

Rencana Kerja Tahun 2025

Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmatnya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Rencana Kerja (RENJA) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia 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.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan Rencana Pelaksanaan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahunan dan merupakan penjabaran arah kebijakan yang ada pada Renstra OPD serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintah yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang

Rantauprapat, 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LABUHANBATU

HULWI, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 196708301989031005

Daftar Isi

Kata Pengantar **2**
Daftar Isi..... ..... **3**

BAB.I. PENDAHULUAN **4**
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB.II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu..... **7**
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 21

BAB.III. Tujuan dan Sasaran, Perangkat Daerah 22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 22
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 22
3.3. Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan 22

BAB.IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah **26**

BAB.V. Penutup **41**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu mempunya arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renca SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis atau renstra instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD).
2. Renja (Rencana Kerja) merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja (Rencana Kerja) SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wuju dari kinerja satuan kerja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan adalah :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya

7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
10) Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor … Tahun …….. tanggal …… tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

Berdasarkan pertimbangan hal diatas maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu disusun dengan tujuan :

1. Sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu.
2. Sebagai acuan dan pedoman didalam penilaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu oleh auditor internal dan eksternal.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB. I. Pendahuluan.

1. Latar Belakang.
2. Landasan Hukum.
3. Maksud danTujuan.
4. Sistematika Penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

BAB III. Tujuan dan Sasaran, Perangkat Daerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Memuat tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, output, outcome dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB V. Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap Renja Tahun 2023, evaluasi yang dilakukan meliputi 3 (tiga) hal yaitu : Kebijakan program dan kegiatan, pelaksnaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan di gunakan serta pengalokasiannya.
b. Tujuan yang dikehendaki.
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023.
b. Tujuan dan sasaran perangkat daerah.
c. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

Untuk menunjang kegiatan rutin dan operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 (ada beberapa kegiatan tidak terlaksana karena recofusing) sehingga alokasi dana yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Labuhanbatu dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Pagu Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.513.281.711, meliputi belanja pegawai Rp.3.288.941.711, Belanja Barang Jasa Rp.2.624.340.000, Belanja Hibah Rp.2.600.000.000, Realisasi keuangan sebesar Rp. 8.166.561.616, atau 95,93% terdiri dari 7 Program, 18 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dituangkan dalam bentuk tabel dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik / %	Realisasi	
						Keu	%
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat pemenuhan sistematika dan waktu penyusunan dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Ealuasi			
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp.4.999.700	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dok	4.999.700	100
1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp.4.999.700	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	4.999.700	100
1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp.4.999.700	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	.4.999.700	100
1.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp.4.999.700	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1 Dok	.4.999.700	100
1.5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp.4.999.700	Jumlah Dokumen Perubahan DPA/SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	.4.999.700	100

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik / %	Realisasi	
						Keu	%
1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.3.811.900	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	3.811.900	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase akuntabilitas pengelolaan keuangan	Terciptanya kesejahteraan dan meningkatnya kinerja PNS			
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.263.281.711	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 OB	3.046.488.810	93
2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Varifikasi Keuangan SKPD Rp. 30.160.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		32 Dok	30.160.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran Menjadi Lebih Efisien			
3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 5.376.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		112 Buah	5.376.000	100

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik / %	Realisasi	
						Keu	%
4.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 35.714.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	35.714.500	100
4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 3.115.700	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		7 Paket	3.115.700	100
4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 12.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan		5 Dok	12.000.000	100
4.5		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 218.568.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		226 Laporan	218.532.700	100
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran	Administrasi Perkantoran Menjadi Lebih Efisien			
5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 105.114.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	104.718.472	100

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik / %	Realisasi	
						Keu	%
5.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 890.333.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakanr		4 Laporan	866,333,010	97
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BMD dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	Barang Milik daerah menjadi lebih baik dan Safety			
6.1		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Rp. 66.686.700	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	64.238.725	96
6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 8.806.300	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	8.806.300	100
6.4		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 32.327.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	32.327.000	100
6.5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp.6.100.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		10 Unit	6.100.000	100

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik / %	Realisasi	
						Keu	%
1.	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten Kota		Cakupan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda Pelopor			
1.1		Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Rp.1,000.000	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pemberdayaan Kepemudaan untuk Pelaksanaan Hari Besar	Meningkatanya Jiwa Semangat Nasional yang Tertanam pada diri pemuda			
2.1		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Rp. 629.712.976	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		2 Dok	629.712.976	100

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik / %	Realisasi	
						Keu	%
1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Bantuan Sarana Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga dan membudayanya olahraga dikalangan masyarakat			
1.1		Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasaran Olahraga Kabupaten/Kota Rp. 101.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				
2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Persentasi Atlit yang berprestasi yang dikirim mengikuti seleksi PPLP ke Provinsi dan Bantuan terhadap Atlit	Terciptanya Atlit yang Berprestasi			
2.1		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Rp. 36.317.620	Jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan		1 Lap	36.317.620	100
3.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Rasio Bantuan Kepada KONI dan KORMI Terhadap APBD	Jumlah Bantuan yang diberikan Kepada KONI			

3.1		Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rp. 1.300.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		26 Cabor	1.300.000.000	100
4.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Meningkatnya animo masyarakat terhadap olahraga	Terlaksananya Kegiatan Minggu Sehat(Car Free Day)			
4.1		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Rp. 180.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		1 Dok	179.951.999	100

Catatan :

- Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota tidak dapat diberikan tali asih untu atlit berhubung keterbatasan anggaran dan hanya melaksanakan kegiatan Haornas saja

4. Program Pegembangan Kapasitas Kepramukaam

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik / %	Realisasi	
						Keu	%
4	Penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kepramukaan	Rasio Bantuan Keorganisasi Kepramukaan Terhadap PAD			
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Rp. 1.000.000.000	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Darah		1 Laporan	1.000.000.000	100

5. Program Pengembangan Kebudayaan

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik / %	Realisasi	
						Keu	%
1.	Pengelolaan Kebudayaan dan Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaen/Kota		Cakupan Pergelaran Budaya, Pelestarian Etnis Budaya	Persentasi Cagar Budaya dan Pelestarian Etnis			
1.1		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Rp. 139.972.864	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata kebudayaan		12 Etnis/Orang	139.972.864	100
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Penampilan Pergelaran Seni	Meningkatnya Peran Masyarakat pada Pelestarian Kesenian dan Budaya			
2.1		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Rp. 180.984.540	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan pengembangan dan pemanfaatan		1 Lap	180.984.540	100

6. Program pengembangan kesenian tradisional

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik / %	Realisasi	
						Keu	%
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Lomba Tari dan Mengikuti Event Tari dan Lagu Melayu	Persentasi Kesenian Tradisional			
1.1		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Rp. 230.000.000	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya		2 Orang/Lembaga	230.000.000	100

7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik / %	Realisasi	
						Keu	%
1.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaen/Kota		Persentase Wisata yang Dikelola	Cakupan Destinasi Wisata			
1.1		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Rp.6.900.000	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota		1 Laporan	6.900.000	100

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik / %	Realisasi	
						Keu	%
1.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase Wisata yang Dikelola	Cakupan Destinasi Wisata			
1.2		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				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Tahun 2021-2026. Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut :

Target Kinerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 s/d 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian KondisiKinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
		(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	
I.	**NON URUSAN**							
	Tujuan : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yangbersih, transparan dan akuntabel							
	Indikator :							
	1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	40%	40%	45%	46%	55%	60%	60%
	2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC Kategori	B Kategori	B Kategori	B Kategori	B Kategori	A Kategori	A Kategori
	Sasaran 1. : **Konsistensi Penyusunan Dokumen SAKIP danLaporan Keuangan** Indikator : 1. Capaian Penyusunan Dokumen SAKIP 2. Capaian Penyusunan Laporan Keuangan	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%
	Sasaran* 2. *: **Tingkat Pemenuhan Penunjang OperasionalKantor** Indikator : Capaian Pemenuhan Kebutuhan OperasionalKantor	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%
	Sasaran* 3. *: **Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah** ***Indikator :*** Cakupan Barang Milik Daerah yang Terinventarisasidengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA :**							
	Tujuan : *Terwujudnya pemuda yang berprestasi di bidangolahraga dan kepemudaan.*							

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Kinerja pada awalperiode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
		(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	
	Indikator Tujuan : Capaian prestasi pemuda dan olahraga	53%	53%	60%	75%	85%	100%	100%
	Sasaran :							
	1. Meningkatnya prestasi organisasi kepemudaan							
	2. Meningkatnya prestasi keolahragaan							
	Indikator Sasaran :							
	1. Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	20,41%	20,41%	24,49%	28,57%	36,77%	40,82%	100%
	2. Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	33,33%	33,33%	55,56%	77,78%	83,33%	100%	100%
III.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							
	Tujuan : Terwujudnya Pelestarian dan Pemajuan Budaya							
	Indikator : Persentase Pelestarian dan Pemajuan Budaya	14,29%	14,29%	14,29%	28,57%	57,14%	100%	100%
	Sasaran : Meningkatnya Peran Masyarakat pada PelestarianBudaya dan Pemajuan Budaya							
	Indikator **:** Persentase Benda Situs dan Kawasan Cagar Budayayang dilestarikan	14,29%	14,29%	14,29%	28,57%	57,14%	100%	100%
IV.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							
	Tujuan **:** Terkelolanya Potensi Wisata Daerah yang BerdayaSaing Global							
	Indikator **:** Cakupan Ketersediaan Destinasi Wisata	17,33%	17,33%	18,67%	20.00%	21,33%	22,67%	100%
	Sasara **:** Terwujudnya Peningkatan Kunjungan Wisata							
	Indikator : Persentase kunjungan wisata	17,33%	17,33%	18,67%	20.00%	21,33%	22,67%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan maka dapat teridentifikasi isu isu strategis yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya pembinaan OKP dan kepemudaan ;
3. Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesbilitas usaha dikalangan pemuda;
4. Belum terciptanya kelompok pemuda yang kreatif dan mandiri
5. Prestasi olahraga belum maksimal;
6. Budaya olahraga masyarakat perlu ditingkatkan.
7. Prestasi olahraga belum tercapai maksimal disemua cabang
8. Peninggalan sejarah, seni dan budaya belum tergali dan terkelola secara optimal
9 Rendahnya minat masyarakat untuk melestarikan serta mengembangkan seni, budaya lokal yang sangat berpotensi untuk promosi pariwisata sekaligus menambah pendapatan perkapita masyarakat.
10. Objek wisata belum terkelola secara maksimal
11. Rendahnya peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
12. Terbatasnya sarana prasarana obyek wisata yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar wisatawan.
13. Aksesbilitas menuju obyek wisata belum memadai.

BAB. III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sejalan dengan hal tersebut didalam UU No.25 Tahun 2004 dimaksud pada pasal 7 menjelaskan bahwa setiap OPD wajib membuat dan memiliki Renja OPD yang disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada RKPD dengan memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya pemuda yang berprestasi di bidang olahraga dan kepemudaan, pelestarian dan pemajuan budaya, dan mengembangkan potensi wisata daerah yang berdaya saing global. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam mewujudkannya sebagai berikut :

1. Mewujudkan kebudayaan dan kelestarian kesenian tradisional;
2. Mewujudkan pembinaan masyarakat dalam bidang kesenian;
3. Mewujudkan pengelolaan dan promosi cagar budaya keluar daerah;
4. Mewujudkan pemuda yang berprestasi dibidang olahraga dan kepemudaan;
5. Mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan;
6. Mewujudkan kualitas SDM dan keorganisasian kepramukaan;
7. Terwujudnya peningkatan kunjungan wisata.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu menyusun program dan kegiatan untuk Tahun 2025 sebagai berikut :

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

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

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

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

2) **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.**
   a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :
      - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
      - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
      - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

3) **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.**
   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

      Sub Kegiatan :
      - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kotaKegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah/Provinsi.

   b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota.

      Sub Kegiatan :
      - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

   c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

      Sub kegiatan
      - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga

   d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

      Sub Kegiatan :
      - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Kegiatan

   e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

      Sub Kegiatan :
      - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

4) **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.**
   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
      Sub Kegiatan :
      - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah.

5) **Program Pengembangan Kebudayaan.**
   a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
      Sub Kegiatan :
      - Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan.

   b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
      Sub Kegiatan :
      - Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

6) **Program Pengembangan Kesenian Tradisional.**
   a. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
      Sub Kegiatan :
      - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.

7) **Program Pembinaan Sejarah**
   a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
      Sub Kegiatan :
   - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

8) **Program pelestarian dan Pengelolaan cagar budaya**
   a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
      Sub Kegiatan :
      - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Buday

9) **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.**
   a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
      Sub Kegiatan :
      - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

10) **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**
   a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

   Sub Kegiatan :
   - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Dearah dan masyarakat untuk menyesuaikan program dan kegiatan serta pagu indekatif.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efesien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya,.Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogamkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kerja OPD akan berhasil bila didukung oleh peran seta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan merata.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahapan berikutnya.

Adapun Rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, sumber pendanaan serta Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana terlampir berikut :

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						**11.929.996.395,00**							**13.163.722.979,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.451.993.595,00**							**12.638.997.979,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**10.256.736.035,00**							**11.336.628.524,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan***	**80 %**			**80 %**	**5.929.996.657,00**						**80 %**	**6.383.528.816,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan sistematika dan waktu penyusunan dokumen*	100:%			85 %	29.585.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	100:%	32.541.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	5.025.900,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	5.528.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	5.025.900,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	5.528.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	5.025.900,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	5.528.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	5.025.900,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	5.528.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	5.025.900,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	5.528.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	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	1 Laporan			1 Laporan	4.455.900,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	4.901.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan*	100:%			100 %	3.919.984.170,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	100:%	4.311.982.236,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan			33 Orang/bulan	3.896.974.170,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	30 Orang/bulan	4.286.671.236,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 Dokumen			32 Dokumen	23.010.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	32 Dokumen	25.311.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran Rasio Asn yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan*	100:%			100 % 100 %	325.997.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	100:%	347.697.400,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				105 Paket	170.375.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara		187.697.400,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	155.622.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara		160.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercukupan administrasi perkantoran*	100:%			100 %	382.472.352,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	100:%	306.430.380,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	25.961.250,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			3 Paket	138.500.875,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	2 Paket	37.080.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	83.549.327,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	4 Paket	91.108.180,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			5 Paket	6.086.900,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314 Laporan			314 Laporan	128.374.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	314 Laporan	141.242.200,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran*	100:%			100 %	1.020.758.960,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	100:%	1.122.053.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			3 Laporan	124.408.400,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	3 Laporan	136.437.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			12 Laporan	896.350.560,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	985.616.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*BMD Dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai*	90:%			90 %	251.198.775,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Barang Milik Daerah	90:%	262.824.800,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit			10 Unit	41.292.475,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Barang Milik Daerah	10 Unit	45.427.900,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			9 Unit	8.806.300,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Barang Milik Daerah	20 Unit	9.686.900,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	195.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Barang Milik Daerah	4 Unit	201.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			10 Unit	6.100.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Barang Milik Daerah	10 Unit	6.710.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Persentase Cakupan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Persentase cakupan pemberdayaan organisasi kepemudaan Persentase pemberdayaan organisasi kepemudaan***	**100% 100 persen**			**36.77 % 100 persen 36,77 %**	**1.307.097.900,00**						**40,82% 100 persen**	**1.235.010.551,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyadaran, Pemberdayaan, Pemuda Pelopor* *Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda Pelopor* *Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota Yang Mengikuti Pelatihan Tertampungnya Aspirasi Masyarakat di Bidang Pemuda* *Cakupan Pengiriman Pelatihan Kewirausahaan Keluar Daerah* *Cakupan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda* *Cakupan Pengiriman Kontingan Jambore Pemuda Derah*	100:%			100 % 100 % 50 Orang 2 paket 100 % 100 % 100 %	1.307.097.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Organisasi Kepemudaan	100:%	1.235.010.551,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				77 Orang	255.930.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Organisasi Kepemudaan		185.930.325,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				4 Kegiatan	882.047.100,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Organisasi Kepemudaan		863.047.226,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				46 Orang	169.120.800,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Organisasi Kepemudaan		186.033.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Persentase Cabor yang di Bina***	**85,33 %**			**85,33 %**	**2.019.641.478,00**						**85,33 %**	**2.518.089.157,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelatih yang Bersertifikat* *Persentase Pelaksanaan Event Olahraga* *Cakupan Sarana dan Prasarana Olahraga* *Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan* *Cakupan pembinaan atlit muda* *Cakupan Pembangunan Sport Center*	33,33%			0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 %	83.328.744,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	MASYARAKAT	33,33%	525.140.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				36 Unit	83.328.744,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	MASYARAKAT		525.140.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelaksanaan Event Olahraga* *Cakupan Jenis Event olahraga yang diikuti*	100%			100 % 100 %	452.855.334,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Cabang Olahraga	100%	311.140.935,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	452.855.334,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Cabang Olahraga		311.140.935,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi* *Cakupan Aplikasi Disporabudpar dan Pembuatan Perda Keolahragaan* *Persentase Atlit yang Berprestasi yang dikirim Mengikuti Seleksi PPLP ke Provinsi* *Persentase bantuan terhadap atlit berprestasi*	10%			100 % 0 % 100 % 100 %	203.462.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Atlit, Masyarakat dan lain-lain	100%	273.808.222,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				100 Orang	203.462.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Atlit, Masyarakat dan lain-lain		273.808.222,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Rasio bantuan kepada KONI terhadap APBD* *Rasio Bantuan Kepada KONI*	0,375:%			0,375 % 0.375 %	1.100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Cabang Olahraga	0,375:%	1.210.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1.100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Cabang Olahraga		1.210.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Cakupan Pengembangan Olahraga Berjenis Rekreasi*	100:%			100 %	179.995.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	MASYARAKAT	100:%	198.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				12 Laporan	179.995.400,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	MASYARAKAT		198.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Persentase Pemberdayaan Kepramukaan*** ***Persentase Cakupan Pemberdayaan Kepramukaan***	**100:%** **100:persen**			**93,33 %** **100 persen**	**1.000.000.000,00**						**100:%** **100:persen**	**1.200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Rasio bantuan Keorganisasi Kepramukaan terhadap PAD*	100:%			100 %	1.000.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Kwarcab	100:%	1.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan			12 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Kwarcab	1 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.195.257.560,00**							**1.302.369.455,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Persentase pengelolaan kebudayaan dan kelestarian kesenian tradisional***	**100 %**			**100 %**	**355.797.560,00**						**100 %**	**398.054.053,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pergelaran Budaya, Pelestarian Etnis Budaya Persentase Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Cakupan Pembuatan Perda Cagar Budaya Cakupan pergelaran budaya, pelestarian etnis budaya*	100:%			100 % 100 % 100 % 100 %	139.972.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Pelajar dan Masyarakat	100:%	153.970.150,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	12 Orang			12 Orang	139.972.800,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Pelajar dan Masyarakat	12 Orang	153.970.150,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penampilan Pergelaran Seni Cakupan pelestarian kesenian*	100:%			100 % 100 %	215.824.760,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Pelajar dan Masyarakat	100:%	244.083.903,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek			1 Objek	215.824.760,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Pelajar dan Masyarakat	1 Objek	244.083.903,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***Persentase terbinanya masyarakat dalam bidang kesenian***	**25,00 %**			**25,00 %**	**570.000.000,00**						**25,00 %**	**670.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pelatihan SDM kesenian tradisional CakupanLomba Tari dan Mengikuti Event Tari dan Lagu Melayu*	12:Etnis			12 Etnis 100 %	570.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	12:Etnis	670.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	12 Orang			12 Orang	570.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	12 Orang	670.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	***Tercapainya pembinaan sejarah di Kabupaten Labuhanbatu***	**100 persen**			**100 persen**	**200.000.000,00**						**100 persen**	**220.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengetahuan Masyarakat tentang Sejarah Lokal Labuhanbatu Cakupan pembinaan sejarah Kabupaten Labuhanbatu*	100:%			100 % 100 %	200.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Pelajar	100:%	220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				50 Orang	200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Pelajar		220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**69.460.000,00**						**-**	**14.315.402,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	100:%			-	69.460.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	-	25:%	14.315.402,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	7 Objek			7 Objek	69.460.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	-	1 Objek	14.315.402,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**478.002.800,00**							**524.725.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**478.002.800,00**							**524.725.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Cakupan destinasi wisata yang dikembangkan***	**21.33 %**			**21.33 %**	**53.002.900,00**						**21.33 %**	**57.225.000,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase destinasi wisata yang dikembangkan pada kawasan Panai Natural and Historycal Park*	-			21.33 %	53.002.900,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Destinasi Wisata	-	57.225.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	53.002.900,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Destinasi Wisata		57.225.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**	**-**			**-**	**424.999.900,00**						**-**	**467.500.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	100%			-	424.999.900,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	-	100%	467.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				50 Orang	424.999.900,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	-		467.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	J U M L A H							**11.929.996.395,00**							**13.163.722.979,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana kerja yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi organisasi sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu ini, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, rencana kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan bidang dan seluruh staf, sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan penyelenggaraan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LABUHANBATU

HULWI, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 196708301989031005