

**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DAIRI**



TAMAN WISATA IMAN SITINJO
The Tour Garden of Faith



**RENJA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, **Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023** ini dapat selesai tepat pada waktunya. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen Renja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023 ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan sasaran dan tujuan dalam Renstra Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Dengan tersusunnya Renja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023 ini, arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Disparbudpora Kabupaten Dairi dapat sejalan dengan arah dan tujuan, serta visi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Dairi Unggul Yang Mensejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman”**.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Renja ini masih belum sempurna, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami masih mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Renja yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini. Terimakasih.

Sidikalang, 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KAB. DAIRI



Rahmat Syah Munthe, S, STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19850509 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disparbudpora Kab. Dairi Tahun 2022	8
2.2 Analisis Kinerja Disparbudpora Kab. Dairi Tahun 2022	9
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disparbudpora Kab. Dairi	10
2.4 Review Terhadap Rancangan RKP Disparbudpora Kab. Dairi Tahun 2023	10
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Disparbudpora Kab. Dairi	15
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	21
BAB IV PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, daerah menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun untuk selanjutnya di tataran perangkat daerah menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perubahan perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Sehingga dalam penyusunan Renja harus berpedoman kepada visi misi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Perangkat Daerah dalam menyusun Renja melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda) dan pemangku kepentingan. Sehubungan dengan hal dimaksud, dokumen Pedoman Teknis Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini akhirnya disusun oleh Disparbudpora Kabupaten Dairi sebagai panduan teknis bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Disparbudpora Kab. Dairi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Dairi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib kebudayaan, urusan pemerintahan pilihan pariwisata, pemuda dan olahraga serta pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan.

Berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Disparbudpora Kabupaten Dairi tahun 2019-2024, maka Rancangan Akhir Renja Disparbudpora Kabupaten Dairi adalah dokumen perencanaan yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan fokus pelaksanaan pada Misi 3 sebagai berikut :

Tabel I.1
Matriks Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
terkait Urusan Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Visi	MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN
Misi 3	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD.
Tujuan 3.1	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Sasaran 3.1.2	Meningkatnya pengelolaan pariwisata

Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja ini sesuai dengan kaidah penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal Renja, verifikasi oleh Bappeda, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, penyusunan rancangan perubahan Renja, penyusunan rancangan akhir Renja dan penetapan RKPD Tahun 2023 oleh Bupati.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disparbudpora Kab. Dairi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. 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 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. 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);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 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);

- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);

- s. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);
- t. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 24);

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah:

1.3.1 Maksud

Rancangan akhir Renja Disparbudpora Kab. Dairi Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi serta seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga di dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Dairi sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan kabupaten Dairi sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Disparbudpora Kab. Dairi Tahun 2023 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 demi terciptanya sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah ringkasan dari keseluruhan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Disparbudpora Kabupaten Dairi.
- 2.2. Analisis Kinerja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2022.
- 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disparbudpora Kabupaten Dairi.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023.
- 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 Disparbudpora Kabupaten Dairi
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Disparbudpora Kabupaten Dairi

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi serta Peraturan Bupati Dairi Nomor tahun tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Dairi, pada dasarnya kegiatan di Disparbudpora Kabupaten Dairi adalah sebagai lembaga pemerintahan yang berkompeten dalam memberikan pelayanan prima dan professional kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam mendukung **Terwujudnya Dairi Unggul Yang Mensejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman.**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat berdasarkan Laporan Evaluasi Renja Disparbudpora Kab. Dairi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 pada tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Disparbudpora Kab. Dairi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Secara umum laporan evaluasi renja Disparbudpora Kabupaten Dairi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dengan uraian Capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.915.969.644,- dari target renja sebesar Rp. 10.000.000.000,- aatau sebesar 19,16 %. Kurangnya realisasi penyerapan tersebut diakibatkan terdapat perubahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan serta sebagian besar pelaksanaan anggaran pada Triwulan III dan IV Tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2022

Analisa kinerja berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disparbudpora Kabupaten Dairi

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diidentifikasi dan dikelompokkan dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagai berikut :

a. Masalah pokok yang diidentifikasi yaitu:

- 1) Belum optimalnya aksesibilitas ke lokasi wisata.
- 2) Belum optimalnya pembangunan amenities di lokasi wisata.
- 3) Belum optimalnya atraksi wisata.
- 4) Rendahnya nilai AKIP.

b. Masalah yang diidentifikasi yaitu:

- 1) Belum optimalnya pengembangan aksesibilitas
- 2) Belum optimalnya pengelolaan amenities wisata
- 3) Belum optimalnya event-event pariwisata
- 4) Rendahnya nilai AKIP.

c. Akar masalah yang diidentifikasi yaitu:

- 1) Belum optimalnya pengembangan objek wisata premium
- 2) Belum optimalnya penyediaan fasilitas wisata
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan atraksi dan fasilitasi dalam menghadapi perkembangan teknologi
- 4) Belum optimalnya pelaporan LAKIP

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023

Pembangunan Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi diarahkan untuk mencapai Visi Kabupaten Dairi yaitu: **Mewujudkan Dairi Unggul Yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman.** Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi pembangunan daerah tahun 2019-2024,

Disparbudpora Kabupaten Dairi mengacu pada misi pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Dairi yaitu misi ke 3 (tiga) sebagai berikut: **“Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.”**

Berdasarkan Hasil Analisis terhadap kebutuhan Program/Kegiatan dalam mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2022 diusulkan pada rancangan awal dengan anggaran sebesar Rp. 20.853.173.774,- (*Dua puluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).

Pada rancangan awal Renja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023 ini telah disusun sesuai dengan analisa kebutuhan yang ada seperti yang telah dituangkan dalam Rancangan Renja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023, dimana usulan program, kegiatan dan sub kegiatan maupun pagu indikatif dapat dilihat pada RKPD Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebagai berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun rencana program/kegiatan pembangunan bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga tidak terlepas dari peran serta segenap komponen masyarakat. Usulan Program/ Kegiatan masyarakat diterima pada saat Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Forum OPD. Adapun usulan yang diterima terdapat beberapa kesesuaian dengan isu-isu tentang Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Disparbudpora Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan
Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023

No .	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran volume	Catatan
1.	Rehabilitasi Kolam Renang Stadion	Desa Sijinjo II Kecamatan Sijinjo	Sarana dan Prasarana Olahraga	I unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Dengan pemahaman visi dan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu Program dan Kegiatan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

3.1.1 Pariwisata

Kepariwisataan Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas, pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional.

Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu : Pilar Destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar Industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar Kreatifitas.

3.1.2 Kebudayaan

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan ditegaskan bahwa Pemajuan Kebudayaan berazaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong. Dengan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Objek pemajuan kebudayaan yaitu : tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, situs, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

3.1.3 Pemuda dan Olahraga

Arah dan kebijakan strategi RPJMN 2020-2024 tentang peningkatan kualitas pemuda yaitu : Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang berintegrasi. Kedua, Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda. Ketiga, Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda,

termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.

Sementara arah kebijakan strategi bidang olahraga yaitu: Pengembangan budaya meningkatkan prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional yang mencakup: Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan, pengembangan budaya olahraga di masyarakat, penataan sistem pembinaan olahraga berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga olimpiade. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan, peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan yang ramah difabel, dan pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023

Tujuan dan sasaran Renja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD dalam hal ini Renstra Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024. Untuk keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD maka tujuan dalam Renstra perangkat daerah dirumuskan dari sasaran yang terdapat dalam RPJMD.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 sejalan dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan pengelolaan pariwisata.

Sasaran 1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas amenities destinasi wisata.

Sasaran 1.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas atraksi pariwisata.

Sasaran 1.3 Meningkatnya jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kebudayaan.

Sasaran 2.1 Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah.

Tujuan 3. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga.

Sasaran 3.1. Meningkatnya pelayanan kepemudaan.

Sasaran 3.2. Meningkatnya pembinaan olahraga.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Disparbudpora
Kabupaten Dairi Tahun 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

		bangunan kantor
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan mebel
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
		Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
		Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	
	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	

Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusinya Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusi Dalam Pemajuan Kebudayaan
	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Perlindungan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Komsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2022
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RPKD

- 1 Jumlah Kunjungan Wisata
- 2 Kontribusi Retribusi Wisata Terhadap PAD
- 3 Jumlah objek wisata
- 4 Jumlah Event Pariwisata
- 5 Jumlah SDM Kepariwisata
- 6 Situs dan Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan
- 7 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Seni
- 8 Cakupan Fasilitas Pengkajian Seni Budaya Daerah
- 9 Jumlah Grup/Kelompok Kesenian
- 10 Cakupan Pagelaran Seni dan Budaya
- 11 Terfasilitasinya Pelayanan
- 12 Kepemudaan
- 13 Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan
- 14 Terselenggaranya Kompetisi Olahraga
- 15 Persentase Penanganan Gedung Olahraga/ Lapangan Olahraga

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Triwulan																				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I				II				III				IV											
							(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)					
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
A	Meningkatnya Dukungan Layanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.549.304.832			468.249.419	18,37%			660.781.260	25,92%																Disparbudpora
I	Administrasi Perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.000.000			-	0,00%			5.500.000	50,00%																Disparbudpora
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja SKPD			2 Dok	5.500.000		-	0,00%	3 Bulan	100%	5.500.000	100,00%										2 Dok	5.500.000					Disparbudpora
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	5.500.000		-	0,00%			-	0,00%										6 Bulan	-					Disparbudpora
II		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000			-	0,00%			-	0,00%																Disparbudpora
1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimtek Bagi Aparatur			5 Orang	50.000.000		-	0,00%			-	0,00%										6 Bulan	-					Disparbudpora
III		Administrasi Umum Perangkat Daerah				705.000.000			94.333.300	13,38%			112.006.100	15,89%																Disparbudpora
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik Kantor			12 Bulan	10.000.000	3 Bulan	25%	2.394.900	23,95%			1.833.000	18,33%									6 Bulan	4.227.900					Disparbudpora
4		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor			12 Bulan	180.000.000	3 Bulan	25%	42.364.600	23,54%			41.549.400	23,08%									6 Bulan	83.914.000					Disparbudpora
4		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			12 Bulan	50.000.000	3 Bulan	25%	10.524.800	21,05%			15.030.000	30,06%									6 Bulan	25.554.800					Disparbudpora
4		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan penggandaan			12 Bulan	50.000.000	3 Bulan	25%	9.166.000	18,33%			12.098.100	24,20%									6 Bulan	21.264.100					Disparbudpora
5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar dan majalah			12 Bulan	15.000.000	3 Bulan	25%		0,00%			5.205.000	34,70%									6 Bulan	5.205.000					Disparbudpora
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Perjalanan dinas luar/dalam daerah serta Makanan dan Minuman			12 Bulan	400.000.000	3 Bulan	25%	29.883.000	7,47%			36.290.600	9,07%									6 Bulan	66.173.600					Disparbudpora

**REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022**

No	IKU	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran	Target Pelaksanaan (Bulan)	Capaian Kinerja TW I	Capaian Kinerja TW II	Realisasi Anggaran	Sisa Kinerja	Sisa Anggaran	Narasi Gambaran Outcome	Hambatan	Solusi	Catatan
1	Jumlah Kunjungan Wisata	140.000 orang			12 Bulan	32.709 Orang	29.078 Orang				Jumlah pengunjung destinasi wisata	Penghitungan jumlah pengunjung masih mengacu pada jumlah tiket masuk ke TWI	Pendataan jumlah pengunjung secara manual di silalahi dan sicike-cike	
2	Kontribusi Retribusi Wisata Terhadap PAD	1,90%			12 Bulan	235.468.000	258.851.000				Peningkatan PAD dari kontribusi Retribusi wisata	Masih kurangnya pengawasan atas retribusi tiket masuk dan parkir	Peningkatan pengawasan terhadap retribusi wisata	
3	Jumlah objek wisata	3 Objek	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	9.257.160.500	12 Bulan	1 Objek	-	311.778.000	2 Objek	8.945.382.500	Kualitas destinasi wisata semakin meningkat	Juknis DAK fisik mengalami perubahan	Telah disesuaikan pada pergeseran APBD 2022	
4	Jumlah Event Pariwisata	3 Event	Program Pemasaran Pariwisata	600.000.000	12 Bulan	1 event	-	81.230.240	2 Event	518.769.760	Pemasaran budaya daerah melalui event pariwisata	-	-	
5	Jumlah SDM Kepariwisataaan	100 orang	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	868.089.000	6 Bulan	-	-	-	100 orang	868.089.000	Meningkatnya sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Juknis DAK non fisik mengalami perubahan	Telah disesuaikan pada pergeseran APBD 2022	
6	Situs dan Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan	20%	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	149.999.700	6 Bulan	-	-	-	20%	149.999.700	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan oleh SK Bupati	Dibutuhkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang sudah mengikuti sertifikasi TACB	Sudah dipersiapkan 3 orang untuk mengikuti sertifikasi TACB	
7	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola	1 Unit	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	49.997.850	12 Bulan	-	1 Unit	26.810.850	1 Unit	23.187.000	Pengelolaan Gedung Djauli Manik	-	-	
8	Cakupan Fasilitasi Pengkajian Seni Budaya Daerah	4 Kegiatan	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	-		-	-	-	4 Kegiatan	-	Terfasilitasinya Lembaga Adat	Anggaran tidak ditampung pada APBD 2022	Apabila memungkinkan akan diajukan pada PAPBD 2022	
9	Jumlah Grup/Kelompok Kesenian	5 Kelompok	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	12 Bulan	-	-	-	5 Kelompok	75.000.000	Pelatihan bagi guru kesenian dan sanggar	Belum ada jadwal pelaksanaan kegiatan	Akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan	
10	Cakupan Pagelaran Seni dan Budaya	4 Pagelaran	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.160.000.000	12 Bulan	-	1 Pagelaran	240.875.175	3 Pagelaran	919.124.825	Pelaksanaan pekan budaya daerah dan pesta budaya njuah-njuah	Pagelaran PRSU tidak dilaksanakan	Pelaksanaan Pagelaran Semesta Dairi Memanggil	
11	Jumlah Sarana dan Prasarana Seni	1 Unit	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	-		-	-	-	1 Unit	-	SDM Kesenian Tradisional	Anggaran tidak ditampung pada APBD 2022	Apabila memungkinkan akan diajukan pada PAPBD 2022	

12	Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan	1.450 orang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	-		-	-	-	1.450 orang	-	Pemuda yang mempunyai kapasitas yang berdaya saing	Anggaran tidak ditampung pada APBD 2022	Apabila memungkinkan akan diajukan pada PAPBD 2022
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	200.000.000	3 Bulan	-	-	29.807.000		170.193.000	Berkontribusi dalam suksesnya perayaan HUT-RI ke 77	Kegiatan dilaksanakan pada TW III	Telah dilaksanakan seleksi Paskibraka
13	Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan	50 OKP	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/Berprestasi	825.000.000	12 Bulan	-	-	-	50 OKP	825.000.000	Terlaksananya kegiatan organisasi kepemudaan	Belum adanya OKP yang mengajukan dana hibah	Menyurati OKP agar menyampaikan rencana kegiatan kepemudaan yang akan melaksanakan
14	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga	7 Cabang Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	24.999.706	3 Bulan	-	-	-	7 Cabang Olahraga	24.999.706	HAORNAS	Kegiatan dilaksanakan pada TW III	Persiapan menunggu jadwal HAORNAS
15	Persentase Penanganan Gedung Olahraga/ Lapangan Olahraga	100%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	161.503.000	12 Bulan	25%	25%	96.437.700	50%	65.065.300	Pemeliharaan GOR dan Stadion Panji		

Sidikalang, 01 Juli 2022
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. DAIRI

RAHMAT SYAH MUNTHER, S.STP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19850509 200312 1 001

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
2																					
2	19																				
2	19	01																			
2	19	01	2.01																		
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja Perangkat Daerah		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Laporan		12,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum							13,200,000	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		5 Laporan		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil							11,000,000	
2	19	01	2.02																		
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun		4,437,579,454	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil							4,437,579,454	
2	19	01	2.05																		
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		6 Orang 6 Orang 6 Orang		30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum							33,000,000	
2	19	01	2.06																		
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Listrik Kantor		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Tahun		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil							16,500,000	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Tahun		210,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum							231,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Tahun		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66,000,000	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor		Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan		1 Tahun		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88,000,000	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Surat Kabar dan Majalah		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Tahun		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,000,000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Tahun		790,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			869,000,000	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100,000,000				110,000,000	
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebeleur Kantor		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Tahun		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,000,000	
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Tahun		70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			77,000,000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,565,994,320				1,591,994,320	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Biaya Rekening Telepon, Listrik dan Air		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Tahun		260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			286,000,000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Biaya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Batang Beruh		1 Tahun		1,305,994,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,305,994,320	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												359,000,000				394,900,000	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Tahun		125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								137,500,000
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Biaya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Tahun		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								6,600,000
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Tahun		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								33,000,000
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		1 Unit		198,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								217,800,000
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								1,565,000,000									1,721,500,000
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								1,565,000,000									1,721,500,000
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Terlaksananya Pelatihan Keriwausahaan bagi Pemuda		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		260 Orang		260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								286,000,000
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Terlaksananya Seleksi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								88,000,000
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi		Terlaksananya Kegiatan Organisasi Kepemudaan		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kegiatan		825,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								907,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Anggota Paskibraka		Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan		45 Orang		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			440,000,000	
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							2,375,000,000					2,612,500,000	
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							1,815,000,000					1,996,500,000	
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			236,500,000	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Terpeliharanya Bangunan Gedung Olahraga/ Lapangan Olahraga		Kab. Dairi, Sitingo, Semua Kelurahan		1 Tahun		1,600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,760,000,000	
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							420,000,000					462,000,000	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Kejuaraan Cabang Olahraga		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Cabang Olahraga		340,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			374,000,000	
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Terfasilitasinya Event Olahraga Dalam/Luar Daerah		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88,000,000	
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							140,000,000					154,000,000	
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Wasit/Juri/Pelatih Olahraga		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	
2 19 03 2.04 04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Atlit Berprestasi		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			99,000,000	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2,520,000,000					2,772,000,000	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							1,780,000,000					1,958,000,000	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,330,000,000					1,463,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Terselenggaranya Pagelaran Kebudayaan (Pesta Budaya Njuah-Juah dan PRSU)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2	Pegelaran		1,330,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,463,000,000
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									250,000,000				275,000,000
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		Terlaksananya Pemberian Bantuan Bagi Grup/Kelompok Kesenian		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5	Grup		250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			275,000,000
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota									200,000,000				220,000,000
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Terbinanya Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4	Kegiatan		200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			220,000,000
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									50,000,000				55,000,000
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									50,000,000				55,000,000
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Terlaksananya Pelatihan Tari dan Musik Tradisional		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1	Kegiatan		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			55,000,000
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									690,000,000				759,000,000
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									150,000,000				165,000,000
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Terlaksananya Pendataan Cagar Budaya		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1	Tahun		150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			165,000,000
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									540,000,000				594,000,000
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya		Tersedianya Operasional Gedung Nasional Djauli Manik		Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan		1	Tahun		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			110,000,000
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya		Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6	Cagar Budaya		440,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			484,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3																		
3	26									5,320,000,000								5,852,000,000
3	26	02								3,950,000,000								4,345,000,000
3	26	02	2.02							600,000,000								660,000,000
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Masterpan dan DED Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		600,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					660,000,000
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		0	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik					0
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		0	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik					0
3	26	02	2.03									3,350,000,000						3,685,000,000
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Taman Wisata Iman Sitinjo dan Silalahi		Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo		1 Tahun		600,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					660,000,000
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kabupaten		Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan		1 Paket		2,500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2,750,000,000
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pariwisata Kabupaten		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Desa		250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					275,000,000
3	26	03										900,000,000						990,000,000
3	26	03	2.01									900,000,000						990,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Terlaksananya Publikasi Pariwisata Kabupaten		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			330,000,000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Event Pemasaran Pariwisata		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Event		600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			660,000,000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					470,000,000				517,000,000			
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					250,000,000				275,000,000			
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 orang		0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi dan Ekonomi Kreatif		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					220,000,000				242,000,000			
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Terlaksananya Pelatihan Dasar Kepariwisata		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000
3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha		Terfasilitasinya Sarana Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000
										TOTAL			19,479,573,774			20,853,173,774	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023 merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan Kegiatan Disparbudpora Kabupaten Dairi selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023. Renja menjadi sangat penting artinya dalam menyikapi berbagai masalah yang dikaitkan dengan isu-isu strategis. Renja ini diharapkan dapat memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar secara optimal dapat mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan Renstra Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Pendanaan rencana kerja program dan kegiatan ini masih bergantung dari sumber pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Dairi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Adapun Rumusan rencana akhir program/kegiatan Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	19						10,414,573,375						12,163,173,774			
2	19	01					7,699,573,774					100 %	7,895,173,774			
2	19	01	2.01				22,000,000					0 0	24,200,000			
2	19	01	2.01	01			1 Dokumen	12,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	13,200,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.01	06			5 Laporan	10,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Laporan	11,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.02					4,437,579,454							4,437,579,454	
2	19	01	2.02	01			50 Orang/bulan	4,437,579,454		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		50 Orang/bulan	4,437,579,454	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.05					30,000,000							33,000,000	
2	19	01	2.05	11			6 Orang	30,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		6 Orang	33,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06					1,185,000,000							1,303,500,000	
2	19	01	2.06	01			1 Paket	15,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Paket	16,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	02			2 Paket	210,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		2 Paket	231,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	03			1 Paket	60,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Paket	66,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	80,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Paket	88,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Dokumen	33,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	790,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		2 Laporan	869,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,000,000							110,000,000	
2 19 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	30,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		6 Unit	33,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	70,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		6 Unit	77,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,565,994,320							1,591,994,320	
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				3 Laporan	260,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		3 Laporan	286,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,305,994,320	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Laporan	1,305,994,320	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						359,000,000							394,900,000	
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	125,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Unit	137,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
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				1 Unit	6,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Unit	6,600,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	30,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		10 Unit	33,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Unit	217,800,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						479,999,601							1,160,500,000	
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						479,999,601							693,000,000	
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				2 Orang	80,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		2 Orang	88,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				45 Orang	399,999,601	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		45 Orang	440,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						2,235,000,000							3,107,500,000	
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1,815,000,000							1,996,500,000	
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	215,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Dokumen	236,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	1,600,000,000	Kab. Dairi, Sitingjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		2 Unit	1,760,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						420,000,000						517,000,000		
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				6 Dokumen	340,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	6 Dokumen	374,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				10 Orang	80,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	10 Orang	88,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2,520,000,000					2,772,000,000		
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1,780,000,000						1,958,000,000		
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						1,330,000,000						1,463,000,000		
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	1,330,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	2 Objek	1,463,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						250,000,000						275,000,000		
2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				5 Sertifikat	250,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	5 Sertifikat	275,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						220,000,000		
2 22 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	200,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	4 Objek	220,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						50,000,000						55,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000						55,000,000		
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	50,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		50 Orang	55,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						690,000,000						759,000,000		
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						150,000,000						165,000,000		
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				6 Objek	150,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		6 Objek	165,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						540,000,000						594,000,000		
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	100,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Objek	110,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				6 Objek	440,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		6 Objek	484,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							5,320,000,000						5,852,000,000	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							3,950,000,000						4,345,000,000	
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						600,000,000							660,000,000	
3 26 02 2.02 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	600,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		2 Dokumen	660,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						3,350,000,000							3,685,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Taman Wisata Iman Sitinjo dan Silalahi				1 Tahun	600,000,000	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	1 Tahun	660,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kabupaten				1 Paket	2,500,000,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	1 Paket	2,750,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pariwisata Kabupaten				25 Desa	250,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	25 Desa	275,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						900,000,000						990,000,000		
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						900,000,000						990,000,000		
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	1 Dokumen	330,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
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	600,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	3 Laporan	660,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						470,000,000						517,000,000		
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						250,000,000						275,000,000		
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	250,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	1 Laporan	275,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3 26 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						220,000,000						242,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan Dasar Kepariwisataaan				1 Kegiatan	100,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataaan.		1 Kegiatan	110,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Terfasilitasinya Sarana Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif				1 Kegiatan	120,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataaan.		1 Kegiatan	132,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
TOTAL											18,254,573,375							20,787,173,774	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 adalah upaya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Dairi dalam bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, serta Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Seluruh Program dan Kegiatan dalam Renja ini merupakan Program dan Kegiatan Prioritas yang telah disepakati bersama sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Dairi. Renja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan resmi bagi Disparbudpora Kabupaten Dairi dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Renja Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disparbudpora Kabupaten Dairi Triwulan II Tahun 2022. Dengan tersusunnya Racangan Renja ini, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Disparbudpora Kabupaten Dairi, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna sebagai kontributor dalam mewujudkan Dairi Unggul yang mensejahterakan masyarakat dalam harmoni keberagaman.

Sidikalang, 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KAB. DAIRI



Rahmat Syah Munthe, S, STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19850509 200312 1 001