



RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, dan telah dilakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Disporabudpar Kabupaten Sampang disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Disporabudpar Kabupaten Sampang berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Disporabudpar Kabupaten Sampang.

Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Disporabudpar Kabupaten Sampang untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Sampang dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat.

Sebagai Perangkat Daerah, Disporabudpar Kabupaten Sampang menyusun Renja Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu :

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

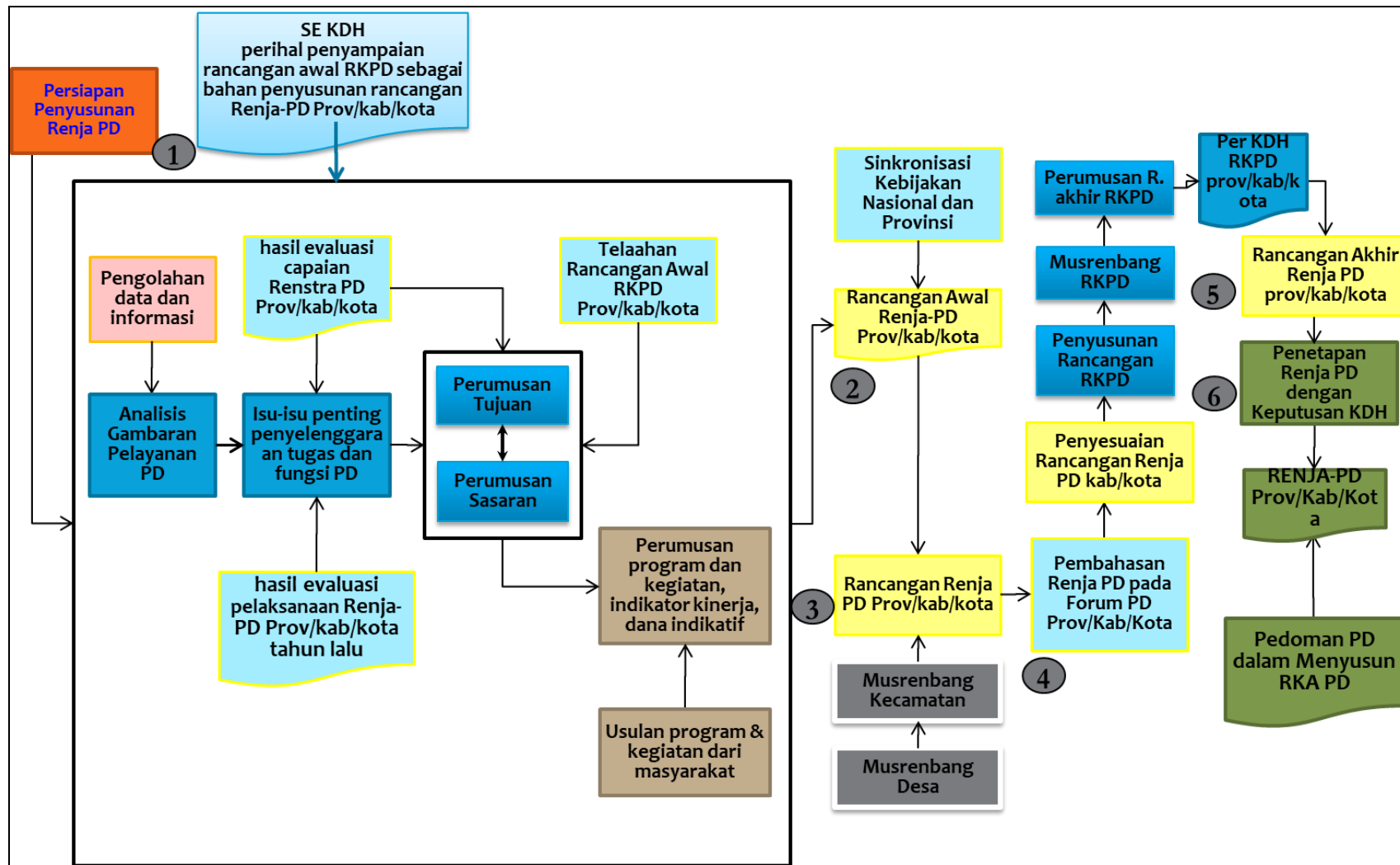
Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja Perangkat Daerah di sempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;

5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2024.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini :

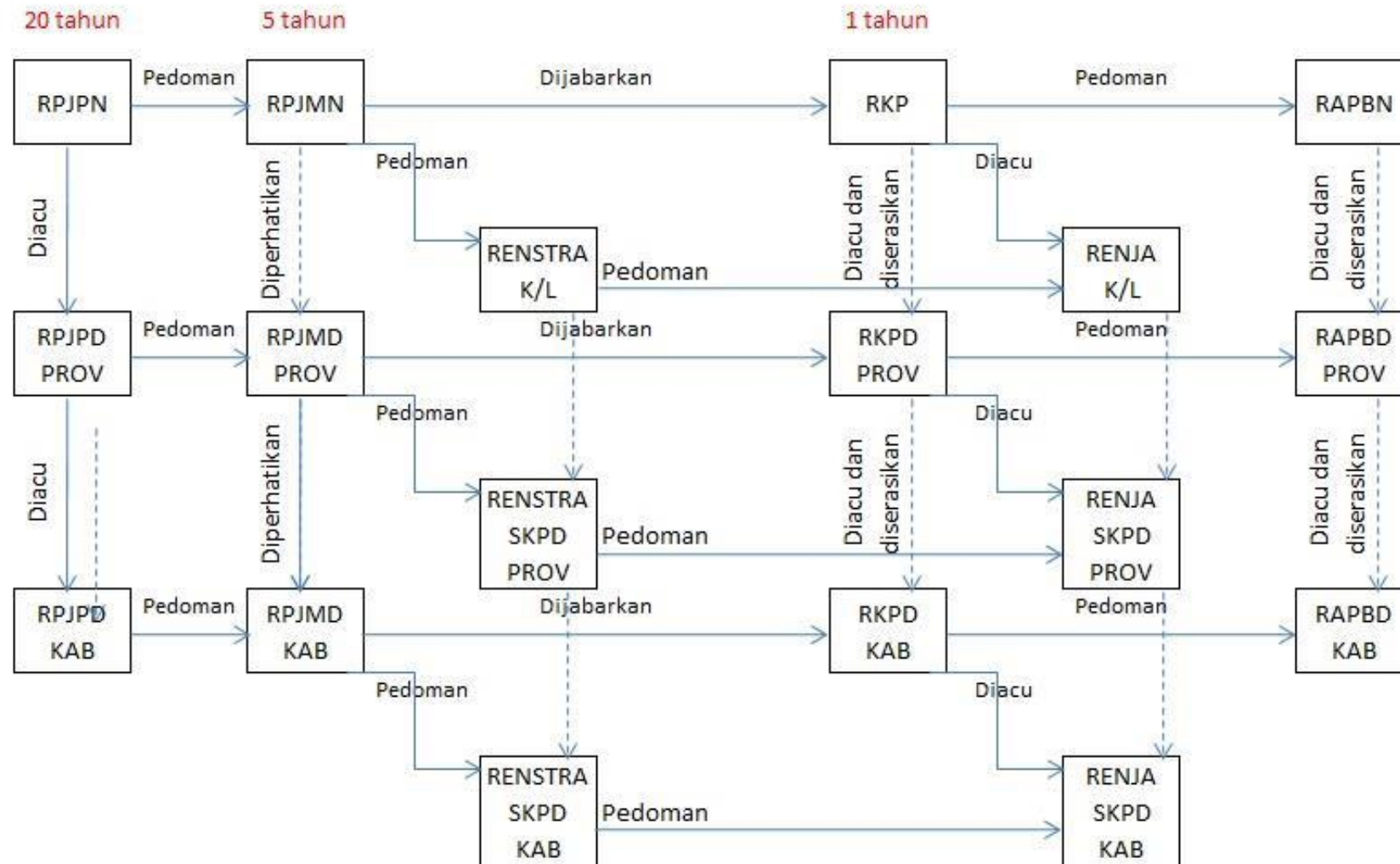
Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional, Provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah Disporabudpar Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung Daya Saing Daerah menuju Sampang Hebat Bermartabat”**. dan penjabaran dari tujuan Disporabudpar Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu : **“Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif”** yang didukung satu sasaran yaitu : **Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif,**

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden

- Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);
37. Peraturan Bupati Sampang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Disporabudpar

Kabupaten Sampang untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2023 secara umum adalah :

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Disporabudpar Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Tahun 2023;
4. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 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

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 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

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja beserta Program dan Kegiatannya serta inovasi Perangkat Daerah Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2021 dan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019-2024.

Pada tahun 2021 dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 tidak menjadi hambatan dalam pencapaian indikator, meskipun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai sesuai target, harapan ditahun depan capaiannya bisa dicapai atau bahkan semakin baik.

Penyesuaian beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dan juga pergeseran untuk menunjang operasional perangkat daerah Akhirnya dalam APBD Perubahan diajukan pengurangan dan pergeseran anggaran.

Pada tahun 2021 total anggaran yang dikelola oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 17.359.174.981,00 yang terdiri dari Belanja Hibah sebesar Rp. 1.975.000.000,00, Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.042.090.793,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.436.025.955,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 7.906.058.233,00. Dengan total realisasi sebesar Rp. 16.684.784.027,00 (96,12%) terdiri dari Belanja Hibah sebesar Rp. 1.975.000.000,00, Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.790.107.409,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.050.573.395,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 7.869.103.223,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 10 program, 20 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang

No.	Uraian	Alokasi Biaya			Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
A.	Pendapatan Asli Darah (PAD)	347.750.000,00	199.155.000,00	57,27				
B.	Belanja Operasi	9.453.116.748,00	8.815.680.804,00	93,26				
C.	Belanja Modal	7.906.058.233,00	7.869.103.223,00	99,53				
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.576.007.442,00	13.922.647.899,00	95,52				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.266.129.113,00	3.847.222.462,00	90,18	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	86,31%	86,31
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.923.034,00	22.004.000,00	76,08	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.234.218,00	3.984.000,00	94,09	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.903.153,00	4.259.000,00	61,70	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	3.567.302,00	3.256.000,00	91,27	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.122.124,00	4.667.000,00	91,11	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.745.702,00	3.450.000,00	92,11	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.350.535,00	2.388.000,00	44,63	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah (LKPI, LPPD, LKjIP dan RB)	4 dokumen	4 dokumen	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.248.617.242,00	2.991.609.509,00	92,09	Persentase penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100,57%	100,57
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.222.090.793,00	2.970.107.409,00	92,18	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan	30 ASN	28 ASN	93,33
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.812.966,00	15.986.600,00	80,69	Jumlah alat tulis kantor	648 buah	654 buah	100,93
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.878.218,00	2.277.000,00	79,11	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3.835.265,00	3.238.500,00	84,44	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran yang disusun	18 dokumen	18 dokumen	100,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.322.592,00	193.304.300,00	77,84	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek / sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00%	0,00%	0,00
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	248.322.592,00	193.304.300,00	77,84	Sosialisasi tatap muka	12 kali / kegiatan	12 kali / kegiatan	100,00
					Jumlah peserta sosialisasi	600 orang	600 orang	100,00
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	0 ASN	0 ASN	0,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.697.100,00	144.758.313,00	76,31	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	60,94%	60,94

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

No.	Uraian	Alokasi Biaya			Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	14.575.739,00	11.123.000,00	76,31	Jumlah komponen listrik yang disediakan	123 buah	98 buah	79,67
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.233.223,00	15.369.600,00	72,38	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	320 buah	325 buah	101,56
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.685.038,00	21.684.500,00	99,998	Jumlah barang cetakan yang disediakan	450 buah	448 buah	99,56
					Jumlah barang penggandaan yang disediakan	101.000 lembar	60.970 lembar	60,37
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.800.000,00	1.560.000,00	86,67	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 exsampler	12 exsampler	100,00
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.600.000,00	4.654.300,00	70,52	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	240 orang	419 orang	174,58
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.803.100,00	90.366.913,00	72,99	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8 orang	3 orang	37,50
					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	90 orang	74 orang	82,22
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	737 orang	402 orang	54,54
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.664.080,00	162.925.175,00	98,94	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100,00
1.5.1	Pengadaan Mebel	6.225.175,00	5.180.175,00	83,21	Jumlah pengadaan meubilair	1 buah	1 buah	100,00
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.438.905,00	157.745.000,00	99,56	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	19 unit	19 unit	100,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.847.565,00	215.499.668,00	86,25	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	103,85%	103,85
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.310.417,00	10.681.500,00	50,12	Jumlah surat yang terkirim	1.000 surat	1.039 surat	103,90
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.537.148,00	159.818.168,00	87,08	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12 bulan	12 bulan	100,00
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 macam	1 macam	100,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.057.500,00	117.121.497,00	86,08	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100%	38,79%	38,79
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.100.000,00	46.785.497,00	81,94	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan perizinan kendaraan	24 unit	19 unit	79,17
					Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	4 unit	4 unit	100,00
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	2.880.000,00	2.300.000,00	79,86	Jumlah meubilair yang dipelihara	22 buah	2 buah	9,09
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000,00	8.240.000,00	56,44	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	65 buah	19 buah	29,23
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.477.500,00	59.796.000,00	97,26	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	100,00
1.8	Penataan Organisasi	0,00	0,00	0,00	Persentase Fasilitasi Pelayanan Publik yang baik	100%	100%	100,00

No.	Uraian	Alokasi Biaya			Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
1.8.1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0,00	0,00	0,00	Jumlah dokumen SKM	1 dokumen	1 dokumen	100,00
					Jumlah promosi pelayanan publik Perangkat Daerah	0 kali	0 kali	0,00
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	678.907.886,00	595.402.044,00	87,70	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	18 OKP	18 OKP	100,00
					Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	2 pemuda	2 pemuda	100,00
2.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	378.810.533,00	302.162.261,00	79,77	Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	140 pemuda	128 pemuda	91,43
2.1.1	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	168.622.464,00	148.398.411,00	88,01	Jumlah duta pemuda JPD	122 pemuda	110 pemuda	90,16
					Jumlah kader pemuda yang mengikuti lomba foto essay	0 pemuda	0 pemuda	0,00
					Jumlah pemuda yang mengikuti pameran karya pemuda	0 wirausaha muda	0 wirausaha muda	0,00
					Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi kapal pemuda nusantara dan pertukaran pemuda antar provinsi	0 pemuda	0 pemuda	0,00
2.1.2	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	210.188.069,00	153.763.850,00	73,16	Jumlah pemuda pelopor	13 pemuda	13 pemuda	100,00
					Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan	5 pemuda	5 pemuda	100,00
2.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	300.097.353,00	293.239.783,00	97,71	Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda	18 OKP	18 OKP	100,00
2.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	0,00	0,00	0,00	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan dan memperoleh fasilitas akses permodalan	0 wirausaha muda	0 wirausaha muda	0,00
2.2.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	300.097.353,00	293.239.783,00	97,71	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan dan pelatihan drumband	160 pemuda	90 pemuda	56,25
					Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda			
					Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	18 OKP	18 OKP	100,00
3.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.630.970.443,00	9.480.023.393,00	98,43	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	6 prestasi	52 prestasi	866,67

No.	Uraian	Alokasi Biaya			Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	7.483.688.033,00	7.424.580.848,00	99,21	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	10 unit	10 unit	100,00
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	7.483.688.033,00	7.424.580.848,00	99,21	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	2 unit	4 unit	200,00
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	2 unit	2 unit	100,00
3.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.831.925.612,00	1.765.384.000,00	96,37	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	0 multi event	0 multi event	0,00
3.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	1.831.925.612,00	1.765.384.000,00	96,37	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	0 multi event	0 multi event	0,00
3.2.2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	0,00	0,00	0,00	Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti	0 multi event	0 multi event	0,00
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	315.356.798,00	290.058.545,00	91,98	Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	4 jenis	4 jenis	100,00
3.3.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	315.356.798,00	290.058.545,00	91,98	Jumlah kegiatan olahraga	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.163.176.419,00	1.154.780.203,00	99,28				
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	532.614.510,00	532.614.510,00	99,54	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	21 budaya	21 budaya	100,00
1.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	175.757.228,00	175.657.228,00	99,94	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif	4 kelompok budaya	4 kelompok budaya	100,00
1.1.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	175.757.228,00	175.657.228,00	99,94	Jumlah pembinaan dan pengembangan seni budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
2.1	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	356.857.282,00	354.488.187,00	99,34	Jumlah adat tradisional yang dilestarikan	2 adat tradisional	2 adat tradisional	100,00
1.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	356.857.282,00	354.488.187,00	99,34	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00
2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	67.108.088,00	67.108.088,00	100,00	Jumlah tradisi budaya yang dibina	2 tradisi budaya	2 tradisi budaya	100,00
2.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	67.108.088,00	67.108.088,00	100,00	Jumlah seniman / pelaku seni yang aktif	12 kelompok seni	12 kelompok seni	100,00
2.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	67.108.088,00	67.108.088,00	100,00	Jumlah event seni budaya yang diikuti	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
3.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	502.703.376,00	497.587.400,00	98,98	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	62,50%	62,50%	100,00

No.	Uraian	Alokasi Biaya			Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
3.1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	502.703.376,00	497.587.400,00	98,98	Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan	2 situs	2 situs	100,00
3.1.1	Pelindungan Cagar Budaya	502.703.376,00	497.587.400,00	98,98	Jumlah peningkatan pelestarian situs / cagar budaya	3 paket	3 paket	100,00
					Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan / dipelihara	1 paket	1 paket	100,00
4.	Program Pengelolaan Permuseuman	60.750.445,00	59.939.300,00	98,66	Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum	82,69%	82,69%	100,00
4.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	60.750.445,00	59.939.300,00	98,66	Jumlah benda cagar budaya (BCB) yang dikelola	43 buah	43 buah	100,00
4.1.1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	60.750.445,00	59.939.300,00	98,66	Jumlah gedung museum yang dipelihara	1 unit	1 unit	100,00
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA	1.619.991.120,00	1.607.355.925,00	99,22				
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	688.102.862,00	684.790.425,00	99,52	Jumlah obyek destinasi wisata	10 destinasi	10 destinasi	100,00
1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	Jumlah daya tarik wisata yang layak jual	6 destinasi	6 destinasi	100,00
1.1.1	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata yang dikembangkan	0 dokumen	0 dokumen	0,00
1.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	688.102.862,00	684.790.425,00	99,52	Jumlah destinasi wisata dikelola	5 destinasi	5 destinasi	100,00
1.2.1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	615.336.082,00	612.272.300,00	99,50	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	2 destinasi	2 destinasi	100,00
1.2.2	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	10.721.118,00	10.720.625,00	99,995	Jumlah pengadaan pendukung sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	0 paket	0 paket	0,00
					Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	2 destinasi	2 destinasi	100,00
1.2.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	62.045.662,00	61.797.500,00	99,60	Jumlah pengelola destinasi wisata yang kompeten	25 orang	20 orang	80,00
2.	Program Pemasaran Pariwisata	520.324.513,00	519.190.000,00	99,78	Jumlah promosi dan informasi pariwisata	62 tayang	72 tayang	116,13
2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	520.324.513,00	519.190.000,00	99,78	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	1 event	1 event	100,00
					Jumlah event pariwisata yang diikuti	1 event	1 event	100,00
2.1.1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	141.824.813,00	141.017.500,00	99,43	Jumlah promosi destinasi, potensi dan atraksi wisata yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00

No.	Uraian	Alokasi Biaya			Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
2.1.2	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	254.322.000,00	254.242.500,00	99,97	Jumlah data dan informasi yang dicetak offline	2.500 lembar	2.365 lembar	94,60
					Jumlah data dan informasi yang terbit online	10 oter	22 oter	220,00
2.1.3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	124.177.700,00	123.930.000,00	99,80	Jumlah mitra pelaku promosi wisata	1 mitra	1 mitra	100,00
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	411.563.745,00	403.375.500,00	98,01	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	5,88%	5,88%	100,00
					Persentase pokdarwis aktif	75,00%	100,00%	133,33
					Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata	1 pelatihan	1 pelatihan	100,00
3.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	411.563.745,00	403.375.500,00	98,01	Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif	40 orang	40 orang	100,00
3.1.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	55.575.652,00	51.599.000,00	92,84	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata yang berkembang	0 pelaku usaha	0 pelaku usaha	0,00
3.1.2	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	82.332.334,00	81.819.000,00	99,38	Jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan berkualitas	20 orang	20 orang	100,00
3.1.3	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	273.655.759,00	269.957.500,00	98,65	Jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan bersertifikasi	20 orang	20 orang	100,00
Jumlah		17.359.174.981,00	16.684.784.027,00	96,12				

Pada tabel 2.1 evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 secara umum realisasi anggaran sangat baik yaitu sebesar 96,12% sedangkan rata-rata realisasi kinerja program / kegiatan adalah 176,91% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Adapun realisasi program / kegiatan / sub kegiatan pada Tahun 2021 yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran adalah :

1. Program pelayanan administrasi dan jasa perkantoran dengan indikator persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran tidak mencapai 100%, karena menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan indikator jumlah penyediaan gaji dan tunjangan tidak tercapai target dikarenakan ada 2 (dua) pegawai ASN yang dimutasi ke OPD lain.
3. Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah dengan indikator persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah tidak tercapai target

dikarenakan ada beberapa sub kegiatan seperti penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan.

4. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator jumlah komponen listrik yang disediakan tidak tercapai target dikarenakan penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan.
5. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator jumlah barang cetakan yang disediakan dan jumlah barang penggandaan yang disediakan tidak tercapainya target dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan.
6. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan indikator jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, dan jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat tidak tercapainya target dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terkait pandemi covid 19 dan penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan.
7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara tidak mencapai target karena ada beberapa sub kegiatan seperti penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sub kegiatan pemeliharaan mebel dan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan.
9. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan perizinan kendaraan tidak mencapai target dikarenakan ada 5 unit kendaraan dinas yang rusak berat.
10. Sub kegiatan pemeliharaan mebel dengan indikator jumlah meubilair yang dipelihara tidak mencapai target karena penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan.
11. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara tidak tercapainya target dikarenakan penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan.
12. Kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten /Kota, wirausaha muda

pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda tidak mencapai target karena sedikitnya event yang diadakan di tingkat Provinsi maupun Nasional karena pandemi covid 19.

13. Sub kegiatan pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi dengan indikator jumlah duta pemuda JPD tidak mencapai target karena kegiatan hanya dilaksanakan di tingkat Kabupaten, di tingkat Provinsi maupun Nasional tidak ada pelaksanaan kegiatan.
14. Sub kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda tidak mencapai target karena anggarannya di refocusing sehingga berdampak pada pencapaian target kreatifitas pemuda yang difasiitasi.
15. Kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja jumlah destinasi wisata dikelola tidak tercapai target karena ada 1 (satu) destinasi yaitu kolam pancing Aji Gunung yang pengelolaannya dikembalikan ke DPRKP sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat penampungan air dan belum layak dijadikan kategori potensi wisata.
16. Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota tidak mencapai target karena dari 25 orang yang mengikuti uji kompetensi ada 5 orang yang tidak lulus uji kompetensi.
17. Sub kegiatan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/ Kota, baik dalam dan luar negeri dengan indikator kinerja jumlah data dan informasi yang dicetak offline tidak mencapai target karena adanya kenaikan harga barang cetak.

Sedangkan realisasi program / kegiatan / sub kegiatan pada Tahun 2021 yang melebihi target kinerja hasil / keluaran adalah :

1. Kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan indikator persentase penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah lebih target karena di salah satu sub kegiatan yaitu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan indikator jumlah alat tulis kantor belanjanya menyesuaikan kebutuhan dan ada selisih harga sehingga volume belanja bertambah.
2. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan melebihi target karena belanjanya menyesuaikan kebutuhan dan ada selisih harga sehingga volume belanja bertambah.

3. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dengan indikator jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu melebihi target karena banyaknya koordinasi yang dilakukan masyarakat, OPD atau OPD lintas sektor terkait pelaksanaan program / kegiatan yang membutuhkan informasi / keterangan lebih lanjut, yang dibuktikan dengan buku tamu.
4. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan melebihi target karena ada salah satu sub kegiatan yaitu penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator jumlah surat yang terkirim melebihi target surat yang terkirim yang dibuktikan buku surat keluar.
5. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan indikator jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional melebihi target dari target 6 prestasi mengalami kenaikan sebesar 52 prestasi atau sebesar 866,67% dari target, perolehan prestasi di olahraga di luar prediksi karena tidak ada kepastian pelaksanaan event olahraga baik dari provinsi maupun dari pusat dan masih dalam upaya pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat akibat pandemi covid 19.
6. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun melebihi target karena ada kesalahan pencatatan target, yang seharusnya dicatat 4 unit terdata 2 unit.
7. Program pemasaran pariwisata dengan indikator jumlah promosi dan informasi pariwisata melebihi target karena ada selisih harga per tayang sehingga volume tayang bertambah.
8. Sub kegiatan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/ Kota, baik dalam dan luar negeri dengan indikator jumlah data dan informasi yang terbit online melebihi target karena banyaknya kegiatan dinas yang diterbitkan secara online.
9. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan indikator persentase pokdarwis aktif melebihi target karena antusiasnya masyarakat untuk membentuk kelompok wisata di tempat objek wisata yang menjadi potensi wisata.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan :

1. Ketidakpastian pelaksanaan kegiatan / event yang dilombakan dari daerah, provinsi maupun pusat akibat pandemi covid 19.

2. Penyesuaian beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dan juga pergeseran mempengaruhi target kinerja yang telah dibuat dan direncanakan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah lambatnya pencapaian target seperti yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Jika target capaian program tahunan tidak dapat terpenuhi, maka target capaian program Renstra tidak akan tercapai akibat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang selama periode tahun berjalan sesuai dengan rencana kerja yang disusun.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihi target kinerja program / kegiatan :

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi / Pusat terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau lintas sektor mengenai perencanaan dan penganggaran APBD agar adanya penyesuaian anggaran dengan prioritas pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan program/ kegiatan dengan membuat jadwal pelaksanaan program/kegiatan yang disesuaikan dengan pengesahan APBD.
4. Perlu adanya perencanaan yang selektif dengan memperhatikan skala prioritas program / kegiatan baik fisik maupun non fisik.

Evaluasi Renstra Disporabudpar sampai dengan Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Disporabudpar Tahun 2019-2024 memuat 18 program, 47 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Disporabudpar sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T-C. 29)
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2021 dan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disporabudpar Kabupaten Sampang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
2.13.2.13.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100,00 %	199,76 %				99.98%	99,98
2.13.2.13.01.01.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	1	Jumlah surat terkirim	2.000 surat	2.230 surat				2.230 surat	111,50
		2	Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	24 bulan	24 bulan				24 bulan	100,00
		3	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	48 unit	37 unit				37 unit	77,08
		4	Jumlah tenaga kebersihan	132 ob	106 ob				106 ob	80,30
		5	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	72 exs	48 exs				48 exs	66,67
		6	Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	1.848 ok	1.564 ok				1.564 ok	84,63
		7	Jumlah tenaga kontrak daerah	252 ob	246 ob				246 ob	97,62
2.13.2.13.01.01.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	1	Jumlah ATK	1.236 buah	2.540 buah				2.540 buah	205,50
		2	Jumlah barang cetakan	936 buah	1.662 buah				1.662 buah	177,56
		3	Jumlah barang penggandaan	160.772 lembar	125.448 lembar				125.448 lembar	78,03
		4	Jumlah komponen instalasi listrik	384 buah	412 buah				412 buah	107,29

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		5	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	448 buah	439 buah					439 buah	97,99
2.13.2.13.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1	Jumlah koordinasi dalam daerah	25 ok	16 ok					16 ok	64,00
		2	Jumlah koordinasi luar daerah	124 ok	96 ok					96 ok	77,42
2.13.2.13.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00 %	186,75 %					93,37%	93,37
2.13.2.13.01.02.01.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	1	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 unit	0 unit					0 unit	0,00
		2	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	2 unit					2 unit	100,00
2.13.2.13.01.02.03.	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1	Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	0 unit	0 unit					0 unit	0,00
		2	Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	4 unit	0 unit					0 unit	0,00
		3	Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	8 unit	8 unit					8 unit	100,00
2.13.2.13.01.02.04.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jumlah pengadaan peralatan kantor	6 unit	6 unit					6 unit	100,00
		2	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	154 unit	75 unit					75 unit	48,70
		3	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	18 unit	17 unit					17 unit	94,44
		4	Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	68 buah	38 buah					38 buah	55,88

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13.2.13.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100,00 %	0 %					0 %	0,00
2.13.2.13.01.03.01.	Pelaksanaan bintek/ sosialisasi/seminar	1	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/ sosialisasi /seminar	2 ASN	0 ASN					0 ASN	0,00
2.13.2.13.01.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100,00 %	191,67 %					95,83%	95,83
2.13.2.13.01.04.01.	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	1	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	12 dok	12 dok					12 dok	100,00
2.13.2.13.01.04.02.	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	1	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	11 dok	8 dok					8 dok	72,73
2.13.2.13.01.04.03.	Peningkatan pelayanan informasi publik	1	Jumlah dokumen SKM	2 dok	2 dok					2 dok	100,00
		2	Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	4 kali	1 kali					1 kali	25,00
2.13.2.13.01.15.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	1	Persentase organisasi kepemudaan aktif	83,87 %	167,74%					167,74%	83,87
		2	Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional	4 pemuda	4 pemuda					4 pemuda	100,00
2.13.2.13.01.15.01.	Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemuda	1	Sosialisasi pencegahan narkoba dikalangan remaja	92 remaja	92 remaja					92 remaja	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2	Jumlah kader pemuda yang mengikuti lomba foto essay	0 pemuda	0 pemuda					0 pemuda	0,00
		3	Seleksi kapal pemuda nusantara dan pertukaran pemuda antar propinsi	0 pemuda	0 pemuda					0 pemuda	0,00
		4	Jumlah kader pemuda yang mengikuti duta pemuda JPD provinsi	84 pemuda	84 pemuda					84 pemuda	100,00
		5	Pembinaan organisasi kepemudaan	27 OKP	27 OKP					27 OKP	100,00
2.13.2.13.01.15.02.	Pemberdayaan dan peningkatan kreativitas Pemuda	1	Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan	581 pemuda	581 pemuda					581 pemuda	100,00
		2	Jumlah pemuda pelopor	0 pemuda	0 pemuda					0 pemuda	0,00
		3	Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda	0 pemuda	0 pemuda					0 pemuda	0,00
		4	Drumband	0 pemuda	0 pemuda					0 pemuda	0,00
2.13.2.13.01.15.03.	Pengembangan kapasitas pemuda	1	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan dan memperoleh fasilitasi akses permodalan	87 wirausaha	87 wirausaha					87 wirausaha	100,00
		2	Pameran prestasi karya pemuda	0 pemuda	0 pemuda					0 pemuda	0,00
		3	Sarana dan prasarana kepemudaan	0 unit	0 unit					0 unit	0,00
2.13.2.13.01.16.	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	1	Jumlah prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional	6 prestasi	6 prestasi					6 prestasi	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13.2.13.01.16.01.	Pembinaan olahraga prestasi	1	Kompetisi olahraga Jenjang SD, SMP & SMA/SMK Tingkat Kab. dan Provinsi	38 cabor	23 cabor					23 cabor	60,53
		2	Diklat tentang perwasitan dan kepelatihan	200 peserta	100 peserta					100 peserta	50,00
		3	Pembinaan usia dini	80 peserta	80 peserta					80 peserta	100,00
2.13.2.13.01.16.02.	Pembinaan olahraga rekreasi	1	Jumlah kegiatan olahraga	41 kegiatan	25 kegiatan					25 kegiatan	60,98
2.13.2.13.01.16.03.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	1	Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga yang dapat mendukung peningkatan prestasi olahraga	3 paket	2 paket					2 paket	66,67
		2	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai	20 unit	20 unit					20 unit	100,00
2.16.	URUSAN KEBUDAYAAN										
2.16.2.13.01.15.	Program Pengelolaan Budaya Daerah	1	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif	41,18 %	10,74 %					10,74 %	26,08
2.16.2.13.01.15.01.	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	1	Rangkaian peringatan Hari Jadi Sampang	10 kegiatan	8 kegiatan					8 kegiatan	80,00
		2	Festival musik tradisional								
		3	Workshop dan Pagelaran Seni Budaya								
		4	Lomba Lagu Perjuangan								
		5	Paduan suara (AUBADE)								
		6	Festival kesenian pesisir utara								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		7	Festival karya tari								
		8	Rokat Tasek								
2.16.2.13.01.15.02.	Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	1	Tersedianya pemeliharaan serta pelestarian situs benda cagar budaya	12 paket	6 paket					6 paket	50,00
2.16.2.13.01.15.03.	Pengembangan seni dan budaya daerah	1	Festival Kesenian Pesisir Utara	4 kegiatan	2 kegiatan					2 kegiatan	50,00
		2	Kerapan Sapi								
		3	Poernamah e Penggir Sereng								
2.16.2.13.01.15.04.	Pembinaan dan pelestarian sejarah lokal dan nilai adat istiadat tradisional	1	Rangkaian peringatan Hari Jadi Sampang ke 397 : Ziarah Makam Leluhur	4 kegiatan	1 kegiatan					1 kegiatan	25,00
3.02.	URUSAN PARIWISATA										
3.02.2.13.01.15.	Program Pengembangan Pariwisata Daerah	1	Persentase pokdarwis aktif	50,00 %	75,00 %					75,00%	150,00
		2	Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru	23 destinasi	8 destinasi					8 destinasi	34,78
		3	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	29,41 %	-29,17 %					-29,17 %	-99,18
3.02.2.13.01.15.01.	Peningkatan dan pengelolaan pariwisata daerah	1	Terpromosikannya destinasi, potensi wisata dan atraksi wisata Kab. Sampang	10 kegiatan	10 kegiatan					10 kegiatan	100,00
		2	SDM pariwisata yang terbina dan terlatih	3 kegiatan	2 kegiatan					2 kegiatan	66,67
3.02.2.13.01.15.02.	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	1	Destinasi wisata yang layak jual	9 destinasi	9 destinasi					9 destinasi	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	6 paket	6 paket					6 paket	100,00
3.02.2.13.01.15.03.	Pemasaran dan informasi wisata	1	Terpromosikannya destinasi, potensi wisata dan atraksi wisata Kab. Sampang dan tersedianya informasi pendukung wisata	11 kegiatan	4 kegiatan					4 kegiatan	36,36
3.02.2.13.01.15.04.	Pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata	1	Destinasi wisata yang layak jual	23 destinasi	8 destinasi					8 destinasi	34,78
		2	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	6 paket	9 paket					9 paket	150,00
3.02.2.13.01.15.05.	Pengembangan SDM dan usaha pariwisata	1	SDM pariwisata yang berkualitas dan usaha pariwisata yang terstandar	7 kegiatan	3 kegiatan					3 kegiatan	42,86
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.19.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100,00%		100,00%	86,31%	86,31	100,00%	186,31%	93,16

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.19.01.2.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100,00%		100,00%	100,00%	100,00	100,00%	200,00%	100,00
2.19.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100,00	3 dokumen	6 dokumen	100,00
		2	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah***	6 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0 dokumen	0,00
2.19.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	100,00
		2	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD***	2 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0 dokumen	0,00
2.19.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	100,00
		2	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD***	2 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0 dokumen	0,00
2.19.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	100,00
		2.	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD***	2 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0 dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.19.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	100,00
		2	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD***	2 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0 dokumen	0,00
2.19.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah (LKPI, LPPD, LKJIP dan RB)	8 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	8 dokumen	100,00
		2	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah***	8 laporan		0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	0 laporan	0,00
2.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	100,00%		100,00%	100,57%	100,57	100,00%	200,57%	100,29
2.19.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan	61 ASN		30 ASN	28 ASN	93,33	31 ASN	59 ASN	96,72
		2	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN***	59 orang/bulan		0 orang/bulan	0 orang/bulan	0,00	0 orang/bulan	0 orang/bulan	0,00
2.19.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah alat tulis kantor	648 buah		648 buah	654 buah	100,93	0 buah	654 buah	100,93
2.19.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	100,00
		2	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD***	2 laporan		0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	0 laporan	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.19.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan Semesteran SKPD	1	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran yang disusun	36 dokumen		18 dokumen	18 dokumen	100,00	18 dokumen	36 dokumen	100,00
		2	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD***	36 laporan		0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	0 laporan	0,00
2.19.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek / sosialisasi peraturan perundang-undangan	6,57%		0,00%	0,00%	0,00	9,68%	9,68%	4,84
2.19.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1	Sosialisasi tatap muka	28 kali		12 kali	12 kali	100,00	16 kali	28 kali	100,00
		2	Jumlah peserta sosialisasi	1.400 orang		600 orang	600 orang	100,00	800 orang	1.400 orang	100,00
		3	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan***	0 orang		0 orang	0 orang	0,00	0 orang	0 orang	0,00
2.19.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	0 ASN		0 ASN	0 ASN	0,00	3 ASN	0 ASN	0,00
		2	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang- Undangan***	5 orang		0 orang	0 orang	0,00	0 orang	0 orang	0,00
2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100,00%		100,00%	60,94%	60,94	100,00%	160,94%	80,47

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.19.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah komponen listrik yang disediakan	258 buah		123 buah	98 buah	79,67	135 buah	233 buah	90,31
		2	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan***	524 paket		0 paket	0 paket	0,00	0 paket	0 paket	0,00
2.19.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	626 buah		320 buah	325 buah	101,56	306 buah	631 buah	100,80
		2	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan***	684 paket		0 paket	0 paket	0,00	0 paket	0 paket	0,00
2.19.01.2.06.02.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Jumlah alat tulis kantor	716 buah		0 buah	0 buah	0,00	716 buah	716 buah	100,00
		2	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan***	17.657 paket		0 paket	0 paket	0,00	0 paket	0 paket	0,00
2.19.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah barang cetakan yang disediakan	840 buah		450 buah	448 buah	99,56	390 buah	838 buah	99,76
		2	Jumlah barang penggandaan yang disediakan	173.500 lembar		101.000 lembar	60.970 lembar	60,37	72.500 lembar	133.470 lembar	76,93
		3	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan***	1.085 paket		0 paket	0 paket	0,00	0 paket	0 paket	0,00
2.19.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	48 exsampler		12 exsampler	12 exsampler	100,00	36 exsampler	48 exsampler	100,00
		3	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan***	8 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0 dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.19.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	460 orang		240 orang	419 orang	174,58	220 orang	639 orang	138,91
		2	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu***	8 laporan		0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	0 laporan	0,00
2.19.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20 orang		8 orang	3 orang	37,50	12 orang	15 orang	75,00
		2	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	155 orang		90 orang	74 orang	82,22	65 orang	139 orang	89,68
		3	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	1.474 orang		737 orang	402 orang	54,54	737 orang	1.139 orang	77,27
		4	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD***	173 laporan		0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	0 laporan	0,00
2.19.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00%		100,00%	100,00%	100,00	100,00%	200,00%	100,00
2.19.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	1 unit		0 unit	0 unit	0,00	1 unit	1 unit	100,00
		2	Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	0 unit		0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00
		3	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan***	52 unit		0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00
2.19.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	1	Jumlah pengadaan meubilair	1 buah		1 buah	1 buah	100,00	2 buah	3 buah	300,00
		2	Jumlah paket mebel yang disediakan***	2 unit		0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.19.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	21 unit		19 unit	19 unit	100,00	2 unit	21 unit	100,00
		2	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan***	12 unit		0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00
2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100,00%		100,00%	103,85%	103,85	100,00%	203,85%	101,93
2.19.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah surat yang terkirim	2.000 surat		1.000 surat	1.039 surat	103,90	1.000 surat	2.039 surat	101,95
		2	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat***	8 laporan		0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	0 laporan	0,00
2.19.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	24 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	24 bulan	100,00
		2	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan***	24 laporan		0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	0 laporan	0,00
2.19.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 macam		1 macam	1 macam	100,00	4 macam	5 macam	100,00
		2	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan***	24 laporan		0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	0 laporan	0,00
2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100,00%		100,00%	38,79%	38,79	100,00%	138,79%	69,40

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.19.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan perizinan kendaraan	48 unit		24 unit	19 unit	79,17	24 unit	43 unit	89,53
		2	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	8 unit		4 unit	4 unit	100,00	4 unit	8 unit	100,00
		3	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya***	46 unit		0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00
2.19.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	1	Jumlah meubilair yang dipelihara	22 buah		22 buah	2 buah	9,09	39 buah	41 buah	186,36
		2	Jumlah mebel yang dipelihara***	34 unit		0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00
2.19.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	105 buah		65 buah	19 buah	29,23	40 buah	59 buah	56,19
		2	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara***	110 unit		0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00
2.19.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit		1 unit	1 unit	100,00	1 unit	1 unit	100,00
		2	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi***	1 unit		0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00
2.19.01.2.13.	Penataan Organisasi	1	Persentase Fasilitasi Pelayanan Publik yang baik	100,00%		100,00%	100,00%	100,00	100,00%	200,00%	100,00
2.19.01.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Jumlah dokumen SKM	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2	Jumlah promosi pelayanan publik Perangkat Daerah	0 kali		0 kali	0 kali	0,00	2 kali	2 kali	0,00
		3	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana***	2 laporan		0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	0 laporan	0,00
2.19.02.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	22 OKP		18 OKP	18 OKP	100,00	20 OKP	20 OKP	90,91
		2	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	8 pemuda		2 pemuda	2 pemuda	100,00	6 pemuda	8 pemuda	100,00
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	1	Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	395 pemuda		140 pemuda	128 pemuda	91,43	213 pemuda	341 pemuda	86,33
2.19.02.2.01.07.	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	1	Jumlah duta pemuda JPD	122 pemuda		122 pemuda	110 pemuda	91,43	130 pemuda	240 pemuda	196,72
		2	Jumlah kader pemuda yang mengikuti lomba foto essay	0 pemuda		0 pemuda	0 pemuda	0,00	0 pemuda	0 pemuda	0,00
		3	Jumlah pemuda yang mengikuti pameran karya pemuda	0 wirausaha muda		0 wirausaha muda	0 wirausaha muda	0,00	0 wirausaha muda	0 wirausaha muda	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		4	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi kapal pemuda nusantara dan pertukaran pemuda antar provinsi	0 pemuda		0 pemuda	0 pemuda	0,00	0 pemuda	0 pemuda	0,00
		5	Jumlah pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan***	8 orang		0 orang	0 orang	0,00	0 orang	0 orang	0,00
2.19.02.2.01.08.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1	Jumlah pemuda pelopor	20 pemuda		13 pemuda	13 pemuda	100,00	7 pemuda	20 pemuda	100,00
		2	Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan	81 pemuda		5 pemuda	5 pemuda	100,00	76 pemuda	81 pemuda	100,00
		3	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan***	172 orang		0 orang	0 orang	0,00	0 orang	0 orang	0,00
2.19.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda	22 OKP		18 OKP	18 OKP	100,00	20 OKP	20 OKP	90,91
2.19.02.2.02.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	1	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan dan memperoleh fasilitas akses permodalan	0 wirausaha muda		0 wirausaha muda	0 wirausaha muda	0,00	0 wirausaha muda	0 wirausaha muda	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha***	0 orang		0 orang	0 orang	0,00	0 orang	0 orang	0,00
2.19.02.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan dan pelatihan drumband	0 pemuda		0 pemuda	0 pemuda	0,00	0 pemuda	0 pemuda	0,00
		2	Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda	240 pemuda		160 pemuda	90 pemuda	56,25	80 pemuda	170 pemuda	70,83
		3	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	20 OKP		18 OKP	18 OKP	100,00	20 OKP	20 OKP	100,00
		4	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan***	22 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0 dokumen	0,00
2.19.03.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	45 prestasi		6 prestasi	52 prestasi	866,67	25 prestasi	77 prestasi	171,11
2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	8 unit		10 unit	10 unit	100,00	13 unit	13 unit	162,5
2.19.03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	4 unit		2 unit	4 unit	100,00	1 unit	5 unit	125,00
		2	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	6 unit		2 unit	2 unit	100,00	4 unit	6 unit	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		3	Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan***	16 unit		0 unit	0 unit	00,00	0 unit	0 unit	00,00
2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	6 multi event		0 multi event	0 multi event	0,00	1 multi event	1 multi event	16,67
2.19.03.2.02.01.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	0 multi event		0 multi event	0 multi event	0,00	0 multi event	0 multi event	0,00
		2	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota***	3 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0 dokumen	0,00
2.19.03.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1	Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti	0 multi event		0 multi event	0 multi event	0,00	1 multi event	1 multi event	0,00
		2	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan***	60 orang		0 orang	0 orang	0,00	0 orang	0 orang	0,00
2.19.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1	Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	16 jenis		4 jenis	4 jenis	100,00	4 jenis	8 jenis	50,00
2.19.03.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	Jumlah kegiatan olahraga	27 kegiatan		12 kegiatan	12 kegiatan	100,00	15 kegiatan	27 kegiatan	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi***	30 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0 dokumen	0,00
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.02.	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	27 budaya		21 budaya	21 budaya	100,00	23 budaya	23 budaya	85,19
2.22.02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif	740 kelompok budaya		4 kelompok budaya	4 kelompok budaya	100,00	38 kelompok budaya	42 kelompok budaya	5,68
2.22.02.2.01.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1	Jumlah pembinaan dan pengembangan seni budaya	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	4 kegiatan	5 kegiatan	500,00
		2	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan***	550 orang		0 orang	0 orang	0,00	0 orang	0 orang	0,00
2.22.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah adat tradisional yang dilestarikan	16 adat tradisional		2 adat tradisional	2 adat tradisional	100,00	4 adat tradisional	6 adat tradisional	37,50
2.22.02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	7 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	5 kegiatan	7 kegiatan	100,00
		2	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan***	22 objek		0 objek	0 objek	0,00	0 objek	0 objek	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.03.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	Jumlah tradisi budaya yang dibina	9 tradisi budaya		2 tradisi budaya	2 tradisi budaya	100,00	6 tradisi budaya	6 tradisi budaya	66,67
2.22.03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	1	Jumlah seniman / pelaku seni yang aktif	53 kelompok seni		12 kelompok seni	12 kelompok seni	100,00	15 kelompok seni	27 kelompok seni	50,94
2.22.03.2.01.01.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1	Jumlah event seni budaya yang diikuti	3 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	2 kegiatan	3 kegiatan	100,00
		2	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)***	140 orang		0 orang	0 orang	0,00	0 orang	0 orang	0,00
2.22.05.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100,00%		62,50%	62,50%	100,00	75,00%	75,00%	75,00
2.22.05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1	Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan	5 situs		2 situs	2 situs	100,00	3 situs	3 situs	60,00
2.22.05.2.02.01.	Pelindungan Cagar Budaya	1	Jumlah peningkatan pelestarian situs / cagar budaya	6 paket		3 paket	3 paket	100,00	3 paket	6 paket	100,00
		2	Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan / dipelihara	1 paket		1 paket	1 paket	100,00	0 paket	1 paket	100,00
		3	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi***	5 objek		0 objek	0 objek	0,00	0 objek	0 objek	0,00
2.22.06.	Program Pengelolaan Permuseuman	1	Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum	100,00%		82,69%	82,69%	100,00	88,46%	88,46%	88,46
2.22.06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1	Jumlah benda cagar budaya (BCB) yang dikelola	52 buah		43 buah	43 buah	100,00	43 buah	43 buah	82,69

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.06.2.01.04.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1	Jumlah gedung museum yang dipelihara	1 unit		1 unit	1 unit	100,00	1 unit	1 unit	100,00
		2	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara***	1 unit		0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.02.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Jumlah obyek destinasi wisata	16 destinasi		10 destinasi	10 destinasi	100,00	12 destinasi	12 destinasi	75,00
3.26.02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	Jumlah daya tarik wisata yang layak jual	5 destinasi		6 destinasi	6 destinasi	100,00	4 destinasi	4 destinasi	80,00
3.26.02.2.01.02.	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	1	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata yang dikembangkan	0 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	2 dokumen	2 dokumen	0,00
		2	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota***	6 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0 dokumen	0,00
3.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Jumlah destinasi wisata dikelola	5 destinasi		5 destinasi	5 destinasi	100,00	5 destinasi	5 destinasi	100,00
3.26.02.2.03.03.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	4 destinasi		2 destinasi	2 destinasi	100,00	2 destinasi	4 destinasi	100,00
		2	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)***	6 lokasi		0 lokasi	0 lokasi	0,00	0 lokasi	0 lokasi	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.26.02.2.03.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Jumlah pengadaan pendukung sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	4 paket		0 paket	0 paket	0,00	4 paket	4 paket	100,00
		2	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	5 destinasi		2 destinasi	2 destinasi	100,00	3 destinasi	5 destinasi	100,00
		3	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara***	4 unit		0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00
3.26.02.2.03.06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Jumlah pengelola destinasi wisata yang kompeten	25 orang		25 orang	20 orang	80,00	100 orang	120 orang	480,00
		2	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota***	2 laporan		0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	0 laporan	0,00
3.26.03.	Program Pemasaran Pariwisata	1	Jumlah sarana promosi dan informasi	137 tayang		62 tayang	72 tayang	116,13	125 tayang	125 tayang	91,24
3.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	10 event		1 event	1 event	100,00	1 event	2 event	20,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2	Jumlah event pariwisata yang diikuti	11 event		1 event	1 event	100,00	2 event	3 event	27,27
3.26.03.2.01.02.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Jumlah promosi destinasi, potensi dan atraksi wisata yang dilaksanakan	4 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	3 kegiatan	4 kegiatan	100,00
		2	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri***	16 laporan		0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	0 laporan	0,00
3.26.03.2.01.03.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	Jumlah data dan informasi yang dicetak offline	4.865 lembar		2.500 lembar	2.365 lembar	94,60	2.500 lembar	4.865 lembar	100,00
		2	Jumlah data dan informasi yang terbit online	22 oter		10 oter	22 oter	220,00	12 oter	32 oter	145,45
		3	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri***	8 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0 dokumen	0,00
3.26.03.2.01.04.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1	Jumlah mitra pelaku promosi wisata	1 mitra		1 mitra	1 mitra	100,00	4 mitra	5 mitra	500,00
		2	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri***	3 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0 dokumen	0,00
3.26.05.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	38,18%		5,88%	5,88%	100,00	11,11%	11,11%	29,10

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2	Persentase pokdarwis aktif	100,00%		75,00%	100,00%	133,33	83,33%	83,33%	83,33
		3	Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata	7 pelatihan		1 pelatihan	1 pelatihan	100,00	2 pelatihan	3 pelatihan	42,86
3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1	Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif	225 orang		40 orang	40 orang	100,00	85 orang	125 orang	55,56
3.26.05.2.01.01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata yang berkembang	25 pelaku usaha		0 pelaku usaha	0 pelaku usaha	0,00	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	100,00
		2	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya***	720 orang		0 orang	0 orang	0,00	0 orang	0 orang	0,00
3.26.05.2.01.03.	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1	Jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan berkualitas	60 orang		20 orang	20 orang	100,00	40 orang	60 orang	100,00
		2	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)***	180 orang		0 orang	0 orang	0,00	0 orang	0 orang	0,00
3.26.05.2.01.06.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1	Jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan bersertifikasi	40 orang bersertifikat		20 orang bersertifikat	20 orang bersertifikat	100,00	20 orang bersertifikat	40 orang bersertifikat	100,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2 Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif***	40 orang		0 orang	0 orang	0,00	0 orang	0 orang	0,00

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Disporabudpar sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, dikarenakan Periode Renstra Disporabudpar Tahun 2019-2024 belum ada perubahan nomenklatur.
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2021 mengalami perubahan berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan mengalami pemutakhiran Permendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2023.
3. Capaian Indikator program sampai Tahun 2021 sebagai berikut :
 - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 96,29%
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar 866,67%
 - c. Program Pengembangan Kebudayaan sebesar 100,00%
 - d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional sebesar 100,00%
 - e. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar 100,00%
 - f. Program Pengelolaan Permuseuman sebesar 100,00%
 - g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar 100,00%
 - h. Program Pemasaran Pariwisata sebesar 116,13%
 - i. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 111,11%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian target indikator kinerja program dan kegiatan. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2021, ini untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Tahun 2022. Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap dua hal, yakni analisis capaian kinerja terhadap masing-masing program dan analisis capaian terhadap masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 telah direview mengikuti Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan mengalami pemutakhiran Permendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Disporabudpar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang

No.	Indikator	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
RENSTRA LAMA (2019-2020)												
1.	Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional			-96,30	0,00	0,00	0,00	-94,44	0,00	0,00	0,00	
1.1	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan			0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00	
1.2	Persentase prestasi olahraga			40,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Persentase organisasi kepemudaan aktif			87,10	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	
3.	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional			0	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	
4.	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional			2	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	
5	Persentase budaya daerah yang dilestarikan			45,24	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	
5.1	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan			19	0,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	
6	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif			33,25	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	
7	Persentase pokdarwis aktif			50,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
8	Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru			8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	
9	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata			4,17	0,00	0,00	0,00	-29,17	0,00	0,00	0,00	
RENSTRA PERUBAHAN (2021-2024)												
1	Persentase peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional			-96,30	33,33	50,00	66,67	-94,44	866,67	50,00	66,67	
1.1	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan			0,00	50,50	66,67	70,00	57,14	50,50	66,67	70,00	
1.2	Persentase prestasi olahraga pada event keolahragaan			40,00	75,00	78,13	79,15	75,00	288,89	78,13	79,15	
2	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif			27	18	20	21	26	18	20	21	
3	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional			0	2	6	7	4	2	6	7	

No.	Indikator	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional			2	6	25	35	6	52	25	35	
5	Persentase budaya daerah yang dilestarikan			45,24	50,00	54,76	59,52	45,24	50,00	54,76	59,52	
6	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif			33,25	12,79	14,07	15,60	10,74	16,62	14,07	15,60	
7	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan			19	21	23	25	19	21	23	25	
8	Jumlah tradisi budaya yang dibina			3	2	5	7	3	2	5	7	
9	Persentase cagar budaya yang dilestarikan			0,00	62,50	75,00	87,50	0,00	62,50	75,00	87,50	
10	Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum			80,77	82,69	88,46	94,23	80,77	82,69	88,46	94,23	
11	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata			-82,88	76,58	78,55	78,99	-93,28	103,71	78,55	78,99	
11.1	Jumlah kunjungan wisata			60.000	100.000	178.550	319.588	56.633	115.369	178.550	319.588	
12	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif			NA	27,27	28,57	33,33	83,30	506,06	28,57	33,33	
12.1	Jumlah pelaku ekonomi kreatif			NA	42	54	72	33	200	54	72	
13	Jumlah obyek destinasi wisata			8	10	12	14	8	10	12	14	
14	Jumlah promosi dan informasi pariwisata			14	62	125	130	14	72	125	130	
15	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata			4,17	5,88	11,11	37,50	-29,17	5,88	11,11	37,50	
16	Persentase pokdarwis aktif			50,00	75,00	83,33	91,67	75,00	100,00	83,33	91,67	
17	Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata			2	1	1	2	2	1	1	2	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Disporabudpar sebagai Dinas pelaksana pembangunan daerah memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2022** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan konsistensi perencanaan hingga tahapan penganggaran.

1. Tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang :

a. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektoral

Sinergi lintas sektoral ini sangat berperan sekali dalam menentukan keberhasilan pencapaian visi mengingat bahwa pembangunan sektor pariwisata bukanlah pekerjaan satu dinas saja melainkan atas partisipasi aktif semua elemen. Namun disayangkan bahwa sinergi yang diharapkan belum dapat memberikan hasil maksimal. Keterbatasan ini bukan disebabkan semata oleh bagaimana program dan kegiatan itu dilaksanakan melainkan lebih karena kualitas sinergi kerjasama dan koordinasi lintas sektoral kedinasan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang masih jauh dari yang diharapkan.

Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antar pelaku pariwisata dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program pembangunan kepariwisataan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

b. Pandemi *Covid-19*

Adanya pandemi ini menyebabkan tidak optimalnya penyelenggaraan event-event kepemudaan, event keolahragaan, event kebudayaan dan event pariwisata yang dilaksanakan sehingga berdampak menurunnya perolehan prestasi dan kunjungan wisatawan. Selain itu penurunan yang signifikan terkait jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara tentunya menyebabkan industri pariwisata mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan adanya penutupan akses bagi wisatawan dan diberlakukannya kebijakan penutupan objek wisata itu sendiri. Kebijakan penutupan objek wisata dilakukan guna meminimalisir adanya klaster baru penyebaran *Covid-19*. Beberapa kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata dengan tetap berfokus pada pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat.

c. Pelestarian Cagar Budaya

Belum adanya payung hukum untuk situs-situs yang diduga sebagai cagar budaya. Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum ditetapkan sehingga belum dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Hal ini terlihat dari belum adanya pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Promosi pariwisata adalah sebuah promosi multi dimensi karena yang dijual adalah jasa dan produk bukan salah satu saja. Oleh sebab itu diperlukan

adanya konsep bauran pemasaran (*marketing mix*) yang terintegrasi dan tidak hanya terpaku kepada konsep 4P semata *Product* (produk), *Price* (harga), *Place* (Tempat), dan *Promotion* (promosi) selain itu harus pula mempertimbangkan keberadaan faktor *People* (manusia), *Physical Evidence* (bukti fisik) dan *Process* (standardisasi proses). Kemudian sebagai pengelola potensi wisata, harus pula memperhatikan sudut pandang konsumen terhadap jasa dan produk yang ditawarkan. Patut untuk ditelaah lebih mendalam mengenai kebutuhan dan harapan wisatawan (*customers' needs and expectations*), biaya yang harus dikeluarkan (*cost*), kenyamanan (*convenience*) dan kelancaran komunikasi.

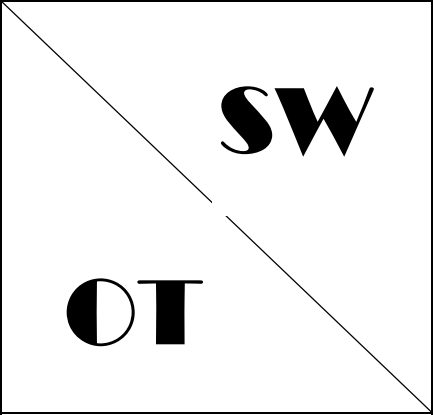
Memanfaatkan kondisi ini, Disporabudpar Kabupaten Sampang telah membuat webside yang berisi tentang destinasi pariwisata, event pariwisata, event kebudayaan, event kepemudaan dan olahraga dan event kegiatan lainnya. Alamat web tersebut dapat di akses melalui alamat : www.pariwisata.sampangkab.go.id. Selain melalui webside Dinas juga aktif dalam sosial media antara lain Instagram (*pariwisatasampang*), Facebook (*pariwisata sampang*), Tiktok (*@pariwisatasampang*) dan Youtube (*pariwisatasampang*).

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang :
 - a. Keterbatasan kualitas dan kuantitas personil. Penempatan personil secara kuantitas tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai sesuai kompetensi. Hal ini menyebabkan kinerja menjadi rendah dan mengakibatkan pelayanan menjadi tidak optimal, efektif, dan efisien.
 - b. Tuntutan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan pelayanan publik, kendala dalam menyajikan laporan yang transparan dan akuntabel adalah kurangnya manajemen data yang tertib, tepat waktu dan *terupdate* di masing-masing penanggungjawab bidang.
3. Dampaknya terhadap pencapaian **visi dan misi kepala daerah**, terhadap capaian program, seperti SDGs (*Sustainable Development Goals*) :

Melaksanakan urusan keolahragaan melalui kegiatan prioritas pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Pembangunan Lapangan Sepak Bola) di Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang yang rencananya berdekatan dengan Komplek Sarana Olahraga (SSC).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang.

Untuk mengetahui tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD, Disporabudpar Kabupaten Sampang menggunakan metode analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat*) untuk dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang,

Tabel 2.3
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang

	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM berpotensi yang banyak 2. Banyaknya atlit berpotensi di daerah 3. Potensi kekayaan budaya lokal dan berkembangnya kreativitas ragam seni budaya dan terjaganya kearifan lokal 4. Potensi wisata dari sektor alam dan budaya yang sudah ada 	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang berkeahlian dan berkeahlian rendah 2. Fasilitas olah raga masih belum memenuhi standart dan belum merata penyebarannya 3. Pengemasan atraksi budaya yang kurang menarik 4. Minimnya kapasitas tenaga ahli bidang budaya dan sejarah 5. Belum ada payung hukum yang mengatur kepariwisataan
<p><u>Peluang / Opportunity</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beragam jenis usaha untuk kegiatan wiraswasta 2. Munculnya atlit olahraga yang berprestasi di berbagai cabor 3. Meningkatnya jumlah group dan sanggar kesenian 4. Sektor pariwisata semakin berkembang 5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya angka pengangguran • Adanya pelatihan dan pembinaan ketrampilan wiraswasta • Pembinaan atlit berprestasi • Standarisasi sistem pelatihan dan pembinaan untuk atlit • Regenerasi seniman • Menyerap tenaga kerja dan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada penghargaan dan jaminan masa depan untuk atlit berprestasi • Data based jumlah ragam seni budaya belum terkumpul sepenuhnya • Kualitas pelayanan terhadap wisatawan yang rendah
<p><u>Ancaman /Threat</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki mengakibatkan banyak kegiatan kepemudaan yang tidak terakomodir dan tidak terpantau 2. Atlit berprestasi banyak yang pindah ke luar daerah dengan alasan kesejahteraan yang lebih baik 3. Persaingan antar group kesenian 4. Persaingan antar objek wisata dan pengembang industri pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas Kepemudaan sebagai pusat pembinaan • Beasiswa atlit berprestasi • Formulasi strategi pengembangan yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar dan peluang usaha yang minim berbanding dengan jumlah wirausahawan yang banyak • Regenerasi atlit berhenti

Sumber : Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rekomendasi dan Hasil Evaluasi Perencanaan Program dan Kegiatan
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2020		TINDAK LANJUT
A.	Perencanaan Kinerja	
1.	Dokumentasi hasil monitoring / capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja.	Dokumentasi hasil monitoring / capaian kinerja jangka menengah telah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja dalam bentuk laporan triwulanan.
2.	Dokumentasi Renstra dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya : melalui website resmi Pemerintah Kabupaten atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses).	Dokumentasi Renstra masih dalam bentuk manual buku. Website resmi Disporabudpar sedang mengalami suspended karena belum ada petugas yang ditunjuk sebagai admin.
3.	Target Jangka Menengah telah dimonitor namun agar dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dengan menyusun jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik.	Target Jangka Menengah telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dengan menyusun jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik.
4.	Monitoring terhadap rencana aksi dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja.	Monitoring terhadap rencana aksi telah dilakukan sampai pada tahap evaluasi hasil pengukuran capaian kinerja.
5.	Rencana aksi masih belum dibuat sehingga kinerja atas rencana aksi tersebut masih belum mencantumkan targetnya secara periodik.	Rencana aksi telah dibuat dengan mencantumkan targetnya secara periodik.
B.	Pengukuran Kinerja	
1.	Data yang dikumpulkan harus didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yang mensupervisi, serta sumber data valid).	Data yang dikumpulkan telah didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur.
2.	Seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi harus diukur realisasinya secara berkala (bulanan / triwulanan / semester).	Seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi telah diukur realisasinya secara berkala (triwulanan).
3.	Pengukuran tersebut harus menggunakan bantuan teknologi	Pengukuran kinerja telah menggunakan bantuan teknologi

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2020		TINDAK LANJUT
	sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.	sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
4.	Menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap pejabat / pegawai dari hasil pengukuran kinerja.	Belum diterapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap pejabat / pegawai dari hasil pengukuran kinerja.
C. Pelaporan Kinerja		
1.	Laporan kinerja untuk diupload kedalam website.	Laporan kinerja telah disampaikan dalam worksheet yang telah dibuat oleh Bappelitbangda.
2.	Laporan kinerja harus memuat informasi tentang efisiensi.	Laporan kinerja telah memuat informasi tentang efisiensi terkait anggaran.
3.	Laporan kinerja digunakan untuk penilaian kinerja, artinya informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	Laporan kinerja belum digunakan untuk penilaian kinerja serta dijadikan dasar <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .
D. Evaluasi Internal		
	Melakukan evaluasi program dan evaluasi rencana aksi yang telah dibuat secara periodik minimal triwulanan berdasarkan kriteria yang memadai untuk perbaikan pelaksanaan program dan hasilnya evaluasi tersebut untuk ditindak lanjuti dalam bentuk kegiatan yang nyata.	Evaluasi program dan evaluasi rencana aksi telah dibuat secara triwulanan untuk perbaikan pelaksanaan program.
E. Pencapaian Kinerja		
	Meningkatkan kinerja agar target <i>output / outcome</i> dapat dicapai dalam penjabaran sampai 5 tahunan. Target kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan peningkatan kinerja.	Target kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD adalah salah satu acuan OPD dalam penyusunan Renja OPD, selain Renstra OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh

karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan Nasional/Provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan Rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi proram, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2023 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 dengan kebutuhan riil Disporabudpar Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Disporabudpar Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5 (T-C. 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sampang

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.330.256.908	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.472.312.566	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100,00%	4.291.407.449	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100,00%	3.990.832.672	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100,00%	38.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100,00%	11.000.000	
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.000.000	
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	9.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	
1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	
1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	
1.1.6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	6.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	100,00%	3.366.641.377	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	100,00%	3.333.085.600	
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang/bulan	3.361.291.377	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang/bulan	3.331.085.600	
1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1.000.000	
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan Semesteran SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	18 laporan	3.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan Semesteran SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	18 laporan	1.000.000	
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rasio pegawai yang mengikuti bimtek / sosialisasi peraturan perundang-undangan	6,90%	27.589.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rasio pegawai yang mengikuti bimtek / sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00%	0	
1.3.1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	27.589.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0	
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100,00%	212.750.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100,00%	203.000.000	
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	262 paket	9.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	181 paket	5.000.000	
1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	334 paket	21.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	191 paket	15.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8.657 paket	31.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5.809 paket	45.000.000	
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	535 paket	26.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	481 paket	15.000.000	
1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 dokumen	4.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 dokumen	3.000.000	
1.4.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	6.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	9 laporan	6.600.000	
1.4.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	83 laporan	113.400.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	73 laporan	113.400.000	
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00%	265.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00%	140.000.000	
1.5.1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	26 unit	215.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	120.000.000	
1.5.2.	Pengadaan Mebel	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	7.500.000	Pengadaan Mebel	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket mebel yang disediakan	0 unit	0	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	42.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	20.000.000	
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100,00%	271.247.072	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100,00%	227.497.072	
1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	22.250.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	2.500.000	
1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	124.997.072	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	124.997.072	
1.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	124.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	100.000.000	
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100,00%	86.680.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100,00%	75.750.000	
1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 unit	53.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit	53.250.000	
1.7.2.	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah mebel yang dipelihara	22 unit	6.080.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah mebel yang dipelihara	0 unit	0	
1.7.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	12.350.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	59 unit	12.500.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	10.000.000	
1.8.	Penataan Organisasi		Persentase Fasilitas Pelayanan Publik yang baik	100,00%	23.500.000	Penataan Organisasi		Persentase Fasilitas Pelayanan Publik yang baik	100,00%	500.000	
1.8.1.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	1 laporan	23.500.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	1 laporan	500.000	
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	21 OKP	746.750.389	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	21 OKP	480.000.000	
			Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	7 pemuda				Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	7 pemuda		
2.1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	85 pemuda	585.030.389	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	92 pemuda	155.000.000	
2.1.1.	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	7 orang	90.750.389	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	0 orang	0	
2.1.2.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan	85 orang	494.280.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan	92 orang	155.000.000	
2.2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda	21 OKP	161.720.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda	26 OKP	325.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	21 dokumen	161.720.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	26 dokumen	325.000.000	
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	35 prestasi	2.292.099.070	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	35 prestasi	3.001.479.894	
3.1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	6 unit	149.554.682	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	15 unit	399.554.682	
3.1.1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	14 unit	149.554.682	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	15 unit	399.554.682	
3.2.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	2 multi event	1.876.925.212	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	0 multi event	2.481.925.212	
3.2.1.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.831.925.212	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	2.481.925.212	
3.2.2.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	30 orang	45.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	0 orang	0	
3.3.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	4 jenis	265.619.176	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	4 jenis	120.000.000	
3.3.1.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	15 dokumen	265.619.176	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	14 dokumen	120.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.634.451.762	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				539.944.000	
1.	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	25 budaya	779.887.042	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	25 budaya	419.944.000	
1.1.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok seni budaya yang aktif	16 kelompok budaya	389.944.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok seni budaya yang aktif	25 kelompok budaya	50.000.000	
1.1.1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	280 orang	389.944.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	280 orang	50.000.000	
1.2.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah adat tradisional yang dilestarikan	5 adat tradisional	389.943.042	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah adat tradisional yang dilestarikan	5 adat tradisional	369.944.000	
1.2.1.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	10 objek	389.943.042	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	3 objek	369.944.000	
2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Jumlah tradisi budaya yang dibina	7 tradisi budaya	347.964.127	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Jumlah tradisi budaya yang dibina	7 tradisi budaya	0	
2.1.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah seniman / pelaku seni yang aktif	14 kelompok seni	347.964.127	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah seniman / pelaku seni yang aktif	0 kelompok seni	0	
2.1.1.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	70 orang	347.964.127	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	0 orang	0	
3.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	87,50%	439.223.069	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	87,50%	100.000.000	
3.1.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan	4 situs	439.223.069	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan	13 situs	100.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1.	Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah objek cagar budaya yang dilindung	4 objek	439.223.069	Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah objek cagar budaya yang dilindung	13 objek	100.000.000	
4.	Program Pengelolaan Permuseuman		Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum	94,23%	67.377.524	Program Pengelolaan Permuseuman		Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum	94,23%	20.000.000	
4.1.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Jumlah benda cagar budaya (BCB) yang dikelola	49 buah	67.377.524	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Jumlah benda cagar budaya (BCB) yang dikelola	49 buah	20.000.000	
4.1.1.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara	1 unit	67.377.524	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara	1 unit	20.000.000	
III.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2.197.660.318	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.530.000.000	
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Jumlah obyek destinasi wisata	14 destinasi	1.147.830.415	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Jumlah obyek destinasi wisata	14 destinasi	850.000.000	
1.1.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata yang layak jual	5 destinasi	150.000.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata yang layak jual	7 destinasi	200.000.000	
1.1.1.	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/ Kota	3 dokumen	150.000.000	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/ Kota	1 dokumen	200.000.000	
1.2.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah destinasi wisata dikelola	3 destinasi	997.830.415	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah destinasi wisata dikelola	3 destinasi	650.000.000	
1.2.1.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	3 lokasi	500.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	3 lokasi	500.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	2 unit	347.830.415	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	0 unit	0	
1.2.3.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota	1 laporan	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota	2 laporan	150.000.000	
2.	Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah sarana promosi dan informasi	130 tayang	570.028.908	Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah sarana promosi dan informasi	130 tayang	430.000.000	
2.1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	4 event	570.028.908	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	2 event	430.000.000	
			Jumlah event pariwisata yang diikuti	4 event				Jumlah event pariwisata yang diikuti	4 event		
2.1.1.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	8 laporan	190.028.908	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	3 laporan	100.000.000	
2.1.2.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri	4 dokumen	180.000.000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri	1 dokumen	130.000.000	
2.1.3.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	1 dokumen	200.000.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	1 dokumen	200.000.000	
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	37,50%	479.800.995	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	37,50%	250.000.000	
			Persentase pokdarwis aktif	91,67%				Persentase pokdarwis aktif	91,67%		

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata	2 pelatihan				Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata	2 pelatihan		
3.1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif	200 orang	479.800.995	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif	230 orang	250.000.000	
3.1.1.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya	360 orang	100.000.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya	40 orang	100.000.000	
3.1.2.	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/ atau siswa)	80 orang	100.000.000	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/ atau siswa)	40 orang	50.000.000	
3.1.3.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreati	20 orang	279.800.995	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreati	20 orang	100.000.000	
TOTAL					11.162.368.988	TOTAL					9.542.256.566

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2023 sudah sesuai kebutuhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disporabudpar Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan Renja 2023 terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan karena menyesuaikan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui dokumen Renja akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Disporabudpar Kabupaten Sampang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023. Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Program dan Kegiatan yang diusulkan masyarakat, baik yang langsung disampaikan OPD maupun yang diperoleh dari hasil musyawarah ditingkat desa/kelurahan yang dilanjutkan ke tingkat kecamatan.

Program dan kegiatan Tahun 2023 pada Disporabudpar Kabupaten Sampang yang usulannya dari masyarakat diharapkan menyentuh isu pokok program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang yang ada di RPJMD Kabupaten. Usulan masyarakat yang dilakukan melalui musyawarah ditingkat Kecamatan (Musrenbangcam) yang ada di Kabupaten Sampang, melibatkan Bappelitbangda sebagai fasilitator dalam perencanaan pembangunan, Disporabudpar dan OPD lainnya. Hasil usulan program dan kegiatan (Musrenbangcam) yang dilaksanakan ditiap-tiap kecamatan direkap oleh Bappelitbangda. Langkah selanjutnya usulan program kegiatan hasil musrenbangcam diaplikasikan dengan rencana kerja masing-masing OPD. Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) semua OPD Kabupaten Sampang dilaksanakan di Bappelitbangda yang dijadikan suatu usulan bahan Rencana Kerja (Renja) per OPD di Tahun 2023.

Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi-informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 (T-C. 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2022

Perangkat Daerah : Disporabudpar Kabupaten Sampang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan ke Disporabudpar pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan yang diusulkan pada tahun 2023 adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional Tahun 2023 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah **(RKP) Tahun 2023** dengan Tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan”**, Selain menetapkan tema dan arah kebijakan pembangunan nasional, pemerintah pusat juga memberikan informasi beberapa *major project* yang akan menjadi fokus pendanaan di Tahun 2023. Beberapa *major project* tersebut linier dengan fokus-fokus pembangunan 2023. *Pertama*, untuk fokus pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, beberapa *major project* yang memperoleh penekanan adalah: 1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; 2) 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter; 3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas (termasuk kimia dan farmasi); 4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan 5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu. *Kedua*, terkait penguatan sistem kesehatan nasional, akan ada *major project* baru untuk penguatan sistem kesehatan nasional. *Ketiga*, terkait jaring pengaman sosial, akan ada *major project* yang akan diprioritaskan, yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh, dan *keempat*, untuk penguatan sistem peringatan bencana, akan diperluas cakupannya sehingga mencakup juga bencana pandemi.

Terkait fokus pembangunan nasional tersebut di atas, Disporabudpar sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan, dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2023

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Prioritas Pembangunan 1 : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1 : Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata	Prioritas Pembangunan 1 : Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
2	Prioritas Pembangunan 2 : Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Prioritas Pembangunan 2 : Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Prioritas Pembangunan 1 : Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
3	Prioritas Pembangunan 3 : SDM berkualitas dan berdaya saing	Prioritas Pembangunan 3 : Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan	Prioritas Pembangunan 2 : Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pengentasan kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
4	Prioritas Pembangunan 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Prioritas Pembangunan 4 : Menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat
5	Prioritas Pembangunan 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Prioritas Pembangunan 5 : Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Prioritas Pembangunan 1 : Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
6	Prioritas Pembangunan 6 : Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Prioritas Pembangunan 6 : Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup	Prioritas Pembangunan 1 : Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
7	Prioritas Pembangunan 7 : Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Prioritas Pembangunan 7 : Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Prioritas Pembangunan 4 : Menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat dan Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan inovasi daerah

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023

Berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkronisasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah **“Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung Daya Saing Daerah menuju Sampang Hebat Bermartabat”**. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten

Sampang Tahun 2023 ini adalah peningkatan infrastruktur yang lebih merata dalam upaya pemulihan ekonomi sosial masyarakat sebagai dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 untuk mendukung daya saing daerah menuju Sampang Hebat Bermartabat.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan menunjukkan indikator keberhasilan pembangunan dilihat dari sisi urusan baik wajib maupun pilihan. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan terdapat lima kinerja utama lainnya. Aspek Pelayanan Umum meliputi empat fokus yaitu Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Aspek Daya Saing Daerah meliputi empat fokus yaitu Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, dan Sumber Daya Manusia. Rincian mengenai indikator dan target capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Perangkat Daerah
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Berdasarkan PMDM17 Tahun 2021	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga			
	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	%	59,52	-
	Persentase peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional	%	66,67	-
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1.	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
a.	Kepemudaan dan Olahraga			
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,37	-
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,32	-
	Peningkatan prestasi olahraga	medali emas	14	-
b.	Kebudayaan			
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni	%	60,00	1,99
	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	unit	30	-
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	65,00	36,00

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Berdasarkan PMDM17 Tahun 2021	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	unit	30	-
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	60,00	1,99
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	70,00	12,00
	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	unit	70	-
	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	unit	0	-
	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	orang	8	-
	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	orang	5	-
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	65,00	36,00
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	70,00	12,00
	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	%	60,00	-
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	60,00	1,99
	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	80,00	22,82
2.	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan			
a.	Pariwisata			
	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	%	78,99	-
	Nilai tambah ekonomi kreatif	rupiah	2.750.000	1.279.000.000.000
	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	orang	319.588	-
	Kontribusi PDB Pariwisata	%	0,54	4,4

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 / * Indikator urusan pada PMDN 81 Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Disporabudpar Tahun 2023 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Disporabudpar yang telah dituangkan dalam Renstra Disporabudpar Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Disporabudpar pada Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
	Tujuan :		
1.	PDRB sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makanan minuman	3,46
	Sasaran :		
1.	Meningkatnya lama kunjungan	1. Rata-rata lama kunjungan wisata	72,10
2.	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	2. Persentase peningkatan produktivitas ekonomi kreatif	72,40

Sumber : Perubahan Renstra 2019-2024, Tahun 2022

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2023

Pemilihan program dan kegiatan pada Disporabudpar didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengalami pemutakhiran Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan.

Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Disporabudpar mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Disporabudpar mendukung pada pencapaian **misi 2** yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis pariwisata dan ekonomi kreatif”**.

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah;
- b. Pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan;
- c. Peningkatan prestasi di bidang pemuda dan olahraga;

- d. Perlindungan, pelestarian seni dan budaya dan kearifan lokal,
- e. Pendayagunaan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sampang;
- f. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif.

b. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berbeda dengan Peraturan sebelumnya di Pemendagri 90 Tahun 2019 dan mengalami pemutakhiran Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 selain Program dan Kegiatan juga mengenal adanya sub kegiatan pada tiap-tiap kegiatan. Program dan kegiatan Disporabudpar tahun 2023 sebanyak 9 (sembilan) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan serta 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 8 (delapan) program prioritas. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Disporabudpar dan lingkup Kabupaten Sampang.

Pada tahun 2023 total anggaran Disporabudpar sebesar **Rp. 9.542.256.566,00** murni semua dari APBD Kabupaten Sampang. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **2 (dua) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar** dan **1 (satu) Urusan Pemerintahan Pilihan**.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap program dan kegiatan ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan, perbedaan terhadap kebutuhan anggaran di rancangan awal RKPD berdasarkan hasil analisa kebutuhan Renja 2023 terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan karena menyesuaikan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2023.

Rumusan rencana program dan kegiatan Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4 (T-C. 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Sampang

Perangkat Daerah : Disporabudpar Kabupaten Sampang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.472.312.566				7.652.500.956
2.19.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi		100,00%	3.990.832.672			100,00%	4.480.061.207
2.19.01.2.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100,00%	11.000.000			100,00%	42.250.000
2.19.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 dokumen	6.750.000
2.19.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	11.500.000
2.19.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	4.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	8.500.000
2.19.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	4.500.000
2.19.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 laporan	6.500.000
2.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah		100,00%	3.333.085.600			100,00%	3.388.705.139
2.19.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29 orang/bulan	3.331.085.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		30 orang/bulan	3.382.705.139
2.19.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	2.500.000
2.19.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		18 laporan	3.500.000
2.19.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek / sosialisasi peraturan perundang-undangan		0,00%	0			9,68%	27.589.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 orang	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 orang	27.589.000
2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah		100,00%	203.000.000			100,00%	272.430.000
2.19.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	181 paket	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		262 paket	8.500.000
2.19.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191 paket	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		350 paket	21.500.000
2.19.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.809 paket	45.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9.000 paket	33.500.000
2.19.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	481 paket	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		550 paket	28.500.000
2.19.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 dokumen	4.680.000
2.19.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 laporan	6.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 laporan	6.600.000
2.19.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 laporan	113.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		90 laporan	169.150.000
2.19.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100,00%	140.000.000			100,00%	144.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	120.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		26 unit	132.000.000
2.19.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 unit	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0 unit	0
2.19.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8 unit	12.000.000
2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		100,00%	227.497.072			100,00%	399.337.068
2.19.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 laporan	22.500.000
2.19.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	124.997.072	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 laporan	249.837.068
2.19.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 laporan	127.000.000
2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara		100,00%	75.750.000			100,00%	179.000.000
2.19.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 unit	53.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		23 unit	54.500.000
2.19.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 unit	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 unit	8.500.000
2.19.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59 unit	12.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		65 unit	15.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 unit	100.500.000
2.19.01.2.13.	Penataan Organisasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Publik yang baik		100,00%	500.000			100,00%	26.750.000
2.19.01.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	26.750.000
2.19.02.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif		21 OKP	480.000.000			22 OKP	779.578.142
		Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional		7 pemuda				8 pemuda	
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 yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda		92 pemuda	155.000.000			87 pemuda	589.578.142
2.19.02.2.01.07.	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 orang	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8 orang	91.578.142
2.19.02.2.01.08.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 orang	155.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		87 orang	498.000.000
2.19.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda		26 OKP	325.000.000			22 OKP	190.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.02.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 dokumen	325.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		22 dokumen	190.000.000
2.19.03.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional		35 prestasi	3.001.479.894			45 prestasi	2.392.861.607
2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga		15 unit	399.554.682			8 unit	260.380.393
2.19.03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 unit	399.554.682	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		16 unit	260.380.393
2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti		0 multi event	2.481.925.212			3 multi event	1.876.861.607
2.19.03.2.02.01.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	2.481.925.212	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 dokumen	1.831.861.607
2.19.03.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 orang	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		30 orang	45.000.000
2.19.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan		4 jenis	120.000.000			4 jenis	255.619.607
2.19.03.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 dokumen	120.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		15 dokumen	255.619.607

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				539.944.000				1.706.303.589
2.22.02.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan		25 budaya	419.944.000			27 budaya	407.085.756
2.22.02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif		25 kelompok budaya	50.000.000			16 kelompok budaya	407.085.756
2.22.02.2.01.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	280 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		280 orang	407.085.756
2.22.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah adat tradisional yang dilestarikan		5 adat tradisional	369.944.000			5 adat tradisional	407.085.754
2.22.02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 objek	369.944.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 objek	407.085.754
2.22.03.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah tradisi budaya yang dibina		7 tradisi budaya	0			9 tradisi budaya	363.260.913
2.22.03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah seniman / pelaku seni yang aktif		0 kelompok seni	0			12 kelompok seni	363.260.913
2.22.03.2.01.01.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 orang	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		70 orang	363.260.913
2.22.05.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		87,50%	100.000.000			100,00%	458.531.672
2.22.05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan		13 situs	100.000.000			5 situs	458.531.672

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.05.2.02.01.	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 objek	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 objek	458.531.672
2.22.06.	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum		94,23%	20.000.000			100,00%	70.339.494
2.22.06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah benda cagar budaya (BCB) yang dikelola		49 buah	20.000.000			52 buah	70.339.494
2.22.06.2.01.04.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 unit	70.339.494
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.530.000.000				2.294.271.252
3.26.02.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek destinasi wisata		14 destinasi	850.000.000			16 destinasi	1.198.289.973
3.26.02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang layak jual		7 destinasi	200.000.000			5 destinasi	150.000.000
3.26.02.2.01.02.	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/ Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 dokumen	150.000.000
3.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi wisata dikelola		3 destinasi	650.000.000			5 destinasi	1.048.289.973
3.26.02.2.03.03.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 lokasi	500.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 lokasi	398.289.973
3.26.02.2.03.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 unit	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 unit	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.02.2.03.06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	150.000.000
3.26.03.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah sarana promosi dan informasi		130 tayang	430.000.000			137 tayang	595.087.842
3.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan		2 event	430.000.000			4 event	595.087.842
		Jumlah event pariwisata yang diikuti		4 event				4 event	
3.26.03.2.01.02.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8 laporan	195.087.842
3.26.03.2.01.03.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	130.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 dokumen	180.000.000
3.26.03.2.01.04.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 dokumen	220.000.000
3.26.05.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata		37,50%	250.000.000			38,18%	500.893.437
		Persentase pokdarwis aktif		91,67%				100,00%	
		Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata		2 pelatihan				3 pelatihan	
3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif		230 orang	250.000.000			225 orang	500.893.437

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.05.2.01.01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 orang	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		360 orang	120.893.437
3.26.05.2.01.03.	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataaan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/ atau siswa)	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 orang	100.000.000
3.26.05.2.01.06.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreati	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20 orang	280.000.000
			TOTAL		9.542.256.566				11.653.075.797

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja, Disporabudpar mengampu Urusan Pemerintahan wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan serta mengampu Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata. Program-program Disporabudpar pada Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan **Prioritas 1 : “Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan”, Prioritas 3 : “Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan inovasi daerah”, dan Prioritas 4 : “Menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Disporabudpar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Disporabudpar Tahun 2023**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			7.472.312.566
2.19.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100,00%	3.990.832.672
2.19.01.2.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100,00%	11.000.000
2.19.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.000.000
2.19.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.000.000
2.19.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000
2.19.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000
2.19.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000
2.19.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.000.000
2.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	100,00%	3.333.085.600

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.19.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang/bulan	3.331.085.600
2.19.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1.000.000
2.19.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	18 laporan	1.000.000
2.19.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek / sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00%	0
2.19.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0
2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100,00%	203.000.000
2.19.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	181 paket	5.000.000
2.19.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	191 paket	15.000.000
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5.809 paket	45.000.000
2.19.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	481 paket	15.000.000
2.19.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 dokumen	3.000.000
2.19.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	9 laporan	6.600.000
2.19.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	73 laporan	113.400.000
2.19.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00%	140.000.000
2.19.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	120.000.000
2.19.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0 unit	0
2.19.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	20.000.000
2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100,00%	227.497.072
2.19.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	2.500.000
2.19.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	124.997.072
2.19.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	100.000.000
2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100,00%	75.750.000
2.19.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit	53.250.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.19.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	0 unit	0
2.19.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	59 unit	12.500.000
2.19.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	10.000.000
2.19.01.2.13.	Penataan Organisasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Publik yang baik	100,00%	500.000
2.19.01.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	1 laporan	500.000
2.19.02.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	21 OKP	480.000.000
		Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	7 pemuda	
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 yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	92 pemuda	155.000.000
2.19.02.2.01.07.	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	0 orang	0
2.19.02.2.01.08.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan	92 orang	155.000.000
2.19.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda	26 OKP	325.000.000
2.19.02.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	26 dokumen	325.000.000
2.19.03.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	35 prestasi	3.001.479.894
2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	15 unit	399.554.682
2.19.03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	15 unit	399.554.682
2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	0 multi event	2.481.925.212
2.19.03.2.02.01.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	2.481.925.212
2.19.03.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	0 orang	0
2.19.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	4 jenis	120.000.000
2.19.03.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	14 dokumen	120.000.000
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			539.944.000
2.22.02.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	25 budaya	419.944.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.22.02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif	25 kelompok budaya	50.000.000
2.22.02.2.01.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	280 orang	50.000.000
2.22.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah adat tradisional yang dilestarikan	5 adat tradisional	369.944.000
2.22.02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	3 objek	369.944.000
2.22.03.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah tradisi budaya yang dibina	7 tradisi budaya	0
2.22.03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah seniman / pelaku seni yang aktif	0 kelompok seni	0
2.22.03.2.01.01.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	0 orang	0
2.22.05.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	87,50%	100.000.000
2.22.05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan	13 situs	100.000.000
2.22.05.2.02.01.	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindung	13 objek	100.000.000
2.22.06.	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum	94,23%	20.000.000
2.22.06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah benda cagar budaya (BCB) yang dikelola	49 buah	20.000.000
2.22.06.2.01.04.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara	1 unit	20.000.000
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.530.000.000
3.26.02.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek destinasi wisata	14 destinasi	850.000.000
3.26.02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang layak jual	7 destinasi	200.000.000
3.26.02.2.01.02.	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/ Kota	1 dokumen	200.000.000
3.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi wisata dikelola	3 destinasi	650.000.000
3.26.02.2.03.03.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	3 lokasi	500.000.000
3.26.02.2.03.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	0 unit	0
3.26.02.2.03.06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota	2 laporan	150.000.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
3.26.03.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah sarana promosi dan informasi	130 tayang	430.000.000
3.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	2 event	430.000.000
		Jumlah event pariwisata yang diikuti	4 event	
3.26.03.2.01.02.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	3 laporan	100.000.000
3.26.03.2.01.03.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri	1 dokumen	130.000.000
3.26.03.2.01.04.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	1 dokumen	200.000.000
3.26.05.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	37,50%	250.000.000
		Persentase pokdarwis aktif	91,67%	
		Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata	2 pelatihan	
3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif	230 orang	250.000.000
3.26.05.2.01.01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya	40 orang	100.000.000
3.26.05.2.01.03.	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/ atau siswa)	40 orang	50.000.000
3.26.05.2.01.06.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreati	20 orang	100.000.000
TOTAL				9.542.256.566

Pada Tahun 2023 total anggaran belanja Disporabudpar sebesar Rp. 9.542.256.566,00, terbagi dalam 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp. 7.472.312.566,00, Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar Rp. 539.944.000,00 dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sebesar Rp. 1.530.000.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **2 (dua) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 1 (satu) Urusan Pemerintahan Pilihan**, yang terdiri 9 (sembilan) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan serta 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 8 (delapan) program prioritas. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu di Disporabudpar, lingkup Kabupaten Sampang dan Luar Kabupaten Sampang.

Inovasi yang digagas Disporabudpar yang akan dilaksanakan dan dikembangkan pada tahun 2023 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan antara lain :

1. **Sekarpote Cooling** (Wisata Desa Kreatif Berbasis Potensi sebagai Sarana *ECHOO HEALING*)

Latar Belakang

Pembentukan tim roadmap pariwisata inventarisir potensi desa pendampingan terhadap desa dengan potensi untuk pembentukan embrio Wisat Desa, yang mengarah ke Desa Wisata. Penyusunan *Master Plan* untuk desa berpotensi prioritas implementasi lapangan inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri "memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat".

Tujuan

Pemanfaatan potensi desa untuk memberikan wisata alternatif di masa pandemi covid 19 pemulihan pasca pandemi covid-19 di sektor ekonomi dengan membangkitkan produk ekonomi kerakyatan melalui pengembangan produk desa di sektor kepariwisataan.

Manfaat

Penciptaan lingkungan sehat untuk kebutuhan *echoo healing* pemulihan sektor wisata, dimana merupakan sektor paling terdampak saat masa pandemi covid 19, berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif baru, yang membuka lapangan kerja baru dimasa pemulihan pandemi covid 19 mengembangkan potensi desa.

Hasil Inovasi

Wisata Desa Kreatif Berbasis Potensi sebagai Sarana *Echoo Healing* (SEKARPOTE COOLING)

2. **Ki Buta Ngojur** (Kristalisasi Budaya melalui Tari Ngojur)

Latar Belakang

Di Kabupaten Sampang terdapat berbagai seni yang berkembang di tengah-tengah masyarakat baik yang terorganisir dengan baik atau sekedar komunitas. Langkah yang diambil Disporabudpar untuk memotret kebudayaan masyarakat pesisir Kabupaten Sampang dan menampilkannya dalam seni tari sebagai kristalisasi kebudayaan masyarakat, diawali dengan melakukan diskusi informal di bidang Kebudayaan untuk mengumpulkan opsi tema kebudayaan yang akan disampaikan ke kreator tari sehingga diperoleh gagasan untuk mengangkat kebudayaan masyarakat pesisir Kabupaten Sampang dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut, kerangka pemikiran kristalisasi kebudayaan melalui tari Ngojur adalah melakukan pelestarian kebudayaan melalui seni tari yang dalam prosesnya dilaksanakan pengamatan, pembuatan narasi hasil pengamatan, inventarisasi kegiatan/budaya yang mencolok kemudian dibuatkan gerakan tari.

Tujuan

1. Meningkatkan keterlibatan seniman tari untuk mendesain tarian yang menggambarkan kebudayaan masyarakat Kabupaten Sampang.
2. Meningkatkan inovasi seni tari
3. Meningkatkan upaya pelestarian budaya melalui perangkat kesenian
4. Melaksanakan program kerja bidang kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Sampang
5. Meningkatkan eksistensi seni tari masyarakat Kabupaten Sampang

Manfaat

Tercapainya target pelestarian seni budaya sebagaimana yang tertuang dalam Renstra 2019-2024.

Hasil Inovasi

1. Tersedianya fasilitas pelestarian budaya
2. Tersedianya alternatif tarian di Kabupaten Sampang
3. Tersedianya metode pelestarian budaya
4. Tercukupinya target kerja Pelestarian Seni Budaya Disporabudpar Kabupaten Sampang
5. Tersedianya metode eksistensi seni tari

BAB V PENUTUP

1. Catatan Penting

Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2023 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Renja yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan Renja maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung target kinerja. Selain itu juga dapat dilakukan dengan penyesuaian target output kegiatan akan tetapi tetap mempertimbangan capaian target kinerja tahunan dalam Renstra.

Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal, khususnya yang dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang, maka harus tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor, serta rasa dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi Kepala Daerah.

Keberhasilan Rencana Kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari Disporabudpar sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders*.

3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan Renja Tahun 2023, maka diperlukan tindak lanjut supaya program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan;
2. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampingan teknis;
4. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan;
5. Perlu perubahan paradigma Aparat Pemerintah untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat dengan upaya dari Aparat Pemerintah.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dan diharapkan mampu memberikan panduan / pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2023 sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.

Sampang, Agustus 2022

KEPALA DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG



MARNILEM, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690622 199203 1 004