

DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

KABUPATEN SIDOARJO



DOKUMEN RANCANGAN
PERUBAHAN RENCANA
KERJA

TAHUN 2022

- Jl. SULTAN AGUNG NO. 34
KABUPATEN SIDOARJO
- disporaparsda@gmail.com
- (031) 8965774

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta karuniaNya sehingga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, dapat menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja untuk tahun anggaran 2022. Dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo ditetapkan pula Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 94 Tahun 2020 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo berisikan rencana dan tindakan strategis yang memuat program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dalam tahun anggaran 2022. Rancangan Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, rancangan rencana kerja Perangkat Daerah menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional dan dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2022 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

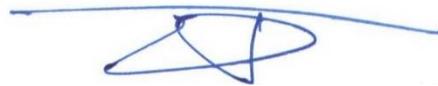
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang memuat Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) tahun anggaran 2022.

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dapat terlaksana dengan optimal, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya rancangan rencana kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan perubahan rencana kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Atas masukan serta saran yang positif dan membangun disampaikan terima kasih.

Sidoarjo, Juni 2022
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. DJOKO SUPRIYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19631128 198303 1 004

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Semester I dan Capaian Renstra PD.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD.....	42
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKP.....	43
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
BAB IV PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Renja. Renja disusun dengan tahapan sebagai berikut Persiapan penyusunan Renja PD, Penyusunan rancangan Renja PD, Pelaksanaan forum PD dan Penetapan Renja PD.

Rancangan Renja PD mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, Renja juga dipergunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan awal PD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal PD

Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternative dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Masalah yang dihadapi sebagaimana menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam

rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang_Undang nomor 23 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 19 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan bidang dan sekretariat agar tidak tumpang tindih (overlap) agar program, kegiatan berjalan selaras, seimbang dan berkesinambungan serta terciptanya sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Untuk menselaraskan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Perubahan Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dengan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo tahun 2022
2. Untuk memberikan panduan dan dasar serta sebagai pedoman atau arahan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, dalam mencapai keadaan yang diinginkan untuk kurun waktu selama 6 (enam) bulan anggaran kedepan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tugas pokok dan fungsinya guna

peningkatan pelayanan serta kelancaran dalam melaksanakan program kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja adalah

1. Acuan pelaksanaan target kinerja tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2022
3. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja dalam rangka menilai kinerja pada masing-masing bidang.
4. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan.
5. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
6. Memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja dan pelayanan OPD

Dengan adanya enam hal tersebut di atas diharapkan target indikator output dan outcome dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran di tahun 2022 tersebut target dimaksud dapat tercapai, disamping itu Perubahan Rencana Kerja dapat dipakai sebagai bahan dalam penyusunan atau pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam pendahuluan terdapat sub bab antara lain : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Dalam bab ini menguraikan Realisasi program/kegiatan yang tidak, telah atau melebihi memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III: Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah. Pada bab ini memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dalam bab ini terdapat sub bab antara lain : Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

BAB IV: Penutup. Pada bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebagai perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dan rencana strategis Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026.

Berdasarkan review renstra Dinas Kepemudaan OlahRaga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan berdayabeli, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui event-event olahraga dan Meningkatnya Pemuda yang berwawasan, sehat, terampil, berprestasi

Adapun sasarannya yaitu :

1. Berkembangnya wisata dan ekonomi kreatif dengan indikator sasaran :
 - a. Jumlah industry/usaha kreatif pendukung sektor pariwisata
 - b. Jumlah destinasi/obyek wisata
 - c. Jumlah kunjungan wisatawan
 - d. Rata-rata lama tinggal wisatawan
2. Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat dibidang kepemudaan dengan indikator sasaran :
 - a. Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh ditingkat regional, nasional dan internasional
3. Meningkatnya kesehatan masyarakat yang berolahraga dengan indikator sasaran:
 - a. Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional
 - b. Tingkat kepuasan pengunjung sarana keolahrgaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan OlahRaga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 melaksanakan 6 program dan kegiatan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dalam dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Perencanaan yang baik adalah suatu perencanaan yang didasarkan pada perencanaan tahun yang lalu, untuk mengetahui dan mengukur capaian kinerja. Capaian indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

**Realisasi Program/ Kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2021**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	11.211.844.036,00	10.712.373.872,00	95,55
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	56.519.930,00	51.423.300,00	90,99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.596.254.998,00	7.341.605.000,00	96,65
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.952.391.608,00	1.870.192.284,00	95,79
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899.177.500,00	839.419.771,00	93,36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	707.500.000,00	609.733.517,00	86,19
Jumlah	11.211.844.036,00	10.712.373.872,00	95,55
<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</i>	2.832.258.494,00	2.616.337.455,00	92,38
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.176.666.573,00	2.044.117.985,00	93,91
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	655.591.921,00	572.219.470,00	87,28
Jumlah	2.832.258.494,00	2.616.337.455,00	92,38
<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>	20.568.321.504,00	19.383.514.639,00	94,24
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.304.988.997,00	1.131.171.433,00	86,68
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	10.481.892.150,00	10.475.610.970,00	99,94
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	8.781.440.357,00	7.776.732.236,00	88,56
Jumlah	20.568.321.504,00	19.383.514.639,00	94,24
<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>	699.733.444,00	687.569.77,00	70,84
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	55.000.000,00	54.772.700,00	99,59
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	644.733.444,00	632.797.077,00	98,15
Jumlah	699.733.444,00	687.569.77,00	70,84
<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	693.114.975,00	645.077.300,00	93,07
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	693.114.975,00	645.077.300,00	93,07
Jumlah	693.114.975,00	645.077.300,00	93,07
<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	769.194.565,00	736.078.399,00	95,69
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	769.194.565,00	736.078.399,00	95,69
Jumlah	769.194.565,00	736.078.399,00	95,69

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SIDOARJO

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja PD Tahun 2021	Realisasi Kinerja PD Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja PD Tahun 2021
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Regional/Nasional/Internasional	Prestasi	50	132	270,00%
Penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan/Event Kepemudaan	Event	400	400	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda yang Mengikuti event dan Kompetisi di Tingkat Nasional dan Internasional	Orang	100	100	
	Jumlah Wirausaha pemula yang mendapatkan pendampingan	Orang			
Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, Advokasi, akses pengembangan diri penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif partisipasi pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan strategis	Jumlah Event/Kegiatan pemuda yang diselenggarakan	Kegiatan	5	5	
Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pengibar bendera		Orang	78	78	100%

	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang aktif dalam kegiatan kepemudaan	Organisasi	20	20	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha	Jumlah Organisasi pemuda yang dimonev	N/A			
	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi kepemudaan yang mendapatkan pendampingan	Organisasi	20	20	100%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Jumlah prestasi yang diraih tingkat Regional/Nasional/Internasional	Prestasi	75	329	438,66%
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga Prestasi dan Olahraga Lainnya yang Diselenggarakan	Event	3	3	100%
	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga Prestasi dan Olahraga Lainnya yang Diselenggarakan	Event	3	3	100%
	Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	Jumlah Pembinaan Kepada Pelaku Keolahragaan	Organisasi	3	3	100%
		Jumlah Pelaku Olahraga yang Mendapat Penghargaan	Orang	20	42	210%
	Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport Science)					
	Pembinaan dan Pengembangan atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Olahraga yang Mendapat Penghargaan	orang	20	20	100%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi dan Olahraga lainnya yang diselenggarakan	Event	10	10	100%
	Penyelenggaraan pengembangan dan pemasangan festival Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga rekreasi yang diselenggarakan	event	10	10	100%

	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana rekreasi yang disediakan	unit	7	7	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintah		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase	90	90	100%
	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	Tahun	1	1	100%
		jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Tahun	1	1	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monev PD yang disusun	Dokumen	4	4	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase realisasi anggaran PD	Persentase	78%	94%	120,50%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang	60	60	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase	80%	80%	100%
	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang Disediakan	Liter	12000	12000	100%
		Jumlah Logistik Rumah Tangga Kantor yang Disediakan	Buah	N/A	N/A	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Buah	30.000	30.000	100%

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Buku Bacaan, Peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Bacaan	5	5	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/material yang tersedia	Buah	197	197	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan yang disediakan	Kotak	200	200	100%
		Jumlah Kunjungan Tamu difasilitasi	Orang	100	100	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Surat Perintah Tugas yang Ditindaklanjuti	Persentase	80%	80%	100%
		Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	Persentase	80%	80%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran	Persentase	80%	80%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Telepon, dan Intenet	Rekening Listrik, air, telepon dan Internet yang terbayar	Bulan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tahun	1	1	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan yang dipelihara	Unit	11	11	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Paja, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	11	11	100%
		Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	Unit	11	11	100%
		Jumlah STNK kendaraan Dinas yang lunas Pajaknya	Unit	11	11	100%

	Pemeliharaan.Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	1	1	100%
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	877.461	1.045.825	117,84%
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata yang di monitor	Objek	23	23	100%
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata yang di monitor	Wisata	24	24	100%
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan	Objek Wisata	1	1	100%
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		N/A	N/A	N/A	
Program Pemasaran Pariwisata		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	2	200%
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jenis Media Promosi Pariwisata	Media	6	6	100%
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jenis Media Promosi Pariwisata	Media	6	6	100%
		Jumlah festival dan gelar wisata daerah yang diselenggarakan/diikuti				
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah Industri/Usaha Kreatif pendukung sektor pariwisata	Unit	25	25	100%
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pameran Ekonomi Kreatif Dalam dan Luar Negeri	Pameran	3	3	100%
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peserta Uji Kompetensi yang dimonev	Orang	20	20	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo diatur dalam peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian tugas pokok dan fungsi struktural akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan Dinas serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja Dinas;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas. mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;

- d. pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada perangkat daerah;
- e. pelaksanaan sub kegiatan perencanaan dan keuangan, meliputi :
 - 1. penyusunan program kerja dinas;
 - 2. pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
 - 3. penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 - 4. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program / kegiatan / sub kegiatan pada perangkat daerah;
 - 5. penyusunan laporan kinerja dinas;
 - 6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
 - 7. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - 8. pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
 - 9. pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran; dan
 - 10. penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- f. pelaporan kinerja Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. melaksanakan pengadaan, penatausahaan, pengelolaan, pemeliharaan, tukar menukar, pemanfaatan dan penghapusan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku;

- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (front office) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik melalui P3M maupun media sosial;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi/ website Dinas;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kepemudaan. Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis kepemudaan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis kepemudaan;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda meliputi :
 - 1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda;
 - 2. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda, meliputi:
 - a) meningkatkan sarana prasarana, jaringan dan sistem informasi;
 - b) mengatur kriteria, standarisasi, kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan, kepramukaan, kepemimpinan dan kepeloporan;
 - c) melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan serta pendidikan pelatihan kepemudaan; dan
 - d) melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi pemuda;

3. menyusun dan memperbaharui data pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda; dan
 5. menyiapkan bahan pelaksanaan terkait pengembangan pengembangan wawasan dan kapasitas pemuda yang meliputi :
 - a) terjaganya pelaksanaan prinsip dasar dan metode pendidikan dan wawasan dan kapasitas pemuda; dan
 - b) terwujudnya peserta didik wawasan dan kapasitas pemuda yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur dan sebagai warga negara yang setia, patuh, dan berguna bagi bangsa dan Negara;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan pengembangan aktivitas pemuda meliputi:
 1. menyusun perumusan kebijakan teknis Pengembangan Aktivitas dan wawasan kapasitas Pemuda;
 2. melaksanakan kebijakan teknis Pengembangan Aktivitas Pemuda, meliputi:
 - a) melaksanakan kegiatan pengembangan wawasan, potensi, partisipasi, kreativitas, dan apresiasi generasi muda;
 - b) melaksanakan pengembangan keserasian kebijakan, kemitraan pemerintah, peran serta dan kewirausahaan kepemudaan;
 - c) pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Iman dan Taqwa (IMTAQ), kepemimpinan dan kepeloporan;
 - d) mengatur penganugerahan prestasi; dan
 - e) mencegah dan melindungi bahaya destruktif.
 3. menyusun dan memperbaharui data Pengembangan Aktivitas Pemuda;

4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Pengembangan Aktivitas Pemuda;
5. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan terkait pengembangan pengembangan wawasan dan kapasitas pemuda yang meliputi :
 - a) terjaganya pelaksanaan prinsip dasar dan metode pendidikan dan wawasan dan kapasitas pemuda; dan
 - b) terwujudnya peserta didik wawasan dan kapasitas pemuda yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur dan sebagai warga negara yang setia, patuh, dan berguna bagi bangsa dan negara;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis kepemudaan;
- f. pelaporan kinerja Bidang Kepemudaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang olahraga. Bidang olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Olahraga;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Olahraga;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pengembangan Olahraga Prestasi, meliputi :
 1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengembangan olahraga prestasi;
 2. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan olahraga prestasi;
 3. menyusun dan memperbaharui data pengembangan olahraga

prestasi; dan

4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengembangan olahraga prestasi;

d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi meliputi :

1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengembangan olahraga rekreasi;

2. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan olahraga rekreasi;

3. menyusun dan memperbaharui data pengembangan olahraga rekreasi;

4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengembangan olahraga rekreasi; dan

5. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;

e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Prasarana Olahraga meliputi:

1. menyusun perumusan kebijakan teknis prasarana olahraga;

2. melaksanakan kebijakan teknis prasarana olahraga, yang meliputi:

a) melaksanakan pengelolaan prasarana olahraga;

b) menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan prasarana olahraga; dan

c) melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan prasarana olahraga;

3. menyusun dan memperbaharui data prasarana olahraga; dan

4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis prasarana olahraga;

5. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pariwisata. Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan destinasi dan pemasaran pariwisata meliputi:
 - 1. menyusun perumusan kebijakan teknis destinasi dan pemasaran pariwisata;
 - 2. melaksanakan kebijakan teknis destinasi dan pemasaran pariwisata, yang meliputi :
 - a) memberikan pertimbangan teknis dan pembinaan destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
 - b) melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi destinasi dan pemasaran pariwisata;
 - 3. menyusun dan memperbaharui data destinasi dan pemasaran pariwisata;
 - 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
 - 5. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan pengembangan sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata meliputi :
 - 1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
 - 2. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata, yang meliputi:
 - a) memberikan pertimbangan teknis dan pembinaan pengembangan sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata; dan

- b) pendataan, monitoring dan evaluasi sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
 - 3. pembinaan pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif daerah;
 - 4. pelaksanaan fasilitasi perlindungan, pembinaan dan pengawasan hak kekayaan intelektual;
 - 5. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - 6. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi ekonomi kreatif;
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. pelaporan kinerja Bidang Pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sesuai dengan keahlian.

Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satua n	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat	%	95	Rp 0,00	90%	Rp 11.746.242.800,0 0	22	Rp 1.510.424.801,00	22	Rp 1.510.424.801,00	0%	12%	112	Rp 12.722.268.837,00	117%	0%	
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	perse n	90	Rp 0,00	85	Rp 11.900.000,00	21	Rp 0,00	21	Rp 0,00	24%	0%	111	Rp 11.211.844.036,00	123%	0%	
	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	perse n	90		90		22		22		24%		112		124%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	Lapor an		Rp 0,00	4	Rp 11.900.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	0	Rp 11.211.844.036,00	0%	0%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	perse n	88	Rp 0,00	81	Rp 7.885.121.367,00	35,19	Rp 1.125.595.630,00	35,19	Rp 1.125.595.630,00	0%	14%	0	Rp 12.337.439.666,00	0%	0%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang mendapatka	orang	62	Rp 0,00	58	Rp 7.824.163.267,00	55	Rp 1.110.363.330,00	55	Rp 1.110.363.330,00	94%	14%	55	Rp 12.322.207.366,00	88%	0%	

		ASN		n gaji dan tunjangan															
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Buah	1000	Rp 0,00	1000	Rp 60.958.100,00	0	Rp 15.232.300,00	0	Rp 15.232.300,00	0%	24%	0	Rp 11.227.076.336,00	0%	0%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	persen		Rp 0,00	80	Rp 10.700.000,00	0	Rp 7.437.500,00	0	Rp 7.437.500,00	0%	69%	0	Rp 11.219.281.536,00	0%	0%
				Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	persen			80		0		0		0%		0		0%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	Laporan		Rp 0,00	4	Rp 10.700.000,00	0	Rp 7.437.500,00	0	Rp 7.437.500,00	0%	69%	0	Rp 11.219.281.536,00	0%	0%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	persen		Rp 0,00	82	Rp 806.006.961,00	0	Rp 128.109.407,00	0	Rp 128.109.407,00	0%	15%	0	Rp 11.339.953.443,00	0%	0%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	Buah		Rp 0,00	341	Rp 23.891.648,00	0	Rp 8.758.000,00	0	Rp 8.758.000,00	0%	36%	0	Rp 11.220.602.036,00	0%	0%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1. Jumlah BBM yang disediakan	liter		Rp 0,00	5000	Rp 155.000.000,00	0	Rp 40.342.175,00	0	Rp 40.342.175,00	0%	26%	0	Rp 11.252.186.211,00	0%	0%
				2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	Buah			190		0		0		0%		0		0%	

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Buah		Rp 0,00	1000	Rp 24.400.000,00	0	Rp 651.200,00	0	Rp 651.200,00	0%	2%	0	Rp 11.212.495.236,00	0%	0%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Buah/bulan		Rp 0,00	5	Rp 7.941.600,00	0	Rp 930.000,00	0	Rp 930.000,00	0%	11%	0	Rp 11.212.774.036,00	0%	0%
		Penyediaan Bahan/Material		Jumlah bahan/material yang tersedia	Buah		Rp 0,00	500	Rp 25.140.000,00	0	Rp 6.898.400,00	0	Rp 6.898.400,00	0%	27%	0	Rp 11.218.742.436,00	0%	0%
		Fasilitas Kunjungan Tamu		a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	Kotak		Rp 0,00	350	Rp 19.000.000,00	0	Rp 3.087.500,00	0	Rp 3.087.500,00	0%	16%	0	Rp 11.214.931.536,00	0%	0%
				b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kotak			350		0		0		0%		0		0%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	persen	80	Rp 0,00	80	Rp 550.633.713,00	0	Rp 67.442.132,00	0	Rp 67.442.132,00	0%	12%	0	Rp 11.279.286.168,00	0%	0%

				b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	persen	80		80		0		0		0%		0		0%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	Buah		Rp 0,00	38	Rp 366.820.472,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	0	Rp 11.211.844.036,00	0%	0%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	Buah		Rp 0,00	50	Rp 366.820.472,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	0	Rp 11.211.844.036,00	0%	0%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	persen		Rp 0,00	90	Rp 1.241.694.000,00	0	Rp 172.674.264,00	0	Rp 172.674.264,00	0%	13%	0	Rp 11.384.518.300,00	0%	0%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Bulan	12	Rp 0,00	12	Rp 255.000.000,00	3	Rp 35.791.712,00	3	Rp 35.791.712,00	25%	14%	3	Rp 11.247.635.748,00	25%	0%

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	orang /Bulan	4	Rp 0,00	4	Rp 986.694.000,00	3	Rp 136.882.552,00	3	Rp 136.882.552,00	75%	13%	7	Rp 11.348.726.588,00	175%	0%
				2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	Orang /Bulan	5		3		3		3		100%		3		60%	
				3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	Orang /Bulan	18		18		18		18		100%		18		100%	
				4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	orang /Bulan	5		3		3		3		100%		3		60%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	Rp 0,00	11	Rp 1.424.000.000,00	3	Rp 76.608.000,00	3	Rp 76.608.000,00	27%	5%	3	Rp 11.288.452.036,00	25%	0%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	Unit	18	Rp 0,00	17	Rp 85.000.000,00	3	Rp 13.962.500,00	3	Rp 13.962.500,00	17%	16%	3	Rp 11.225.806.536,00	16%	0%

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	Unit	Rp 0,00	15	Rp 181.000.000,00	0	Rp 18.563.000,00	0	Rp 18.563.000,00	0%	10%	0	Rp 11.230.407.036,00	0%	0%
				2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	Buah		10		0		0		0%		0		0%	
				3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Unit		15		0		0		0%		0		0%	
		Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebeleur yang dipelihara	Buah	Rp 0,00	20	Rp 20.000.000,00	0	Rp 5.000.000,00	0	Rp 5.000.000,00	0%	25%	0	Rp 11.216.844.036,00	0%	0%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Buah	Rp 0,00	0	Rp 178.000.000,00	0	Rp 39.082.500,00	0	Rp 39.082.500,00	0%	21%	0	Rp 11.250.926.536,00	0%	0%
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	unit	Rp 0,00	2	Rp 900.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	0	Rp 11.211.844.036,00	0%	0%

		Lainnya		Bangunan Lainnya															
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	2	Rp 0,00	2	Rp 60.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	2	Rp 11.211.844.036,00	100%	0%
														8%					
														SR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	40	Rp 21.901.875.743,00	20 orang	Rp 7.762.956.197,00	0	Rp 684.173.056,00	0	Rp 684.173.056,00	0%	8%	135	Rp 3.516.431.550,00	337%	16%
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader		Jumlah Pemuda yang Mengikuti Event dan Kompetisi di Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional	Pemuda	55	Rp 21.026.004.350,00	35	Rp 7.427.204.597,00	0	Rp 474.322.928,00	0	Rp 474.322.928,00	0%	6%	135	Rp 3.306.581.422,00	245%	15%

	Kabupaten/Kota																	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor untuk mendapatkan pendampingan	Orang	100	Rp 0,00	100	Rp 227.039.300,00	100	Rp 57.772.500,00	100	Rp 57.772.500,00	100%	25%	200	Rp 2.890.030.994,00	200%	0%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	jumlah wira usaha pemula yang mendapatkan pendampingan	Orang	400	Rp 0,00	300	Rp 225.340.000,00	300	Rp 219.825.000,00	300	Rp 219.825.000,00	100%	97%	600	Rp 3.052.083.494,00	150%	0%	
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan	Jumlah Even / Kegiatan pemuda yang diselenggarakan	kegiatan	8	Rp 0,00	5	Rp 6.196.156.300,00	0	Rp 170.040.128,00	0	Rp 170.040.128,00	0%	2%	5	Rp 3.002.298.622,00	62%	0%	

		Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis																	
				jumlah beasiswa	orang	1000		1000		0		0		0%		0		0%	
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah anggota paskibraka yang dilatih	Orang	78	Rp 0,00	78	Rp 778.668.997,00	0	Rp 26.685.300,00	0	Rp 26.685.300,00	0%	3%	78	Rp 2.858.943.794,00	100%	0%
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Melakukan Kemitraan Dengan Dunia Usaha	organisasi	11	Rp 875.871.393,00	10	Rp 335.751.600,00	2	Rp 209.850.128,00	2	Rp 209.850.128,00	20%	62%	2	Rp 3.042.108.622,00	18%	347%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		jumlah organisasi kepemudaan yang melakukan kemitraan dengan dunia usaha	organisasi	11	Rp 0,00	3	Rp 135.751.600,00	2	Rp 9.850.128,00	2	Rp 9.850.128,00	66%	7%	2	Rp 2.842.108.622,00	18%	0%

		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan pendampingan	organi sasi	28	Rp 0,00	20	Rp 200.000.000,00	10	Rp 200.000.000,00	10	Rp 200.000.000,00	50%	100%	10	Rp 3.032.258.494,00	35%	0%
														10%					
														SR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional	orang	95	Rp 43.018.415.917,00	75 orang	Rp 19.283.412.830,00	18	Rp 11.311.465.261,00	18	Rp 11.311.465.261,00	0%	58%	113	Rp 31.879.786.765,00	118%	74%
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah even olahraga di tingkat Provinsi yang diikuti	Event	18	Rp 28.518.199.372,00	5	Rp 11.536.765.900,00	0	Rp 10.077.719.054,00	0	Rp 10.077.719.054,00	0%	87%	0	Rp 30.646.040.558,00	0%	107%
				Jumlah cabang olahraga yang dibina	cabor	45		38		2		2		5%		2		4%	
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		jumlah cabang olahraga yang dibina	Caban g Olahraga	45	Rp 0,00	38	Rp 11.480.453.400,00	2	Rp 10.077.719.054,00	2	Rp 10.077.719.054,00	5%	87%	2	Rp 30.646.040.558,00	4%	0%
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku olahraga yang mendapat penghargaan	Orang	45	Rp 0,00	25	Rp 56.312.500,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	40	Rp 20.568.321.504,00	88%	0%

		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang Diselenggarakan	Event	12	Rp 12.895.227.548,00	5	Rp 7.746.646.930,00	3	Rp 1.233.746.207,00	3	Rp 1.233.746.207,00	60%	15%	13	Rp 21.802.067.711,00	108%	169%
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	jumlah even olahraga rekreasi yang diselenggarakan	Event	12	Rp 0,00	5	Rp 1.708.973.310,00	3	Rp 565.181.700,00	3	Rp 565.181.700,00	60%	33%	13	Rp 21.133.503.204,00	108%	0%
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	Unit		Rp 0,00	0	Rp 6.037.673.620,00	0	Rp 668.564.507,00	0	Rp 668.564.507,00	0%	11%	0	Rp 21.236.886.011,00	0%	0%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang disediakan	unit	18		10		0		0		0%		7		38%	
													21%					
													SR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional	orang	95	Rp 43.018.415.917,00	75 orang	Rp 19.283.412.830,00	18	Rp 11.311.465.261,00	18	Rp 11.311.465.261,00	0%	58%	113	Rp 31.879.786.765,00	118%	74%

		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah even olahraga di tingkat Provinsi yang diikuti	Event	18	Rp 28.518.199.372,00	5	Rp 11.536.765.900,00	0	Rp 10.077.719.054,00	0	Rp 10.077.719.054,00	0%	87%	0	Rp 30.646.040.558,00	0%	107%
			Jumlah cabang olahraga yang dibina	cabor	45		38		2		2		5%		2		4%	
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang Olahraga	45	Rp 0,00	38	Rp 11.480.453.400,00	2	Rp 10.077.719.054,00	2	Rp 10.077.719.054,00	5%	87%	2	Rp 30.646.040.558,00	4%	0%
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku olahraga yang mendapat penghargaan	Orang	45	Rp 0,00	25	Rp 56.312.500,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	40	Rp 20.568.321.504,00	88%	0%
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang Diselenggarakan	Event	12	Rp 12.895.227.548,00	5	Rp 7.746.646.930,00	3	Rp 1.233.746.207,00	3	Rp 1.233.746.207,00	60%	15%	13	Rp 21.802.067.711,00	108%	169%
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	jumlah even olahraga rekreasi yang diselenggarakan	Event	12	Rp 0,00	5	Rp 1.708.973.310,00	3	Rp 565.181.700,00	3	Rp 565.181.700,00	60%	33%	13	Rp 21.133.503.204,00	108%	0%
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	Unit		Rp 0,00	0	Rp 6.037.673.620,00	0	Rp 668.564.507,00	0	Rp 668.564.507,00	0%	11%	0	Rp 21.236.886.011,00	0%	0%

				Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang disediakan	unit	18		10		0		0		0%		7		38%		
													21%							
													SR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																				
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	Orang	1026671	Rp 4.425.074.474,00	904862 orang	Rp 1.552.034.408,00	261194	Rp 258.768.756,00	261194	Rp 258.768.756,00	0%	16%	1307019	Rp 958.502.200,00	127%	21%
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	Daya Tarik	10	Rp 3.314.741.141,00	5	Rp 1.104.034.408,00	1	Rp 258.768.756,00	1	Rp 258.768.756,00	20%	23%	1	Rp 958.502.200,00	10%	28%
				Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan	Daya Tarik	6	Rp 0,00	3	Rp 579.954.508,00	1	Rp 98.741.500,00	1	Rp 98.741.500,00	33%	17%	1	Rp 798.474.944,00	16%	0%
				Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan	Daya Tarik	5	Rp 0,00	1	Rp 356.469.200,00	0	Rp 123.999.500,00	0	Rp 123.999.500,00	0%	34%	0	Rp 823.732.944,00	0%	0%
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang dimonitoring	objek wisata		Rp 0,00	24	Rp 167.610.700,00	0	Rp 36.027.756,00	0	Rp 36.027.756,00	0%	21%	0	Rp 735.761.200,00	0%	0%

		ta		dan evaluasi															
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikem-bangkan	Obyek Wisata	5	Rp 1.110.333,33,00	1	Rp 448.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	1	Rp 699.733.444,00	20%	63%
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan	objek wisata		Rp 0,00	1	Rp 448.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	0	Rp 699.733.444,00	0%	0%
													10%						
													SR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																			
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Rata-Rata Lama Tinggal	hari	2	Rp 769.723.279,00	1 hari	Rp 378.495.000,00	0	Rp 8.250.000,00	0	Rp 8.250.000,00	0%	2%	2	Rp 701.364.975,00	100%	91%
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi	Pameran	8	Rp 769.723.279,00	6	Rp 378.495.000,00	0	Rp 8.250.000,00	0	Rp 8.250.000,00	0%	2%	4	Rp 701.364.975,00	50%	91%
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata		jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi	kegiatan	8	Rp 0,00	6	Rp 378.495.000,00	3	Rp 8.250.000,00	3	Rp 8.250.000,00	50%	2%	8	Rp 701.364.975,00	100%	0%

		Kabupaten/Kota																
													0%					
													SR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Industri Usaha Kreatif Pendukung Pariwisata	organisasi	37	Rp 1.986.880.434,00	25 Organisasi	Rp 1.103.697.200,00	7	Rp 217.999.730,00	7	Rp 217.999.730,00	0%	19%	32	Rp 987.194.295,00	86%	49%
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	Orang	255	Rp 1.986.880.434,00	135	Rp 1.103.697.200,00	150	Rp 217.999.730,00	150	Rp 217.999.730,00	100%	19%	350	Rp 987.194.295,00	137%	49%
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti uji kompetensi tingkat dasar	Orang	70	Rp 0,00	50	Rp 525.753.000,00	0	Rp 173.839.730,00	0	Rp 173.839.730,00	0%	33%	0	Rp 943.034.295,00	0%	0%
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	jumlah fasilitasi yang diberikan terhadap Proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan	Kegiatan	6	Rp 0,00	4	Rp 170.569.200,00	3	Rp 44.160.000,00	3	Rp 44.160.000,00	75%	25%	3	Rp 813.354.565,00	50%	0%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi SKPD

a. Letak Geografis Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo berada pada posisi strategis, yaitu Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Pasuruan, dan sebelah utara dibatasi oleh Kota Surabaya. Posisi ini sangat mendukung untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi Kota metropolis setelah Kota Surabaya. Kabupaten Sidoarjo berpeluang besar menjadi Kota Metropolitan dan sekaligus menjadi tumpuan dan harapan untuk melakukan aktivitas sosial, ekonomi, dan bahkan politik guna melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak tidak saja positif, tapi juga negatif. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

b. Potensi Kabupaten Sidoarjo

Terjadinya bencana lumpur Lapindo Brantas, menjadikan Kabupaten Sidoarjo terkenal dan dikenal oleh di dalam negeri maupun di luar negeri. Bencana lumpur Lapindo menjadi bencana pada satu sisi, tapi ada sisi lain di yakini bencana ini akan membawa berkah bagi timbul kembangnya Kabupaten Sidoarjo.

Keberadaan Bandara Internasional Juanda secara de yure berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sehingga membuat Kabupaten Sidoarjo menjadi dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia dan manca negara. Demikian pula keberadaan Terminal Purabaya sangat strategis bagi transit para wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin ke daerah Gunung Bromo, Kota Batu maupun yang akan berkunjung ke tempat-tempat wisata di Karesidenan Madiun atau mau menuju Solo dan Yogyakarta. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Sidoarjo semakin strategis dan berpeluang besar untuk tumbuh kembang, selain itu Kabupaten Sidoarjo juga cukup memiliki kawasan wisata alam yang cukup komdusif untuk dikembangkan, yakni antara lain :

a. Kawasan Wisata Alam

Pengembangan kawasan alam diarahkan pada pengembangan wisata pantai timur Sidoarjo dan kawasan Kali Pucang dengan konsep Ramah Lingkungan dan Kelestarian Ekosistem.

b. Kawasan Wisata Budaya

Kawasan wisata budaya dilakukan dengan melestarikan peninggalan sejarah dan peradaban baik berupa candi, situs dan monumen. Candi-candi tersebut tersebar di Kecamatan Porong 3 buah seluas ±3 Ha di Desa Candi Pari dan Pamotan, Kecamatan Wonoayu ± 2 Ha di Desa Candi Negro dan di Kecamatan Sedati ±Ha di Desa Buncitan. Sedang peninggalan lainnya yaitu : Situs Desa Medalem Tulangan, Situs Dewi Ayu Oncat Tondo Warung desa Terung Wetan, Candi Watu Tulis desa Watu Tulis Prambon Candi Wangkal Krembung, Prasasti Kemplagian Desa Tropodo Krian, Monumen Mangundiprojo Buduran, Monumen Ponti

Kawasan GOR. MAKAM Kyai Mbah Mas UD Pagerwojo dan Dewi Sekar Dadu di Ketingan Candi

c.Kawasan Wisata Belanja / minat Khusus

- Tas dan Koper INTAKO Tanggulangin
- Sepatu di Wedoro Waru
- Logam di Ngigas
- Makanan Khas Klepon Bulang Prambon
- Kupang Lontong di Gedangan

d.Kawasan Olahraga dan Pengembangan Potensi Generasi Muda terletak di Gelanggang Olah Raga Jalan Pahlawan 200 Sidoarjo

Potensi dan kondisi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dipaparkan di atas, berpeluang besar untuk mempengaruhi eksistensi dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat diproyeksikan ke depan sebagai berikut:

1. Kabupaten Sidoarjo cenderung memiliki Obyek dan Daya tarik Wisata Alam dan Buatan yang baik dan representative di pantai timur.
2. Karya seni Budaya menjadi Obyek dan Daya Tarik yang tetap dan berkelanjutan sehingga tetap menarik, dan perlu diupayakan terciptanya kelestarian kebudayaan dan peradaban
3. Sapta pesona bisa menjadikan perilaku masyarakat di sekitar Obyek dan Daya Tarik Wisata, sehingga berpeluang menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota festival untuk event Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga.
4. Keberadaan GOR Delta Sidoarjo, akan memfasilitasi munculnya Pemuda dan Olah Raga yang bermoral, produktif, prestatif, inovatif dan mandiri serta berjiwa wirausaha.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses reuiu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dalam rumusan rancangan awal RKPD, program dan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 didasarkan dengan hasil analisis kebutuhan untuk Tahun 2021. Adapun perbandingan antara RKPD 2021 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sesuai table sebagai berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU INDIKATIF
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi	20 Prestasi	7,797,920,627	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi	20 Prestasi	7,291,904,717
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Event dan Kompetisi di Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional	35 Pemuda	7,461,807,627	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Event dan Kompetisi di Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional	35 Pemuda	6,955,791,717
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor untuk mendapatkan pendampingan	100 Orang	230,472,980	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor untuk mendapatkan pendampingan	100 Orang	230,472,980
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	jumlah wira usaha pemula yang mendapatkan pendampingan	300 Orang	225,826,200	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	jumlah wira usaha pemula yang mendapatkan pendampingan	300 Orang	220,826,200
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda,	Jumlah Even / Kegiatan pemuda yang diselenggarakan	5 kegiatan	6,201,727,050	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda,	Jumlah Even / Kegiatan pemuda yang diselenggarakan	3 kegiatan	5,700,711,140

	Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis		Jumlah beasiswa	1000			Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis		Jumlah beasiswa	1000	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah anggota paskibraka yang dilatih	78 Orang	803,781,397		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah anggota paskibraka yang dilatih	78 Orang	803,781,397
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Melakukan Kemitraan Dengan Dunia Usaha	10 organisasi	336,113,000		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Melakukan Kemitraan Dengan Dunia Usaha	10 organisasi	336,113,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		jumlah organisasi kepemudaan yang melakukan kemitraan dengan dunia usaha	3 organisasi	136,113,000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		jumlah organisasi kepemudaan yang melakukan kemitraan dengan dunia usaha	3 organisasi	136,113,000
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan pendampingan	20 organisasi	200,000,000		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan pendampingan	20 organisasi	200,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		prosentase organisasi kepramukaan yang berkembang	10 persen	1,200,000,000		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		prosentase organisasi kepramukaan yang berkembang	10 persen	1,200,000,000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	1,200,000,000		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	1,200,000,000
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah peserta bintek/ sosialisasi kepramukaan	1 Organisasi	1,200,000,000		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah peserta bintek/ sosialisasi kepramukaan	1 Organisasi	1,200,000,000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional		75 orang	19,338,035,593	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional		75 orang	17,922,315,983
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah event Olahraga di Tingkat Provinsi yang diikuti		5 Event	11,553,895,650	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah event Olahraga di Tingkat Provinsi yang diikuti		5 Event	11,226,180,650
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		jumlah cabang olahraga yang dibina		38 Cabang	11,497,583,150	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		jumlah cabang olahraga yang dibina		38 Cabang	11,169,868,150
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku olahraga yang mendapat penghargaan		25 Orang	56,312,500	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku olahraga yang mendapat penghargaan		25 Orang	56,312,500
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang Diselenggarakan		5 Event	7,784,139,943	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang Diselenggarakan		5 Event	6,696,135,333
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		jumlah even olahraga rekreasi yang diselenggarakan		6 Event	1,737,169,641	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		jumlah even olahraga rekreasi yang diselenggarakan		4 Event	1,308,765,031
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara		10 unit	6,046,970,302	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara		7 unit	5,387,370,302
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		90 persen	11,792,668,823	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		90 persen	11,379,603,695
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti		85 persen	11,900,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti		85 persen	3,000,000
		Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan		90 pesen				Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan		90 pesen	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 Laporan	11,900,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran PD	81 persen	7,889,617,177
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	58 orang	7,824,163,267
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	1000 Buah	65,453,910
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	80 persen	11,045,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Laporan	11,045,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82 persen	810,910,126
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	341 Buah	26,280,813
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1. Jumlah BBM yang disediakan	5000 liter	155,000,000
		2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	190 Buah	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	1000 Buah	24,400,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	5 Buah/bulan	7,941,600
Penyediaan Bahan/Material		Jumlah bahan/material yang tersedia	500 Buah	27,654,000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 Laporan	3,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran PD	81 persen	7,882,403,217
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	58 orang	7,824,163,267
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	1000 Buah	58,239,950
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	80 persen	7,482,500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Laporan	7,482,500
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82 persen	803,427,486
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	341 Buah	26,280,813
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1. Jumlah BBM yang disediakan	5000 liter	160,000,000
		2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	190 Buah	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	1000 Buah	13,450,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	5 Buah/bulan	7,101,600
Penyediaan Bahan/Material		Jumlah bahan/material yang tersedia	500 Buah	27,654,000

Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	350 Kotak	19,000,000
	b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	350 Kotak	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	80 persen	550,633,713
	b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	80 persen	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	38 Buah	403,502,520
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	50 Buah	403,502,520
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	90 persen	1,241,694,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	255,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	4 orang/Bulan	986,694,000
	2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	3 Orang/Bulan	
	3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	18 Orang/Bulan	
	4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	3 orang/Bulan	

Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	350 Kotak	19,000,000
	b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	350 Kotak	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	80 persen	549,941,073
	b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	80 persen	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	38 Buah	266,556,092
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	50 Buah	266,556,092
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	90 persen	1,091,734,400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	188,400,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	4 orang/Bulan	903,334,400
	2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	3 Orang/Bulan	
	3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	18 Orang/Bulan	
	4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	3 orang/Bulan	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan		11 Unit	1,424,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan		11 Unit	1,325,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara		17 Unit	85,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara		17 Unit	75,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara		15 Unit	181,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara		15 Unit	147,000,000
		2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia		10 Buah				2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia		10 Buah	
		3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		15 Unit				3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		15 Unit	
Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebeleur yang dipelihara		20 Buah	20,000,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebeleur yang dipelihara		20 Buah	20,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		10 Buah	178,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		10 Buah	123,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 unit	900,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 unit	900,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		2 unit	60,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		2 unit	60,000,000

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Jumlah kunjungan wisata		904862 orang	1,558,298,889	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Jumlah kunjungan wisata		904862 orang	744,342,430
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata yang dikelola		5 Obyek Wisata	1,110,298,889	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata yang dikelola		5 Obyek Wisata	744,342,430
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan		3 objek wisata	585,488,959	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan		3 objek wisata	233,780,000
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan		1 objek wisata	356,629,820	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan		1 objek wisata	354,379,820
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang dimonitoring dan evaluasi		24 objek wisata	168,180,110	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang dimonitoring dan evaluasi		24 objek wisata	156,182,610
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan		1 Objek wisata	448,000,000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan		1 Objek wisata	448,000,000
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan		1 Objek wisata	448,000,000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan		1 Objek wisata	448,000,000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Rata-Rata Lama Tinggal		1 hari	378,495,000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Rata-Rata Lama Tinggal		1 hari	323,745,000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi		6 Pameran	378,495,000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi		1 Pameran	323,745,000
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata		jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi		6 Pameran	378,495,000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata		jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi		1 Pameran	323,745,000

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Jumlah Industri Usaha Kreatif Pendukung Pariwisata		25 Organisasi	1,108,381,250	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Jumlah Industri Usaha Kreatif Pendukung Pariwisata		25 Organisasi	615,402,626
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya		135 Orang	1,108,381,250	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya		135 Orang	615,402,626
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti uji kompetensi tingkat dasar		50 Orang	530,437,050	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti uji kompetensi tingkat dasar		30 Orang	415,335,926
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi		jumlah fasilitasi yang diberikan terhadap Proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif		4 Kegiatan	170,569,200	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi		jumlah fasilitasi yang diberikan terhadap Proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif		1 Kegiatan	60,066,700
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif peserta Uji Kompetensi yang dimonev		20 Orang	407,375,000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif peserta Uji Kompetensi yang dimonev		20 Orang	140,000,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Tabel usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2022 KABUPATEN SIDOARJO**

PD: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo

PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATA TAN
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi	Kab. Sidoarjo	20 Prestasi	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Event dan Kompetisi di Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional		35 Pemuda	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor untuk mendapatkan pendampingan		100 Orang	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	jumlah wira usaha pemula yang mendapatkan pendampingan		300 Orang	
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Jumlah Even / Kegiatan pemuda yang diselenggarakan		3 kegiatan	
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah beasiswa		1000	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota paskibraka yang dilatih		78 Orang	
	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Melakukan Kemitraan Dengan Dunia Usaha		10 organisasi	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	jumlah organisasi kepemudaan yang melakukan kemitraan dengan dunia usaha		3 organisasi	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan pendampingan		20 organisasi	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	prosentase organisasi kepramukaan yang berkembang	Kab. Sidoarjo	10 persen	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina		1 Organisasi	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peserta bintek/ sosialisasi kepramukaan		1 Organisasi	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Kab. Sidoarjo	75 orang	

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah event Olahraga di Tingkat Provinsi yang Diikuti		5 Event	
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		jumlah cabang olahraga yang dibina		38 Cabang	
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku olahraga yang mendapat penghargaan		25 Orang	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang Diselenggarakan		5 Event	
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		jumlah even olahraga rekreasi yang diselenggarakan		4 Event	
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara		7 unit	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		Kab. Sidoarjo	90 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti		85 persen	
		Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan		90 pesen	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen monev PD yang tersusun		4 Laporan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran PD		81 persen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		58 orang	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia		1000 Buah	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi		80 persen	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu		4 Laporan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		82 persen	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia		341 Buah	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1. Jumlah BBM yang disediakan		5000 liter	
		2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia		190 Buah	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia		1000 Buah	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia		5 Buah/bulan	
Penyediaan Bahan/Material		Jumlah bahan/material yang tersedia		500 Buah	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan		350 Kotak	
		b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi		350 Kotak	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti		80 persen	

	SKPD		b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan		80 persen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan		38 Buah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan		50 Buah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran		90 persen	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar		12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar		4 orang/Bulan	
			2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar		3 Orang/Bulan	
			3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;		18 Orang/Bulan	
			4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar		3 orang/Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan		11 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara		17 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara		15 Unit	
			2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia		10 Buah	
			3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya		15 Unit	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebeleur yang dipelihara		20 Buah	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		10 Buah	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		2 unit	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Jumlah kunjungan wisata		904862 orang	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata yang dikelola		5 Obyek Wisata	

	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan		3 objek wisata	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan		1 objek wisata	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang dimonitoring dan evaluasi		24 objek wisata	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan		1 Objek wisata	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan		1 Objek wisata	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Rata-Rata Lama Tinggal		Kab. Sidoarjo	1 hari	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi		1 Pameran	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata		jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi		1 Pameran	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Jumlah Industri Usaha Kreatif Pendukung Pariwisata		Kab. Sidoarjo	25 Organisasi	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya		135 Orang	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti uji kompetensi tingkat dasar		30 Orang	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi		jumlah fasilitasi yang diberikan terhadap Proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif		1 Kegiatan	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif peserta Uji Kompetensi yang dimonev		20 Orang	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan misi guna mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Kepemudaan OlahRaga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo merumuskan rencana program dan kegiatan perubahan tahun 2022 yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	CATATAN
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kab. Sidoarjo	Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi	20 Prestasi	7,291,904,717	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda yang Mengikuti Event dan Kompetisi di Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional	35 Pemuda	6,955,791,717	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor untuk mendapatkan pendampingan	100 Orang	230,472,980	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		jumlah wira usaha pemula yang mendapatkan pendampingan	300 Orang	220,826,200	
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis		Jumlah Even / Kegiatan pemuda yang diselenggarakan	3 kegiatan	5,700,711,140	
		Jumlah beasiswa	1000		
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah anggota paskibraka yang dilatih	78 Orang	803,781,397	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Melakukan Kemitraan Dengan Dunia Usaha	10 organisasi	336,113,000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		jumlah organisasi kepemudaan yang melakukan kemitraan dengan dunia usaha	3 organisasi	136,113,000	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan pendampingan	20 organisasi	200,000,000	

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kab. Sidoarjo	prosentase organisasi kepramukaan yang berkembang	10 persen	1,200,000,000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	1,200,000,000	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah peserta bintek/ sosialisasi kepramukaan	1 Organisasi	1,200,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional	75 orang	17,922,315,983	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah event Olahraga di Tingkat Provinsi yang Diikuti	5 Event	11,226,180,650	
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		jumlah cabang olahraga yang dibina	38 Cabang	11,169,868,150	
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku olahraga yang mendapat penghargaan	25 Orang	56,312,500	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang Diselenggarakan	5 Event	6,696,135,333	
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		jumlah even olahraga rekreasi yang diselenggarakan	4 Event	1,308,765,031	
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	7 unit	5,387,370,302	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sidoarjo	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90 persen	11,379,603,695	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	85 persen	3,000,000	
		Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	90 persen		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 Laporan	3,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran PD	81 persen	7,882,403,217	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	58 orang	7,824,163,267	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	1000 Buah	58,239,950	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	80 persen	7,482,500	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Laporan	7,482,500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82 persen	803,427,486	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	341 Buah	26,280,813	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1. Jumlah BBM yang disediakan	5000 liter	160,000,000	
		2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	190 Buah		

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	1000 Buah	13,450,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	5 Buah/bulan	7,101,600	
	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah bahan/material yang tersedia	500 Buah	27,654,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	350 Kotak	19,000,000	
				b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	350 Kotak		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	80 persen	549,941,073	
				b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	80 persen		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	38 Buah	266,556,092	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	50 Buah	266,556,092	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	90 persen	1,091,734,400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	188,400,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	4 orang/Bulan	903,334,400	
				2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	3 Orang/Bulan		
				3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	18 Orang/Bulan		
				4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	3 orang/Bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	11 Unit	1,325,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	17 Unit	75,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	15 Unit	147,000,000	
				2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	10 Buah		
				3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	15 Unit		
	Pemeliharaan Mebel			Jumlah mebeleur yang dipelihara	20 Buah	20,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Buah	123,000,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	900,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 unit	60,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Kab. Sidoarjo	Jumlah kunjungan wisata		904862 orang	744,342,430	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	5 Obyek Wisata	744,342,430	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan	3 objek wisata	233,780,000	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan	1 objek wisata	354,379,820	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang dimonitoring dan evaluasi	24 objek wisata	156,182,610	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan	1 Objek wisata	448,000,000	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan	1 Objek wisata	448,000,000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Kab. Sidoarjo	Rata-Rata Lama Tinggal		1 hari	323,745,000	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi	1 Pameran	323,745,000	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata			jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi	1 Pameran	323,745,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Kab. Sidoarjo	Jumlah Industri Usaha Kreatif Pendukung Pariwisata		25 Organisasi	615,402,626	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	135 Orang	615,402,626	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti uji kompetensi tingkat dasar	30 Orang	415,335,926	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi			jumlah fasilitasi yang diberikan terhadap Proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	1 Kegiatan	60,066,700	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif peserta Uji Kompetensi yang dimonev	20 Orang	140,000,000	

TABEL 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Lokasi	RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2022			PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN (TAHUN +1)			
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi	Kab. Sidoarjo	20 Prestasi	7.291.904.717	APBD	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Jumlah Pemuda yang Berprestasi	25 Prestasi	Rp. 10.408.828.600
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Event dan Kompetisi di Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional		35 Pemuda	6.955.791.717		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Even dan Kompetisi di Tingkat Provinsi , Nasional, dan Internasional	40 Orang	Rp. 9.444.152.800
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor untuk mendapatkan pendampingan		100 Orang	230.472.980		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	78 Orang	Rp. 1.290.530.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	jumlah wira usaha pemula yang mendapatkan pendampingan		300 Orang	220.826.200		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	400 Orang	Rp. 1.451.965.000

	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis		Jumlah Even / Kegiatan pemuda yang diselenggarakan	3 kegiatan	5.700.711.140			Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	400 Orang	Rp. 6.701.657.800
			Jumlah beasiswa	1000					Jumlah beasiswa	1000	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah anggota paskibraka yang dilatih	78 Orang	803.781.397						
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Melakukan Kemitraan Dengan Dunia Usaha	10 organisasi	336.113.000			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang melakukan kemitraan dengan dunia usaha	2 Organisasi	Rp. 964675800
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		jumlah organisasi kepemudaan yang melakukan kemitraan dengan dunia usaha	3 organisasi	136.113.000			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 Dokumen	Rp. 964.675.800
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan pendampingan	20 organisasi	200.000.000						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		prosentase organisasi kepramukaan yang berkembang	Kabupaten Sidoarjo	10 persen	1.200.000.000	APBD	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	prosentase organisasi kepramukaan yang berkembang	10 persen	Rp. 2.700.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	1.200.000.000			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	Rp. 2.700.000.000

	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah peserta bintek/ sosialisasi kepramukaan		1 Organisasi	1.200.000.000			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	Rp. 2.700.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional			Kab. Sidoarjo	75 orang	17.922.315.983		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi yang diraih di tingkat regional, nasional dan internasional	80 Prestasi	Rp. 129.611.918.310
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah event Olahraga di Tingkat Provinsi yang Diikuti		5 Event	11.226.180.650			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga pendidikan yang dikembangkan	8 unit	Rp. 102.042.951.510
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		jumlah cabang olahraga yang dibina		38 Cabang	11.169.868.150			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 unit	Rp. 102.042.951.510
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku olahraga yang mendapat penghargaan		25 Orang	56.312.500			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah event olahraga di tingkat provinsi yang diikuti	8 Event	Rp. 3.938.392.600
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang Diselenggarakan		5 Event	6.696.135.333			Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	50 Orang	Rp. 106.372.500
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi		jumlah even olahraga rekreasi yang diselenggarakan		4 Event	1.308.765.031			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	Rp. 178.249.200
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara		7 unit	5.387.370.302			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50 Orang	Rp. 3.653.770.900

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		Kab. Sidoarjo	90 persen	11.379.603.695	APBD	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Rp. 3.068.169.700
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti		85 persen	3.000.000			Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	Rp. 249.193.500
		Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan		90 pesen				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	Rp. 117.534.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen monev PD yang tersusun		4 Laporan	3.000.000			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	10 Dokumen	Rp. 2.701.442.200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran PD		81 persen	7.882.403.217			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan	3 Organisasi	Rp. 19.825.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		58 orang	7.824.163.267			Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi	Rp. 19.825.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia		1000 Buah	58.239.950			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kejuaraan olahraga tingkat kabupaten yang diselenggarakan	4 Event	Rp. 737.404.500
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi		80 persen	7.482.500			Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 175.699.500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu		4 Laporan	7.482.500			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 561.705.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		82 persen	803.427.486			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	Rp. 13.569.618.381

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia		341 Buah	26.280.813		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	80 Persen	Rp. 13.250.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1. Jumlah BBM yang disediakan		5000 liter	160.000.000		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Rp. 13.250.000
		2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia		190 Buah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan	80 Persen	Rp. 77.300.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia		1000 Buah	13.450.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	Rp. 77.300.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia		5 Buah/bulan	7.101.600		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	80 Persen	Rp. 7934.553.641
Penyediaan Bahan/Material		Jumlah bahan/material yang tersedia		500 Buah	27.654.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Rp. 66.086.635
Fasilitasi Kunjungan Tamu		a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan		350 Kotak	19.000.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	Rp. 7.934.553.641
		b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi		350 Kotak			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85 Persen	Rp. 2.200.059.040
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti		80 persen	549.941.073		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 27.969.040
		b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan		80 persen			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Rp. 26.450.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan		38 Buah	266.556.092		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp. 7.140.000

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	50 Buah	266.556.092			Penyediaan Bahan/Materia	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp. 29.520.920
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	90 persen	1.091.734.400			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Rp. 28.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	188.400.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp. 2.110.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	4 orang/Bulan	903.334.400			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	11 Unit	Rp. 100.000.000
			2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	3 Orang/Bulan				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp. 1.620.000.000
			3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	18 Orang/Bulan				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp. 275.000.000
			4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	3 orang/Bulan				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Rp. 30.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	11 Unit	1.325.000.000			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	9 Unit	Rp. 210.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	17 Unit	75.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Rp. 100.000.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	15 Unit	147.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp. 200.000.000
			2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	10 Buah				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	40 Buah	Rp. 2.223.591.700
			3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	15 Unit				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp. 2.163.278.700
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebeleur yang dipelihara	20 Buah	20.000.000			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	Rp. 60.313.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Buah	123.000.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Rp. 396.731.476
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	900.000.000			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	90 Persen	Rp. 949.374.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 unit	60.000.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 949.374.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Jumlah kunjungan wisata		904862 orang	744.342.430			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 224.000.000
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	5 Obyek Wisata	744.342.430			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	90 Persen	Rp. 71.490.000
	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan	3 objek wisata	233.780.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp. 60.000.000

	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan		1 objek wisata	354.379.820			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp. 11.490.000
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Sidoarjo yang dimonitoring dan evaluasi		24 objek wisata	156.182.610			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata- rata Lama Tinggal Wisatawan	1 Hari	Rp. 1.518.874.000
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan		1 Objek wisata	448.000.000			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi	6 Kegiatan	Rp. 1.518.874.000
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan		1 Objek wisata	448.000.000			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Laporan	Rp. 1.164.148.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Rata-Rata Lama Tinggal			1 hari	323.745.000			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	Rp. 227.826.000
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi		1 Pameran	323.745.000			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	Rp. 6.900.000
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata		jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi		1 Pameran	323.745.000			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	Rp. 120.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Jumlah Industri Usaha Kreatif Pendukung Pariwisata			25 Organisasi	615.402.626	APBD	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Rp. 1.392.632.335

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya		135 Orang	615.402.626		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	165 Orang	Rp. 1.392.632.335
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti uji kompetensi tingkat dasar		30 Orang	415.335.926		Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	Rp. 200.000.000
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi		jumlah fasilitasi yang diberikan terhadap Proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif		1 Kegiatan	60.066.700		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	140 Orang	Rp. 1.192.632.335
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif peserta Uji Kompetensi yang dimonev		20 Orang	140.000.000		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya jumlah wisata Kabupaten Sidoarjo	939.664 Orang	Rp. 2.970.285.880
							Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang dilakukan pengawasan dan telah mempunyai tanda daftar	5 Destinasi	Rp. 421.889.280
							Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	Rp. 421.889.280
							Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	6 Obyek Wisata	Rp. 2.084.396.600
							Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	Rp. 2.084.396.600
							Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	2 Destinasi	464.000.000

	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	Rp. 464.000.000
--	--	--	----------	-----------------

BAB IV

PENUTUP

Rancanangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 menjadi sangat penting artinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan – persoalan yang ada sampai dengan triwulan 1 sampai dengan triwulan 2, persoalan tersebut sebagai berikut :

1. Pergeseran Penganggaran
2. Perubahan Target

Faktor – faktor tersebut diatas menyebabkan belanja anggaran langsung Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang semula Rp. 43.173.800.182 menjadi 3.925.314.451 sehingga ada pengurangan / pengeprasan anggaran Rp. 1.718.912.853

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan perubahan yang penting di pedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dilingkup Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Semoga Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo meningkat dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai, dan upaya kita skalian dapat membawa manfaat dan hasil yang lebih baik dalam menunjang pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak ang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sidoarjo, Juni 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. DJOKO SUPRIYADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19631128 198303 1 004