



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2023

**DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PONTIANAK**

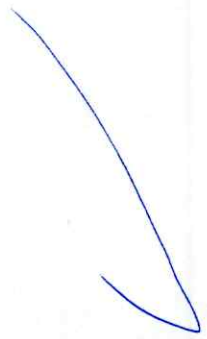
“Prestasi Anda Kebanggaan Kami”

Alamat : Jln. Gusti Sulung Lelanang No. 1 B,
Telp (0561) 577047
PONTIANAK



RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENIA)
TAHUN 2023

DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARAWISATA
KOTA PONTIANAK



Prestasi Anda Kebanggaan Kami

Alamat: Jln. Gali Sulung Lelawang No. 1 B,
Telp (0561) 577047
PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang Maha Berkuasa dan Berkehendak, karena dengan kemudahan dan keberkahan-NYA, Kita dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2020 – 2024 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.

Perubahan Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah atau pedoman penyesuaian rencana tindak lanjut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak selamatahun 2023, dan Perubahan Rencana Kerja ini juga merupakan kegiatan solusi dari persoalan, atau permasalahan sertaisu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Demikian disampaikan atas perhatian dan perbaikan saran sangat kami harapkan dan semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Kota Pontianak



RIZAL, S.Sos

Pembina Utama Muda

Np. 19690510 199010 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak tahun anggaran 2023 merupakan langkah kebijakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran pada Tahun Anggaran 2023. Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2023 tetap berpedoman pada Perencanaan yang sistematis dan matang, baik dari perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi PD (Perangkat Daerah). RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra PD yang telah tersusun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan anggaran yang disediakan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perpustakaan Tahun 2020 –2024.

Dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2020-2024 dan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (PRPD) Kota Pontianak Tahun 2023, maka Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan, atau yang sedang dilaksanakan dan atau yang belum dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Berdasarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pasal 3 ayat d item 16 dinyatakan bahwa Dinas Perpustakaan Kota Pontianak tipe C berubah menjadi Tipe B dengan Nomenklatur Dinas bernama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang telah dijabarkan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	II-7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	III-32
BAB IV PENUTUP.....	IV-57

kedalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 05 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan dan kearsipan yang mengemban amanah mewujudkan visi Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020- 2024, yaitu **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan yang Cerdas dan Bermartabat”**.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak sebagai Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. 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).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. 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).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 52).
 23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Strategis ... Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor ...).
 24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 63).
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117).
 27. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kepariwisata
 28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan
 29. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2020-2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2023 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2023 dengan dokumen renja PD Tahun 2023 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Renja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak

Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak tahun 2023 sampai triwulan 2 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2023 sampai triwulan 2 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari total Anggaran yang dianggarkan Tahun 2023 sebesar Rp 17.981.881.626,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu enam ratus dua puluh enam rupiah) dipergunakan untuk membiayai 8 (delapan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dalam pencapaian target.

Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak tahun 2023 triwulan II (data sampai dengan 30 Juni 2023) yaitu sebesar Rp. 8.237.971.941,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh satu Ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah), jadi secara umum untuk realisasi keuangan sampai dengan triwulan kedua sebesar 48.14 %.

Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sampai dengan Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2023.

- a. Program/kegiatan yang telah memenuhi target diatas 50% adalah:
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- b. Kegiatan/Subkegiatan yang telah memenuhi target diatas 50% adalah;
 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota sudah realisasi sebesar 59,90 %;
 - Seleksi Atlet Daerah sudah realisasi sebesar 88,30 %;
 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan realisasi sebesar 85,10 %

Gambaran lengkap evaluasi capaian Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak di bawah ini :

Tabel
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan
Triwulan 2 Tahun 2023
Dinas Kemudaan Olahraga dan Pariwisata

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	5		6		7		8		9		12		13-6-12		14=13/5x100		15	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	Faktor penghambat pencapaian kinerja	Tindakan yang diperlukan dalam rencana berikutnya	Tindakan yang diperlukan dalam rencana berikutnya
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Tujuan PD : Meningkatkan prestasi atlet Olahraga dan Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SANGKAP KEPEMUDAAN	Peningkatan Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Peningkatan Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda dalam event Pemuda Pelopor dan PPRAN di tingkat Provinsi) x 100%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	DISPO RAJAPUR KOTA PONTI ANAK			
																							60%(persentase prestasi) + 40% (persentase Organisasi kependudukan yang dibina)	10	3.809.025.000
1	Tujuan PD : Meningkatkan prestasi atlet Olahraga dan Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SANGKAP KEPEMUDAAN	Peningkatan Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Peningkatan Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda dalam event Pemuda Pelopor dan PPRAN di tingkat Provinsi dan Nasional	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	DISPO RAJAPUR KOTA PONTI ANAK			
																							60%(persentase prestasi) + 40% (persentase Organisasi kependudukan yang dibina)	10	2.021.025.000

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output))	Definisi Operasional	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/6x100		15	Tindak lanjut yang diperlukan	Tindak lanjut yang diperlukan	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	2.19.02.2.01	Perhitungan dilakukan dengan jumlah kegiatan PPAV, JPI dan KPN pada tahun ini	25	0	280,190	80	53,805,000	5	58,038,000	0	54,810,000	0	54,810,000	0	106,615,000	0	0	37			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2.19.02.2.01.04	Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output))	Perhitungan dilakukan dengan jumlah kegiatan PPAV, JPI dan KPN pada tahun ini	Perhitungan dilakukan dengan jumlah kegiatan PPAV, JPI dan KPN pada tahun ini	68	5	1,482,705,000	10	107,493,500	5	296,541,000	10	7,600,000	10	58,884,200	10	166,377,700	1,4	6	11			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<p>Realisasi Kinerja Pada</p> <p>I</p> <p>II</p> <p>Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)</p> <p>Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)</p> <p>Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)</p> <p>S/RD Penanggungjawab</p> <p>Faktor penghambat kinerja</p> <p>Faktor pendukung kinerja</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan</p>																								

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	5		6		7		8		9		12		13-6+12		14=13/5x100		15	Faktor pendorong keberhasilan hasil kinerja	Faktor penghambat pencapaian kinerja	Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulsi berikutnya	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENCANA D KOTA berikutnya
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1				Dokumen RKA-SKPD																					
3		2.19.01.2.01.03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pertimbangan dilakukan dengan menghitung Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																					
1		2.19.01.2.01.05	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pertimbangan dilakukan dengan menghitung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																					
4		2.19.01.2.01.06	Jumlah laporan capaian kinerja dan lhtkr realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtkr realisasi kinerja SKPD	Pertimbangan dokumen capaian kinerja SKPD berjumlah 7 laporan																					
1		2.19.01.2.01.07	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	perhitungan laporan kinerja Perangkat Daerah berjumlah 2 dokumen																					
5		2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	persentase terselenggara administrasi keuangan perangkat daerah																					
3		2.19.01.2.02.01	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	terselenggara gaji dan Tunjangan ASN pada																					

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Definisi Operasional	5		6		7		8		9		12		13-6+12		14=13/5x100		15	Faktor risiko yang berpengaruh terhadap kinerja	Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja	Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana tindak lanjut	Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana tindak lanjut	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1																										
2		2.19.01.2.08.02	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia pada tahun ini	48	196.800.000	12	43.049.291	1	39.360.000	3	10.271.172	3	12.326.741	6	22.597.913	9	55.647.204	18	75	33					
6		2.19.01.2.08.04	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia pada tahun ini	48	961.730.000	12	153.876.800	1	192.246.000	2	23.812.800	3	46.719.200	5	70.532.000	8	224.408.800	16	67	23					
7		2.19.01.2.09.02	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara pada tahun ini	48	690.070.000	12	70.721.250	1	45.830.000	22	10.411.850	29	13.611.000	52	24.022.850	41	94.744.100	85	54	14					
7		2.19.01.2.09.06	Jumlah peralatan dan mesin	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara pada tahun ini	48	298.400	77	48.387.250	1	29.040.000	1	3.926.850	1	7.720.000	2	14.205.000	3	36.539.000	20	42	20					

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	5		6		7		8		9		12		13-6+12		14=13/5x100		15	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	Faktor penghambat pencapaian kinerja	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulannya	Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam Rencana PD Kota berikutnya
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	lainnya yang dipelihara	dengan menghitung jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara pada tahun ini		0,000																			
		2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi pada tahun ini		297.720,000																			
	Sasaran PD 2 : Meningkatkan Kualitas Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KEPERSTASIAN DAN SAJING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan kapasitas daya saing olahraga	(Jumlah Medali yang diperoleh di Event Olahraga / Jumlah Medali yang diperoleh di Event Provinsi) x 100%	80 Baik	21.958,845.972	88,75	Sangat Baik	6.833,135.321	5.971,655.324	0	0	0	52,8	3.685,499.354	3.906,140.961	10.739,276.282	0,0	0,0	49					
			Jumlah dokumen penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten/Kota	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Atelet yang mengikuti kejuaraan daerah pada tahun ini	100	21.958,845.972	88,75	Sangat Baik	6.833,135.321	5.971,655.324	0	0	0	52,8	3.685,499.354	3.906,140.961	10.739,276.282	0,0	0,0	49					
			Jumlah penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten/Kota	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Atelet yang mengikuti kejuaraan daerah pada tahun ini	100	1.059,350.000	99	Sangat Baik	481.930,600	211.870,000	0	0	0	73,610,000	73.610,000	555.540,600	0,0	0,0	52						

1	2	3	4	5	6	7	Realisasi Kinerja Pada		12	13=6+12	14=13/5x100	15	Bidang Pariwisata atau ekonomi kreatif	Kegiatan ekonomi kreatif	Perlu kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif										
							I	II																	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Pariwisata yang di Monv pada tahun ini	17 Usaha 5	149.879 700	35 Usaha a	57.290. 000	3 Usaha a	49.959. 900	5 Usaha a	11.940. 000	0 Usaha a	22.480. 000	5 Usaha a	34.320. 000	5 Usaha a	91.570. 000	2,8 %	61	SKPD Penanggung jawab kinerja	Faktor yang mempengaruhi hasil kinerja	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencan PD Kota	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencan PD Kota	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Destinasi Pariwisata	Perhitungan dilakukan dengan membandingkan Jumlah Pengeluaran Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun lalu di kali seratus	10 %	744.509 .100	13 %	246.810 200	1 0 %	248.169 700	17 %	42.843. 700	29 %	72.828. 800	47 %	115.67 2.500	38 %	362.482 700	37, 98 %	49	an huku tentan g palaks aan Parwi sata dan ekono mi kreatif	Faktor yang mempengaruhi hasil kinerja	Kegiatan ekonomi kreatif	Perlu kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif	Perlu kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif
		Pembudayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata tepian sungai yang dikelola	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Destinasi Wisata tepian sungai yang dikelola pada tahun ini	15 Desti nasi	744.509 .100	13 Desti nasi	246.810 200	3 Desti nasi	248.169 700	0 Desti nasi	42.843. 700	0 Desti nasi	72.828. 800	0 Desti nasi	115.67 2.500	0 Desti nasi	362.482 700	0,0 %	49	kerja sama yang baik bersama tim serta adanya lndas an huku tentan g peleks aan kegiat an Parwi sata dan ekono mi kreatif	Faktor yang mempengaruhi hasil kinerja	Kegiatan ekonomi kreatif	Perlu kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif	Perlu kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif

1	2	3	4	5	6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100		15	16	17	18	19	20													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp									
		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisi (2023)		Realisasi Kinerja Pada I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direvisi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		SKPD Penanggung Jawab	Faktor pendukung keberhasilan kinerja	Faktor penghambat pencapaian kinerja	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Kota berikutnya	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Kota berikutnya													
		3.26.05.2.02.01	Meningkatnya Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Ekonomi Kreatif pada tahun ini.	Oran 9	Oran 0	Oran 0	Oran 9	38.319.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0																			
		Pelatihan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																																			
Rata-rata Capaian Kinerja(%)																																					
Predikat Kinerja																																					
		Realisasi fisik								5	209,44	16,9		41,92	1.103,03	2					12	1.082,104	36,04		2.985,204	36,04	27,838	36,04	29								
		Realisasi keuangan																																			
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																			
		Faktor penghambat pencapaian kinerja																																			
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Kota berikutnya																																			

terdapat kendala dalam pengumpulan SIKRUP
 1. Target dan Capaian Tujuan dan Sasaran PD agar dist; 2. Definisi Operasional dibuat penjelasan & formulasi rumus perhitungannya (di Tujuan, Sasaran, Program & Kegiatan); 3. Kolom 5 mengambil indikator dan target Renstra Perubahan kedua. Kolom 6 mengambil data kolom 13
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Kota berikutnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak melaksanakan tugas dan fungsinya terdiri atas urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga dan urusan pilihan yaitu urusan Pariwisata yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Salah satu output dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah tersusunnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) secara tepat waktu setiap tahunnya.

APBD merupakan salah satu instrument kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, karena didalamnya tertuang berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Kebijakan umum Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dengan DPRD.

Untuk lebih lengkapnya hasil analisis capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dapat dilihat pada table 2.2. sebagai berikut:

TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PONTIANAK

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024		
1	Urusan Kemudahan dan Olahraga	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga yang Berprestasi di Tingkat Kota/Provinsi/Nasional		Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota/Provinsi/Nasional	2,52	2,54	2,56	2,58	2,52	2,58	2,58	2,59		
	Urusan Kepariwisataan												
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	3,40	3,41	3,42	3,43	3,48 (Data Th 2019)	4,37	3,43	3,44		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.

Isu-Isu Penting Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Propinsi Kalbar dengan letak geografisnya yang dibelah oleh sungai Kapuas, memiliki potensi yang baik untuk dapat dikembangkannya potensi dan prestasi pemuda, dan olahraga baik olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat, serta pengembangan destinasi wisata ditepian sungai kapuas, baik yang terkait dengan seni budaya, kuliner, dan kreatifitas para pelaku usaha dalam upaya meningkatkan martabat dan kesejahteraan hidup. Isu penting yang terjadi saat ini di Kota Pontianak yang berkaitan dengan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata diantaranya :

1. Menciptakan Pemuda yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi globalisasi.
2. Peningkatan daya saing ditentukan dari kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas serta keunggulan SDM (Sumber Daya Manusia).
3. Memaksimalkan penataan sarana olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka peningkatan pembinaan dan prestasi atlet.
4. Peningkatan kualitas sarana olahraga sesuai dengan standar yang lebih baik
5. Pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bekerja sama organisasi dan penggiat olahraga.
6. Pontianak memiliki ikon yaitu Tugu Khatulistiwa yang menyatakan bahwa Kota Pontianak tepat berada diatas lintasan garis khatulistiwa. Selain Tugu Khatulistiwa, Kota Pontianak memiliki potensi wisata yang luar biasa yaitu Sungai Kapuas, Sungai Kapuas memiliki potensi untuk dikembangkan dengan program Water Front, apalagi dengan adanya kapal wisata maka Sungai Kapuas bisa menjadi Destinasi unggulan di Kota Pontianak.
7. Salah satu permasalahan dalam pengembangan kawasan Tugu Khatulistiwa adalah kepemilikan lahan yang masih dimiliki oleh TNI-AD. Pemerintah Kota Pontianak telah berusaha agar kawasan di Tugu Khatulistiwa dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak.
8. Dalam upaya menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Pontianak maka perlu penambahan Destinasi Wisata alternatif.
9. Beberapa tahun terakhir Kota Pontianak telah banyak berubah dengan adanya destinasi wisata baru seperti Kampung Tenun, Kampung Batik, Kampung Warna-Warni dan Kampung Caping. Selain itu untuk memperindah kota telah dibangun trotoar disepanjang jalan utama dan jalan di sekitar pemukiman warga.

10. Kekayaan kuliner di Kota Pontianak menjadi salah satu hal menarik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata kuliner, keanekaragaman kuliner khas Pontianak dapat menjadi daya pikat bagi wisatawan yang ingin mencicipinya dan meningkatkan berbagai inovasi bagi subsektor kuliner. Pemerintah Kota Pontianak tengah mempersiapkan lokasi yang bisa menjadi pusat penjualan kuliner/sentra kuliner. Keberadaan sentra kuliner ini menjadi destinasi kuliner pilihan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Salah satu kekayaan kuliner Pontianak telah diakui sebagai warisan budaya tak benda yaitu pacri nanas dan ikan asam pedas. Keberagaman suku dan budaya yang ada di Kota Pontianak turut memperkaya cita rasa kuliner seperti Akulturasi budaya Tionghoa-Melayu memunculkan kuliner kwetiau, chaikue, che hun tiaw dan lain-lain.
11. Dengan adanya Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif perlu diimplementasikan dengan membentuk Forum Ekonomi Kreatif dan Pembangunan Pusat Kreasi sebagai tempat untuk mengembangkan, memasarkan Produk/Jasa Ekonomi Kreatif.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Rancangan awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 8 nomenklatur program, 18 kegiatan dan 57 sub kegiatan yang dicantumkan dalam RENJA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Pontianak melalui Bappeda telah mengembangkan Sistem berbasis online yang lebih dikenal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mengakomodir Usulan program dan kegiatan dari masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, SKPD dan pemangku kepentingan lainnya. Usulan program dan kegiatan disampaikan kepada RT selanjutnya ke kelurahan dan diinput langsung oleh operator yang ada di masing-masing SKPD melalui website Kementerian Dalam Negeri <https://sipd.kemendagri.go.id/>.

Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan akan dibahas dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing SKPD. Sesuai amanat RPJMD Kota Pontianak untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2023, sesuai kriteria yang telah ditentukan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dijabarkan dalam Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Pontianak

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Cat ata n Pen ting	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		Pagu Indikatif (Rp.)		
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	Tolok Ukur
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
2	1		Persentase meningkatn ya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokum en	12 Bulan	17.998, 500	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiatan	100 %	18.398, 500
2	1			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokum en						
2	1													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023				Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cat atan Pen ting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 1 9	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase meningkatkan ya kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretiat an	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokum en	12 Bulan	5,800,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretiatan	100 %	6,500,0 00	
						100	1 Dokum en	12 Bulan	3,700,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		100 %	5,800,0 00	
2 1 9	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase meningkatkan ya kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretiat an	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Dokum en	12 Bulan	3,700,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretiatan	100 %	5,800,0 00	
						100	1 Dokum en	12 Bulan	3,700,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		100 %	5,800,0 00	

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023				Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cat atan Pen ting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr ram	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 1 9	2. 0 4 Penyusunan DPA- SKPD	Persentase meningkatn ya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiat an	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokum en	12 Bulan		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiatan	100 %	
2 1 9	2. 0 5 Perubahan DPA- SKPD	Persentase meningkatn ya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiat an	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokum en	12 Bulan	3,700,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiatan	100 %	

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023						Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cat atan Pen ting	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 1 9	2. 0 2 1 ASN	Persentase meningkatn ya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiat an	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terperuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratskep	100 %	45 Orang /bulan	12 bulan	6,680,0 56,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiatan	100 %	5,756,0 27,000	
2 1 9	2. 0 2 1 3 Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase meningkatn ya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiat an	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terperuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Doku men	12 bulan	278,800 ,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiatan	100 %	310,740 ,000	
2 1 9	2. 0 2 7 n/ Semester n SKPD	Persentase meningkatn ya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiat an	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terperuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Lapora n	12 bulan	9,700,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiatan	100 %	9,700,0 00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cat atan pen ting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	1	0	2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											61,590,000		91,590,000
1	0	0		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	30,000,000	
2	1	0	2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	61,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	61,590,000	
2	1	0	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah											470,059,992		492,626,010

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023					Cat ata n Pen ting	Praktiraan 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							
2 1 9	2. 0 1 1 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Meningkatn ya Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	9,626,0 10	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100 %	9,626,0 10	
2 1 9	2. 0 3 6	Penyediaan n Bahan Logistik Kantor	Meningkatn ya Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	139,530 ,550	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100 %	150,000 ,000	

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cat ata n Pen ting	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		Dana/ Dana/		
2	1	1	2.	4	Penyediaan n Barang Cetakan dan Pengganda an	Meningkatn ya Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokum en	12 bulan	100,576 ,600	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100 %	170,000 ,000
2	1	1	2.	5	Penyediaan n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Meningkatn ya Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokum en	12 bulan	3,000,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100 %	3,000,0 00
2	1	0	2.	6	Penyeleng garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatn ya Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokum en	12 bulan	138,133 ,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100 %	100,000 ,000
2	1	0	2.	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								235,702 ,000				266,232 ,800

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023					Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cat ata n Pen ting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan an Dana/ (Rp.)
						Progr ram	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
2 1 9	2. 0 1 Surat Menyurat	Meningkatn ya Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Lapo ran	12 Bulan	3,996,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kot a	100 %	3,996,0 00
2 1 9	2. 0 8 Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatn ya Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Lapo ran	12 Bulan	39,360, 000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kot a	100 %	108,360 ,000
2 1 9	2. 0 8 Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatn ya Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Lapo ran	12 Bulan	192,346 ,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kot a	100 %	153,876 ,800
2 1 9	2. 0 9								45,830, 000				112,000 ,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Peningkatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	1	2	2	2	16,790,000	100 %	3 Unit	12 Bulan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	41,660,000				
2	1	2	2	2	29,040,000	100 %	0 Unit	12 Bulan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	36,300,000				
2	1	2	2	2			25 Unit									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat ata n Pen ting	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		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Keperemudaan	Tertaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota										
219	2.014	Persentase meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan	Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Keperemudaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,8 1%	40 Orang	105 orang	237,442,733	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	25,81%	296,541,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat ata n Pen ting	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		Pagu Indikatif (Rp.)
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Kepermu dan													
2 1 9	Pemberian Pengharga an Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Persentase meningkatn ya kapasitas daya saing kepermu daan	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Ko ta, Wirusaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Ko ta	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,8 1%	7 Orang	105 orang	35.140, 000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kapasitas daya saing kepermu daan	25,81 %	35.140, 000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Cat ata n Pen ting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		
2 1 9	2. 0 2 1	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeleporan dan Kesukarelawan Pemuda	Persentase meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeleporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Ko ta, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Ko ta	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,8 1 %	0 Orang	105 orang	58,038, 000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Persentase meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	25.81 %	58,038, 000
2 1 9	2. 0 2 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Kepemimpinan, Kepeleporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	11 Orang						511,206 ,500				800,878 ,250

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cat atan Pen ting	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2 1 9	2. 0 2	2	2	2	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,8 1 %	1 Dokum en	2 Kegiatan	511,206 ,500	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	25,81 %	800,878 ,250		
2 1 9	3	2.							8,131,9 71,424				5,284,4 86,324			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														
2 1 9	0 0 3	2. 0 2							201,870 ,000			Persentase peningkatan penyelenggara an kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota	2,67 %	300,000 ,000		
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
2 1 9	3 0 2	2. 0 1	Penyeleng garan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten /Kota	Persentase peningkatn penyelengg araan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,67 %	0 Dokum en	5 Kegiatan	105,700 ,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan penyelenggara an kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota	2,67 %	150,000 ,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cat atan Pen ting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Prog ram	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokum en						
		Persentase peningkata n penyelengg araan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,67 %	1 Dokum en	5 Kejiata n					
		Penyeleng garaan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten /Kota							96,170, 000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan penyelenggara an kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kot a	2,67 %	150,000 ,000
2 9	1 0 3	2. 0 2							1,135,0 70,000					150,000 ,000
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cata n Pen ting	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 9	2. 0 3	1 Seleksi Atlet Daerah	Presentase Peningkata n Penyelengg araan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,67 %	100 Ora ng	5 Kejiata n	1,135,0 70,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Presentase Peningkatan Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	2,67 %	150,000 ,000
2 9	0 0 3	2. 0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										3,350,0 00,000	3,000,0 00,000
1 9	3 3	2. 0 4	Bantuan Hibah KONI, KORI dan Nasional Paralimpic	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembang an Organisasi Olahraga	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ta hun	0 Organi sasi	3 organis asi	3,350,0 00,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Bantuan Hibah KONI, KORI dan Nasional Paralimpic	1 Tahun	3,000,0 00,000
2 9	0 0 4	2. 0 4	Pengemba ngan Organisasi Keolahrag aan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organi sasi						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cat atan Pen ting	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	
						Progr ram	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
2 1 9	0 0 3	2. 0 5	Penyeleng garaan, Pengemba ngan dan Pemasaan Festival dan Olahraga Rekreasi	Presentase Peningkata n Penyelengg araan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Rekreasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,67 %	5 Dokum en	7 Kegiatan	3,445,0 31,424	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Presentase Peningkatan Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	2,67 %	500,000 ,000
2 1 9	0 0 4	2. 0 1	Penyediaa n, Pengemba ngan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Presentase Peningkata n Penyelengg araan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Rekreasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,67 %	7 Unit	7 Kegiatan	150,000 ,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Presentase Peningkatan Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	2,67 %	1,334,4 86,324
2 1 9	0 0 4	2. 0 1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN												
2 1 9	0 0 4	2. 0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												
2 1 9	0 0 4	2. 0 1	150,000 ,000												
2 1 9	0 0 4	2. 0 1	150,000 ,000												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cat atan Pen ting	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Prog ram	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
3 2 6	2. 0 1 4 Wisata Kabupaten /Kota	Meningkatn ya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Rekomendasi peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Ko ta	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,43 %	1 Dokum en	1 dokume n	49,959, 900	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,43 %	49,959, 900
3 2 6	2. 0 3 6 Pemberda yaan Masyarakat t dalam Pengelolaa n Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Meningkatn ya Daya Tarik Destinasi Pariwisa	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Pengembang an Daya Tarik Wisata Kabupaten/Ko ta	Kota Pontianak, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	3,43 %	12 Lapor an	1 dokume n	248,169 ,700	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisa	3,43 %	248,169 ,700
3 2 6	3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								707,202 ,500				658,897 ,520
3 2 6	2. 0 1 3 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								707,202 ,500				658,897 ,520

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cat atan Pen ting	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Progr ram	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
3 2 6	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Meningkatn ya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,43 %	3 Lapora n	4 Kegiat an	707,202 ,500	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kot a	3,43 %	658,897 ,520
3 2 6	0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				554.169 ,400					871,276 ,996		
3 2 6	0 5	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				515.850 ,400						821,276 ,996	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Cat atan Pen ting	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/ Indikatif (Rp.)		
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Target	
3 2 6	2. 0 1	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwis taan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Meningkatn ya Pengemban gan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa n bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Terfasilitasinya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Mannusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		3,43 %	40 Orang	150 Oran g	50,005, 400	Dana Transfer Umun- Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	3,43 %	50,005, 400
3 2 6	2. 0 1	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Meningkatn ya Pengemban gan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Mannusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		3,43 %	1 Lapora n	150 Oran g	415,590 ,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	3,43 %	721,271 ,596

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cat atan Pen ting	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
						Prog ram	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target	Target			
		Fasilitasi Pengemba ngan Kompeten si Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Meningkatn ya Pengemban gan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar											
3 2 6		2. 0 1	6 1			3,43 %	30 Orang	150 Oran g	50,255, 000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	3,43 %	50,000, 000		
3 2 6		2. 0 1	1			3,43 %	30 Orang	150 Oran g	38,319, 000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	3,43 %	50,000, 000		
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																
3 2 6		2. 0 1	1						38,319, 000					50,000, 000		
TOTAL																
									19,062, 733,649					16,139, 999,000		

3.2. Pendanaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Pada pagu murni anggaran tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp 17.981.881.626,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu enam ratus dua puluh enam rupiah). Setelah itu mengalami reconfusing anggaran dan menjadi Rp. 19.062.733.649,- (Sembilan belas Milyar enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah.)

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2023 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2023 mencakup tiga bahasan yaitu :

- a. Catatan Penting Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kelurahan hingga Musrenbang tingkat Kota;
- b. Kaidah Pelaksanaan Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan;
- c. Rencana Tindak lanjut Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pontianak, Agustus 2023

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Pontianak



RIZAL, S.Sos

Pembina Utama Muda

Nip. 19690510 199010 1 001

