



**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2025**

---

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunia Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rancangan akhir Renja Tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang lawas Utara dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang lawas Utara Tahun 2024-2026. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan dalam penyusunan Rancangan Renja ini di sesuaikan dengan Permendagri Nomor 050 Tahun 2020. Rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang lawas Utara ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan akhir Renja 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang lawas Utara ini masih ada kekurangan dan akan terus dilakukan perbaikan demi tercapainya target kinerja yang telah diamanatkan oleh seluruh rakyat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Gunungtua, 15 Agustus 2024

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**EVA SARTIKA SIREGAR, SH,M.Kn  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP : 19830917 201001 2 024**

## DAFTAR ISI

Halaman

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i         |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | iii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1         |
| Latar Belakang .....  | 1         |
| Landasan Hukum .....  | 2         |
| Maksud dan Tujuan .....   | 3         |
| Sistematika Penulisan .....   | 3         |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)<br/>PERANGKAT OPD TAHUN 2025</b> ..... | 6         |
| Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat<br>Daerah .....  | 6         |
| Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....  | 7         |
| Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok OPD.....  | 9         |
| Review Terhadap Rancangan Renja RKPD<br>.....   | 13        |
| Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....   | 14        |
| <b>BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>   | <b>15</b> |
| Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....  | 15        |
| Tujuan dan Sasaran Renja .....  | 16        |
| Program dan Kegiatan .....  | 16        |
| <b>BAB IV RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT<br/>DAERAH.....</b>                         | <b>18</b> |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....  | <b>23</b> |

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD sampai<br>Triwulan II Tahun Berjalan ..... | 8  |
| Tabel 3.3 | Program dan Kegiatan .....  | 22 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyusun Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Disbudpar Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Disbudpar. Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

### **2.1 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024, maka landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Otonomi Baru;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organissi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a) Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

#### **b) Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DISBUDPAR TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Disbudpar sampai dengan Triwulan II

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Disbudpar
- 3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)**

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja (Renja) Disbudpar Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Disbudpar Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disbudpar Tahun Lalu dan Capaian Renja**

Pelaksanaan Program/ kegiatan di Disbudpar Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama dalam hal pendanaan. Untuk itu perlu ditentukan program/kegiatan prioritas berdasarkan pembobotan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, kemendesakan, efisiensi, dan efektivitas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik analisis berikut

Tabel. 2.1

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara

| KODE            | Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan                      | Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)  | Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 | Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |                       | Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|-----------------|---|--|--|--|---|--|-----------------------|--|--|--|
|                 |   |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 3.26.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI UMUM   |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| 3.26.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                     |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| 3.26.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 0 dokumen                                    |  |   |  |                       | 0 dokumen  | 0 dokumen  | 00,00%                                       |
| 3.26.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   | 0 dokumen                                    |  |   |  |                       | 0 dokumen  | 0 dokumen  | 00,00%                                       |
| 3.26.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | 0 laporan                                    |  |   |  |                       | 0 laporan  | 0 laporan  | 00,00%                                       |

| KODE                | Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan | Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)  | Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 | Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |                       | Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|---------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------|--|--|--|
|                     |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
|                     |  | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| <b>3.26.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | <b>persentase realisasi anggaran bapelitbangda</b>   |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| 3.26.01.1.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 2 orang/bulan                                |  |   |  |                       | 21 orang/bulan   | 2 orang/bulan  | 100,00%                                      |
| 3.26.01.1.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 dokumen                                    |  |   |  |                       | 12 dokumen   | 1 dokumen  | 100,00%                                      |
| 3.26.01.1.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 0 laporan                                    |  |   |  |                       | 0 laporan  | 0 laporan  | 33,33%                                       |
| <b>3.26.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>jumlah ASN yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda</b> | <b>0 orang</b>                               |  |   |  |                       | <b>0 orang</b>   | <b>0 orang</b>   | <b>0,00%</b>                                 |
| 3.26.01.05.01       | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 0 paket                                      |  |   |  |                       | 0 paket  | 0 paket  | 0,00%  |

| KODE               | Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan | Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)                                | Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 | Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |                       | Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|--------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------|--|--|--|
|                    |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
|                    | Kelengkapannya   |  |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| 3.26.01.05.01      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 orang                                      |  |   |  |                       | 0 orang  | 0 orang  | 0,00%  |
| <b>3.26.1.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah</b>                                     |  |  |   |  |                       |  |  | <b>0</b>                                     |
| 3.26.1.2.06.1      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 0 paket                                      |  |   |  |                       | 0 paket  | 0 paket  | 0,00%  |
| 3.26.1.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 6 paket                                      |  |   |  |                       | 3 paket  | 2 paket  | 67,00%                                       |
| 3.26.1.2.06.03     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 6 paket                                      |  |   |  |                       | 3 paket  | 2 paket  | 67,00%                                       |
| 3.26.1.2.06.04     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 6 paket                                      |  |   |  |                       | 3 paket  | 2 paket  | 67,00%                                       |
| 3.26.1.2.06.05     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 6 dokumen                                    |  |   |  |                       | 3 dokumen  | 2 dokumen  | 67,00%                                       |
| 3.26.1.2.06.06     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 3 laporan<br>6                               |  |   |  |                       | 12 laporan   | 6 laporan  | 50,00%                                       |

| KODE                | Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan             | Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)                                | Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 | Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |                       | Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|---------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------|--|--|--|
|                     |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| <b>3.26.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional</b>                                    | <b>0 unit</b>                                |  |   |  |                       | <b>unit</b>  | <b>0 unit</b>  | <b>0,00%</b>                                 |
| 3.26.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 0 unit                                       |  |   |  |                       | unit   | 0 unit   | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>3.26.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan</b>                    |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| 3.26.02.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 laporan<br>2                               |  |   |  |                       | 4 laporan  | 2 laporan  | <b>50,00%</b>                                |
| 3.26.02.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 9 laporan                                    |  |   |  |                       | 3 laporan  | 2 laporan  | <b>67,00%</b>                                |
| 3.26.02.2.08.03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 9 Laporan                                    |  |   |  |                       | 3 laporan  | 2 laporan  | <b>67,00%</b>                                |
| 3.26.02.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 laporan<br>8                               |  |   |  |                       | 6 laporan  | 2 laporan  | <b>33,33%</b>                                |
| <b>3.26.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>jumlah pemeliharaan barang</b>  |  |  |   |  |                       |  |  |  |

| KODE                 | Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan  | Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)  | Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 | Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |                       | Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------------------|---|--|--|--|---|--|-----------------------|--|--|--|
|                      |   |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                      | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 3.26.01.2.09.01      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 unit                                       |  |   |  |                       | 1 unit   | 1 unit   | 100,00%                                      |
| 3.26.01.2.09.09      | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 0 unit                                       |  |   |  |                       | 0 unit   | 0 unit   | 0,00%  |
| <b>2.22.2</b>        | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>  | <b>Persentase kebudayaan yan dikembangkan</b>  |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| <b>2.22.02..2.01</b> | <b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                             | <b>Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>      |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| 2.22.02.2.01.01      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan  | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan                 | 0 Objek                                      |  |   |  |                       | 0 Objek  | 0 Objek  | 0,00%  |
| 2.22.02.2.01.02      | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan  | Jumlah peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan                           | 90 Orang                                     |  |   |  |                       | 90 Orang   | 90 Orang   | 100,00%                                      |

| KODE            | Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan                               | Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)  | Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 | Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |                       | Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|-----------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------|--|--|--|
|                 |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 2.22.01.2.02    | <b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Terlaksananya Perlestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota</b> |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| 2.22.02.2.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                           | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                | 0 Objek                                      |  |   |  |                       | 0 Objek  | 0 Objek  | 0,00%  |
| 2.22.02.2.02.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional                                 | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                               | 0 Laporan                                    |  |   |  |                       | 0 Laporan  | 0 Laporan  | 0,00%  |
| 2.22.02.2.03    | <b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | <b>Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                     |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| 2.22.02.2.03.02 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                             | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan            | 0 Objek                                      |  |   |  |                       | 0 Objek  | 0 Objek  | 0,00%  |

| KODE                | Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan  | Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)   | Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 | Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |                       | Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|---------------------|---|---|--|--|---|--|-----------------------|--|--|--|
|                     |   |   |  |  | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                     | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 2.22.02.2.03.03     | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat  | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina   | 0 Orang                                      |  |   |  |                       | 0 Orang  | 0 Orang  | 0,00%  |
| 2.22.02.2.03.04     | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat  | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi   | 1 Unit                                       |  |   |  |                       | 1 Unit   | 1 Unit   | 100,00%                                      |
| <b>2.22.03</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>  | <b>Persentase Pelaku kesenian yang di bina</b>  |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| <b>2.22.03.2.01</b> | <b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                             | <b>Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                       |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| 2.22.03.2.01.01     | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 9 Orang<br>0                                 |  |   |  |                       | 30 Orang   | 3 Orang<br>0   | 100,00%                                      |
| 2.22.03.2.01.02     | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                  | 9 Sertifikasi<br>0                           |  |   |  |                       | 30 Sertifikasi   | 3 Sertifikasi<br>0   | 100,00%                                      |

| KODE                | Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan                      | Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)  | Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 | Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |                       | Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|---------------------|---|--|--|--|---|--|-----------------------|--|--|--|
|                     |   |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                     | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 2.22.03.2.01.03     | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                        | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | 0 Set  |  |   |  |                       | 0 Set  | 0 Set  | 0,00%  |
| <b>3.26.02</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                            | <b>Persentase PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>  |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| <b>3.26.02.2.02</b> | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata</b>                                       | <b>Terleksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata</b>  |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| 3.26.02.0.02.02     | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                               | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                | 0 Dokumen                                    |  |   |  |                       | 0 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0,00%  |
| 3.26.02.0.02.03     | Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 3 laporan<br>6                               |  |   |  |                       | 1 laporan<br>2   | 6 laporan  | 50,00%                                       |
| 3.26.02.0.02.04     | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota                             | Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan                                       | 0 Kawasan                                    |  |   |  |                       | 0 Kawasan  | 0 Kawasan  | 0,00%  |

| KODE              | Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan   | Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)   | Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 | Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |                       | Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|-------------------|--|---|--|--|---|--|-----------------------|--|--|--|
|                   |  |   |  |  | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 5.01.03.2.02.0006 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata   |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| 5.01.03.2.02.0008 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota  |  |  |   |  |                       |  |  |  |
| 5.01.03.2.03      | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri                  | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri            | 0 Dokumen                                    |  |   |  |                       | 0 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0,00%  |
| 5.01.03.2.03.0001 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota      | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri   | 9 Laporan                                    |  |   |  |                       | 0 Laporan  | 0 Laporan  | 0,00%  |
| 5.01.03.2.03.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota baik Dalam dan Luar Negeri                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 0 Dokumen                                    |  |   |  |                       | 0 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0,00%  |

## **2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Analisis adalah analisis mengenai faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap masa depan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Faktor eksternal yang berpengaruh disebut sebagai peluang jika mempunyai dampak positif dan menjadi ancaman jika memberikan dampak negatif bagi organisasi. Sedangkan faktor internal yang berpengaruh disebut kekuatan jika memberikan dampak positif dan disebut kelemahan bila memberikan dampak negatif bagi organisasi.

Analisis situasi ini dikenal sebagai Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats), dalam rencana ini analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dilakukan dalam setiap kegiatan pokok agar diperoleh analisis yang spesifik dan tajam. Kemudian dibuat dalam rangkaian dan diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang lebih strategis.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan metode tersebut sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength)
  - a. Adanya Perda Kabupaten Padang Lawas Utara
  - b. Adanya Keputusan Bupati
  - c. Adanya uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)
  - d. Adanya undang-undang tentang kepariwisataan
  - e. Adanya etos kerja yang tinggi
  - f. Tersedianya dana operasional
  - g. Adanya sumber daya manusia
  
2. Kelemahan (Weakness)
  - a. Kurangnya kualitas sumber daya manusia
  - b. Kurangnya faktor-faktor pendukung operasional
  - c. Kurangnya tenaga spesialis

- d. Rendahnya kualitas aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  - e. Rendahnya kompetensi aparatur
  - f. Kurangnya dukungan antar instansi maupun lembaga daerah
  - g. Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan kebudayaan dan daya tarik wisata
  - h. Belum optimalnya implementasi pedoman, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pariwisata
3. Peluang (Oppurtunity)
- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
  - b. Adanya sistem kerja yang memadai
  - c. Meningkatnya kualitas kerja personil
  - d. Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana
  - e. Perkembangan IPTEKS dan telekomunikasi
4. Tantangan (Threats)
- a. Ketidakstabilan ekonomi/moneter, sosial politik yang berkepanjangan
  - b. Kerusakan berbagai daya tarik wisata akibat alam, waktu, dan tindakan pengrusakan serta pemusnahan
  - c. konektivitas, pelayanan dasar, dan infrastruktur untuk melayani wisatawan
  - d. Kurangnya kebersihan dan kesehatan (Hygiene and Sanitation)
  - e. Kurangnya pengembangan objek wisata skala daerah
  - f. Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing
  - g. Terbatasnya tenaga kerja terampil dan standar kualitas perusahaan
  - h. Minimnya Anggaran Yang tersedia untuk pembangunan objek wisata
  - i. Rendahnya standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Baik dari aspek pemahaman tentang dunia pariwisata, pengetahuan budaya lokal, maupun manajemen pariwisata.
  - j. Adanya beberapa konflik antar masyarakat sehingga menghambat pembebasan lahan objek wisata serta pengembangan objek wisata.

Dengan memperhatikan kondisi objektif yang ada maka didapatkan analisis kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana ditunjukkan pada lampiran tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disbudpar Kabupaten Padang Lawas Utara

| No | Indikator  | SPM/             | IKK (PP-6/08) | Target Renstra OPD |                 |                 | Realisasi capaian |            |            | Catatan Analisis |
|----|--|------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------------------|
|    |  | Standar Nasional |               | Tahun 2024         | Tahun 2025      | Tahun 2026      | Tahun 2024        | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                  |
| 1  | Nilai AKIP Perangkat Daerah  |                  |               | 65.97              | '70.97          | '75,97          |                   |            |            |                  |
| 2  | Nilai indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah                    |                  |               | 78                 | 80              | 82              |                   |            |            |                  |
| 3  | Jumlah Kunjungan Wisatawan   |                  |               | 35.450 Orang       | 40.540 Orang    | 40.540 Orang    | -                 | -          | -          |                  |
| 4  | Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan yang datang ke Kabupaten |                  |               | 8,70%              | 20%             | 20%             | -                 | -          | -          |                  |
| 5  | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD                            |                  |               | Rp. 320.000.000    | Rp. 350.000.000 | Rp. 350.000.000 | -                 | -          | -          |                  |
| 6  | Terlestarikannya Cagar Budaya  |                  |               | 19.57              | 19.57           | 19.57           | -                 | -          | -          |                  |
| 7  | Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya Yang Dilestarikan              |                  |               | 20%                | 22%             | 25%             |                   |            |            |                  |
| 8  | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya                             |                  |               | 1                  | 1               | 1               |                   |            |            |                  |

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok OPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas berdasarkan Renstra baik pencapaian kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat Daerah memiliki indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelayanan yaitu jumlah kunjungan wisatawan, jumlah potensi pariwisata yang telah di data serta jumlah sarana dan prasarana yang ada. Secara umum indicator pelayanan tersebut belum optimal sebagaimana ditargetkan.

Kebudayaan dan Pariwisata Permasalahan di Bidang Pariwisata sebagai berikut :  
Permasalahan di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata sebagai berikut :

- Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di tempat-tempat wisata
- Tidak adanya fasilitas sarana mobilitas darat yang tersedia untuk mempermudah wisatawan berkunjung ke tempat wisata
- Kurangnya dukungan infrastruktur pada lokasi objek-objek wisata
- Kurangnya penelitian lanjutan atas objek-objek budaya yang telah ditemukan
- Sarana dan prasarana yang belum banyak berkembang di daerah seperti : hotel, restoran, jasa penyewaan transportasi dan lain sebagainya

Permasalahan di Bidang Pemasaran Pariwisata sebagai berikut :

- Kurangnya promosi Pariwisata yang baik dan efektif
- Rendahnya teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info tentang objek - objek wisata daerah
- Kurangnya pemandu wisata lokal yang ahli berbahasa asing selain bahasa inggris
- Rendahnya kesadaran masyarakat di dalam hal pengembangan pariwisata daerah
- Aksesibilitas yang cukup mahal
- Anggaran promosi pariwisata yang begitu rendah

Permasalahan di Bidang Kebudayaan sebagai berikut :

- Kurangnya pelestarian, pengembangan budaya oleh masyarakat
- Perilaku yang ditunjukkan pemuda-pemudi saat ini berbeda jauh dengan adat istiadat budaya di indonesia. Budaya sopan santun dan ramah tamah seringkali ditinggalkan karena kesadaran untuk menjaga adat itu sudah lemah.

- Tingginya masyarakat yang terpengaruh oleh budaya luar sehingga meninggalkan budaya lokal
- Kurangnya pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengetahuan tentang nilai-nilai kebudayaan
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan budaya lokal
- Minimnya Anggaran untuk pelestarian dan pengembangan peninggalan-peninggalan warisan budaya.

Permasalahan di Bidang Kesenian sebagai berikut :

- Kurangnya pelestarian, pengembangan kesenian daerah
- Adanya perubahan sosial dan tata nilai kesenian daerah yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan lebih mengikuti seni-seni budaya asing
- Adanya perubahan-perubahan khas kesenian daerah seiring dengan berkembangnya zaman
- Kurangnya pelatihan dan pembinaan SDM (Sumber Daya Masyarakat) tentang kesenian daerah
- Minimnya anggaran untuk pengembangan kesenian daerah
- Adanya Ketidak perdulian pemuda-pemudi terhadap nilai-nilai Kesenian Daerah sehingga kesenian daerah sangat jauh tertinggal

Berbagai permasalahan diatas akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengidentifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2025. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan Kebudayaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD**

Review (telaahan) terhadap Rancangan Akhir renja 2025 (Renja) Tahun 2025 Kabupaten Padang Lawas Utara dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RENSTRA dan tingkat kinerja yang dicapai, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas-prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Hasil Review terhadap Rancangan Kerja Tahun 2025 Kabupaten Padang Lawas Utara disajikan pada lampiran tabel 2.4.



## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Disbudpar.**

##### **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Dimana tahun 2024 merupakan tahun awal tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau tahapan periode akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
2. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas.
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju.
4. Mewujudkan Keberkelanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

##### **Sasaran**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Adapun sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta pelayanan yang prima.
2. Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.
4. Meningkatnya Infrastruktur Dasar.
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan untuk mengetahui isu strategis, prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, dari tujuan dan sasaran tersebut Disbudpar mengacu kepada Tujuan 1 "Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih" dengan sasaran 1 "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima, dengan demikian Tujuan dan sasaran Disbudpar diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

| NO   | TUJUAN  | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | DEFENISI OPERASIONAL   | FORMULASI   | TARGET                    |                           |                           | SUMBER DATA                      |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
|--|---|---|---|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|--|-----|-----|-----|------|-------------------|---|---|----|----|--------------------|---|---|----|----|-------------------|---|-----|-----|----|---|---|-----|------|----|-----------------------------|----|----|----|-----|-------|-------|-------|--|
|  |   |   |   |  |   | 2024                      | 2025                      | 2026                      |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  |   |                           |                           |                           | 7                                |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
| 1  | Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih dibidang Kebudayaan dan Pariwisata   | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Seta Pelayanan yang Prima                            | 1. Nilai AKIP Perangkat Daerah  | nilai evaluasi akip adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamankan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik | <table border="1"> <tr> <th>KOMPONEN</th> <th>SUB KOMPONEN 1 KEBERADAAN</th> <th>SUB KOMPONEN 2 KEBERADAAN</th> <th>SUB KOMPONEN 3 KEBERADAAN</th> <th>TOTAL BOBOT</th> </tr> <tr> <td></td> <td>20%</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Perencana kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>pengukuran kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>pelaporan kinerja</td> <td>3</td> <td>4.5</td> <td>7.5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>evaluasi akuntabilitas kinerja internal</td> <td>5</td> <td>7.5</td> <td>12.5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>nilai akuntabilitas kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </table> | KOMPONEN                  | SUB KOMPONEN 1 KEBERADAAN | SUB KOMPONEN 2 KEBERADAAN | SUB KOMPONEN 3 KEBERADAAN        | TOTAL BOBOT |  | 20% | 30% | 50% | 100% | Perencana kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | pengukuran kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | pelaporan kinerja | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | evaluasi akuntabilitas kinerja internal | 5 | 7.5 | 12.5 | 25 | nilai akuntabilitas kinerja | 20 | 30 | 50 | 100 | 85,97 | 70,97 | 75,97 |  |
|  |   |   | KOMPONEN  | SUB KOMPONEN 1 KEBERADAAN  | SUB KOMPONEN 2 KEBERADAAN   | SUB KOMPONEN 3 KEBERADAAN | TOTAL BOBOT               |                           |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
|  | 20%   | 30%   | 50%   | 100%   |   |                           |                           |                           |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
| Perencana kinerja                                    | 6   | 9   | 15  | 30   |   |                           |                           |                           |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
| pengukuran kinerja                                   | 6   | 9   | 15  | 30   |   |                           |                           |                           |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
| pelaporan kinerja                                    | 3   | 4.5   | 7.5   | 15   |   |                           |                           |                           |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
| evaluasi akuntabilitas kinerja internal              | 5   | 7.5   | 12.5  | 25   |   |                           |                           |                           |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
| nilai akuntabilitas kinerja                          | 20  | 30  | 50  | 100  |   |                           |                           |                           |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
| 2. Nilai indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah | indeks kepuasan masyarakat adalah hasil survei dari kegiatan survei kepuasan masyarakat/pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik | $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per UMR}}{\text{Total Umr yang ada}} \times \text{Nilai Pembobot}$ | 78  | 80   | 82  |                           |                           |                           |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
| 2  | Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Maju  | Meningkatnya Pertumbuhan Kepariwisataaan Daerah   | 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan   | Peraturan UUJUD Pasal 4 Tentang Lingkup Pelestarian cagar Budaya   | $\frac{\text{Jumlah Wisatawan Tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah Tahun } n-1} \times 100\%$   | 35.450 Orang              | 40.540 Orang              | 40.540 Orang              | Bidang Pariwisata                |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
|  |   |   | 2. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan yang datang ke Kabupaten | Peraturan UUJUD Pasal 4 Tentang Lingkup Pelestarian cagar Budaya   | $\frac{\text{Jumlah Wisatawan Tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah Tahun } n-1} \times 100\%$   | 8,70%                     | 20%                       | 20%                       |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
|  |   |   | 3. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD                            | Pemanfaatan Cagar Budaya di Darat dan di Air   | $\frac{\text{PAD Sektor Pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$  | Rp. 320.000.000           | Rp. 350.000.000           | Rp. 350.000.000           |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
| 4  | Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Masyarakat   | Laju Pertumbuhan Ekonomi  | 1. Terlestarikannya Cagar Budaya  | Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.  | $\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya Yang Diteapkan}} \times 100\%$   | 19,57                     | 19,57                     | 19,57                     | Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
|  |   |   | 2. Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya Yang Dilestarikan              |  | $\frac{\text{Jumlah Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Total Benda, Situs & Kawasan yang Dimiliki}} \times 100\%$  | 20%                       | 22%                       | 25%                       |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |
|  |   |   | 3. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya                             |  | Jumlah Penyelenggara Festival Seni dan budaya   | 1                         | 1                         | 1                         |                                  |             |  |     |     |     |      |                   |   |   |    |    |                    |   |   |    |    |                   |   |     |     |    |   |   |     |      |    |                             |    |    |    |     |       |       |       |  |

### 3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFENISI OPERASIONAL | FORMULASI | TARGET |
|----|--------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------|--------|
|----|--------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------|--------|

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Didalam tujuan dan sasaran Nasional yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024, diselaraskan dengan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

| No | Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024  | RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026                        |   | RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026                |  |
|----|--|--|---|---|--|
|    |  | Tujuan   | Sasaran   | Tujuan  | Sasaran                                      |
| 1  | Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan  | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan | Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan             | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas                 | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
|    |  |  | Meningkatnya derajatnya kesehatan                                 |   |  |
|    |  |  | Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan                  |   |  |
|    |  |  | Meningkatnya iklim demokrasi                                      |   |  |
|    |  |  | Peningkatan ketangguhan bencana                                   |   |  |
|    |  |  | Menurunnya angka kemiskinan                                       |   |  |
| 2  | Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian   | Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif                           | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka                           | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju                        | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat  |
|    |  |  | Meningkatnya Kesejahteraan Petani                                 |   |  |
|    |  |  | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata                         |   |  |
| 3  | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera | Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan               | Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi                  | Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Infrastruktur dasar             |
|    |  |  | Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman                     |   |  |
|    |  |  | Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan |   |  |
|    |  |  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup                            |   |  |
|    |  |  | Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah                         |   |  |
| 4  | Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan   |  |   | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas                 | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| 5  | Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk   |  |   | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas                 | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |

| No | Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024   | RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026                      |  | RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026                |  |
|----|---|--|--|---|--|
|    |   | Tujuan   | Sasaran  | Tujuan  | Sasaran  |
| 6  | Terpenuhinya layanan dasar  |  |  | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas                 | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing               |
| 7  | Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda  |  |  | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas                 | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing               |
| 8  | Terwujudnya pengentasan kemiskinan  |  |  | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju                        | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat                |
| 9  | Meningkatnya Produktivitas dan daya saing   |  |  | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas                 | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing               |
| 10 | Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya  |  |  | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas                 | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing               |
| 11 | Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan  |  |  | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas                 | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing               |
| 12 | Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial  |  |  | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas                 | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing               |
| 13 | Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat                  |  |  | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas                 | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing               |
| 14 | Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa  |  |  | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas                 | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing               |
| 15 | Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, innovative dan kreatif                                       |  |  | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas                 | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing               |
| 16 | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar   |  |  | Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Infrastruktur dasar                           |
| 17 | Meningkatnya konektivitas wilayah   |  |  | Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Infrastruktur dasar                           |
| 18 | Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan   |  |  |   |  |
| 19 | Meningkatnya akses dan pasokan energy dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien   |  |  |   |  |
| 20 | Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan eonomi |  |  | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju                        | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat                |
| 21 | Peningkatan kualitas lingkungan hidup   |  |  |   | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup                     |
| 22 | Peningkatan ketahanan bencana dan iklim   |  |  | Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup                     |
| 23 | Pembangunan rendah karbon   |  |  | Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup                     |
| 24 | Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih                    | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih |

| No | Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 | RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 |  | RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 |         |
|----|-------------------------------|---|--|--|---------|
|    |                               | Tujuan                                      | Sasaran  | Tujuan   | Sasaran |
|    |                               |   | Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |  |         |
|    |                               |   | Meningkatnya pelayanan publik yang prima                         |  |         |
|    |                               |   | Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur                               |  |         |
|    |                               |   | Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah             |  |         |

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel. 3.3**  
**Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Tahun 2024**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Kabupaten Padang Lawas Utara**

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIOD ESTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJ A OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                  |             |           |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|-------------------------------|---|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |         |   |   |                               |   |   | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI           | SUMBER DANA | PRIORITAS |        |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |         |   |   |                               |   |   | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                  |             | NASIONAL  | DAERAH |                  |                                   |                     |                                   |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5                             | 6                                       | 7   | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14               | 15          | 16        | 17     | 18               | 19                                | 20                  | 21                                |  |
|    |         | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                                       |   |                               |   |   |  |            |                     | 4.632.666.225,00 | 4.314.636.723,00    | 4.492.965.522,00            | - 139.700.703,00 |             |           |        |                  |                                   |                     | 4.866.427.066,00                  |  |
|    | 2       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                               |   |   |  |            | 548.536.200,00      | 516.367.100,00   | 1.225.370.700,00    | 676.834.500,00              |                  |             |           |        |                  |                                   | 555.000.000,00      |                                   |  |
|    | 2.22    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAA N                                |   |                               |   |   |  |            | 548.536.200,00      | 516.367.100,00   | 1.225.370.700,00    | 676.834.500,00              |                  |             |           |        |                  |                                   | 555.000.000,00      |                                   |  |
| 1. | 2.22.02 | PROGRAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN  | Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan     |                               |   |   | 100 persen                             | 100 persen | 249.998.000,00      | 199.996.700,00   | 350.181.200,00      | 2.000,00                    |                  |             |           |        |                  |                                   | 250.000.000,00      |                                   |  |

|                           |  |   |  |  |  |          |          |                |                |                |               |  |                                      |  |   |                              |  |                |                                 |
|---------------------------|--|---|--|--|--|----------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------|--|----------------|---------------------------------|
| 2.22.0<br>2.2.01          | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> |  |  |  | 30 Orang | 30 Orang | 199.998.000,00 | 149.996.700,00 | 250.181.200,00 | 50.183.200,00 |  |                                      | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara |  | 200.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 2.22.0<br>2.2.01.<br>0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan               |   |  |  |  |          |          |                |                |                |               |  |                                      |  |   |                              |  |                |                                 |
|                           |  | <i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>              |  |  |  | 30 Orang | 30 Orang | 199.998.000,00 | 149.996.700,00 | 250.181.200,00 | 50.183.200,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |                              |  | 200.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 2.22.0<br>2.2.03          | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota          | <i>Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>          |  |  |  | 1 Unit   | 1 Unit   | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 |  |                                      | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara |  | 50.000.000,00  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 2.22.0<br>2.2.03.<br>0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                       |   |  |  |  |          |          |                |                |                |               |  |                                      |  |   |                              |  |                |                                 |
|                           |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi</i>                      |  |  |  | 1 Unit   | 1 Unit   | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |                              |  | 50.000.000,00  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |

|    |                   |  |  |  |  |  |               |               |                |                |                |                |  |                                      |  |   |                              |                |                |                                 |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 2. | 2.22.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL  | Persentase Pelaku Kesenian yang Dibina   |  |  |  | 100 persen    | 100 persen    | 200.009.300,00 | 199.999.700,00 | 758.818.800,00 | -9.300,00      |  |                                      |  |   |                              | 200.000.000,00 |                |                                 |
|    | 2.22.03.2.01      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                 |  |  |  | 2 kegiatan    | 2 kegiatan    | 200.009.300,00 | 199.999.700,00 | 758.818.800,00 | 558.809.500,00 |  |                                      | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara |                | 200.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
|    | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                              |  |  |  |  |               |               |                |                |                |                |  |                                      |  |   |                              |                |                |                                 |
|    |                   |  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) |  |  |  | 30 Orang      | 30 Orang      | 99.999.500,00  | 49.999.900,00  | 358.812.500,00 | 258.813.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |                              |                | 100.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
|    | 2.22.03.2.01.0002 | Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan |  |  |  |  |               |               |                |                |                |                |  |                                      |  |   |                              |                |                |                                 |
|    |                   |  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                     |  |  |  | 30 Sertifikat | 30 Sertifikat | 100.009.800,00 | 149.999.800,00 | 400.006.300,00 | 299.996.500,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |                              |                | 100.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |

|    |                   |   |  |  |  |            |            |                  |                  |                  |                 |  |                                       |  |  |                              |                  |                |                                 |
|----|-------------------|---|--|--|--|------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| 3. | 3.26.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                         | persentas e pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota   |  |  | 100 Persen | 100 Persen | 3.459.459.125,00 | 3.141.440.523,00 | 2.769.565.522,00 | 233.667.941,00  |  |                                       |  |  |                              | 3.693.127.066,00 |                |                                 |
|    | 3.26.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |  | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 20.163.400,00    | 0,00             | 0,00             | - 20.163.400,00 |  |                                       | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara |                  | 25.000.000,00  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |  |            |            |                  |                  |                  |                 |  |                                       |  |  |                              |                  |                |                                 |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  | 2 Laporan  | 2 Laporan  | 10.005.000,00    | 0,00             | 0,00             | - 10.005.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |                              |                  | 10.000.000,00  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah   |  |  | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 449.140.700,00   | 549.936.700,00   | 493.308.700,00   | 44.168.000,00   |  |                                       | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara |                  | 620.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.01.2.06.     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |  |  |            |            |                  |                  |                  |                 |  |                                       |  |  |                              |                  |                |                                 |





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Akhir Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 disusun, dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, jujur, dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradat.

Gunungtua, 15 Agustus 2024

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**EVA SARTIKA SIREGAR, SH,M.Kn**  
**PEMBINA TK.I (IV/b)**  
**NIP : 19830917 201001 2 024**