |
|     | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>                                                                                           | 12 laporan             | 768.088.600                   |
|     | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         | 100%                   | 183.452.000                   |
|     | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> | 1 unit                 | 35,800,000                    |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                                    | Rencana Tahun 2024     |                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|     | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>                            | 17 unit                | 108,027,000                   |
|     | <i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                                                          | 73 unit                | 39,625,000                    |
|     | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                                                                     | <b>100 persen</b>      | <b>777.974.300</b>            |
|     | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 174 orang              | 266,050,300                   |
|     | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula</i>                                                          | 42 orang               | 48,111,000                    |
|     | <i>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota</i>  | 1 dokumen              | 72,800,000                    |
|     | <i>Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi</i>                                                                     | 15 orang               | 44,076,000                    |
|     | <i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Sukarelawan Pemuda</i>                                                                                             | 126 orang              | 101,063,300                   |
|     | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | 6 OKP                  | 511,924,000                   |
|     | <i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</i>                                                                                    | 7 Dokumen              | 511,924,000                   |
|     | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                                                                                                               | <b>100 persen</b>      | <b>800.000.000</b>            |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                               | 21 Kwaran              | 800.000.000                   |
|     | <i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>                                                                                              | 1 organisasi           | 800.000.000                   |
|     |                                                                                                                                                                 |                        |                               |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                                                                    | Rencana Tahun 2024     |                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|     | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                                                                                                   | <b>100 persen</b>      | <b>5.175.614.624</b>          |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 44 cabor               | 1,220,980,424                 |
|     | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha</i> | 2 Unit                 | 123,973,824                   |
|     | <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</i>                                                                                         | 65 unit                | 1,097,006,600                 |
|     | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                | 3 event                | 539.088.000                   |
|     | <i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</i>                                                                                                   | 1 dokumen              | 164,768,000                   |
|     | <i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</i>                                                                                                                            | 10 orang               | 374,320,000                   |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                            | 44 cabor               | 83.890.000                    |
|     | <i>Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota</i>                                                                                                                                            | 10 orang               | 56,935,000                    |
|     | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga</i>                                                                                                              | 1 dokumen              | 26,955,000                    |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                                                                  | 1 organisasi           | 2.000.000.000                 |
|     | <i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>                                                                                                                                                     | 1 organisasi           | 2.000.000.000                 |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                                                                    | 44 cabor               | 1.331.656.200                 |
|     | <i>Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</i>                                                                                                               | 4 dokumen              | 1,093,554,800                 |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                     | Rencana Tahun 2024     |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|     | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                                                | 1 dokumen              | 238,101,400                   |
|     |                                                                                                                  |                        |                               |
|     | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                                       | <b>8,6 persen</b>      | <b>965.749.100</b>            |
|     | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                  | 12 destinasi           | 965,749,100                   |
|     | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | 2 Unit                 | 208,108,000                   |
|     | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                    | 3 laporan              | 711,978,500                   |
|     | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                          | 2 Laporan              | 45,662,600                    |
|     | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>                                                                              | <b>20 destinasi</b>    | <b>768.140.256</b>            |
|     | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 8 event                | 768.140.256                   |
|     | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                   | 4 Dokumen              | 209,360,240                   |
|     | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                        | 10 Dokumen             | 49,999,750                    |
|     | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    | 8 Kegiatan             | 398,780,566                   |
|     | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                  | 3 Promosi              | 109,999,700                   |
|     | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                                           | <b>6,32 persen</b>     | <b>375.772.800</b>            |
|     | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               | 160 orang              | 375.772.800                   |

| No. |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2024     |                               |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|     |  |                                                                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|     |  | <i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i> | 20 Orang               | 284,182,300                   |
|     |  | <i>Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>  | 30 orang               | 91,590,500                    |
|     |  |                                                                               |                        |                               |
|     |  |                                                                               |                        | 16.006.610.061                |





## Bab 5

### PENUTUP

Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024, akan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja OPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahun yang bersangkutan, disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 maka ditetapkan Program dan Kegiatan tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
2. Bahwa Program dan Kegiatan yang rencana dilaksanakan pada tahun 2024 dititikberatkan pada peningkatan efektifitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya untuk urusan kepemudaan, olahraga dan juga pariwisata di Kabupaten Jombang.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dalam visi dan misi OPD.