



KABUPATEN PATI

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Kepemudaan, Olahraga  
dan Pariwisata



Tahun  
2024

Jalan Panglima Sudirman No 12, Pati

Kode Pos : 59113, Telepon : (0295) 385651 -457

Laman : <http://dinporapar.patikab.go.id>, Pos-el : [dinporapar@patikab.go.id](mailto:dinporapar@patikab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah serta berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dapat kami selesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2024 ini merupakan kewajiban semua Organisasi Perangkat Daerah dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas berdasarkan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2024.

Adanya saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati ini maupun perbaikan kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya akan selalu diterima dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

Pati, 24 Februari 2025

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PATI



**REKSO SUHARTONO, S.E., M.M.**

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19751207 200312 1 002

## DAFTAR ISI

|   |       |    |
|---|-------|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                       | ..... | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b>   | ..... | ii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                    | ..... | 1  |
| 1.1 Latar Belakang  | ..... | 1  |
| 1.2 Gambaran Umum Organisasi                                | ..... | 1  |
| 1.3 Aspek Strategis   | ..... | 3  |
| 1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan<br>hasil Evaluasi Tahun 2024 | ..... | 7  |
| 1.5 Sistematika Penyajian LKJIP                             | ..... | 7  |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                           | ..... | 9  |
| 2.1 Penetapan Indikator Kinerja<br>Utama                    | ..... | 9  |
| 2.2 Rencana Strategis                                       | ..... | 10 |
| 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024                              | ..... | 12 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja                                      | ..... | 13 |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                        | ..... | 23 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi                              | ..... | 23 |
| 3.2 Realisasi Anggaran                                      | ..... | 40 |
| 3.3 Pengukuran Kinerja                                      | ..... | 42 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                       | ..... | 46 |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                    | ..... | 47 |
| - Struktur Organisasi                                       | ..... | 48 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati (untuk selanjutnya akan disebut DINPORAPAR Kabupaten Pati) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kewenangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam melaksanakan kewenangannya pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Rencana Strategis yang diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026.

### **1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati sebagai unsur pelaksanaan teknis Pemerintah Daerah dan sesuai Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2022 mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b) Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Kepemudaan;
4. Bidang Keolahragaan;
5. Bidang Destinasi Pariwisata;
6. Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
7. UPTD.

#### **1.2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

##### **a. Tugas Pokok**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan dan Bidang Pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

**b. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**1.2.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional keadaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai 18 orang terdiri atas :

- i. PNS : 18 orang
- ii. CPNS : - orang
- iii. Tenaga Kontrak : - orang

b. Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan

Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| <b>Pendidikan</b> | <b>PNS</b> | <b>CPNS</b> | <b>Jumlah</b> |
|-------------------|------------|-------------|---------------|
| S2                | 8          | -           | 8             |
| S1                | 6          | -           | 6             |
| DIII              | 2          | -           | 2             |
| DII               | -          | -           | -             |
| SLTA              | 1          | -           | 1             |
| SLTP              | 1          | -           | 1             |

| <b>Pendidikan</b> | <b>PNS</b> | <b>CPNS</b> | <b>Jumlah</b> |
|-------------------|------------|-------------|---------------|
| SD                | -          | -           | -             |
| Jumlah            | 18         | -           | 18            |

*Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.*

- c. Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

**Tabel 1.2**  
**Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

| Pangkat / Golongan         | Jumlah |
|----------------------------|--------|
| Pembina Utama Muda / IV c  | -      |
| Pembina Tk. I / IV b       | 1      |
| Pembina / IV a             | 6      |
| Penata Tk. I / III d       | 3      |
| Penata / III c             | 3      |
| Penata Muda Tk. I / III b  | 1      |
| Penata Muda / III a        | 3      |
| Pengatur Tk. I / II d      | -      |
| Pengatur / II c            | -      |
| Pengatur Muda Tk. I / II b | 1      |
| Pengatur Muda / II a       | -      |
| Jumlah                     | 18     |

*Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.*

- d. Klasifikasi pejabat struktural dan fungsional

Pejabat Struktural : 8 orang

Pejabat Fungsional : 3 orang

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati sesuai keadaan akhir tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

### **1.3. ASPEK STRATEGIS**

Keterbatasan sumber daya secara kelembagaan, baik sumber daya manusia maupun anggaran masih merupakan permasalahan umum sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan masih belum maksimal. Oleh karena itu untuk

mengoptimalkan fungsi pelayanan dalam pengalokasian sumber daya yang tersedia, dilakukan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Selain itu permasalahan umum lainnya dalam pelaksanaan urusan kepemudaan olahraga dan pariwisata adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, pemanfaatan IPTEK yang belum maksimal dan belum terwujudnya basis data yang *up to date* untuk informasi perencanaan dalam menunjang pembangunan kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Dalam skala lebih luas, permasalahan yang menjadi isu strategis daerah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah secara lebih terperinci telah diuraikan di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 yang menjadi pedoman organisasi perangkat daerah dalam penentuan tujuan dan sasaran dalam menyelenggarakan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi. Permasalahan daerah sesuai dengan urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dilaksanakan diuraikan dalam tabel pemetaan permasalahan sebagaimana berikut:

**Tabel 1.3**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| No | Masalah Pokok                                | Masalah  | Akar Masalah   |
|----|--|--|--|
| 1  | Belum optimalnya wirausaha pemuda            | Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan   | Belum optimalnya peningkatan kapasitas pemuda                  |
|    |  |  | Belum optimalnya pengembangan organisasi kepemudaan            |
|    |  |  | Belum optimalnya pelibatan pemuda dalam organisasi kepramukaan |
| 2  | Belum optimalnya perolehan prestasi olahraga | Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan | Belum optimalnya sarana prasarana olahraga                     |
|    |  |  | Belum optimalnya manajemen dan kapasitas SDM keolahragaan      |

| No | Masalah Pokok                     | Masalah  | Akar Masalah   |
|----|-----------------------------------|--|--|
|    |                                   |  | Belum optimalnya penyelenggaraan kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan  |
| 3  | Rendahnya jumlah kunjungan wisata | Belum optimalnya manajemen pengembangan pariwisata | <p>Belum efektifnya pengembangan destinasi wisata daerah didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan pariwisata</p> <p>Belum optimalnya sarana dan prasarana pariwisata</p> <p>Belum optimalnya kompetensi SDM pariwisata</p> <p>Belum optimalnya pemasaran pariwisata</p> |

Sumber: *Dinporapar Kab. Pati, 2024.*

Pemetaan permasalahan diatas menjadi tolok ukur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Penyelenggaraan urusan olahraga mempunyai tujuan meningkatnya prestasi olahraga dan sasaran peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi. Permasalahan yang masih sering dialami dalam pencapaian pelayanan antara lain terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, kemampuan manajemen dan kompetensi SDM keolahragaan, dan belum optimalnya sarana pembibitan atlit.

Penyelenggaraan urusan kepemudaan, dengan tujuan meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal dengan sasaran meningkatnya pemuda yang mampu berwirausaha dan berprestasi. Rendahnya peran pemuda masih menjadi masalah utama, baik dalam berwirausaha, berorganisasi, maupun berprestasi. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan kapasitas daya saing pemuda.

Dalam penyelenggaraan urusan pariwisata, dengan tujuan meningkatnya kontribusi pariwisata dan sasaran meningkatnya kunjungan pariwisata, tingkat jumlah kunjungan wisata yang masih rendah menjadi masalah utama, hal ini disebabkan pengembangan pemasaran pariwisata yang masih terbatas, daya tarik pariwisata yang terbatas, dan masih rendahnya kompetensi SDM pariwisata yang dimiliki.

Secara lebih detail, permasalahan yang berkembang di masyarakat yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang perlu penanganan dan realisasi dalam bentuk usulan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

A. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Kurangnya ketersediaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
- b) Belum optimalnya pembinaan dan penyaluran minat dan bakat olah raga;
- c) Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan pemuda dalam berwirausaha dan berorganisasi;
- d) Kurang adanya kebijakan dan kesempatan bagi pengembangan wirausaha bagi pemuda;

B. Urusan Pariwisata

- a) Kurangnya infrastruktur pendukung menuju obyek wisata;
- b) Kurangnya promosi dan pengenalan obyek wisata lokal;
- c) Belum optimalnya pengembangan agro wisata;
- d) Belum adanya pengembangan wisata bahari;
- e) Kurang terawatnya tempat wisata yang ada;
- f) Rendahnya minat masyarakat berkunjung di obyek wisata lokal;
- g) Rendahnya minat investor di bidang pariwisata;
- h) Kurangnya intensitas penyelenggaraan festival budaya di obyek wisata daerah;

Berdasarkan isu strategis di atas, pembangunan sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kabupaten Pati harus lebih mendapatkan prioritas, mengingat ketiganya merupakan bagian yang penting ditinjau dari aspek peningkatan ekonomi masyarakat melalui potensi yang ada di daerah, sekaligus peningkatan sumber daya manusia Indonesia, yang berprestasi baik di sektor olahraga maupun penumbuhan jiwa kewirausahaan, tanpa meninggalkan identitas budayanya. Upaya optimalisasi fungsi perencanaan dan koordinasi diantara semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, serta memperhatikan aspirasi masyarakat mengenai masalah aktual kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Pati harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan hal tersebut.

#### **1.4. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN 2024**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dan mendorong setiap peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

Pada tahun 2023, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem perencanaan, Sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja. Komponen evaluasi yang dilaksanakan meliputi evaluasi atas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Rekomendasi atas catatan kekurangan yang harus diperbaiki oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk tahun mendatang atau tahun 2024 :

- a. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja khususnya pada dokumen LKJIP berupa penambahan target dan realisasi tahun sebelumnya, dan perbandingan target dan realisasi dengan target jangka menengah sesuai dengan dokumen Renstra PD;
- b. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi PD maupun media social lain secara berkala
- c. Lebih tertib dalam menyampaikan Laporan Capaian Kinerja ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP**

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- A. Bab I : Pendahuluan; berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi, bab ini juga menyajikan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi tahun 2024
- B. Bab II : Perencanaan Kinerja; menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- C. Bab III : Akuntabilitas Kinerja; menyajikan uraian hasil capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, realiasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi, inovasi yang dimiliki dan dikembangkan dalam menunjang kinerja organisasi, dan penghargaan yang dicapai baik regional maupun nasional.

D. Bab IV : Penutup; menjelaskan simpulan umum dari laporan kinerja DINPORAPAR Kabupaten Pati Tahun 2024 serta langkah mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran-lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran yang akan memberikan informasi keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditentukan. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha;  
Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan jumlah wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha baik dalam skala lokal maupun non lokal.
- b. Jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi;  
Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan jumlah pemuda di Kabupaten Pati yang mampu berwirausaha dan mampu meraih prestasi.
- c. Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi dan nasional;  
Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Pati ditingkat provinsi dan nasional sebagai hasil dari pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan di Kabupaten Pati.
- d. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi tingkat regional dan nasional;  
Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan jumlah cabang olahraga yang berhasil menyumbangkan prestasi pada kejuaraan yang diikuti pada tingkat regional dan nasional sehingga dapat menghasilkan pemetaan cabang olahraga unggulan dan rencana prioritas pembinaan.
- e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD;  
Indikator ini digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pariwisata yaitu dari pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- f. Persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata;  
Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan pembangunan destinasi wisata, kegiatan promosi yang dilakukan, serta pembangunan jaringan kerjasama dan kemitraan sektor pariwisata.

## **2.2. RENCANA STRATEGIS**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati periode 2023 - 2026 dengan memperhitungkan sumber daya, potensi, peluang dan tantangan yang ada. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati menggunakan pedoman Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2024. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Dalam tabel berikut disajikan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati tahun 2023 - 2026 yang berkaitan antara pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| No | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Target Capaian Setiap Tahun                                   | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke- |             |             |             |
|----|---|--|---|---|-------------|-------------|-------------|
|    |   |  |   | 1<br>(2023)                                   | 2<br>(2024) | 3<br>(2025) | 4<br>(2026) |
| 1  | Meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal |  | Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha                   | 0.013%  | 0.014%      | 0.016%      | 0.018%      |
|    |   | Meningkatnya pemuda yang mampuberwirausaha dan berprestasi | Jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi                         | 58  | 63          | 68          | 73          |
| 2  | Meningkatnya prestasi olahraga  |  | Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi dan nasional       | 160   | 165         | 170         | 175         |
|    |   | Peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi        | Jumlah cabang olahraga yang berprestasi ditingkat regional dan nasional | 16  | 16          | 16          | 17          |
| 3  | Meningkatnya kontribusi pariwisata  |  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                               | 3.10%   | 4.06%       | 5.02%       | 5.98%       |
|    |   | Meningkatnya kunjungan pariwisata                          | Persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata                   | 5%  | 5%          | 5%          | 5%          |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.

Target capaian dari masing-masing indikator baik urusan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata ditentukan berdasarkan data realisasi capaian tahun sebelumnya dengan menyesuaikan pada formula yang telah dirumuskan, dimana untuk setiap tahunnya ditargetkan ada kenaikan atau peningkatan capaian.

### 2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kerja yang disusun oleh OPD sebagai rencana kegiatan yang dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Didalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai pada tahun tersebut. Sasaran dan Indikator kinerja DINPORAPAR Kabupaten Pati Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal, dengan indikator kinerja persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha;
2. Sasaran meningkatnya pemuda yang mampu berwirausaha dan berprestasi, dengan indikator kinerja jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi;
3. Sasaran meningkatnya prestasi olahraga, dengan indikator kinerja jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi dan nasional;
4. Sasaran peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi, dengan indikator kinerja Jumlah cabang olahraga yang berprestasi ditingkat regional dan nasional;
5. Sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata, dengan indikator kinerja kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD;
6. Sasaran meningkatnya kunjungan pariwisata, dengan indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata

Berikut disajikan tabel Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang dilaksanakan DINPORAPAR Kabupaten Pati:

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahunan 2024**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                     | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1.  | Meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal | Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha | 0,014% |
| 2.  | Meningkatnya pemuda yang mampu berwirausaha dan berprestasi                       | Jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi       | 63     |

| No. | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|---|---|--------|
| 3.  | Meningkatnya prestasi olahraga                      | Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi dan nasional       | 165    |
| 4.  | Peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi | Jumlah cabang olahraga yang berprestasi ditingkat regional dan nasional | 16     |
| 5.  | Meningkatnya kontribusi pariwisata                  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                               | 4,06%  |
| 6.  | Meningkatnya kunjungan pariwisata                   | Persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata                   | 5%     |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA

Indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif berdasarkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai target kinerja yang ditentukan. Kegiatan sendiri merupakan penjabaran lebih lanjut dari program, sedangkan sub kegiatan merupakan penjabaran dari kegiatan. Selanjutnya disusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Tahun 2024 Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, dimana program dan kegiatan telah diintegrasikan dan diselaraskan sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja, diharapkan fokus dalam mengelola dan mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan instansi akan lebih baik. Perencanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diklasifikasikan ke dalam indikator kinerja dapat dilihat melalui tabel di halaman berikut ini.

**Tabel 2.3**  
**Perencanaan Anggaran**  
**Program Utama Tahun 2024**

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target  | Program   | Anggaran   |                        |
|--|---|---------|---|------------|------------------------|
|  |   |         |   | Rp.        |                        |
| 1. Meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal | Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha                   | 0,014 % | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan            | Rp.        | 50.000.000,-           |
|  |   |         | Program pengembangan kapasitas kepramukaan                      | Rp.        | 250.000.000,-          |
| 2. Meningkatnya pemuda yang mampu berwirausaha dan berprestasi                       | Jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi                         | 63      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan            | Rp.        | 50.000.000,-           |
|  |   |         | Program pengembangan kapasitas kepramukaan                      | Rp.        | 250.000.000,-          |
| 3. Meningkatnya prestasi olahraga  | Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi dan nasional       | 165     | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan          | Rp.        | 7.282.800.000,-        |
| 4. Peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi                               | Jumlah cabang olahraga yang berprestasi ditingkat regional dan nasional | 16      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan          | Rp.        | 7.282.800.000,-        |
| 5. Meningkatnya kontribusi pariwisata  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                               | 4,06 %  | Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata             | Rp.        | 192.500.000,-          |
|  |   |         | Program Pemasaran Pariwisata                                    | Rp.        | 304.426.250,-          |
|  |   |         | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Rp.        | 68.073.750,-           |
| 6. Meningkatnya kunjungan pariwisata   | Persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata                   | 5 %     | Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata                       | Rp.        | 192.500.000,-          |
|  |   |         | Program Pemasaran Pariwisata                                    | Rp.        | 304.426.250,-          |
|  |   |         | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp.        | 68.073.750,-           |
| <b>JUMLAH ANGGARAN</b>   |   |         |   | <b>Rp.</b> | <b>8.147.800.000,-</b> |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan utama, yang berkaitan langsung dengan pencapaian target kinerja dan sasaran strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan Utama Tahun 2024**

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                     | Target | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  |  | Anggaran   |                     |
|--|---|--------|--|--|------------|---------------------|
|  |   |        |  |  |            |                     |
| 1. Meningkatkan wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal | Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha | 0,014% | <b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>  |  | <b>Rp.</b> | <b>50.000.000,-</b> |
|  |   |        | <b>Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kab. /Kota, Wirausaha muda pemula, dan Pemuda Kader Kab./Kota</b> |  | <b>Rp.</b> | <b>35.901.500,-</b> |
|  |   |        |  | Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor   | Rp.        | 2.996.500,-         |
|  |   |        |  | Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula   | Rp.        | 7.525.000,-         |
|  |   |        |  | Pemenuhan hak setiap pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, penggunaan sarana dan prasarana tanpa diskriminatif partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan | Rp.        | 3.400.000,-         |
|  |   |        |  | Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan Pemuda  | Rp.        | 21.980.000,-        |
|  |   |        | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  | <b>Rp.</b> | <b>14.098.500,-</b> |
|  |   |        |  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha   | Rp.        | 9.098.500,-         |
|  |   |        |  | Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi  | Rp.        | 5.000.000,-         |

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                               | Target | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Anggaran   |                      |
|--|---|--------|--|------------|----------------------|
|  |   |        | kepemudaan Kab./Kota   |            |                      |
|  |   |        | <b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>  | <b>Rp.</b> | <b>250.000.000,-</b> |
|  |   |        | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>   | <b>Rp.</b> | <b>250.000.000,-</b> |
|  |   |        | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah  | Rp.        | 250.000.000,-        |
| 2. Meningkatkan pemuda yang mampu berwirausaha dan berprestasi | Jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi | 58     | <b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>  | <b>Rp.</b> | <b>50.000.000,-</b>  |
|  |   |        | <b>Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kab. /Kota, Wirausaha muda pemula, dan Pemuda Kader Kab./Kota</b>   | <b>Rp.</b> | <b>35.901.500,-</b>  |
|  |   |        | Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor   | Rp.        | 2.996.500,-          |
|  |   |        | Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula   | Rp.        | 7.525.000,-          |
|  |   |        | Pemenuhan hak setiap pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, penggunaan sarana dan prasarana tanpa diskriminatif partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan | Rp.        | 3.400.000,-          |
|  |   |        | Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan Pemuda  | Rp.        | 21.980.000,-         |
|  |   |        | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Rp.</b> | <b>14.098.500,-</b>  |
|  |   |        | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha   |            | 9.098.500,-          |
|  |   |        | Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kab./Kota   | Rp.        | 5.000.000,-          |
|  |   |        | <b>Program Pengembangan</b>  | <b>Rp.</b> | <b>250.000.000,-</b> |

| Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja   | Target | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Anggaran |                 |
|--|---|--------|---|----------|-----------------|
|  |   |        | <b>Kapasitas Kepramukaan</b>  |          |                 |
|  |   |        | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>  | Rp.      | 250.000.000,-   |
|  |   |        | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah   | Rp.      | 250.000.000,-   |
| 3. Meningkatkan prestasi olahraga                      | Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi dan nasional       | 160    | <b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>   | Rp.      | 7.282.800.000,- |
|  |   |        | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kab./Kota</b>                | Rp.      | 10.000.000,-    |
|  |   |        | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan Pendidikan Dasar | Rp.      | 10.000.000,-    |
|  |   |        | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Rp.      | 140.000.000,-   |
|  |   |        | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan   | Rp.      | 140.000.000,-   |
|  |   |        | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>   | Rp.      | 6.652.800.000,- |
|  |   |        | Pengembangan Organisasi Keolahragaan  | Rp.      | 6.652.800.000,- |
|  |   |        | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>   | Rp.      | 480.000.000,-   |
|  |   |        | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi  | Rp.      | 480.000.000,-   |
| 4. Peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi | Jumlah cabang olahraga yang berprestasi ditingkat regional dan nasional | 16     | <b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>   | Rp.      | 7.282.800.000,- |
|  |   |        | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kab./Kota</b>                | Rp.      | 10.000.000,-    |
|  |   |        | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan Pendidikan Dasar | Rp.      | 10.000.000,-    |
|  |   |        | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan</b>  | Rp.      | 140.000.000,-   |

| Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja                         | Target | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Anggaran                   |
|---------------------------------------|---|--------|---|----------------------------|
|                                       |   |        | <b>Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   |                            |
|                                       |   |        | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan   | Rp. 140.000.000,-          |
|                                       |   |        | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>   | <b>Rp. 6.652.800.000,-</b> |
|                                       |   |        | Pengembangan Organisasi Keolahragaan  | Rp. 6.652.800.000,-        |
|                                       |   |        | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>   | <b>Rp. 480.000.000,-</b>   |
|                                       |   |        | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi  | Rp. 480.000.000,-          |
| 5. Meningkatkan kontribusi pariwisata | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | 3,10%  | <b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>  | <b>Rp. 192.500.000,-</b>   |
|                                       |   |        | <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>   | <b>Rp. 7.186.000,-</b>     |
|                                       |   |        | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota   | Rp. 7.186.000,-            |
|                                       |   |        | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>  | <b>Rp. 185.314.000,-</b>   |
|                                       |   |        | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Rp. 185.314.000,-          |
|                                       |   |        | <b>Program Pemasaran Pariwisata</b>   | <b>Rp. 304.426.250,-</b>   |
|                                       |   |        | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> | <b>Rp. 304.426.250,-</b>   |
|                                       |   |        | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                          | Rp. 16.418.250,-           |
|                                       |   |        | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri   | Rp. 4.110.000,-            |
|                                       |   |        | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata   | Rp. 9.000.000,-            |
|                                       |   |        | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                           | Rp. 11.148.000,-           |
|                                       |   |        | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                         | Rp. 263.750.000,-          |
|                                       |   |        | <b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>  | <b>Rp. 68.073.750,-</b>    |

| Sasaran Strategis                    | Indikator Kinerja                          | Target | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Anggaran |                      |
|--------------------------------------|--|--------|---|----------|----------------------|
|                                      |  |        | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>               | Rp.      | <b>42.500.000,-</b>  |
|                                      |  |        | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif  | Rp.      | 25.500.000,-         |
|                                      |  |        | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata   | Rp.      | 9.500.000,-          |
|                                      |  |        | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif   | Rp.      | 7.500.000,-          |
|                                      |  |        | <b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>  |          | <b>25.573.750,-</b>  |
|                                      |  |        | Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif   |          | 6.815.750,-          |
|                                      |  |        | Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha  |          | 18.758.000,-         |
| 6. Meningkatkan kunjungan pariwisata | Peningkatan kunjungan destinasi pariwisata | 5%     | <b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>  | Rp.      | <b>192.500.000,-</b> |
|                                      |  |        | <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>   | Rp.      | <b>7.186.000,-</b>   |
|                                      |  |        | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota   | Rp.      | 7.186.000,-          |
|                                      |  |        | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>  | Rp.      | <b>185.314.000,-</b> |
|                                      |  |        | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Rp.      | 185.314.000,-        |
|                                      |  |        | <b>Program Pemasaran Pariwisata</b>   | Rp.      | <b>304.426.250,-</b> |
|                                      |  |        | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> | Rp.      | <b>304.426.250,-</b> |
|                                      |  |        | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                          | Rp.      | 16.418.250,-         |
|                                      |  |        | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri   | Rp.      | 4.110.000,-          |
|                                      |  |        | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata   | Rp.      | 9.000.000,-          |
|                                      |  |        | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri   | Rp.      | 11.148.000,-         |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Anggaran                   |
|-------------------|-------------------|--------|---|----------------------------|
|                   |                   |        | Pariwisata Kabupaten/Kota   |                            |
|                   |                   |        | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri           | Rp. 263.750.000,-          |
|                   |                   |        | <b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>                                    | <b>Rp. 68.073.750,-</b>    |
|                   |                   |        | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b> | <b>Rp. 42.500.000,-</b>    |
|                   |                   |        | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                    | Rp. 25.500.000,-           |
|                   |                   |        | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                                       | Rp. 9.500.000,-            |
|                   |                   |        | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                           | Rp. 7.500.000,-            |
|                   |                   |        | <b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>  | <b>Rp. 25.573.750,-</b>    |
|                   |                   |        | Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif   | Rp. 6.815.750,-            |
|                   |                   |        | Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha                                      | Rp. 18.758.000,-           |
| <b>Jumlah</b>     |                   |        |   | <b>Rp. 8.147.800.000,-</b> |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana di atas, DINPORAPAR Kabupaten Pati juga menyelenggarakan program pendukung yang bersifat Urusan Kesekretariatan (Non Urusan) sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Program Pendukung (Urusan Sekretariat/Non Urusan) Tahun 2024**

| NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  | ANGGARAN                   |
|--|----------------------------|
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>               | <b>Rp. 4.914.045.000,-</b> |
| <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Rp. 67.514.350,-</b>    |

| <b>NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>  | <b>ANGGARAN</b>                   |
|---|-----------------------------------|
| Sub Kegiatan :  |                                   |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Rp. 45.977.500,-                  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Rp. 5.239.000,-                   |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Rp. 4.310.000,-                   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. 7.154.850,-                   |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Rp. 4.833.000,-                   |
| <b><i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>                         | <b><i>Rp. 3.245.945.150,-</i></b> |
| Sub Kegiatan :  |                                   |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Rp. 3.105.615.000,-               |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Rp. 127.906.150,-                 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Rp. 6.739.000,-                   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Rp. 5.685.000,-                   |
| <b><i>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i></b>     | <b><i>Rp. 3.790.000,-</i></b>     |
| Sub Kegiatan :  |                                   |
| Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Rp. 3.790.000,-                   |
| <b><i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>                      | <b><i>Rp. 16.250.000,-</i></b>    |
| Sub Kegiatan :  |                                   |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Rp. 16.250.000,-                  |
| <b><i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>                             | <b><i>Rp. 222.694.700,-</i></b>   |
| Sub Kegiatan :  |                                   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Rp. 11.149.000,-                  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Rp. 3.300.000,-                   |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Rp. 136.664.200,-                 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Rp. 17.256.500,-                  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Rp. 37.750.000,-                  |

| <b>NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>  | <b>ANGGARAN</b>                   |
|---|-----------------------------------|
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Rp. 16.575.000,-                  |
| <b><i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>                         | <b><i>Rp. 34.600.000,-</i></b>    |
| Sub Kegiatan :  |                                   |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Rp. 34.600.000,-                  |
| <b><i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>                                     | <b><i>Rp. 1.136.465.000,-</i></b> |
| Sub Kegiatan :  |                                   |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Rp. 3.500.000,-                   |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Rp. 268.800.000,-                 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Rp. 864.165.000,-                 |
| <b><i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>                    | <b><i>Rp. 186.785.800,-</i></b>   |
| Sub Kegiatan :  |                                   |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 186.785.800,-                 |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp. 4.914.045.000,-</b>        |

*Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati tetap berusaha untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis, sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2024 untuk mencapai 6 (enam) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2023-2026.

Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### 3.1.1 Sasaran I: Meningkatnya Wirausaha yang Mampu Bersaing di Dunia Usaha Lokal dan Non Lokal

Sasaran I mempunyai indikator kinerja persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha, dalam hal ini wirausaha muda adalah wirausahawan Kabupaten Pati yang berusia 16 – 30 tahun sesuai dengan klasifikasi pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Target kinerja sasaran I pada tahun 2024 adalah 0,014% dengan nilai realisasi sebesar 5,94% dan nilai capaian kinerja sebesar 42.453,8%. Realisasi kinerja dan capaian kinerja sangat tinggi jika dibandingkan dengan target dikarenakan data yang digunakan pada saat menghitung target terjadi kesalahan, yang seharusnya menggunakan data wirausaha muda yang ada di Kabupaten Pati yaitu sebesar 633, akan tetapi yang digunakan adalah data jumlah pemuda yang ada di Kabupaten Pati yaitu sebesar 297.600, sehingga hitungan target menjadi lebih kecil. Target 2024 seharusnya diperoleh dari jumlah wirausaha muda lokal dan non lokal sebanyak 43 orang dibagi dengan jumlah wirausaha muda di Kabupaten Pati sebanyak 633 orang, sehingga target seharusnya ditahun 2024 adalah sebesar 6,79%. Berikut tersaji data capaian kinerja dengan target yang ditetapkan dan capaian kinerja dengan target yang seharusnya untuk Sasaran I.

**Tabel 3.1**  
**Sasaran I**

#### **Meningkatnya Wirausaha Muda yang Mampu Bersaing Didunia Usaha Lokal dan Non Lokal**

| No. | Sasaran strategis   | Indikator Kinerja                                     | Tahun 2024 |           |                 | Keterangan          |
|-----|---|---|------------|-----------|-----------------|---------------------|
|     |   |   | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |                     |
| 1.  | Meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal | Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha | 0,014%     | 5,94%     | 42.453,8%       | Data sesuai Renstra |
|     | Meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal | Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha | 6,79%      | 5,94%     | 87,48%          | Data seharusnya     |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024

Dalam usaha meningkatkan persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha, DINPORAPAR Kabupaten Pati melaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan dan Program

Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yang mendukung tumbuhnya jiwa wirausaha bagi generasi muda Kabupaten Pati, Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan diberikan kepada para pemuda Kabupaten Pati, dengan tujuan peningkatan wirausaha muda yang mandiri dan mampu bersaing didunia usaha.

Jumlah wirausaha muda pada tahun 2024 terdata sebanyak 673 orang dibanding dengan tahun 2023 sebanyak 671 orang. Terdapat peningkatan sebanyak 2 orang yang menjadi wirausaha muda baru dari hasil kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan. Sedangkan jumlah wirausaha muda yang bersaing didunia usaha lokal dan non lokal pada tahun 2024 terdata sebanyak 40 orang, meningkat sebesar 5,94% atau bertambah 3 orang wirausaha muda jika dibandingkan dengan jumlah wirausaha muda ditahun sebelumnya sebanyak 37 orang.

Hal ini memperlihatkan capaian target belum terpenuhi ditahun 2024, akan tetapi mulai terlihat peran aktif pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menjadi salah satu faktor pendorong munculnya wirausaha muda baru. Berikut data wirausahawan muda di Kabupaten Pati per Kecamatan :

**Tabel 3.2**  
**Persebaran Data Wirausahawan Muda Kabupaten Pati**  
**Tahun 2024**

| <b>NO</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>JUMLAH</b> |
|-----------|------------------|---------------|
| 1         | Batangan         | 31            |
| 2         | Cluwak           | 16            |
| 3         | Dukuhseti        | 28            |
| 4         | Gabus            | 63            |
| 5         | Gembong          | 72            |
| 6         | Gunungwungkal    | 13            |
| 7         | Jaken            | 3             |
| 8         | Jakenan          | 31            |
| 9         | Juwana           | 20            |
| 10        | Kayen            | 20            |
| 11        | Margorejo        | 39            |
| 12        | Margoyoso        | 16            |
| 13        | Pati             | 83            |
| 14        | Pucakwangi       | 19            |
| 15        | Sukolilo         | 23            |
| 16        | Tambakromo       | 32            |
| 17        | Tayu             | 38            |

| NO           | KECAMATAN   | JUMLAH     |
|--------------|-------------|------------|
| 18           | Tlogowungu  | 36         |
| 19           | Trangkil    | 24         |
| 20           | Wedarijaksa | 24         |
| 21           | Winong      | 42         |
| <b>TOTAL</b> |             | <b>673</b> |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024

Pada tabel 3.3 diuraikan realisasi pencapaian target kinerja dari tahun 2023 s/d 2024.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi atas Target Capaian**  
**Tahun 2023 s/d 2024**  
**Sasaran I**

| Indikator Kinerja                                     | Satuan         | Tahun 2023 |           | Capaian Kinerja Th. 2023 (%) | Tahun 2024 |           | Capaian Kinerja Th. 2024 (%) |
|---|----------------|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
|   |                | Target     | Realisasi |                              | Target     | Realisasi |                              |
| Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha | Persentase (%) | 0,013%     | 5,51%     | 42.384,6%                    | 0,014%     | 5,94%     | 42.453,8%                    |
| Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha | Persentase (%) | 0,013%     | 5,51%     | 91,07%                       | 6,79%      | 5,94%     | 87,48%                       |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis DINPORAPAR Kabupaten Pati tahun 2023-2026 sehingga dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan menurunnya daya saing wirausaha muda didunia usaha yang disebabkan oleh kurangnya akses permodalan, kurangnya fasilitasi pengembangan usaha, dan banyaknya persaingan dari dunia usaha skala besar.

Adapun data realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan kondisi akhir yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam tabel 3.4 berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024**  
**Terhadap Target Renstra 2026**  
**Sasaran I**

| No. | Indikator Kinerja                                     | Satuan         | Realisasi Hingga Tahun 2024 | Target Akhir Renstra 2023-2026 | Persentase Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|-----|---|----------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1.  | Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha | Persentase (%) | 5,94                        | 0,018                          | 33.000   |
|     | Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha | Persentase (%) | 5,94                        | 6,79                           | 87,48  |

### 3.1.2 Sasaran II: Meningkatnya Pemuda yang Mampu Berwirausaha dan Berprestasi

Parameter untuk mengukur keberhasilan Sasaran II adalah jumlah pemuda yang berwirausaha dan yang berprestasi. Pemuda yang berwirausaha merupakan pemuda yang menjalankan kewirausahaan dari hasil pembinaan, pendampingan dan kegiatan pelatihan kewirausahaan yang telah dilaksanakan oleh DINPORAPAR Kabupaten Pati. Sedangkan pemuda yang berprestasi merupakan pemuda pelopor, pemuda kader dan pemuda dari organisasi kepemudaan yang mengikuti lomba ajang prestasi bagi pemuda.

**Tabel 3.5**  
**Sasaran II**  
**Meningkatnya Pemuda yang Mampu Berwirausaha dan Berprestasi**

| No. | Sasaran strategis   | Indikator Kinerja                               | Tahun 2024 |           |                 |
|-----|---|---|------------|-----------|-----------------|
|     |   |   | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1.  | Meningkatnya Pemuda yang Mampu Berwirausaha dan Berprestasi | Jumlah Pemuda yang Berwirausaha dan Berprestasi | 63         | 144       | 228,57%         |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024

Seperti halnya sasaran I, untuk mencapai target sasaran II didukung oleh 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. yang pelaksanaannya mempunyai tujuan menciptakan pemuda yang mempunyai jiwa kepemimpinan, kepeloporan dan wirausaha yang mampu berprestasi yaitu dalam bentuk kegiatan pelatihan kewirausahaan, Jambore Pemuda dan fasilitasi kegiatan kepramukaan.

Tahun 2024 dari target 63 pemuda yang mampu berwirausaha dan berprestasi, terealisasi sebanyak 144 pemuda dengan capaian kinerja sebesar 228,57%, atau meningkat sebesar 142,57% jika dibandingkan realisasi tahun 2023 yaitu sebanyak 43 pemuda. Hal ini menunjukkan bahwa ditahun 2024, partisipasi pemuda dalam berorganisasi dan berprestasi sangat tinggi.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi atas Target Capaian**  
**Tahun 2023 s/d 2024**  
**Sasaran II**

| Indikator Kinerja                               | Satuan | Tahun 2023 |           | Capaian Kinerja Th. 2023 (%) | Tahun 2024 |           | Capaian Kinerja Th. 2024 (%) |
|---|--------|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
|   |        | Target     | Realisasi |                              | Target     | Realisasi |                              |
| Jumlah Pemuda yang Berwirausaha dan Berprestasi | Angka  | 58         | 43        | 74,14                        | 63         | 144       | 228,57                       |

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan keorganisasian sangat berdampak positif bagi pemuda. Terbentuknya jiwa wirausaha mandiri dan pemuda berprestasi, menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi pemberdayaan pemuda terealisasi dengan baik. Prestasi pemuda merupakan prestasi yang diraih oleh pemuda kader, pemuda pelopor, maupun dari kepramukaan.

Adapun data realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan kondisi akhir yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam tabel 3.7 berikut:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024**  
**Terhadap Target Renstra 2026**  
**Sasaran II**

| No. | Indikator Kinerja                               | Satuan | Realisasi Hingga Tahun 2024 | Target Akhir Renstra 2023-2026 | Persentase Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|-----|---|--------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1.  | Jumlah Pemuda yang Berwirausaha dan Berprestasi | Angka  | 144                         | 73                             | 197,26   |

### 3.1.3 Sasaran III: Meningkatnya Prestasi Olahraga

Parameter untuk mengukur keberhasilan Sasaran III yaitu Meningkatnya prestasi olahraga adalah jumlah medali dan piagam yang diperoleh dalam kompetisi olahraga yang diikuti oleh Kabupaten Pati. Perolehan medali dan piagam merupakan penghargaan atas juara peringkat I, II, III dan kategori khusus yang diperoleh oleh atlet atau kontingen atlet binaan DINPORAPAR Kabupaten Pati, dalam kompetisi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional. Target kinerja peningkatan prestasi olahraga Tahun 2024 adalah 165 medali dengan realisasi sebesar 103 medali, dengan capaian kinerja sebesar 62,42%. Tidak memenuhi target dikarenakan event olahraga tingkat provinsi dan nasional tidak setiap tahun diselenggarakan. Tahun 2024 hanya mengikuti 2 event tingkat provinsi dan 2 event tingkat nasional. Dari event yang diselenggarakan tidak semua cabang olahraga diikuti dan memperoleh prestasi.

**Tabel 3.8**  
**Sasaran III**  
**Meningkatnya Prestasi Olahraga**

| No. | Sasaran strategis              | Indikator Kinerja   | Tahun 2024 |           |                 |
|-----|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|
|     |                                |   | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1.  | Meningkatnya Prestasi Olahraga | Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi dan nasional | 165        | 103       | 62,42%          |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran III, DINPORAPAR Kabupaten Pati menetapkan ke dalam Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing

Keolahragaan yang dijabarkan kedalam 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut berfokus pada penyelenggaraan kompetisi olahraga daerah, pengiriman atlet pelajar dalam kompetisi tingkat regional, dan rehabilitasi Stadion Joyo Kusumo dan GOR Pesantenan Kabupaten Pati. Stadion Joyo Kusumo dan GOR Pesantenan merupakan sarana utama olahraga di Kabupaten Pati yang dikelola oleh DINPORAPAR Kabupaten Pati sebagai tempat berlatih dan penyelenggaraan kompetisi olahraga, sehingga diperlukan rehabilitasi bangunannya agar fungsinya dapat dioptimalkan.

Realisasi dari sasaran tersebut adalah tercapainya prestasi olah raga Kabupaten Pati sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Prestasi Olahraga yang Diraih Sesuai Sasaran III**

| <b>NO</b> | <b>CABANG<br/>OLAHRAGA</b> | <b>EMAS</b> | <b>PERAK</b> | <b>PERUNGGU</b> | <b>TOTAL<br/>MEDALI</b> |
|-----------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 1         | SEPAK TAKRAW               | 0           | 0            | 1               | 1                       |
| 2         | ATLETIK                    | 3           | 2            | 2               | 7                       |
| 3         | PENCAK SILAT               | 4           | 4            | 4               | 12                      |
| 4         | BILYAR                     | 2           | 0            | 0               | 2                       |
| 5         | HAPKIDO                    | 0           | 0            | 2               | 2                       |
| 6         | KARATE                     | 4           | 2            | 5               | 11                      |
| 7         | PANAHAN                    | 1           | 0            | 1               | 2                       |
| 8         | TAEKWONDO                  | 0           | 0            | 3               | 3                       |
| 9         | RENANG                     | 6           | 1            | 1               | 8                       |
| 10        | SENAM                      | 6           | 3            | 8               | 17                      |
| 11        | DAYUNG                     | 5           | 0            | 0               | 5                       |
| 12        | TINJU                      | 0           | 2            | 0               | 2                       |
| 13        | SEPATU RODA                | 0           | 1            | 1               | 2                       |
| 14        | TARUNG<br>DERAJAT          | 7           | 4            | 7               | 18                      |
| 15        | BOLA BASKET                | 0           | 0            | 1               | 1                       |
| 16        | BOLA TANGAN                | 0           | 0            | 1               | 1                       |
| 17        | WUSHU                      | 0           | 0            | 3               | 3                       |
| 18        | BULUTANGKIS                | 1           | 0            | 1               | 2                       |
| 19        | CATUR                      | 0           | 0            | 1               | 1                       |
| 20        | YUDO                       | 0           | 0            | 2               | 2                       |
| 21        | ANGKAT BERAT               | 0           | 0            | 1               | 1                       |
|           | <b>JUMLAH</b>              | <b>39</b>   | <b>19</b>    | <b>45</b>       | <b>103</b>              |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.

Penghitungan perolehan medali diatas berdasarkan jumlah atlet dari cabang olahraga tunggal, ganda maupun beregu. Berikut tingkat capaian prestasi olahraga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi atas Target Capaian**  
**Tahun 2023 s/d 2024**  
**Sasaran III**

| Indikator Kinerja   | Satuan | Tahun 2023 |           | Capaian Kinerja Th. 2023 (%) | Tahun 2024 |           | Capaian Kinerja Th. 2024 (%) |
|---|--------|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
|   |        | Target     | Realisasi |                              | Target     | Realisasi |                              |
| Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi dan nasional | Angka  | 160        | 411       | 256,87                       | 165        | 103       | 62,42                        |

Sasaran meningkatnya prestasi olahraga dengan indikator kinerja jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi dan nasional, pada tahun 2024 dengan target 165 medali telah terealisasi sejumlah 103 medali. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penurunan sebanyak 308 medali yaitu dari target 160 medali terealisasi sejumlah 411 medali baik dari event provinsi maupun nasional.

Selain event olahraga yang tidak setiap tahun diselenggarakan, penurunan disebabkan oleh banyaknya cabang olahraga yang dipertandingkan dan banyaknya medali yang diraih.

Adapun data realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan kondisi akhir yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam tabel 3.11 berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024**  
**Terhadap Target Renstra 2026**  
**Sasaran III**

| No. | Indikator Kinerja   | Satuan | Realisasi Hingga Tahun 2024 | Target Akhir Renstra 2023-2026 | Persentase Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|-----|---|--------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1.  | Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi dan nasional | Angka  | 103                         | 175                            | 58,86  |

### 3.1.4 Sasaran IV: Peningkatan Cabang Olahraga yang Berprestasi

Peningkatan cabang olahraga yang berprestasi mempunyai korelasi yang erat dengan Sasaran III. Indikator yang digunakan adalah jumlah cabang olahraga yang berprestasi ditingkat provinsi/regional dan nasional. Cabang olahraga yang berprestasi adalah cabang olahraga yang memperoleh medali dan piagam dalam kompetisi olahraga yang diikuti. Perolehan medali atau piagam merupakan penghargaan atas juara peringkat I, II, III dan kategori khusus yang diperoleh oleh atlet atau kontingen atlet binaan DINPORAPAR Kabupaten Pati dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan nasional.

Target kinerja pada tahun 2024 untuk indikator ini adalah 16 cabang olahraga dengan realisasi sebanyak 29 cabang olahraga dengan catatan 11 Cabor yang meraih prestasi ditingkat provinsi dan 18 Cabor tingkat nasional, sedangkan realisasi kinerja tercapai sebesar 131,25%. Jumlah cabang olahraga yang dibina oleh DINPORAPAR Kabupaten Pati pada tahun 2024 sebanyak 50 cabang olahraga atau sebesar 42% yang terfasilitasi dan berprestasi.

Target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk Sasaran IV sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.12 di bawah ini.

**Tabel 3.12**  
**Sasaran IV**  
**Peningkatan Cabang Olahraga yang Berprestasi Tahun 2024**

| No. | Sasaran strategis                            | Indikator Kinerja   | Tahun 2024 |           |                 |
|-----|--|---|------------|-----------|-----------------|
|     |  |   | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1.  | Peningkatan Cabang Olahraga yang Berprestasi | Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi ditingkat Regional dan Nasional | 16         | 21        | 131,25%         |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk mencapai target pada Sasaran IV ini, DINPORAPAR Kabupaten Pati melaksanakan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yang dijabarkan kedalam 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Pelaksanaan kegiatan berupa pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi pada beberapa cabang olahraga baik olahraga prestasi maupun pendidikan. Di bawah ini disampaikan nama cabang olahraga yang telah mampu berprestasi.

**Tabel 3.13**  
**Data Prestasi Cabang Olahraga**  
**Tahun 2024**

| <b>NO</b> | <b>CABANG OLAHRAGA</b> | <b>TOTAL MEDALI</b> |
|-----------|------------------------|---------------------|
| 1         | SEPAK TAKRAW           | 1                   |
| 2         | ATLETIK                | 7                   |
| 3         | PENCAK SILAT           | 12                  |
| 4         | BILİYAR                | 2                   |
| 5         | HAPKIDO                | 2                   |
| 6         | KARATE                 | 11                  |
| 7         | PANAHAHAN              | 2                   |
| 8         | TAEKWONDO              | 3                   |
| 9         | RENANG                 | 8                   |
| 10        | SENAM                  | 17                  |
| 11        | DAYUNG                 | 5                   |
| 12        | TINJU                  | 2                   |
| 13        | SEPATU RODA            | 2                   |
| 14        | TARUNG DERAJAT         | 18                  |
| 15        | BOLA BASKET            | 1                   |
| 16        | BOLA TANGAN            | 1                   |
| 17        | WUSHU                  | 3                   |
| 18        | BULUTANGKIS            | 2                   |
| 19        | CATUR                  | 1                   |
| 20        | YUDO                   | 2                   |
| 21        | ANGKAT BERAT           | 1                   |

*Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.*

Perlu diketahui bahwa pencapaian prestasi olahraga bersifat fluktuatif atau naik turun tergantung pada jumlah event olahraga yang diikuti atlet Kabupaten Pati, hal ini dikarenakan adanya event-event olahraga yang tidak setiap tahun diselenggarakan. Sehingga pencapaian prestasi olahraga bisa berbeda untuk setiap tahunnya, bisa naik maupun turun.

Berikut tingkat capaian prestasi cabang olahraga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Realisasi atas Target Capaian**  
**Tahun 2023 s/d 2024**  
**Sasaran IV**

| Indikator Kinerja   | Satuan | Tahun 2023 |           | Capaian Kinerja Th. 2023 (%) | Tahun 2024 |           | Capaian Kinerja Th. 2024 (%) |
|---|--------|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
|   |        | Target     | Realisasi |                              | Target     | Realisasi |                              |
| Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi ditingkat Regional dan Nasional | Angka  | 16         | 43        | 268,75                       | 16         | 21        | 131,25                       |

Tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2023, jumlah cabang olahraga yang berprestasi ditingkat regional dan nasional terealisasi sebanyak 43 cabor atau sebesar 268,75% dibandingkan targetnya. Sedangkan pada tahun 2024, terealisasi sebanyak 21 cabor atau sebesar 131,25%, lebih rendah dibandingkan tahun 2023.

Adapun data realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan kondisi akhir yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam tabel 3.15 berikut.

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024**  
**Terhadap Target Renstra 2026**  
**Sasaran IV**

| No. | Indikator Kinerja   | Satuan | Realisasi Hingga Tahun 2024 | Target Akhir Renstra 2023-2026 | Persentase Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|-----|---|--------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1.  | Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi ditingkat Regional dan Nasional | Angka  | 21                          | 17                             | 58,86  |

### 3.1.5 Sasaran V: Meningkatnya Kontribusi Pariwisata

Sasaran V Meningkatnya kontribusi pariwisata dengan indikator kontribusi pariwisata terhadap PAD mempunyai parameter penerimaan yang diterima daerah dari sektor pariwisata yaitu dari penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, pajak

restoran yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten Pati. Sedangkan DINPORAPAR Kabupaten Pati melaksanakan pengelolaan penerimaan dari retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, dan retribusi pemanfaatan aset daerah.

Upaya yang dilakukan oleh DINPORAPAR Kabupaten Pati untuk meningkatkan kontribusi pariwisata, dituangkan dalam 3 program 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan, dengan sasaran kegiatan berupa pengembangan daya tarik destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berikut realisasi dan capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kontribusi pariwisata :

**Tabel 3.16**  
**Sasaran V**  
**Meningkatnya Kontribusi Pariwisata**

| No. | Sasaran strategis                  | Indikator Kinerja                  | Tahun 2024 |           |                 |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
|     |                                    |                                    | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1.  | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata | Kontribusi Pariwisata terhadap PAD | 4,06%      | 3,33%     | 82%             |

*Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.*

Realisasi dari sasaran ini adalah kontribusi pariwisata terhadap PAD, dari target sebesar 4,06% tercapai realisasi sebesar 3,33% dengan capaian kinerja sebesar 82%. Pada tahun 2024 kontribusi sektor pariwisata tercapai sebesar Rp. 16.065.609.591,- dengan total PAD sebesar Rp. 482.687.254.150,-. Sedangkan penerimaan dari retribusi yang dikelola oleh DINPORAPAR Kabupaten Pati terealisasi sebesar Rp. 462.811.000,- atau sebesar 2,88%.

Berikut tingkat capaian peningkatan kontribusi pariwisata jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Realisasi atas Target Capaian**  
**Tahun 2023 s/d 2024**  
**Sasaran V**

| Indikator Kinerja                  | Satuan     | Tahun 2023 |           | Capaian Kinerja Th. 2023 (%) | Tahun 2024 |           | Capaian Kinerja Th. 2024 (%) |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
|                                    |            | Target     | Realisasi |                              | Target     | Realisasi |                              |
| Kontribusi Pariwisata terhadap PAD | Persentase | 3,10       | 2,78      | 89,9                         | 4,06       | 3,33      | 82                           |

Kontribusi pariwisata terhadap PAD pada tahun 2024 terealisasi sebesar 3,33%, meningkat jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,78%. Kenaikan pendapatan diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sedangkan pendapatan dari retribusi jasa usaha yang dikelola oleh DINPORAPAR Kabupaten Pati, kenaikan terjadi pada retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, yaitu pada objek retribusi sewa halaman Stadion Joyo Kusumo dan sewa penggunaan GOR Pesantenan Kabupaten Pati.

Adapun data realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan kondisi akhir yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam tabel 3.18 berikut :

**Tabel 3.18**  
**Realisasi Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024**  
**Terhadap Target Renstra 2026**  
**Sasaran V**

| No. | Indikator Kinerja                  | Satuan     | Realisasi Hingga Tahun 2024 | Target Akhir Renstra 2023-2026 | Persentase Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|-----|------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1.  | Kontribusi Pariwisata terhadap PAD | Persentase | 3,33                        | 5,98                           | 55,68  |

### **3.1.6 Sasaran VI: Meningkatnya Kunjungan Pariwisata**

Sasaran meningkatnya kunjungan pariwisata dengan indikator persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata memiliki korelasi dengan sasaran V yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata. Selain berpengaruh pada PAD, meningkatnya kunjungan wisata mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Untuk meningkatkan kunjungan pariwisata perlu adanya

upaya pengembangan destinasi pariwisata dengan didukung pemasaran yang efektif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata. Sedangkan kunjungan wisata adalah jumlah total wisatawan nusantara dan mancanegara yang mengunjungi daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Pati, baik daya tarik wisata alam, budaya/religi, buatan, maupun event-event pariwisata. Pada tahun 2024, DINPORAPAR Kabupaten Pati menargetkan terjadi kenaikan kunjungan wisata sebesar 5%. Tercatat ada 27 daya tarik wisata yang terdata didatabase DINPORAPAR Kabupaten Pati. Berikut realisasi dan capaian kinerja yang dicapai pada sasaran VI ini :

**Tabel 3.19**  
**Sasaran VI**  
**Meningkatnya Kunjungan Pariwisata**

| No. | Sasaran strategis                 | Indikator Kinerja                                     | Tahun 2024 |           |                 |
|-----|-----------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|
|     |                                   |   | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1.  | Meningkatnya Kunjungan Pariwisata | Persentase Peningkatan Kunjungan Destinasi Pariwisata | 5%         | 4,23%     | 84,6%           |

*Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.*

Sasaran meningkatnya kunjungan pariwisata dengan target 5% terealisasi sebesar 4,23% dengan capaian kinerja sebesar 84,6%. Ketercapaian ini dalam pelaksanaannya didukung oleh 3 program, 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan sasaran kegiatan berupa pengelolaan daya tarik destinasi pariwisata, peningkatan kualitas pemasaran pariwisata dan pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Persentase peningkatan kunjungan pariwisata tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara mengalami peningkatan. Berikut data kunjungan pariwisata di Kabupaten Pati pada tahun 2023 – 2024 :

**Tabel 3.20**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pati**  
**Tahun 2023 - 2024**

| NO | JENIS DAYA TARIK WISATA | NAMA DAYA TARIK WISATA       | Kunjungan 2023 | Kunjungan 2024 |
|----|-------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | Wisata Alam             | Agrowisata Kebun Kopi Jolong | 64.498         | 60.897         |
| 2  | Wisata Alam             | Bukit Pandang Duren Sawit    | 1.208          | 1.865          |

| <b>NO</b>     | <b>JENIS DAYA TARIK WISATA</b> | <b>NAMA DAYA TARIK WISATA</b>  | <b>Kunjungan 2023</b> | <b>Kunjungan 2024</b> |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                | Kayen                          |                       |                       |
| 3             | Wisata Alam                    | Bukit Pengusen<br>Gulangpongge | -                     | 14.912                |
| 4             | Wisata Alam                    | Danau DAM Terpus               | 3.922                 | 8.154                 |
| 5             | Wisata Alam                    | Desa Wisata Bageng             | 3.682                 | 5.018                 |
| 6             | Wisata Alam                    | Desa Wisata Tunggulsari        | 88.826                | 47.413                |
| 7             | Wisata Alam                    | Desa Wisata Pancasila<br>Jrahi | 29.270                | 49.547                |
| 8             | Wisata Alam                    | Desa Wisata Talun              | 16.438                | 15.381                |
| 9             | Wisata Alam                    | Desa Wisata Bakaran            | -                     | 11.144                |
| 10            | Wisata Alam                    | Goa Pancur                     | 6.062                 | 5.769                 |
| 11            | Wisata Alam                    | Goa Wareh                      | 18.450                | 28.150                |
| 12            | Wisata Alam                    | Hutan Pinus Gunungsari         | -                     | 3.656                 |
| 13            | Wisata Alam                    | Lorodan Semar                  | 2.451                 | 1.344                 |
| 14            | Wisata Alam                    | Waduk Gunungrowo               | 48.599                | 37.900                |
| 15            | Wisata Alam                    | Waduk Seloromo                 | 73.129                | 127.702               |
| 16            | Wisata Bahari                  | Pantai Kertomulyo              | 37.703                | 8.158                 |
| 17            | Wisata Buatan                  | Sendang Tirta Martasani        | 5.984                 | 3.117                 |
| 18            | Wisata Religi                  | Makam Nyai Ageng Ngerang       | 111.554               | 86.932                |
| 19            | Wisata Religi                  | Makam Sunan Prawoto            | 51.010                | 63.338                |
| 20            | Wisata Religi                  | Makam Syekh A<br>Mutamakkin    | 158.463               | 142.772               |
| 21            | Wisata Religi                  | Makam Syekh Ronggo<br>Kusumo   | 66.028                | 84.814                |
| 22            | Wista Religi                   | Makam Syekh Djangkung          | 199.782               | 217.271               |
| 23            | Wisata Pendidikan              | Buper EAR Regaloh              | 7.293                 | 4.714                 |
| 24            | Wisata Pendidikan              | Wisata Batik Pati              | 11.562                | 13.277                |
| 25            | Wisata Pendidikan              | Yutaka Farm                    | 6.929                 | 8.984                 |
| 26            | Wisata Sejarah                 | Sendang Sani                   | 3.646                 | 3.529                 |
| 27            | Wisata Sejarah                 | Pintu Gerbang Majapahit        | -                     | 3.848                 |
| <b>JUMLAH</b> |                                |                                | <b>1.016.489</b>      | <b>1.059.606</b>      |

*Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.*

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kenaikan kunjungan wisata terdapat pada wisata alam, religi, dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memilih lagi wisata alam yang ada di Kabupaten Pati. Adanya trend baru di beberapa wisata alam seperti tersedianya fasilitas glamping atau aktivitas berkemah. Sedangkan wisata religi menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual dengan Sang Pencipta bagi sebagian besar masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Pati.

Berikut tingkat capaian peningkatan kontribusi pariwisata jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.21**  
**Perbandingan Realisasi atas Target Capaian**  
**Tahun 2023 s/d 2024**  
**Sasaran VI**

| Indikator Kinerja                                     | Satuan     | Tahun 2023 |           | Capaian Kinerja Th. 2023 (%) | Tahun 2024 |           | Capaian Kinerja Th. 2024 (%) |
|---|------------|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
|   |            | Target     | Realisasi |                              | Target     | Realisasi |                              |
| Persentase Peningkatan Kunjungan Destinasi Pariwisata | Persentase | 5          | 5,25      | 105                          | 5          | 4,23      | 84,6                         |

Capaian realisasi dari indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 mengalami penurunan, akan tetapi secara jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan formula pertumbuhan tingkat kunjungan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun n-1), dimana jika tahun sebelumnya kunjungan wisatawan sangat rendah, maka pertumbuhan pada tahun n akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data jumlah kunjungan tahun 2022 tercatat sebanyak 965.757 orang.

Adapun data realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan kondisi akhir yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam tabel 3.22 berikut :

**Tabel 3.22**  
**Realisasi Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024**  
**Terhadap Target Renstra 2026**  
**Sasaran VI**

| No. | Indikator Kinerja                                     | Satuan     | Realisasi Hingga Tahun 2024 | Target Akhir Renstra 2023-2026 | Persentase Capaian Kinerja Hingga Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|-----|---|------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1.  | Persentase Peningkatan Kunjungan Destinasi Pariwisata | Persentase | 4,23                        | 5                              | 84,6   |

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja DINPORAPAR Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Daerah DINPORAPAR Kabupaten Pati sampai dengan 29 Desember 2024 adalah:

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Sumber Anggaran                | : | APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 |
| Alokasi Anggaran Keseluruhan   | : | Rp. 13.061.845.000,-                    |
| Belanja Operasi                | : | Rp. 13.027.245.000,-                    |
| Belanja Modal                  | : | Rp. 34.600.000,-                        |
| Realisasi Anggaran Keseluruhan | : | Rp. 12.673.285.985,-                    |
| Belanja Operasi                | : | Rp. 12.639.020.985,-                    |
| Belanja Modal                  | : | Rp. 34.265.000,-                        |

Persentase capaian realisasi anggaran belanja daerah DINPORAPAR Kabupaten Pati pada tahun anggaran 2024 adalah 97,02%.

Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran untuk program dan kegiatan utama dalam pencapaian sasaran serta target indikator kinerja, yang merupakan gambaran akuntabilitas keuangan, dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.23**  
**Realisasi Anggaran Per Program Utama**  
**Dalam Pencapaian Sasaran dan Target Indikator Kinerja**  
**DINPORAPAR Kabupaten Pati Tahun 2024**

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target  | Program   | Anggaran                   | Realisasi              |
|--|--|---------|---|----------------------------|------------------------|
| 1. Meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal | Persentase wirausaha muda yang bersaing didunia usaha            | 0,014 % | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan            | Rp. 50.000.000,-           | 43.845.950,-           |
|  |  |         | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                      | Rp. 250.000.000,-          | 250.000.000,-          |
| 2. Meningkatnya pemuda yang berwirausaha dan berprestasi                             | Jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi                  | 63      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan            | Rp. 50.000.000,-           | 43.845.950,-           |
|  |  |         | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                      | Rp. 250.000.000,-          | 250.000.000,-          |
| 3. Meningkatnya prestasi olahraga  | Jumlah perolehan medali pada even olahraga provinsi dan nasional | 165     | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan          | Rp. 7.282.800.000,-        | 7.278.018.470,-        |
| 4. Peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi                               | Jumlah cabor yang berprestasi ditingkat regional dan nasional    | 16      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan          | Rp. 7.282.800.000,-        | 7.278.018.470,-        |
| 5. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata   | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                        | 4,06%   | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata             | Rp. 192.500.000,-          | 191.650.000,-          |
|  |  |         | Program Pemasaran Pariwisata                                    | Rp. 304.426.250,-          | 301.184.300,-          |
|  |  |         | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp. 68.073.750,-           | 66.643.500,-           |
| 6. Meningkatnya kunjungan pariwisata   | Persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata            | 5%      | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata             | Rp. 192.500.000,-          | 191.650.000,-          |
|  |  |         | Program Pemasaran Pariwisata                                    | Rp. 304.426.250,-          | 301.184.300,-          |
|  |  |         | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp. 68.073.750,-           | 66.643.500,-           |
| <b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024</b>                     |  |         |   | <b>Rp. 8.147.800.000,-</b> | <b>8.131.342.720,-</b> |

Dari rincian data realisasi anggaran tersebut, terlihat bahwa total anggaran untuk program dan kegiatan utama pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja adalah 62,38% dari total anggaran belanja daerah DINPORAPAR Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024. Sedangkan realisasi belanja program dan

kegiatan utama adalah 64,16% dari total realisasi belanja daerah DINPORAPAR Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran program pendukung (Urusan Sekretariat/Non Urusan) DINPORAPAR Kabupaten Pati Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**Tabel 3.22**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung (Urusan Sekretariat/Non Urusan)**  
**Tahun 2024**

| NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN   | ANGGARAN                   | REALISASI              |
|---|----------------------------|------------------------|
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>Rp. 4.914.045.000,-</b> | <b>4.401.181.617,-</b> |
| <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      | <b>Rp. 67.514.350,-</b>    | <b>66.988.300,-</b>    |
| Sub Kegiatan :  |                            |                        |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Rp. 45.977.500,-           | 45.525.000,-           |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Rp. 5.239.000,-            | 5.207.000,-            |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Rp. 4.310.000,-            | 4.278.200,-            |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. 7.154.850,-            | 7.149.600,-            |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Rp. 4.833.000,-            | 4.828.500,-            |
| <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>Rp. 3.245.945.150,-</b> | <b>2.846.497.090,-</b> |
| Sub Kegiatan :  |                            |                        |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Rp. 3.105.615.000,-        | 2.707.993.240,-        |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Rp. 127.906.150,-          | 126.150.750,-          |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Rp. 6.739.000,-            | 6.676.600,-            |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Rp. 5.685.000,-            | 5.676.500,-            |
| <b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>            | <b>Rp. 3.790.000,-</b>     | <b>3.746.500-</b>      |
| Sub Kegiatan :  |                            |                        |
| Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Rp. 3.790,000,-            | 3.746.500,-            |
| <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>Rp. 16.250.000,-</b>    | <b>16.225.000,-</b>    |
| Sub Kegiatan :  |                            |                        |

| <b>NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>  | <b>ANGGARAN</b>            | <b>REALISASI</b>       |
|---|----------------------------|------------------------|
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi   | Rp. 16.250.000,-           | 16.225.000,-           |
| <b><i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>   | <b>Rp. 222.694.700,-</b>   | <b>221.538.327,-</b>   |
| Sub Kegiatan :  |                            |                        |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Rp. 11.149.000,-           | 11.110.800,-           |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Rp. 3.300.000,-            | 3.280.000,-            |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Rp. 136.664.200,-          | 136.208.027,-          |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Rp. 17.256.000,-           | 17,194.500,-           |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Rp. 37.750.000,-           | 37.310.000,-           |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Rp. 16.575.000,-           | 16.435.000,-           |
| <b><i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>                         | <b>Rp. 34.600.000,-</b>    | <b>34.265.000,-</b>    |
| Sub Kegiatan :  |                            |                        |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Rp. 34.600.000,-           | 34.265,000,-           |
| <b><i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>                                     | <b>Rp. 1.136.465.000,-</b> | <b>1.034.919.900,-</b> |
| Sub Kegiatan :  |                            |                        |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Rp. 3,500,000,-            | 3,470,000,-            |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Rp. 268,800,000,-          | 176.108.042,-          |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Rp. 864.165.000,-          | 855.341.858,-          |
| <b><i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>                    | <b>Rp. 186.785.800,-</b>   | <b>177.001.500,-</b>   |
| Sub Kegiatan :  |                            |                        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 186.785.800,-          | 177.001.500,-          |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp. 4.914.045.000,-</b> | <b>4.401.181.617,-</b> |

Dari rincian data realisasi anggaran tersebut, terlihat bahwa realisasi anggaran pada program penunjang urusan pemerintah daerah Kab./Kota terserap sebesar 89,56% dari jumlah anggaran. Sedangkan jika dibandingkan dengan total pagu anggaran terserap sebesar 33,69%.

### 3.3. PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan capaian seluruh target indikator kinerja, sesuai dengan pengukuran kinerja suatu instansi, perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan agar dapat dievaluasi sejauh mana program dan kegiatan tersebut secara efektif dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Adapun standar pengukuran capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.23**  
**Pengukuran Kinerja**

| No. | Rentang Capaian | Kategori        |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1   | 85% s/d 100%    | Sangat Berhasil |
| 2   | 70% s/d <85%    | Berhasil        |
| 3   | 55% s/d <70%    | Cukup Berhasil  |
| 4   | 0% s/d <55%     | Tidak Berhasil  |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.

Sesuai dengan tabel diatas, pencapaian kinerja DINPORAPAR Kabupaten Pati Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.24**  
**Pengukuran Kinerja DINPORAPAR Kabupaten Pati**  
**Tahun 2024**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Keterangan                            |
|-----|---|---|--------|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal | Peningkatan wirausaha muda yang bersaing didunia usaha            | 0,014% | 5,94%     | 42.453,8%       | Sangat Berhasil (data sesuai Renstra) |
|     | Meningkatnya wirausaha muda yang mampu bersaing didunia usaha lokal dan non lokal | Peningkatan wirausaha muda yang bersaing didunia usaha            | 6,79%  | 5,94%     | 87,48%          | Sangat Berhasil (data seharusnya)     |
| 2.  | Meningkatnya pemuda yang berwirausaha dan berprestasi                             | Jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi                   | 63     | 144       | 228,57%         | Sangat Berhasil                       |
| 3.  | Meningkatnya prestasi olahraga  | Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi dan nasional | 165    | 103       | 62,42%          | Berhasil                              |

| No. | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Keterangan      |
|-----|---|--|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 4.  | Peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi | Jumlah cabang yang berprestasi ditingkat regional dan nasional | 16     | 29        | 181,25%         | Sangat Berhasil |
| 5.  | Meningkatnya kontribusi pariwisata                  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                      | 4,06%  | 3,33%     | 82,02%          | Berhasil        |
| 6.  | Meningkatnya kunjungan pariwisata                   | Persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata          | 5%     | 4,23%     | 84,6%           | Berhasil        |

Sumber: Dinporapar Kab. Pati, 2024.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja DINPORAPAR Kabupaten Pati Tahun 2024 dikategorikan **berhasil**.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah DINPORAPAR Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2024 diperoleh hasil pencapaian kinerja berhasil. Meskipun demikian masih banyak kendala yang dihadapi DINPORAPAR dalam pencapaian kinerja. Adapun kendala yang dihadapi antara lain masih kurangnya SDM dan keterbatasan anggaran yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Dengan keterbatasan SDM dan anggaran yang ada, DINPORAPAR Kabupaten Pati tetap berupaya mengatur strategi untuk meningkatkan kinerja dengan melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada faktor pendorong dan penghambat keberhasilan, pengembangan kualitas SDM, dan optimalisasi perencanaan dan koordinasi. Sehingga langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi perencanaan kegiatan;
2. Menetapkan target sasaran secara logis, realistis, terukur, dan mempunyai kerangka waktu pencapaian yang jelas;
3. Menyusun skala prioritas kegiatan yang perlu segera dilaksanakan;
4. Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan dengan berdasarkan faktor ekonomis, efisiensi dan efektivitas;
5. Meningkatkan intensitas koordinasi, baik internal maupun eksternal, guna memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Melakukan analisa kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia internal sebagai dasar penentuan pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan Sumber Daya Manusia yang diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai pelaporan kinerja dan bahan evaluasi dalam rangka pencapaian sasaran rencana jangka menengah. Perbaikan yang didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan akan terus dilakukan agar pencapaian sasaran kinerja DINPORAPAR Kabupaten Pati dapat semakin dioptimalkan.

Pati, 24 Februari 2025

  
KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PATI

**REKSO SUHARTONO, SE, MM**

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19751207 200312 1 002

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PATI**

