



RENCANA KERJA (RENJA)

T.A 2023



Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
KABUPATEN NUNUKAN

pesona
indonesia





KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023 ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri 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.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) ini memuat informasi perencanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 tentang Pembangunan Kabupaten Nunukan khususnya PD Kabupaten Nunukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun merupakan bahan masukan yang diperlukan guna penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini tidak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan PD Kabupaten Nunukan Tahun 2023.

Nunukan, 14 Maret 2022

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata



H. JUNAIDI, SH

Nip. 19640201 198602 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	32
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V PENUTUP	47



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun kedepan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Rencana Kerja (Renja) merupakan turunan dari Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. RENJA PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

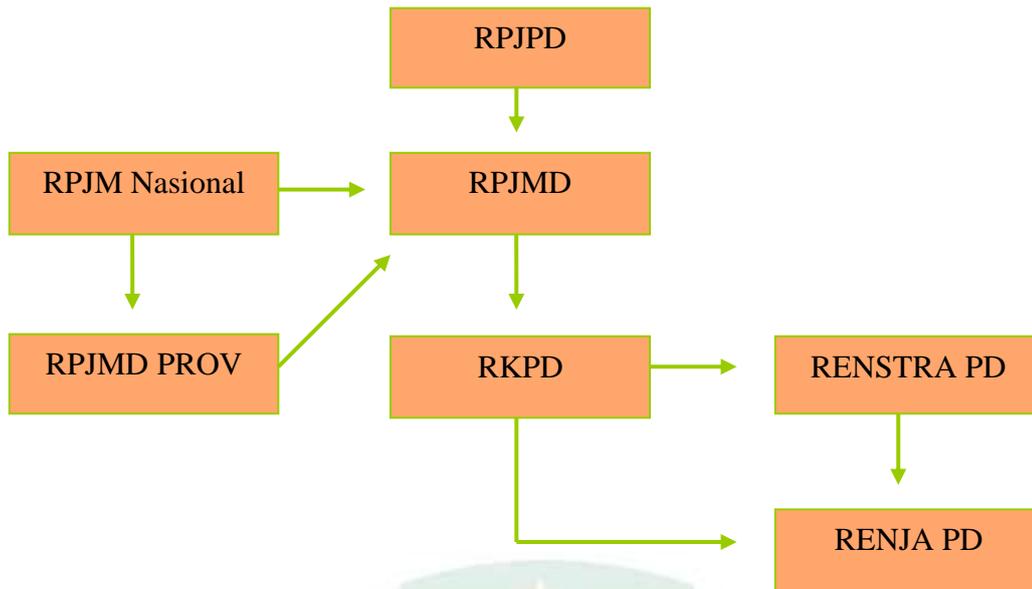
Dengan demikian RENJA PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RENJA Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan, dan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Renja dilaksanakan melalui serangkaian pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Pariwisata, Bidang Pemuda dan Olahraga

Secara skematis hubungan antara rencana strategis (Renstra) Dinas sampai rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dilihat pada skema berikut :



Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Kepariwisata kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2021-2026.

Tahun Anggaran 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2021-2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta Sub Kegiatan yang tertuang dalam Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan kebutuhan dana/pagu indikatif yang untuk dianggarkan dalam RAPBD.



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2023 ini PD Kabupaten Nunukan berpedoman kepada peraturan yang berlaku antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor.47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);



- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11) Peraturan Menteri dalam Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Koderifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 ;
- 17) Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja PD Kabupaten Nunukan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang berisi: Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD Kabupaten Nunukan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan:

1. Menjabarkan visi, misi dan program kegiatan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi PD Kabupaten Nunukan.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan PD untuk tahun 2023.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja PD bertujuan untuk menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKJIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan maupun evaluasi pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja PD Kabupaten Nunukan Tahun 2023 mengacu pada *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017* sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan untuk membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD Kabupaten Nunukan, asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi yang ditujukan kepada PD Kabupaten Nunukan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Kabupaten Nunukan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

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

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan Penjelasan Mengenai

- a. faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - Total Kebutuhan dana/ Pagu indikatif dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.
- c. Penjelasan jika rumusan dan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



- d. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian ketentuan penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.





BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dapat dilihat dalam kajian atau review yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun – tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan mengacu pada pelaksanaan Renstra PD dan perkiraan pelaksanaan DPA PD tahun berjalan yang sudah disahkan. Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD belum disusun maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra PD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra PD.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah atau Realisasi APBD untuk perangkat Daerah yang bersangkutan. Evaluasi pelaksanaan Renja terhadap pencapaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
Dinas Kebudayaan, Kepemudaa dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
							Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A	2 22 05 0 0 0	URUSAN KEBUDAYAAN										
1.	2 22 05 0 00 00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	36	Persen				20% Persen	0 Persen	0%	
	2 22 05 2 01 00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji	4	objek				3 objek	0 objek	0%	
	2 22 05 2 01 01	Pendaftaran objek di duga cagar Budaya	jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	4	objek				3 objek	0 objek	0%	
	2 22 05 2 01 02	Penetapan cagar budaya	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	4	objek				3 objek	0 objek	0%	
	2 22 05 2 02 00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelola	4	objek				3 objek	0 objek	0%	
	2 22 05 2 02 02	Pengembangan cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	4	objek				3 objek	0 objek	0%	
2.	2 22 02 0 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase 10 Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	20	Persen				10% Persen	0 Persen	0%	
	2 22 02 2 01 00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	1	objek				1 objek	0 objek	0%	
	2 22 02 2 01 01	Pelindungan dan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan pemanfaatan	1	Objek				1 Objek	0 Objek	0%	
	2 22 02 2 01 02	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	50	orang				0 orang	0 orang	0%	



NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
							Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.	2 22 03 0 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	40	Persen					20% Persen	0 Persen	0%	
	2 22 03 2 01 00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	1	pembinaan					1 pembinaan	0 pembinaan	0%	
	2 22 03 2 01 01	Peningkatan pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	30	orang					30 orang	0 orang	0%	
	2 22 03 2 01 02	Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	25	sertifikat					15 sertifikat	0 sertifikat	0%	
	2 22 03 2 01 03	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	30	lembaga					30 lembaga	0 lembaga	0%	
4.	2 2 22 04 0 00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah lokal	40	%					20% %	0 %	0%	
	2 2 22 04 2 01	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penggalan dan pembinaan sejarah lokal	1	sejarah					1 sejarah	0 sejarah	0%	
	2 2 22 04 2 02	Pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal kab/kota	Jumlah SDM dan lembaga sejarah lokal kab/kota yang diberdayakan	1	orang					0 orang	0 orang	0%	
	2 2 22 04 2 03	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	1	unit					0 unit	0 unit	0%	
	2 2 22 04 2 4	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat di akses masyarakat	1	dokumen					1 dokumen	0 dokumen	0%	



NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022		
							Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	2 19 00 0 00 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
5.	2 19 02 0 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	9.16	%					8.92%	%	0 %	0%
	2 19 02 2 01 00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	2753	org					2683	org	0 org	0%
	2 19 02 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	5	Org					5	Org	0 Org	0%
	2 19 02 2 01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	2533	Org					2483	Org	0 Org	0%
	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	220	Org					200	Org	0 Org	0%
	2 19 02 2 02 00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	1	Organisasi					1	Organisasi	0 Organisasi	0%
	2 19 02 2 02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	2	dokumen					2	dokumen	0 dokumen	0%
6.	2 19 03 0 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	persentase peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	69	%					67%	%	0 %	0%
	2 19 03 2 02 00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	2	event					2	event	0 event	0%
	2 19 03 2 02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	2	dokumen					2	dokumen	0 dokumen	0%



NO	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022					
											Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)					(2)					(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=-(5+7+9)	11=(10/4)
	2	19	03	2	04	00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	2	Organisasi				2	Organisasi	0	Organisasi	0%		
	2	19	03	2	04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	4	dokumen				4	dokumen	0	dokumen	0%		
	2	19	03	2	05	00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	1	Kegiatan				1	Kegiatan	0	Kegiatan	0%		
	2	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan	4	dokumen				4	dokumen	0	dokumen	0%		
7.	2	19	04	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan organisasi pramuka	27.01	%				26.28%	%	0	%	0%		
	2	19	04	2	01	00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1	Organisasi				1	Organisasi	0	Organisasi	0%		
	2	19	04	2	01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	3,877	org				3,693	org	0	org	0%		
	3	26	00	0	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
8.	3	26	02	0	00	00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarannya	25	%				42.50%	%	0%	%	0%		
	3	26	02	2	01	00	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	1	DTW				0	DTW	0	DTW	0%		
	3	26	02	2	01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Daya Tarik wisata kabupaten/kota	1	dokumen				0	dokumen	0	dokumen	0%		
	3	26	02	2	01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	lokasi				0	lokasi	0	lokasi	0%		
	3	26	02	2	01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan daya Tarik wisata kabupaten/Kota	2	dokumen				7	dokumen	-	dokumen	0%		



NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
							Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	26 02 2 03 00	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	1	Destinasi					0 Destinasi	0 Destinasi	0%
3	26 02 2 03 2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata kabupaten/ Kota	0	dokumen					0 dokumen	0 dokumen	0
3	26 02 2 03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	1	unit					0 unit	0 unit	0%
3	26 02 2 03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1	Laporan					1 Laporan	0 Laporan	0%
3	26 02 2 04 00	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	1	laporan					1 laporan	0 laporan	0%
3	26 02 2 04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	1	Laporan					1 Laporan	0 Laporan	0%
9.	3 26 03 0 00 00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	40	%					20% %	0% %	0%
3	26 03 2 01 00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	2	promosi					2 promosi	0 promosi	0%
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 luar negeri.	2	dokumen					0 dokumen	0 dokumen	0%
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	2	laporan					1 laporan	0 laporan	0%

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022		
						Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
10.	3 26 05 0 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina	25.23	%				16.97%	%	0 %	0%
	3 26 05 2 01 00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	17	sektor				0	sektor	0 sektor	0%
	3 26 05 2 01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	50	org				0	org	0 org	0%
	3 26 05 2 02 00	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi	1	pelatihan				1	pelatihan	1 pelatihan	100%
	3 26 05 2 02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	50	org				50	org	49 org	98%
10.	3 26 04 0 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	25	%				0	%	0 unit	0%
	3 26 04 2 01 00	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	1	ruang ktratif				0	ruang kreatif	0 unit	0%
	3 26 04 2 01 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	jumlah penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	1.	unit				0	unit	0 unit	0%
11.	X XX 01 0 00 00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Nilai				B	Nilai	0 Nilai	-
	X XX 01 2 01 00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	8	dokumen				8	dokumen	0 dokumen	0%
	X XX 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perencanaan perangkat daerah	2	dokumen				2	dokumen	0 dokumen	0%
	X XX 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	6	dokumen				6	dokumen	0 dokumen	0%



NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022		
						Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX 01 2 02 00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan	1	unit				1 unit	1 Unit	100%	
X	XX 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29	orang				29 orang/bulan	24 omg/bulan	83%	
X	XX 01 2 06 00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum	1	unit				1 unit	1 Unit	100%	
X	XX 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	paket				3 paket	0 paket	0%	
X	XX 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	paket				3 paket	1 paket	33%	
X	XX 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	paket				4 paket	0 paket	0%	
X	XX 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	17	laporan				22 laporan	1 laporan	6%	
X	XX 01 2 08 00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8	laporan				8 laporan	2 Laporan	25%	
X	XX 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan				4 Laporan	1 laporan	25%	
X	XX 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Laporan				4 Laporan	1 laporan	25%	
X	XX 01 2 09 00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	11	unit				11 unit	1 unit	9%	
X	XX 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	4	unit				4 unit	1 unit	25%	
X	XX 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6	unit				6 unit	0 unit	0%	
X	XX 01 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	unit				1 unit	0 unit	0%	



Tabel diatas merupakan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja PD pencapaian renstra sampai dengan tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan renja dilakukan di tahun 2020(n-3), 2021(n-2) dan 2022 (n-1). Dari Tabel tersebut terlihat bahwa realisasi renja tahun 2020 dan 2021 tidak dapat di analisis disebabkan pelaksanaan evaluasi hanya dapat dilakukan dalam satu masa periode renstra, dimana tahun 2020 dan 2021 merupakan perodesasi Renstra 2016-2021. Sedangkan tahun perencanaan renja 2023 yang akan disusun masuk dalam periode renstra 2021-2026.

Untuk tahun 2022 merupakan tahun pertama periode renstra 2021-2026, sehingga realisasi kinerja hanya dapat dianalisis sampai triwulan I. Dari Analisis capaian kinerja terlihat bahwa hanya beberapa sub kegiatan sudah memiliki realisasi sampai triwulan I, disebabkan karena pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan renja tahun 2022 masih sementara berjalan.





2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan PD berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja *outcome* dari sasaran strategis. Indikator *outcome* adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu *output*. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut berdasarkan RENSTRA PD Kab. Nunukan Tahun 2021-2026

Indikator kinerja *input* adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM dengan satuan orang.

Capaian pelayanan kinerja PD berdasarkan pelaksanaan renstra PD tahun 2021-2026

dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel .T-C30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata
Kabupaten Nunukan

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/Standar Nasional	IKK //PP-6/08)	Target Renstra SKPD Tahun		Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			2021	2022	2021	2022	2023	
(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(8)	(9)
Persentase pelestarian Nilai Budaya Lokal	-	-	-	44%		-	56%	Realisasi 2022 belum teranalisis (program & Kegiatan sementara berjalan)
Jumlah PAD sektor Pariwisata	-	-	-	Rp 21,993,000		-	Rp 22,212,930	Realisasi 2022 belum teranalisis (program & Kegiatan sementara berjalan)
Rata-rata Lama tinggal	-	-	-	1 hari		-	3 hari	Realisasi 2022 belum teranalisis (program & Kegiatan sementara berjalan)
Presentase peningkatan prestasi pemuda	-	-	83.75%	14,20%		-	16.47%	Realisasi 2022 belum teranalisis (program & Kegiatan sementara berjalan)
Presentase peningkatan prestasi atlit	-	-	93.75%	47%		-	52%	Realisasi 2022 belum teranalisis (program & Kegiatan sementara berjalan)



Berdasarkan tabel T.C30 menguraikan tentang capaian indikator kinerja PD, yang tercantum dalam renstra perubahan tahun 2021-2026. Indikator Kinerja yang termasuk dalam renstra 2021-2026 antara lain *Persentase Pelestarian Nilai Budaya local, Jumlah PAD sector Pariwisata, Rata-rata lama Tinggal, Presentase Peningkatan Prestasi Pemuda, Presentase Peningkatan prestasi atlit.*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi indikator kinerja untuk tahun berjalan (2022) sehingga pencapaian kinerjanya belum dapat diukur, sedangkan capaian indikator kinerja yang terealisasi tahun 2021, presentase peningkatan atlit berprestasi sebesar 62,87% sedangkan presentase pemuda berprestasi sebesar 55,54%. Sedangkan di tahun 2022 presentase kenaikan kunjugan wisata belum dapat di analisis karena program kegiatan/sub kegiatan semntara berjalan. Target pencapaian kinerja di tahun 2021 dan 2022 mengalami perubahan disebabkan indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata juga mengalami perubahan. Perubahan indikator sasaran ditahun berjalan (2022) sebagai tahun pertama pelaksanaan Rentra 2021-2026.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi PD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra.



Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena pengaruhnya yang signifikan bagi daerah. Penentuan isu-isu strategis menggunakan metode skor berdasarkan urusan, seperti pada tabel di bawah ini :

1. Urusan Pariwisata

No	Kriteria	Bobot
1	Belum optimalnya pengelolaan objek wisata daerah	50
2	Belum optimalnya Pemasaran Pariwisata dan usaha ekonomi kreatif	50
Total		100

2. Urusan Kebudayaan

No	Kriteria	Bobot
1	Belum optimalnya Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah	100
Total		100

3. Urusan Pemuda Olahraga

No	Kriteria	Bobot
1	Masih Rendahnya Prestasi Kepemudaan	50
2	Masih Rendahnya Prestasi Olahraga	50
Total		100

Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan PD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pelayanan satuan kerja perangkat daerah PD mengalami beberapa tantangan dan peluang di antaranya sebagai berikut:

Tantangan

1. Masih minimnya pembinaan SDM, Lembaga dan pranata seni dan budaya, sehingga pengembangan nilai-nilai seni dan budaya belum optimal.
2. Masih kurangnya event-event kesenian dan kebudayaan sebagai wujud dari pelestarian seni dan budaya baik tingkat Daerah maupun Nasional



3. Belum adanya TIM TACB Kabupaten Nunukan sehingga penggalian dan penetapan cagar budaya yang belum optimal.
4. Belum Optimalnya penggalian sejarah sehingga informasi dan pembinaan sejarah belum dapat di akses oleh masyarakat.
5. Masih rendahnya sumber daya pariwisata.
6. Letak geografi Kabupaten Nunukan yang sulit terjangkau dengan transportasi sehingga menjadi permasalahan dalam pengembangan kepariwisataan.
7. Kurangnya pengelolaan obyek – obyek wisata yang ada, baik dari pihak pemerintah maupun swasta serta masyarakat.
8. Sarana dan prasarana obyek wisata yang masih terbatas sehingga pengembangan sektor kepariwisataan belum memadai.
9. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian pariwisata.
10. Masih kurangnya pembinaan olahraga terhadap cabang – cabang olahraga berprestasi.
11. Rendahnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
12. Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan.
13. Kurang optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan

Disamping hambatan – hambatan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa peluang-peluang yang diterapkan dapat meningkatkan kinerja PD yaitu:

Peluang

1. Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten perbatasan bumi paling utara borneo sebagai daerah yang memiliki ragam seni dan budaya serta kearifan local.
2. Tingginya minat masyarakat dalam hal seni dan budaya
3. Kabupaten Nunukan memiliki cagar budaya yang perlu diletapkan dan dilestarikan
4. Adanya potensi pengembangan kepariwisataan sebagai daerah perbatasan.
5. Tingginya minat masyarakat untuk berwisata
6. Tingkat persepsi dan espektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat
7. Pemberian bonus terhadap atlet berprestasi
8. Tingginya minat masyarakat di bidang keolahragaan;



9. Tingginya Potensi pemuda dalam meningkatkan kepemimpinan, kepeloporan, kemandirian, kewirausahaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat : rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Nunukan, berdasarkan RKPD Kabupaten Nunukan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se- Kabupaten Nunukan yang melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Nunukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2022 untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Ada beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan sebagai berikut :



USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2023

No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
1	Pembuatan master plan objek wisata pantai Seimengkadu	pantai seimengkadu adalah kawasan yang ber potensi menjadi ikon wisata di Kelurahan Tanjung Harapan	RT. 07, Kab. Nunukan	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan
2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	pembangunan wisata tani	Rt 04, Kab. Nunukan	Tanjung Harapan	Sebatik Timur
3	Peningkatan Pembangunan sarana prasarana objek wisata di Taman Mangrove Kel. Nunukan Selatan	Pengadaan sarana dan prasarana (wahana Permainan dan MCK) karena dengan adanya berbagai pilihan wahana permainan di tempat wisata dan sarana pendukung lainnya akan dapat menarik banyak pengunjung yang datang	Jalan Lingkar Kel.Nunukan Selatan Belakang gadis 1 RT.06, Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan
4	Penyediaan Infrastruktur	Belum adanya Srana dan Prasarana yang memadai dibidang Olahraga di Kecamatan Tulin Onsoi	Lapangan Bola Kaki Desa Makmur, Kab. Nunukan	Makmur	Tulin Onsoi
5	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Wisata Pantai Indah	RT 3, Kab. Nunukan	Tanjung Aru	Sebatik Timur
6	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tidak adanya sarana prasarana objek wisata Nampuan desa Tetagas	Desa Tetagas Kecamatan Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Tetagas	Lumbis Ogong
7	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	belum adanya pendampingan wirausaha baru melalui Ekonomi Kreatif untuk mendukung UMKM	Desa Lipaga Kecamatan Lumbis Hulu, Kab. Nunukan	Lipaga	Lumbis Ogong
8	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kurangnya Pelatihan Desain Kemasan Pada Produk	Desa Tanjung Aru, Kab. Nunukan	Tanjung Aru	Sebatik Timur
9	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Musholah Di Kawasan Objek Wisata	RT 3, Kab. Nunukan	Tanjung Aru	Sebatik Timur
10	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Sekretariat Pengelola Wisata	RT 3, Kab. Nunukan	Tanjung Aru	Sebatik Timur



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
11	Pembentukan dan Pelatihan kelompok sadar wisata & Usaha-usaha sektor pariwisata	PELATIHAN POKDARWIS DESA SUNGAI NYAMUK	SUNGAI NYAMUK, Kab. Nunukan	Sungai Nyamuk	Sebatik Timur
12	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA AGROWISATA SUNGAI NYAMUK	SUNGAI NYAMUK, Kab. Nunukan	Sungai Nyamuk	Sebatik Timur
13	Penyediaan Infrastruktur	belum adanya Tribun Olahraga dan Upacara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan besar yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan di lapangan Desa Sekikilan	Desa Sekikilan, Kab. Nunukan	Sekikilan	Tulin Onsoi
14	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	kurangnya kemampuan ibu PKK	kantor lurah selisun jl. R. A Bessing RT 05, Kab. Nunukan	Selisun	Nunukan Selatan
15	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	akses jalan sulit di tempuh dan belum ada penataan wisata air terjun	jl. imam bonjol RT.12, Kab. Nunukan	Selisun	Nunukan Selatan
16	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PERLU ADANYA BANTUAN MODAL PEMBANGUNAN WISATA DI DESA	PADAIDI, Kab. Nunukan	Padaidi	Sebatik
17	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Pelatihan & Bantuan Pengembangan Usaha Kreatif	Jalan Cik Di Tiro RT. 18, Kab. Nunukan	Nunukan Timur	Nunukan
18	Pelatihan Kewirausahaan berbasis Potensi Lokal	Pelatihan Pembuatan Lulur & Masker Wajah dari Rumput Laut	Seluruh RT, Kab. Nunukan	Nunukan Timur	Nunukan
19	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Bantuan Pembangunan Tempat Pengeringan Pembuatan Lulur & Masker Wajah dari Rumput Laut	Jalan P. Antasari RT. 10, Kab. Nunukan	Nunukan Timur	Nunukan
20	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	kurangnya penataan yang baik di lokasi obyek wisata patok perbatasan	obyek wisata patok 3, Kab. Nunukan	Aji Kuning	Sebatik Tengah



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
21	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	masih kurangnya sertifikasi kelayakan produk	Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan	Aji Kuning	Sebatik Tengah
22	Perencanaan Pemoangan sarana prasarana objek wisata di Air Terjun Bosoi Tompilon Desa Sitampak kec. Tulin Onsoi	belum adanya sarana prasarana dalam objek Bosoi Tompilon	Desa Tinampak I, Kab. Nunukan	Tinampak I	Tulin Onsoi
23	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	perlu adanya Tugu perbatasan Kecamatan Tulin Onsoi berupa Tugu GAJAH	Perbatasan Kecamatan Tulin Onsoi, Kab. Nunukan	Sekikilan	Tulin Onsoi
24	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bekun terpenuhi kebutuhan reguler	Jl. Ujang Busrah Sei. Fatimah RT.004, Kab. Nunukan	Binusan	Nunukan
25	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kurangnya daya tarik dipantai batulamampu	Rt 09 Desa tanjung karang, Kab. Nunukan	Tanjungkarang	Sebatik
26	Peningkatan Pembangunan sarana prasarana objek wisata di Taman Mangrove Kel. Nunukan Selatan	KARENA SUMBER DAYA HUTAN MAGROVE BERLIMPAH MAKA DARI ITU MASYARAKAT DESA INGIN MENGELOLAH DAN MELESTARIKAN HUTAN MAGROVE	JALAN SEI KAPAL RT.01, Kab. Nunukan	Sekaduyan Taka	Sei Menggaris
27	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	pengelolaan ekowisata magrove	jl bunga raya putih (SEIKITANG), Kab. Nunukan	Srinanti	Sei Menggaris
28	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	keterbatasan kemampuan ibu nelayan dan kelompok UMKM	Desa Sungai Pancang, Kab. Nunukan	Sungai Pancang	Sebatik Utara
29	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	permasalahan kurang nya pengembangan objek wisata hortikultura	desa lapri, Kab. Nunukan	Lapri	Sebatik Utara
30	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	permasalahan kurang nya pengembangan objek wisata embung lapri sebatik utara	desa lapri, Kab. Nunukan	Lapri	Sebatik Utara



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
31	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Adanya pariwisata tuju perbatasan garuda perkasa perlu peningkatan	RT. 04, Kab. Nunukan	Seberang	Sebatik Utara
32	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Ditengah Sungai Sembakung, terdapat sebuah pulau kecil tepatnya berada disebelah hilir jembatan besar penghubung desa mansalong dgn wilayah diseberang mansalong.. Pulau kecil berbatu ini pnya daya tarik tersendiri terlebih jika sungai tidak banjir.. Didaratan nya jika dibangun fasilitas pendukung seperti Gazebo, Mini Cafe, dan Flying fox menuju pulau tsb akan menambah minat warga untuk berkunjung yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian warga.	Desa Mansalong, Kab. Nunukan	Mansalong	Lumbis
33	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	menetapkan desa Binuang menjadi desa Wisata	Desa Binuang, Kab. Nunukan	Binuang	Krayan Tengah
34	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	belum adanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai khususnya stadion mini	Jl. Desa Srinanti, Kab. Nunukan	Srinanti	Sei Menggaris
35	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Kurangnya Ketrampilan pelaku ekonomi kreatif	Long Bawan, Kab. Nunukan	Long Bawan	Krayan
36	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	tidak tersedianya gedung olahraga, Lapangan Volly,badminton,dan Prasarana olahraga	Desa Long Padi, Kab. Nunukan	Long Padi	Krayan Tengah
37	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Belum tersedia fasilitas pariwisata yang memadai dan keamanan pengunjung yang belum tersedia	Long Bawan, Kab. Nunukan	Long Bawan	Krayan
38	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	rumah batik	RT 09, Kab. Nunukan	Nunukan Utara	Nunukan
39	Pembentukan dan Pelatihan kelompok sadar wisata & Usaha-usaha sektor pariwisata	Belum adanya pelatihan usaha sektor wisata bagi kelompok sadar wisata	Jl. Imam Bonjol RT. 12, Kab. Nunukan	Selisun	Nunukan Selatan
40	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pulau Kecil di Sei Sembakung (yang terletak di batas desa mansalong dan desa kalampising) untuk menjadi objek wisata.	Desa Kalampising, Kab. Nunukan	Kalampising	Lumbis



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
41	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	masih perlunya pemberdayaan untuk ekonomi kreatif masyarakat	Desa Pagar, Kab. Nunukan	Pagar	Sembakung
42	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	perlunya peningkatan pembangunan untuk menarik minat wisatawan	Jl. Ujang Busrah Sei Fatimah RT.04, Kab. Nunukan	Binusan	Nunukan
43	Peningkatan Pembangunan sarana prasarana objek wisata di Taman Mangrove Kel. Nunukan Selatan	sarana prasarana objek wisata mangrove yakni manurani Desa Binusan masih perlu pembangunan dan pengembangan	Jl Ujang Busra Sei Fatimah Rt.04 Desa Binusan, Kab. Nunukan	Binusan	Nunukan
44	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	BALAI PERTEMUAN DI WISATA MANGROVE TEMUNUNG PAGUN BELUM TERSEDIA	RT 004 BEBATU, Kab. Nunukan	Setabu	Sebatik Barat
45	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perlunya Pengembangan Daerah Wisata Desa	Desa Buduk Tumu, Kab. Nunukan	Buduk Tumu	Krayan
46	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	TIDAK ADA PENERANGAN DI WISATA MANGROVE TEMUNUNG PAGUN DESA SETABU	RT 004 BEBATU, Kab. Nunukan	Setabu	Sebatik Barat
47	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	TIDAK ADA TEMPAT PENGINAPAN WISATAWAN DARI LUAR DAERAH SEHINGGA PEMBANGUNAN VILLA SANGAT DIBUTUHKAN	RT 004 BEBATU, Kab. Nunukan	Setabu	Sebatik Barat
48	Pembentukan dan Pelatihan kelompok sadar wisata & Usaha-usaha sektor pariwisata	WISATA DESA SETABU BELUM BERKEMBANG DIKARENAKAN KURANGNYA PEMAHAMAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENGELOLA WISATA DESA SEHINGGA PELATIHAN INI SANGAT DIBUTUHKAN UN	DESA SETABU, Kab. Nunukan	Setabu	Sebatik Barat
49	Pembentukan dan Pelatihan kelompok sadar wisata & Usaha-usaha sektor pariwisata	MASIH MINIMNYA KREATIFITAS SUMBER DAYA MANUSIA	DESA SETABU, Kab. Nunukan	Setabu	Sebatik Barat
50	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kurangnya sarana prasarana Olahraga di desa padaidi, Pembangunan lapangan volley, futsal, bulu tangkis, dll	DESA PADAIDI, Kab. Nunukan	Padaidi	Sebatik



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
51	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pembangunan dan pengembangan wisata desa	Desa Dabulon, Kab. Nunukan	Dabulon	Lumbis
52	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kondisi lapangan sepak bola yang kondisinya lebih rendah dari saluran air	RT 08, Kab. Nunukan	Tanjung Aru	Sebatik Timur
53	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	MAsih kurangnya fasilitas olahraga di Desa	Desa Tanjung Aru, Kab. Nunukan	Tanjung Aru	Sebatik Timur
54	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	belum memadai untuk digunakan perlu ada perbaikan	Jl. Perintis Rt.10 Desa Binalawan, Kab. Nunukan	Binalawan	Sebatik Barat
55	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	perlu nya pembangunan tribun lapangan sepak bola	Jl. gelora Rt 06, Kab. Nunukan	Binalawan	Sebatik Barat
56	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	tidak adanya Situs/Tempat Wisata	desa ma"libu, Kab. Nunukan	Ma' Libu	Krayan Barat
57	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengadaan wahana permainan wisata Manggrove BELAGAONE	RT. 06, Kab. Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan
58	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Belum adanya Pengembangan Wisata Desa Pa" Butal (Wisata Bunga Raflesia)	Desa Pa" Butal, Kab. Nunukan	Pa' Butal	Krayan Barat
59	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Sangat dibutuhkan fasilitas olahraga yang memadai terutama lapangan sepakbola desa kunyit sering terkena banjir	Desa Kunyit, Kab. Nunukan	Kunyit	Sebuku
60	Penyediaan Alat Kesenian	kurangnya alat kesenian sanggar seni flobamora	Desa sungai limau, Kab. Nunukan	Sungai Limau	Sebatik Tengah



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
61	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	pembangunan stadion mini	desa liang bunyu, Kab. Nunukan	Liang Bunyu	Sebatik Barat
62	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	pembangunan wisata gunung deli	desa liang bunyu, Kab. Nunukan	Liang Bunyu	Sebatik Barat
63	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	kurangnya peralatan olahraga di desa	Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan	Aji Kuning	Sebatik Tengah
64	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	perlu nya pemeliharaan dan perbaikan sarana olahraga di desa yang banyak mengalami kerusakan	Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan	Aji Kuning	Sebatik Tengah
65	Penyediaan Alat Kesenian	perlu adanya tribun mini	Rt 03 Desa sungai limau, Kab. Nunukan	Sungai Limau	Sebatik Tengah
66	Penyediaan Alat Kesenian	Kurangnya alat kesenian di desa	Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan	Aji Kuning	Sebatik Tengah
67	Penyediaan Alat Kesenian	Salah satu penyebab kurang berkembangnya kesenian di desa mansalong, khususnya kesenian tidung adalah belum tersedianya peralatan musik yang lengkap dan memadai, padahal banyak anak2 muda berjiwa seni di mansalong. Dalam hal ini demi kelestarian dan kemajuan seni budaya tidung khususnya Tarian dan Musik Jepen, kiranya pemerintah kab.nunukan dapat membantu pengadaan alat musik untuk kesenian jepen ini di desa mansalong.	Desa Mansalong, Kab. Nunukan	Mansalong	Lumbis



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. kebijakan merupakan suatu keputusan untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu, agar pencapaian sesuai dengan rencana, misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *Akuntabilitas Publik*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan, sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu ukuran yang akan memberikan informasi ***sejauh mana kita telah berhasil*** mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan

Mengaju pada pernyataan visi dan misi pembangunan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata di Kabupaten Nunukan, maka tujuan pembangunan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yang hendak dicapai oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 sebagai berikut;



<p>Tujuan I Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah</p>	<p>Tujuan II Meningkatnya kinerja sektor pariwisata</p>
<p>Sasaran I Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya</p>	<p>Sasaran II Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung</p>
<p>Tujuan III Optimalisasi peran Pemuda</p>	<p>Tujuan IV Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga</p>
<p>Sasaran III Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan</p>	<p>Sasaran IV Meningkatnya Kompetensi Atlit Berprestasi</p>

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator jangka menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2021-2026 yang ingin dicapai dapat dijelaskan pada tabel berikut:





Tabel .3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Nunukan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
			2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2024 (7)	2025 (8)	2026 (9)
(1)	(2)	(3)						
Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah		Persentase Pelestarian Keragaman Nilai seni budaya yang dikelola	31%	69%	69%	77%	85%	100%
	Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya lokal	Persentase pelestarian Nilai Budaya Lokal	33%	44%	56%	69%	82%	98%
Meningkatnya kinerja sektor pariwisata		Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara)	12,988	14,641	15,436	16,277	17,167	18,110
	Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah	Jumlah PAD sektor Pariwisata	0	21,993,000	22,212,930	22,435,059	22,659,410	22,886,004
		Rata-rata Lama Tinggal	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
Optimalisasi peran pemuda		Persentase Organisasi pemuda yang aktif	29%	31%	34%	37%	40%	43%
	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan	Presentase peningkatan prestasi pemuda	12.65%	14.20	16.47	18.12	21.31	21.91
Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga		Cakupan Pembinaan Olahraga	51%	57%	63%	69%	71%	74%
	Meningkatnya Kompetensi Atlit Berprestasi	Presentase peningkatan prestasi atlit	43%	47%	52%	56%	60%	65%



3.3. Program dan Kegiatan

a. Program

1. Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan;
2. Keberhasilan dan kualitas implementasi dari program dan kegiatan pada Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Program merupakan kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan. Adapun program Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan ada *10 program* untuk tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program pengemabangan Kebudayaan
2. Program pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pembinaan Sejarah
4. Program Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya
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.
9. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan



10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
11. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan/ Sub Kegiatan

Kegiatan adalah merupakan suatu penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Sedangkan *Sub Kegiatan* adalah bentuk aktivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. maka Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 antara lain

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota

- a. Perlindungan Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan

2. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Kapasitas tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

3. Pembinaan sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Pemberdayaan sumber Daya Manusia dan Lembaga sejarah Lokal Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
- c. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

4. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- a. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
- b. Penetapan Cagar Budaya

5. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- a. Pengembangan Cagar Budaya

6. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

8. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

10. Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

11. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan dan peningkatan Kapasitas daya saing Pemuda Pelopor

12. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Kapsitas Pemuda dan organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

13. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

14. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga

- a. Pengembangan Organisasi Keolahrgaan

**15. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**

- a. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Permasalahan Festival Dan Olahraga

16. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- a. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

17. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata kabupaten/Kota
- b. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

18. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- b. Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
- c. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota.

19. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata daerah Kabupaten/Kota

- a. Pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata

20. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota

- a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.
- b. Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

21. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekpresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif didaerah Kabupaten/Kota

- a. Pengembangan dan Revitaliasasi Prasarana Kota Kreatif

22. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

23. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- a. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(8)	(11)
A	2 22 05 0 0 0	URUSAN KEBUDAYAAN							
1.	2 22 05 0 00 00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	36	135,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 22 05 2 01 00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji	objek	4	85,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 22 05 2 01 01	Pendaftaran objek di duga cagar Budaya	jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	objek	4	35,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 22 05 2 01 02	Penetapan cagar budaya	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	objek	4	50,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 22 05 2 02 00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelola	objek	4	50,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 22 05 2 02 02	Pengembangan cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	objek	4	50,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
2.	2 22 02 0 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase 10 Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	Persen	20	25,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 22 02 2 01 00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	objek	1	25,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 22 02 2 01 01	Pelindungan dan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan pemanfaatan	Objek	1	15,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 22 02 2 01 02	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	orang	50	10,000,000	Kab. Nunukan	APBD	



NO	KODE						KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
								INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		
(1)	(2)						(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(8)	(11)
3.	2	22	03	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	Persen	40	50,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	03	2	01	00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	pembinaan	1	50,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	03	2	01	01	Peningkatan pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	orang	30	15,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	03	2	01	02	Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	sertifikat	25	15,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	22	03	2	01	03	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	30	20,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
4.	2	2	22	04	0	00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah lokal	%	40	40,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	2	22	04	2	01	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penggalian dan pembinaan sejarah lokal	sejarah	1	40,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	2	22	04	2	02	Pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal kab/kota	Jumlah SDM dan lembaga sejarah lokal kab/ kota yang diberdayakan	orang	1	15,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	2	22	04	2	03	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	unit	1	10,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	2	22	04	2	4	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat di akses masyarakat	dokumen	1	15,000,000	Kab. Nunukan	APBD	



NO	KODE	KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(8)	(11)
	2 19 00 0 00 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
5.	2 19 02 0 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	%	9.16	412,470,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 19 02 2 01 00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	org	2753	332,470,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 19 02 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Org	5	5,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 19 02 2 01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Org	2533	5,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	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	Org	220	322,470,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 19 02 2 02 00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	Organisasi	1	80,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2 19 02 2 02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	dokumen	2	80,000,000	Kab. Nunukan	APBD	



NO	KODE						KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
								INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		
(1)	(2)						(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(8)	(11)
6.	2	19	03	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	persentase peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	%	69	2,752,460,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	03	2	02	00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	event	2	532,336,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	03	2	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	dokumen	2	532,336,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	03	2	04	00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	Organisasi	2	2,200,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	03	2	04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	dokumen	4	2,200,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	03	2	05	00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kegiatan	1	20,124,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	dokumen	4	20,124,000	Kab. Nunukan	APBD	
7.	2	19	04	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan organisasi pramuka	%	27.01	200,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	04	2	01	00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Organisasi	1	200,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	2	19	04	2	01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	org	3,877	200,000,000	Kab. Nunukan	APBD	



NO	KODE	KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(8)	(11)
	3 26 00 0 00 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
8.	3 26 02 0 00 00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	%	25	500,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 02 2 01 00	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	DTW	1	225,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 02 2 01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Daya Tarik wisata kabupaten/kota	dokumen	1	100,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 02 2 01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi	1	100,000,000	Nunukan Selatan, Tanjung Aru, Krayan, Tulin Onsoi	APBD I /APBD II/ APBN	
	3 26 02 2 01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan daya Tarik wisata kabupaten/Kota	dokumen	2	25,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 02 2 03 00	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	Destinasi	1	265,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 02 2 03 2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata kabupaten/ Kota	dokumen	0	115,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 02 2 03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	unit	1	100,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 02 2 03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Laporan	1	50,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 02 2 04 00	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	laporan	1	10,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 02 2 04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Laporan	1	10,000,000	Kab. Nunukan	APBD	



NO	KODE	KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(8)	(11)
9.	3 26 03 0 00 00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	%	40	229,230,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 03 2 01 00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	promosi	2	229,230,000	Kab. Nunukan	APBD	
	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 luar negeri.	dokumen	2	79,230,000	Kab. Nunukan	APBD	
	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	laporan	2	150,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
10.	3 26 05 0 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina	%	25.23	71,940,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 05 2 01 00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	sektor	17	21,940,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 05 2 01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	ong	50	21,940,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 05 2 02 00	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi	pelatihan	1	50,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 05 2 02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	ong	50	50,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
10.	3 26 04 0 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	25	52,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 04 2 01 00	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, Berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	ruang ktratif	1	52,000,000	Kab. Nunukan	APBD	
	3 26 04 2 01 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	jumlah penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	unit	1.	52,000,000	Kab. Nunukan	APBD	



KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI		
(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(8)	(11)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	3,817,750,000	Kab. Nunukan	APBD	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	dokumen	8	19,318,000	Kab. Nunukan	APBD	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	9,658,500	Kab. Nunukan	APBD	
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	dokumen	6	9,659,500	Kab. Nunukan	APBD	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan	unit	1	2,804,272,855	Kab. Nunukan	APBD	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	29	2,804,272,855	Kab. Nunukan	APBD	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum	unit	1	220,817,200	Kab. Nunukan	APBD	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	3	57,574,500	Kab. Nunukan	APBD	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	3	54,928,700	Kab. Nunukan	APBD	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	8,314,000	Kab. Nunukan	APBD	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	laporan	17	100,000,000	Kab. Nunukan	APBD	



NO	KODE						KINERJA / PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/APBN-DAK)	CATATAN PENTING
								INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI			
(1)	(2)						(3)	(4)		(6)	(7)	(5)	(8)	(11)	
X	XX	01	2	08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	8	691,691,945	Kab. Nunukan	APBD			
X	XX	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	91,686,900	Kab. Nunukan	APBD			
X	XX	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	600,005,045	Kab. Nunukan	APBD			
X	XX	01	2	09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit	11	81,650,000	Kab. Nunukan	APBD			
X	XX	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	unit	4	25,650,000	Kab. Nunukan	APBD			
X	XX	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	6	6,000,000	Kab. Nunukan	APBD			
X	XX	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	unit	1	50,000,000	Kab. Nunukan	APBD			
JUMLAH										8,285,850,000					



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) PD Kabupaten Nunukan Tahun 2023 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk di implementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, PD Kabupaten Nunukan menetapkan visi dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Nunukan dilanjutkan dengan merumuskan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga penyusunan rancangan rencana kerja (Renja) yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Pelaksanaan Renja dapat di ukur dalam capaian kinerja PD Kabupaten Nunukan dimana dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh *sumber daya yang ada, Adanya komitmen pihak terkait, serta pendanaan yang memadai* sehingga capaian kinerja tersebut akan memberi dampak dalam peningkatan Pembangunan Daerah.

Kami menyadari Rencana Kerja PD Kabupaten Nunukan Tahun 2023 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami akan terus melakukan penyempurnaan dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil gunanya. Demikian Rencana Kerja PD Kabupaten Nunukan disusun dan diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik.

Nunukan, 14 Maret 2022
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga, serta Pariwisata



H. JUNAIDI, SH
Nip. 19640201 198602 1 008