

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
DAN PARIWISATA**



**JL. Gatot Subroto
No.161 Jombang**



0321-861551

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini dibuat sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan tiap Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Sebagai gambaran keberhasilan dan belum tercapainya tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2024, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang. Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan memberikan kinerja di masa yang akan datang.

Jombang, 19 Februari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651229 199103 1 005

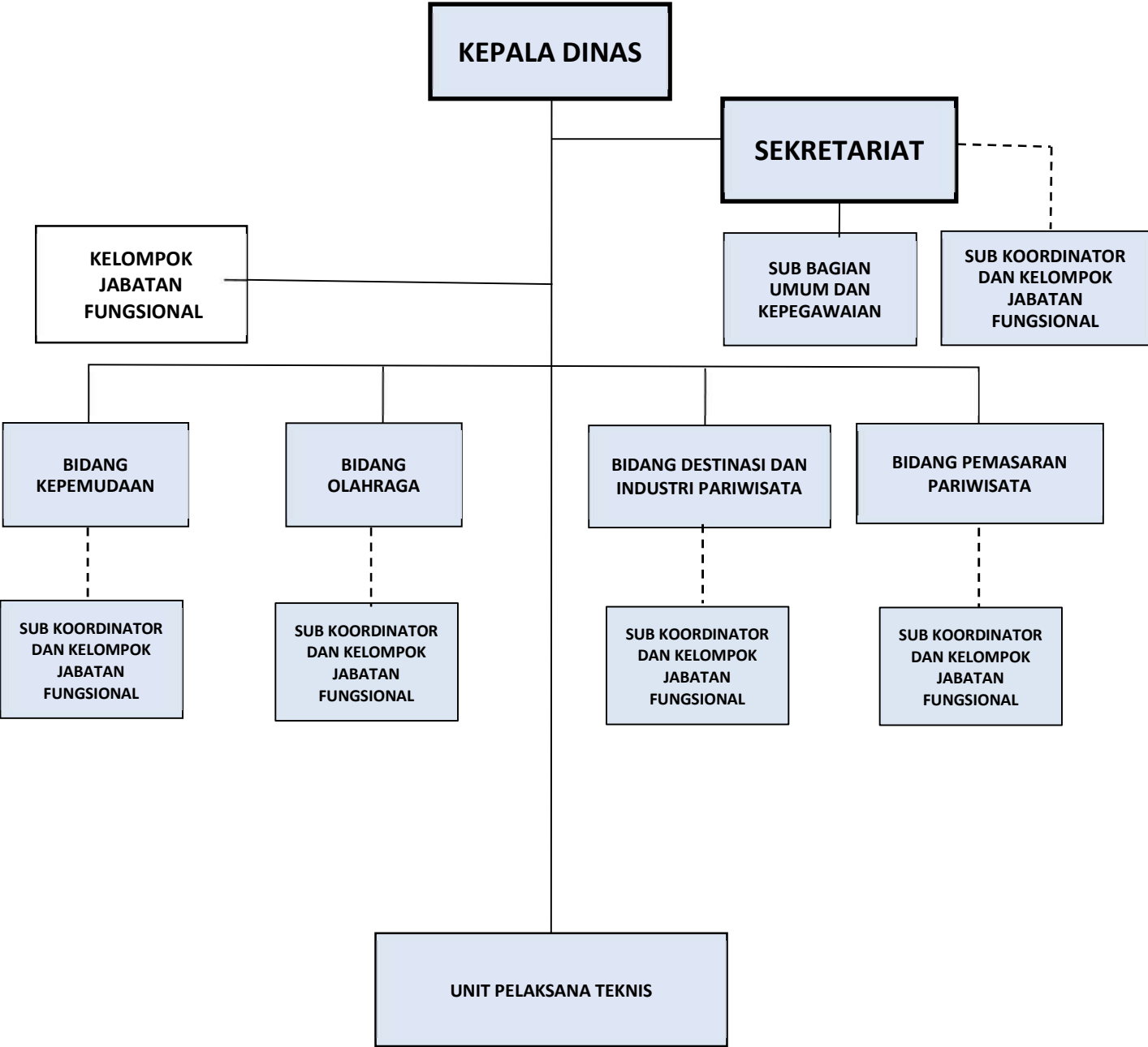
DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSELUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 STRUKTUR ORGANISASI.....	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.3 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	5
1.4 ISU STRATEGIS.....	8
1.5 CASCADING KINERJA.....	19
1.6 PETA PROSES BISNIS.....	19
1.7 RINGKASAN HASIL EVALUASI.....	28
	29
 BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	35
2.2 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023.....	36
2.3 RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA.....	36
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	37
 BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.	
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	40
3.2 REALISASI ANGGARAN	60
3.3 UPAYA PERBAIKAN.....	70
 BAB IV	
PENUTUP.	
A. Kesimpulan	72
B. Rekomendasi	73
 LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang, maka struktur organisasi Dinas kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang dapat digambarkan seperti dibawah ini.



1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang, mempunyai tugas membantu Bupati Jombang melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang;
5. penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok masing-masing unit kerja dijabarkan seperti berikut ini.

a. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.
- (2) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;

- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
 - h. Pengelolaan aset;
 - i. Pengelolaan kearsipan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
 - l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
 - m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
 - o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
- (3) Sekretariat terdiri dari:
- 3.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a) Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional
 - b) Melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;

- c) Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat);
- d) Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e) Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- f) Melaksanakan kegiatan kehumasan, penomoran izin dan kepustakaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- g) Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur;
- h) Melaksanakan rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- i) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Kepemudaan

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata di bidang pengembangan dan pemberdayaan pemuda serta pengembangan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan.
- (2) Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan program dan kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pelopor kabupaten, wirausahamuda, pemula dan pemuda kader kabuapten, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat dasar kabupaten, pembinaan daaan pengembangan organisasi kepramukaan;
 - b) Perumusan kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pelopor kabupaten, wirausaha muda, pemula dan pemuda kader kabuapten, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat dasar kabupaten, pembinaan daaan pengembangan organisasi kepramukaan;

- c) Pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pelopor kabupaten, wirausaha muda, pemula dan pemuda kader kabuapten, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat dasar kabupaten, pembinaan daaan pengembangan organisasi kepramukaan;
- d) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pelopor kabupaten, wirausaha muda, pemula dan pemuda kader kabuapten, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat dasar kabupaten, pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pelopor kabupaten, wirausaha muda, pemula dan pemuda kader kabupaten, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat dasar kabupaten, pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- f) Pemberian bimbingan teknis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pelopor kabupaten, wirausaha muda, pemula dan pemuda kader kabupaten, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat dasar kabupaten, pembinaan daaan pengembangan organisasi kepramukaan; dan
- g) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi, aktifitas kepemudaan dan kepramukaan
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pelopor kabupaten, wirausaha muda, pemula dan pemuda kader kabupaten, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat dasar kabupaten, pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

c. Bidang Olahraga

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata di bidang pembudayaan

olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga.

(2) Bidang Olahraga mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan kegiatan pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- b) Perumusan kebijakan pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c) Pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- d) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- f) Pemberian bimbingan teknis pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembudayaan olahraga masyarakat, pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di bidang pengelola dan pengembangan destinasi wisata, usaha/industri dan sumber daya manusia serta ekonomi kreatif
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, usaha/industri dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, usaha/industri dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - c. Pengumpulan dan pengelolaan data dan pengembangan destinasi wisata, usaha/industri dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif

- d. Penyusunan norma, standar dan kriteria pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, usaha/industri dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, usaha/industri dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran usaha sector pariwisata
- g. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, usaha/industri dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, usaha/industri dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

e. Bidang Pemasaran Pariwisata

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di bidang pemasaran, promosi, penyediaan data dan distribusi informasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas bidang Pemasaran Pariwisata, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan pemasaran, promosi, penyediaan data dan distribusi informasi pariwisata;
 - b. Perumusan kebijakan pemasaran, promosi, penyediaan data dan distribusi informasi pariwisata;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemasaran, promosi, penyediaan data dan distribusi informasi pariwisata;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemasaran, promosi, , penyediaan data dan distribusi informasi pariwisata;
 - e. Pembinaan bimbingan teknis pemasaran, promosi, penyediaan data dan distribusi informasi pariwisata;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasaran, promosi, penyediaan data dan distribusi informasi pariwisata; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

f. Unit Pelaksana Teknis

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang memiliki Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Religi Gus Dur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang No.21 tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten.

1.3 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

LAPORAN KEBUTUHAN PEGAWAI								
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG								
No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
1	12-00 0003	Bidang Kepemudaan	KEPALA DINAS	STRUKTURAL	11	1 Orang	1 Orang	0 Orang
2	12-00 0004	Bidang Olahraga	KEPALA DINAS	STRUKTURAL	11	1 Orang	1 Orang	0 Orang
3	12-00 0005	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	KEPALA DINAS	STRUKTURAL	11	1 Orang	1 Orang	0 Orang
4	12-00 0006	Bidang Pemasaran Pariwisata	KEPALA DINAS	STRUKTURAL	11	1 Orang	1 Orang	0 Orang
5	12-00 0007	UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi	KEPALA DINAS	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
6	12-00 0008	SEKRETARIAT	KEPALA DINAS	STRUKTURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
7	12-00 0001	KEPALA DINAS	Bidang Kepemudaan	STRUKTURAL	14	1 Orang	1 Orang	0 Orang
8	12-00 0012	Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda	Bidang Kepemudaan	STRUKTURAL	8	1 Orang	1 Orang	0 Orang
9	12-00 0013	Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Bidang Kepemudaan	STRUKTURAL	8	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
10	12-00 0014	Seksi Pembudayaan Olahraga Masyarakat	Bidang Olahraga	STRUKTURAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
11	12-00 0015	Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga	Bidang Olahraga	STRUKTURAL	8	1 Orang	1 Orang	0 Orang
12	12-00 0016	Seksi Destinasi Wisata	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
13	12-00 0017	Seksi Industri dan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	STRUKTURAL	8	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
14	12-00 0018	Seksi Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	STRUKTURAL	8	1 Orang	1 Orang	0 Orang
15	12-00 0019	Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	STRUKTURAL	8	1 Orang	1 Orang	0 Orang
16	12-00 0023	Pemandu Wisata	UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
17	12-00 0024	Juru Pungut Retribusi	UPT Pengelolaan Kawasan Wisata Religi	PELAKSANA	5	3 Orang	3 Orang	0 Orang

..... 4 / 5

18	12-00 0009	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	SEKRETARIAT	STRUKTURAL	8	1 Orang	1 Orang	0 Orang
19	12-00 0010	Sub Bagian Keuangan dan Aset	SEKRETARIAT	STRUKTURAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
20	12-00 0011	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	SEKRETARIAT	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
21	12-00 0021	Pengelola Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
22	12-00 0022	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
23	12-00 0037	Pramu Kebersihan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PELAKSANA	1	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
24	12-00 0027	Pengelola Gaji	Sub Bagian Keuangan dan Aset	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
25	12-00 0028	Bendahara	Sub Bagian Keuangan dan Aset	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
26	12-00 0031	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
27	12-00 0032	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	Sub Bagian Keuangan dan Aset	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
28	12-00 0033	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sub Bagian Keuangan dan Aset	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
29	12-00 0025	Analisis Data dan Informasi	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
30	12-00 0029	Analisis Perencanaan	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
31	12-00 0030	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
32	12-00 0043	Pengadministrasi Umum	Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
33	12-00 0044	Pengadministrasi Umum	Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
34	12-00 0038	Penyuluh Olah Raga	Seksi Pembudayaan Olahraga Masyarakat	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
35	12-00 0039	Pengawas Olah Raga	Seksi Pembudayaan Olahraga Masyarakat	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
36	12-00 0040	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembudayaan Olahraga Masyarakat	PELAKSANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang
37	12-00 0034	Pengadministrasi perizinan	Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga	PELAKSANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang

38	12-00 0041	Pengadministrasi Umum	Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga	PELAKSANA	5	2 Orang	1 Orang	1 Orang
39	12-00 0042	Pelatih Atlet	Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
40	12-00 0026	Pemandu Wisata	Seksi Destinasi Wisata	PELAKSANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang
41	12-00 0046	Analisis Pariwisata	Seksi Destinasi Wisata	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
42	12-00 0045	Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	Seksi Industri dan Sumber Daya Manusia Pariwisata	PELAKSANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang
43	12-00 0036	Pengadministrasi Umum	Seksi Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata	PELAKSANA	5	3 Orang	4 Orang	-1 Orang
44	12-00 0035	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata	PELAKSANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang
Jumlah					31	49	-18	

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal organisasi untuk bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Berdasarkan pada dokumen Analisa Jabatan, pegawai yang dibutuhkan Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kabupaten Jombang adalah sebanyak 49 pegawai, namun baru terpenuhi 29 orang, jadi masih ada kekurangan 20 orang. Hal ini berpengaruh pada pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISPORAPAR Kabupaten Jombang. Kekurangan 20 orang ini untuk mengisi jabatan yang masih kosong, yaitu 5 Jabatan Fungsional, dan 15 jabatan pelaksana atau fungsional umum. Untuk mengisi kekosongan tersebut, DISPORAPAR dibantu pegawai Non ASN atau tenaga paruh waktu.

DISPORAPAR Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga didukung adanya sarana dan prasana aparatur guna kelancaran pelaksanaan tugas. Di bawah ini disajikan daftar inventaris sarana dan prasarana yang dikelola DISPORA Kabupaten Jombang.

Daftar Inventaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olahraga Tertutup	1	√		Stadion Merdeka Jombang
2	Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras	1	√		Pakir Kawasan Makam Wahab Hasbullah, Tambakrejo
3	Tanah Lapangan Apel/Upacara	1	√		Pengembangan Kawasan Makam Gus Dur (tanah lapangan parkir)-luas 17.693 m2
4	Tanah Lapangan Taman lainnya	1	√		Bersertifikat
5	Portable Water Pump	1	√		
6	Portable Water Pump	1	√		
7	Pompa Air	1	√		
8	Pompa Air	1	√		
9	Pompa Air	1	√		
10	Pompa Air	1	√		
11	Pompa Air	2	√		
12	Pompa Air	1	√		
13	Pompa Air	1	√		
14	Pompa Air	2	√		
15	pompa lainnya (dst)	1	√		
16	Station Wagon	1	√		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
17	Station Wagon	1	√		
18	Station Wagon	1	√		
19	Station Wagon	1	√		
20	Station Wagon	1	√		
21	Sepeda Motor	1	√		
22	Sepeda Motor	1	√		
23	Sepeda Motor	1	√		
24	Sepeda Motor	1	√		
25	Sepeda Motor	1	√		
26	Sepeda Motor	1	√		
27	Sepeda Motor	1	√		
28	Sepeda Motor	1	√		
29	Sepeda Motor	1	√		
30	Sepeda Motor	1	√		
31	Sepeda Motor	1	√		
32	Sepeda Motor	1	√		
33	Sepeda Motor	1	√		
34	Sepeda Motor	1	√		
35	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	√		
36	Mesin Gergaji	1	√		
37	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	√		
38	Jam Ukur (Meet Lock)	2	√		
39	Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg	2	√		
40	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	√		
41	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	√		
42	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2	√		
43	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	√		
44	Lemari Besi/Metal	4	√		
45	Lemari Besi/Metal	2	√		
46	Lemari Kayu	3	√		
47	Lemari Kayu	1	√		
48	Lemari Kayu	4	√		
49	Lemari Kayu	1	√		
50	Lemari Kayu	1	√		
51	Rak Kayu	3	√		
52	Filing Cabinet Besi	1	√		
53	Brandkas	1	√		
54	Brandkas	1	√		
55	Lemari Kaca	1	√		
56	Lemari Kaca	2	√		
57	White Board	1	√		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
58	Alat Penghancur Kertas	1	√		
59	Mesin Absensi	1	√		
60	Mesin Absensi	1	√		
61	Papan Pengumuman	2	√		
62	Alat Kantor Lainnya	1	√		
63	Alat Kantor Lainnya	1	√		
64	Meja Kerja Kayu	12	√		
65	Kursi Besi/Metal	3	√		
66	Kursi Besi/Metal	5	√		
67	Sice	1	√		
68	Meja Rapat	10	√		
69	Meja Rapat	2	√		
70	Meja Rapat	1	√		
71	Meja Telepon	1	√		
72	Meja Resepsionis	1	√		
73	Meja Panjang	1	√		
74	Meja Panjang	1	√		
75	Meja Panjang	2	√		
76	Meja 1/2 Biro	12	√		
77	Meja 1/2 Biro	1	√		
78	Meja 1/2 Biro	4	√		
79	Meja 1/2 Biro	4	√		
80	Meja 1/2 Biro	5	√		
81	Meja 1/2 Biro	3	√		
82	Meja 1/2 Biro	6	√		
83	Kursi Rapat	4	√		
84	Kursi Rapat	49	√		
85	Kursi Rapat	1	√		
86	Kursi Rapat	20	√		
87	Kursi Rapat	30	√		
88	Kursi Rapat	20	√		
89	Kursi Putar	2	√		
90	Kursi Biasa	2	√		
91	Kursi Biasa	1	√		
92	Kursi Biasa	12	√		
93	Meja Komputer	1	√		
94	Meja Komputer	2	√		
95	Sofa	1	√		
96	Sofa	1	√		
97	Sofa	1	√		
98	Sofa	1	√		
99	Meubeleur lainnya	1	√		
100	Jam Listrik	3	√		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
101	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	√		
102	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	√		
103	Mesin Pemotong Rumput	2	√		
104	Mesin Pemotong Rumput	1	√		
105	Mesin Pemotong Rumput	3	√		
106	Mesin Pemotong Rumput	1	√		
107	Mesin Pemotong Rumput	1	√		
108	Mesin Pemotong Rumput	1	√		
109	Mesin Pemotong Rumput	1	√		
110	Alat Pembersih lainnya	2	√		
111	Lemari Es	1	√		
112	Lemari Es	1	√		
113	Lemari Es	1	√		
114	A.C. Window	2	√		
115	A.C. Window	1	√		
116	A.C. Window	3	√		
117	A.C. Window	1	√		
118	A.C. Window	1	√		
119	A.C. Window	1	√		
120	A.C. Window	1	√		
121	A.C. Window	1	√		
122	A.C. Split	2	√		
123	A.C. Split	2	√		
124	A.C. Split	2	√		
125	A.C. Split	1	√		
126	A.C. Split	1	√		
127	A.C. Split	2	√		
128	Kipas Angin	2	√		
129	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	√		
130	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	√		
131	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	√		
132	Tabung Gas	1	√		
133	Televisi	1	√		
134	Televisi	2	√		
135	Televisi	1	√		
136	Televisi	1	√		
137	Televisi	1	√		
138	Loudspeaker	1	√		
139	Loudspeaker	2	√		
140	Loudspeaker	2	√		
141	Loudspeaker	1	√		
142	Sound System	1	√		
143	Sound System	1	√		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
144	Wireless	1	√		
145	Microphone Table Stand	4	√		
146	Unit Power Supply	2	√		
147	Timbangan Orang	1	√		
148	Tiang Bendera	1	√		
149	Dispenser	1	√		
150	Handy Cam	1	√		
151	Gordyin/Kray	1	√		
152	Gordyin/Kray	4	√		
153	Gordyin/Kray	1	√		
154	Gordyin/Kray	1	√		
155	Lampu	10	√		
156	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	√		
157	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	√		
158	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	√		
159	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	√		
160	Alat Pemadam/Portable	2	√		
161	Alat Pemadam/Portable	2	√		
162	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√		
163	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√		
164	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	√		
165	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	√		
166	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2	√		
167	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	√		
168	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	√		
169	Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	√		
170	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	√		
171	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	√		
172	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	√		
173	Kursi Kerja Pejabat lainnya	10	√		
174	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	√		
175	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	√		
176	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	√		
177	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40	√		
178	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	5	√		
179	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	√		
180	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	√		
181	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	√		
182	Multitrack Recorder	1	√		
183	Microphone/Wireless MIC	1	√		
184	Microphone Connector Box	1	√		
185	Professional Sound System	1	√		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
186	Power Amplifier	1	√		
187	Digital LED Running Text	2	√		
188	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	√		
189	peralatan studio audio lainnya (dst)	7	√		
190	Camera Electronic	1	√		
191	Camera Electronic	2	√		
192	Camera Electronic	1	√		
193	Camera Electronic	1	√		
194	Camera Electronic	1	√		
195	Camera Electronic	1	√		
196	Slide Projector	1	√		
197	Lensa Kamera	1	√		
198	Layar Film/Projector	1	√		
199	Layar Film/Projector	1	√		
200	Layar Film/Projector	1	√		
201	Layar Film/Projector	1	√		
202	Layar Film/Projector	1	√		
203	Layar Film/Projector	1	√		
204	Telephone (PABX)	2	√		
205	Handy Talky (HT)	7	√		
206	Facsimile	1	√		
207	Facsimile	1	√		
208	Facsimile	1	√		
209	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	√		
210	Antene UHF Portable	2	√		
211	Alat Kedokteran umum lainnya	4	√		
212	Alat Kedokteran umum lainnya	2	√		
213	Exercise Treadmil	2	√		
214	Exercise Treadmil	1	√		
215	Sepeda Statis	2	√		
216	Sepeda Statis	1	√		
217	Cole Palmers Immersion Calculator	1	√		
218	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	1	√		
219	Exhaust Fan	1	√		
220	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	4	√		
221	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	√		
222	Generator Set (Lab Scale)	1	√		
223	alat keamanan lainnya (dst)	8	√		
224	P.C Unit	1	√		
225	P.C Unit	1	√		
226	P.C Unit	2	√		
227	P.C Unit	2	√		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
228	P.C Unit	1	√		
229	P.C Unit	1	√		
230	P.C Unit	2	√		
231	P.C Unit	1	√		
232	P.C Unit	1	√		
233	P.C Unit	1	√		
234	P.C Unit	3	√		
235	P.C Unit	1	√		
236	P.C Unit	1	√		
237	P.C Unit	1	√		
238	Lap Top	4	√		
239	Lap Top	3	√		
240	Lap Top	4	√		
241	Lap Top	1	√		
242	Lap Top	3	√		
243	Lap Top	2	√		
244	Note Book	1	√		
245	Note Book	1	√		
246	Note Book	1	√		
247	Note Book	1	√		
248	Note Book	1	√		
249	Note Book	1	√		
250	Hard Disk	1	√		
251	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√		
252	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	√		
253	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√		
254	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√		
255	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	√		
256	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	√		
257	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√		
258	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	√		
259	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	√		
260	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√		
261	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√		
262	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	√		
263	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	√		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
264	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	√		
265	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√		
266	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	√		
267	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	√		
268	Peralatan Komputer lainnya	1	√		
269	Tenda	2	√		
270	Tenda	8	√		
271	Alat Tenis Meja	1	√		
272	Alat Badminton	2	√		
273	Alat Badminton	8	√		
274	Alat Basket	2	√		
275	Raket Tenis	4	√		
276	Raket Tenis	4	√		
277	Raket Tenis	5	√		
278	Raket Tenis	1	√		
279	Peralatan Permainan lainnya	3	√		
280	Peralatan Permainan lainnya	1	√		
281	Matras	1	√		
282	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√		
283	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√		
284	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√		
285	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√		
286	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	√		
287	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	√		
288	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	√		
289	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	√		
290	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	√		
291	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	√		
292	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	√		
293	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	√		
294	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	√		
295	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	1	√		
296	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	√		
297	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	√		
298	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	√		
299	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	√		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
300	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	√		
301	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	1	√		
302	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	√		
303	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	√		
304	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	√		
305	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	√		
306	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	√		
307	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1	√		
308	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	√		
309	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	√		
310	Gedung Pos Jaga Permanen	1	√		
311	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1	√		
312	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	√		
313	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	5	√		
314	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	√		
315	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	√		
316	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	√		
317	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	√		
318	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	√		
319	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	√		
320	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	1	√		
321	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	2	√		
322	Jembatan Khusus Lain-lain	1	√		
323	Bangunan Penampung Air Baku	1	√		
324	Jaringan Transmisi Lain-lain	1	√		
325	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	√		
326	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	√		
327	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	√		
328	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	√		
329	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	√		
330	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	√		
331	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	√		
332	Buku Umum Lain-lain	1	√		
333	Barang Kerajinan Lain-lain	1	√		
334	Penunjang Taman dll	1	√		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
335	Tanah Dalam Pengerjaan	1	√		
336	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	√		

1.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Yang menjadi isu strategis untuk urusan Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan peran-serta pemuda dalam pembangunan melalui partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.
2. Peningkatan wawasan dan kepeloporan pemuda dalam meningkatkan karakter bangsa
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembudayaan dan pemassalan olahraga
4. Pembinaan dan peningkatan partisipasi olahraga penyandang disabilitas
5. Peningkatan prestasi olahraga
6. Penghargaan pada atlit berprestasi dan penggiat olahraga
7. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata
8. Penyediaan sarana dan prasarana destinasi wisata
9. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata
10. Pengembangan program interkoneksi wisata
11. Pengembangan ekonomi kreatif
12. Peningkatan pemasaran pariwisata
13. Penguatan data dan informasi wisata

1.5 CASCADING KINERJA

- A. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- VISI Kemenparekraf : “Pariwisata Dan Ekonomi kreatif Indonesia Yang Maju Berdaya Saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal.

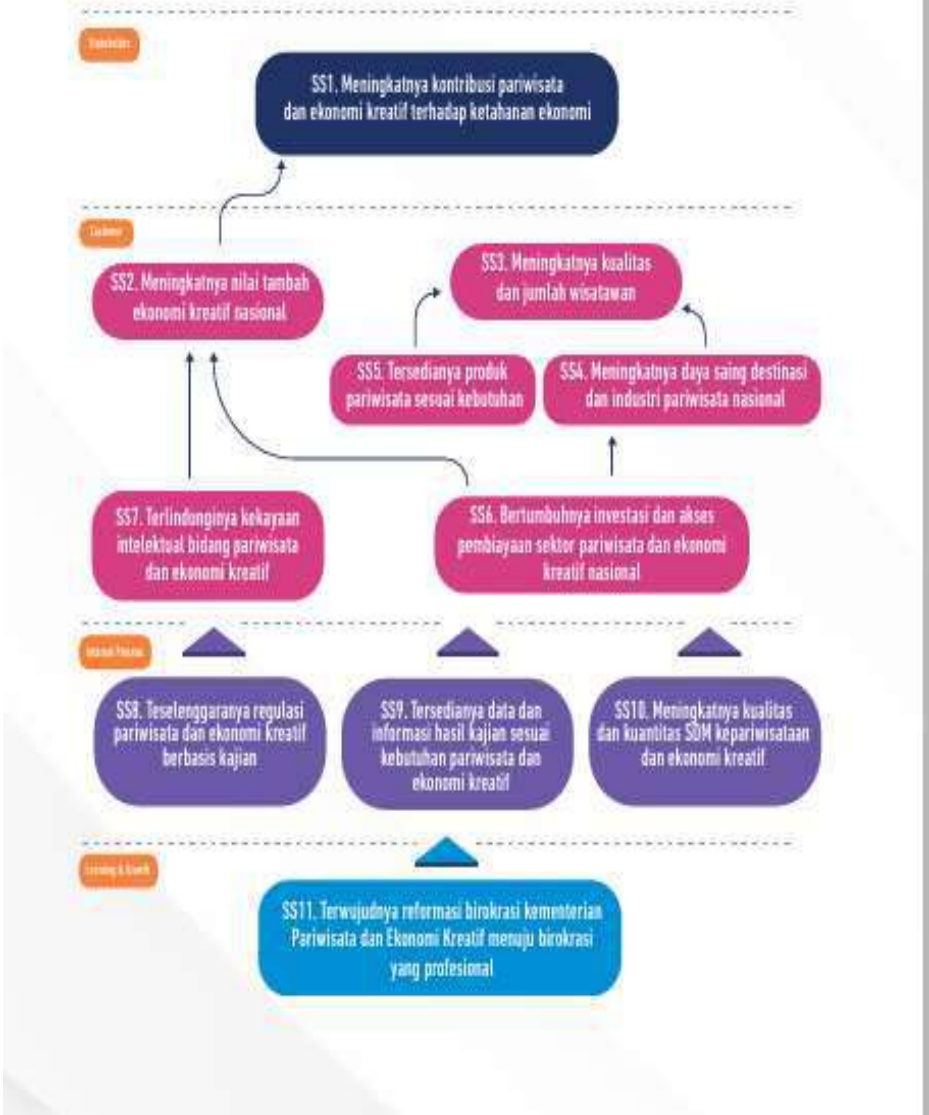
Untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden : terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Presiden 2020 – 2024 dilaksanakan melalui 9 misi Presiden dalam pembangunan Indonesia 5 Tahun ke depan :

1. Peningkatan kualitas manusia Indoensia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencermnkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan meberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berkontribusi secara langsung terhadap misi no.2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Oleh karena itu, maka misi Kemenparekraf adalah memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimalisasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemenparekraf turut berkontribusi dalam memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila. Melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia. Selain itu, Kemenparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden No.1: “ Peningkatan kualitas manusia Indoensia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Misi 8 : “ Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui pelaksanaan reformasi brokrasi dengan mengoptimalkan pelaksanaan 8 area perubahan.

Gambar 2.1 Peta strategi dari Kemenparekraf/Boparekraf



B. Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Visi kemenpora : “ Kementerian Pemuda Dan Olahraga Yang akuntabel, profesional, berintegrasi, dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga. Untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden : terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Dalam konteks pembangunan pemuda dan olahraga, Kemenpora berkontribusi secara langsung terhadap misi ke-1, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Misi Kemenpora 2020-2024 :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan olahraga dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga ditingkat Internasional
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Internasional
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja dan kerjasama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat Internasional
5. Meningkatkan pengelolaan data kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas, mutakhir dan terpadu.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja dan pengawasan dan kualitas pelayanan publik dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

C. Dinas Kebudayaan Dan pariwisata Jawa Timur

Visi Gubernur Jawa Timur 2019-2024 yaitu :” terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatori.

Misi Utama Gubernur Jawa Timur 2019-2024 sebagai berikut :

1. Keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok antar sektor maupun antar wilayah
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka dan partisipatoris. memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan

ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Dari 4 misi gubernur tersebut diatas, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jawa Timur dapat memberikan kontribusi misi ke-1; keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah. Melalui program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan industri pariwisata, program pertumbuhan pariwisata, program peningkatan daya tarik wisata.

D. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Dari 4 misi Gubernur tersebut diatas, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Jawa Timur mengampu misi ke-2; Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan. Melalui program pengembangan daya saing kepemudaan, program pengembangan kapasitas kepramukaan, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.

E. Tujuan Dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang

Tujuan dari Pemerintah kabupaten Jombang adalah “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran atau target yang berkaitan secara langsung dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas kepemudaan, prestasi olahraga dan daya saing pariwisata.

KETERKAITAN RPD KABUPATEN JOMBANG DENGAN RENSTRA
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024-2026

Tujuan RPD	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran RPD	Indikator Sasaran (IKD)	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran (IKU OPD)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah
Meningkatkan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Derajat Pendidikan melalui peningkatan kualitas pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
		Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Meningkatnya Dearajat Kesehatan melalui peningkatan daya saing olahraga	Jumlah atlet berprestasi Tk. Kabupaten, Provinsi Dan Nasional	Peningkatan perolehan jumlah medali	Jumlah perolehan medali
Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan		Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata (Wisman dan Wisnus)

F. KETERKAITAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Tujuan Dan Sasaran Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata jawa Timur	Kabupaten jombang	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Jombang
(1)	(2)			
1.	Tujuan : “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”.	Tujuan : Meningkatnya subsektor pariwisata terhadap PDRB	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan	Tujuan : Meningkatnya Kunjungan Wisata
3.	Sasaran : 1. Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi; 2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif nasional; 3. Meningkatkan kualitas dan jumlah wisatawan. 4. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional 5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan 6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional 7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 8. Teselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian 9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif 10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif 11. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional	Sasaran : 1. Meningkatkan kunjungan wisatawan 2. Meningkatkan kontribusi ekonomi kepariwisataan.	Sasaran : Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Sasaran : Meningkatnya jumlah kunjungan wisata

No	Tujuan Dan Sasaran Kementerian Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pemuda Dan Olahraga Jawa Timur	Kabupaten Jombang	Disporapar Jombang
(1)	(2)			
1.	Tujuan : 1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. 3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.	Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan pemuda dan prestasi olahraga	Tujuan : Meningkatkan Kualitas SDM	Tujuan : 1. Meningkatnya Derajat Pendidikan melalui peningkatan kualitas pemuda 2. Meningkatnya Dearajat Kesehatan melalui peningkatan daya saing olahraga
3.	Sasaran : 1. Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan meningkatna prestasi olahraga	Sasaran : 1. Meningkatnya daya saing kepemudaan 2. Meningkatnya daya saing keolahraagaan	Sasaran : 1. Meningkatnya Derajat Pendidikan 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan	Sasaran : 1. Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda 2. Peningkatan perolehan jumlah medali

No	Tujuan Dan Sasaran Kementerian Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pemuda Dan Olahraga Jawa Timur	Kabupaten Jombang	Disporapar Jombang
(1)	(2)			
	3. Terwujudnya Kemenpora yang berkinerja tinggi dan akuntabel			

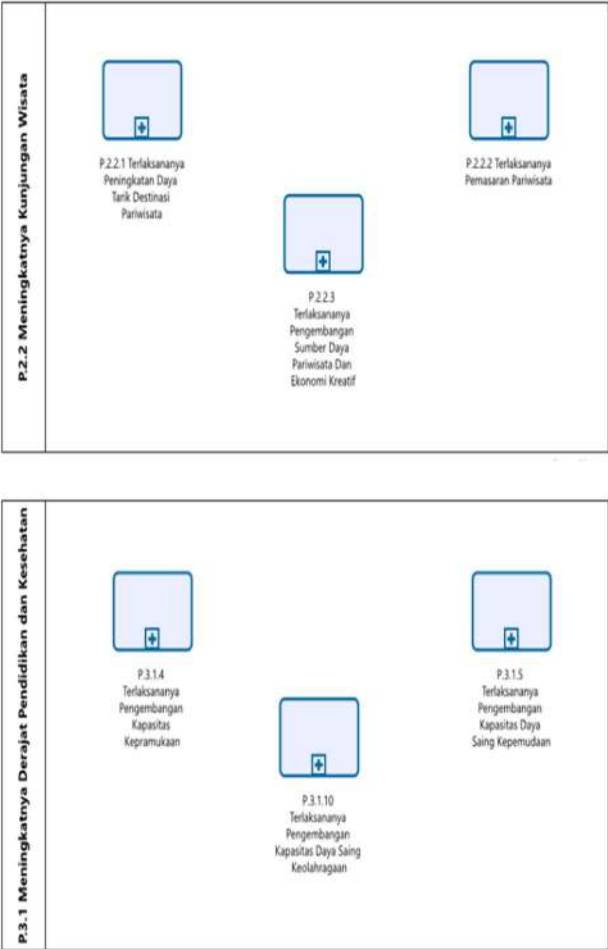
1.6 PETA PROSES BISNIS

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata kabupaten Jombang telah menetapkan proses bisnis agar tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi.

Proses bisnis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut.

PETA PROSES BISNIS UTAMA DISPORAPAR KABUPATEN JOMBANG

LEVEL 2



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.19 tahun 2018 tentang penyusunan proses bisnis instansi pemerintah, mendefinisikan peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Peta proses bisnis utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui 6 sasaran program sebagai berikut:

- 1. Urusan Kepemudaan dan olahraga Disporapar mendukung tercapainya peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan melalui 3 sasaran yaitu :
 - a. Terlaksananya pengembangan kapasitas kepramukaan;
 - b. Terlaksananya peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - c. Terlaksananya peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan
- 2. Urusan pariwisata Disporapar mendukung tercapainya peningkatan kunjungan wisatawan melalui sasaran :
 - a. Terlaksananya Peningkatan daya tarik destinasi wisata;
 - b. Terlaksananya pemasaran pariwisata;
 - c. Terlaksananya pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

1.7 RINGKASAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah 75,37 dengan predikat BB dengan kategori *Sangat Baik*.

No				
	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	26,92	23,88
2	Pengukuran Kinerja	30	24	20,26
3	Pelaporan Kinerja	15	6,79	11,23
4	Evaluasi Internal	25	19,06	20
	Nilai Hasil Evaluasi		76,77	75,37
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		76,77	75,37

Beberapa catatan terkait hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 23,88 dari bobot 30% atau dengan capaian 79,60% (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 75%-100%).

Terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- a. Berdasarkan hasil evaluasi LKE didapati catatan sebagai berikut :
Atas penetapan target 2024 kurang menantang, belum berdasarkan basis data yang kurang memadai dan belum berdasarkan perhitungan yang logis. Terdapat kesalahan perhitungan pada jumlah medali perunggu yang diraih pada tahun 2023. Jumlah medali perunggu yang diperoleh adalah 33 namun pada data Rekapitulasi Perolehan Medali PorProv Jatim 2023 adalah 29. Sehingga jumlah medali tahun 2023 adalah 55, sedangkan untuk target perolehan 2024 adalah 60 medali. Data yang diperhitungkan hanya data pada tingkat Provinsi, tidak terdapat data untuk tingkat Kabupaten.
- b. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan diketahui bahwa pemahaman pegawai masih belum optimal dalam perencanaan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 20,26 dari bobot 30% atau dengan capaian 67,52% (CC) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%). Terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- a. Berdasarkan hasil evaluasi LKE didapati catatan sebagai berikut :
Telah terdapat dokumen Definisi Operasional namun belum menjelaskan secara rinci atas formulasi indikator kinerja yang akan dicapai.
- b. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan diketahui bahwa hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya dan juga dalam melakukan mengukur kinerja individu belum mempertimbangkan capaian kinerja organisasi serta belum dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 11,23 dari bobot 15% atau dengan capaian 74,87% (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%). Terdapat hal yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi lapangan yaitu dalam upaya peningkatan kinerja telah dibuat inovasi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau pemberi layanan namun sebagian besar pegawai belum memahami hal tersebut serta laporan kinerja belum menggambarkan adanya perbaikan dari periode sebelumnya.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dengan nilai 20,00 dari bobot 25% atau dengan capaian 80,00% (BB) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesudah dengan mandat kebijakan. Namun terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu didapati bahwa hanya terdapat dua orang yang telah mengikuti pelatihan/workshop evaluasi SAKIP dari tiga orang tim evaluasi internal.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jombang, agar :

1. Melakukan penyesuaian sasaran OPD dengan sasaran RPJMD pada perencanaan berikutnya sehingga terdapat crosscutting kinerja antara dokumen perencanaan Kabupaten dengan dokumen perencanaan OPD.
2. Melakukan revisi (penyesuaian) target sasaran maupun program pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan menambahkan rincian perhitungan yang logis, realistis, berdasarkan basis data tahun lalu, dan juga menantang dengan menunjukan titik berat komponen komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target ke dalam dokumen Kertas Kerja Penetapan Target.
3. Menambahkan penjelasan mengenai hambatan dan upaya dalam monitoring pencapaian rencana strategis sebagai bentuk monitoring atas target kinerja jangka menengah.
4. Menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan pada capaian kinerja yang dijadikan dasar dalam memberikan penghargaan

(reward) maupun hukuman (punishment) dan melampirkan bukti dukung kertas kerja perhitungan yang memadai sesuai dengan mekanisme pemberian reward pegawai.

5. Melengkapi pengumpulan data kinerja yang relevan sehingga mampu mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan oleh instansi
6. Pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) agar :
 - a. Penyajian rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 disesuaikan dengan perhitungan yang seharusnya.
 - b. Menambahkan informasi perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ke dalam dokumen Laporan Kinerja.
 - c. Menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja atas indikator sasaran OPD dengan realisasi kinerja atas indikator sasaran di level nasional/internasional.
 - d. Menyajikan upaya nyata dan tindak lanjutnya secara rinci
 - e. Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya sarana prasarana dengan menjelaskan rincian perhitungan atas tingkat efisiensi yang memadai
7. Mengevaluasi kembali dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menyajikan hambatan dan upaya tindak lanjut pada poin evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan capaian kinerja yang diharapkan oleh instansi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan pada RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 di atas. Berdasarkan kondisi yang ada, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang

Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran (IKU OPD)
1	2	3	4
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah
Meningkatnya Derajat Pendidikan melalui peningkatan kualitas pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengemban pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyrskatan
Meningkatnya Dearajat Kesehatan melalui peningkatan daya saing olahraga	Jumlah atlit berprestasi Tk. Kabupaten, Provinsi Dan Nasional	Peningkatan perolehan jumlah medali	Jumlah perolehan medali
Meningkatnya Kunjungan Wisata	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata (Wisman dan Wisnus)

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis, sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Programa Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan:
- 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 5. Program Peningkatan Daya Tarik Desstinasi Pariwisata
- 6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 7. Program Pemasaran Pariwisata

2.2 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran.

2.3 RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

9. DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA_RKBMD P-APBD 2024										
NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	MUTASI MASUK TAHUN 2024	PENGADAAN PERIODE JAN - MEI 2024	P-RKBMD 2024					
					PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGARAN	PEMANFAATAN	PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
1	Mesin Finger	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Pilling Kabinet	0	0	0	0	0	0	0	0	6
3	Laptop Core i7	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	Rak Arsip Besi	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Kecil 3Kg (Kantor 2, GOR 2, Stadion 1, KWRG 1)	0	0	3	0	0	0	3	3	3
6	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Besar 7Kg (Kantor 1, GOR 1, KWRG 1)	0	0	3	0	0	0	3	3	3
7	Drone DJI Mavic 3 Pro Combo RC	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Kamera CCTV Indoor 5 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	12
9	Kamera CCTV Outdoor 8 Mp	0	0	0	0	0	0	0	0	21
10	DVR (Digital Video Recorder)	0	0	0	0	0	0	0	0	4
11	Harddisk 1TB	0	0	0	0	0	0	0	0	4
12	Monitor CCTV	0	0	0	0	0	0	0	0	4
13	Power Supply 12v 20A	0	0	0	0	0	0	0	0	4
14	Mesin Pompa Air	0	0	0	0	0	0	0	0	3
15	Selang Air Canvas	0	0	0	0	0	0	0	0	5 rol (per rol 30meter)
16	Lampu Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	20
17	Lemari Dry Digital	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	Mesin Potong Rumput Gendong	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	Tangga Lipat	0	0	0	0	0	0	0	0	2
20	Tablet/Personal Komputer	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Tabel diatas merupakan merupakan rencana kebutuhan barang yang tertuang dalam dokumen RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) TAHUN 2024 yang dimiliki DISPORAPAR. Dari dokumen tersebut kemudian menjadi rujukan untuk menganggarkan belanja dan dituangkan dalam dokumen DPA DAN DPPA Tahun Anggaran 2024 DISPORAPAR. Sesuai dengan anggaran yang dikelola DISPORAPAR TA.2024.

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya. Perjanjian Kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian perjanjian kinerja Dinas kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program atau kegiatan yang didanai oleh APBD tahun 2024.



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 000.8.6.3/524/415.01/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 23 September 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan
Pariwisata
Ditandatangani secara elektronik



Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si
NIP. 196512291991031005

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KODE UNIT : 415.24

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah	80,1
2.	Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	25%
3.	Peningkatan perolehan jumlah medali	Jumlah perolehan medali	60 medali
4	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata (Wisman dan Wisnus)	2.044.000 Orang

N O	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terlaksananya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	8.081.205.054
2.	Terpenuhinya pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	100%	5.850.059.924
3	Meningkatnya kapasitas daya saing Kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapasitas daya saingnya	100%	950.974.300
4	Meningkatnya perkembangan organisasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS	Prosentase organisasi pramuka yang	100%	1.100.000.000



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KODE UNIT : 415.24

	kepramukaan	KEPRAMUKAAN	berkembang		
5	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berkembang	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase destinasi pariwisata yang berkembang	8,6%	1.071.840.100
6	Meningkatnya jumlah SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	6,32%	491.058.800
7	Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata yang menjadi tujuan utama	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan	20 destinasi	670.982.316
					Rp. 18.216.120.494



Jombang, 23 September 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
Ditandatangani secara elektronik



Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si
NIP. 196512291991031005

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu di dukung dengan ketersediaan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip - prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas, Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit - unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun secara sistematis dan melembaga sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja.

Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Jombang melalui serangkaian sasaran strategis pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintahan Kabupaten Jombang

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang telah melaksanakan sebagian kegiatan strategis pada tahun 2024. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun – tahun sebelumnya dalam mencapai sasaran kinerja. Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kinerja yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui

perencanaan kinerja (performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2024 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performace gap). Dalam memberikan penilaian tingkat capai kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan 5 (lima) katagori seperti Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRETERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91%≤100%	Sangat Baik
2	76%≤90%	Tinggi
3	66%≤75%	Sedang
4	51%≤65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capain Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan yang dapat menjadi acuan untuk kegiatan – kegiatan yang akan datang serta merupakan perbandingan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga dikemudian hari akan didapatkan suatu pelaksanaan program kegiatan yang lebih baik dan akuntabel. Capaian Kinerja diukur berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 2024 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang sudah melakukan tugasnya sesuai dengan sasaran strategis yang sudah dicanangkan dalam RPD pada tahun 2024-2026, yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Jombang Tahun 2024

Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran (IKU OPD)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)	
					IKU	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah	Nilai	80,1	75,37	94	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100		100
Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	25	36,88	147,52	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapastas daya saingnya	Persen	100	81,65		81,65
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yang berkembang	Persen	100	100		100
Peningkatan perolehan jumlah medali	Jumlah perolehan medali	Medali	60	81	135	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	Persen	100	100		
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata (Wisman dan Wisnus)	Orang	2.044.000	2.511.944	123	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	Persen	8,6	8,6		100
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan	Destinasi	20	20		100
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	persen	6,32	15,8		250
RATA-RATA					125%	118,81%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran dan kinerja program Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata masuk kategori *Sangat baik*. Hal ini tercermin dalam presentase capain sasaran (IKU) rata-rata 125%, dan capaian rata-rata kinerja program 118,81%. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil kerja optimal dan komitmen jajaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata untuk mewujudkan program kerja Pemerintah Kabupaten Jombang secara maksimal.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disumbangkan oleh komposit dari 4 indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang, antara lain adalah :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 2024 sebesar 36,88% dari 303.975 pemuda di Jombang atau sebanyak 112.130 orang pemuda (sebagaimana data terlampir). Untuk mewujudkan pencapaian sasaran ini, Disporapar melaksanakan 2 program kepemudaan yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Organisasi Kepemudaan, pembinaan pemuda pelopor, pembinaan pemuda melalui pramuka, pembinaan kader inti pemuda anti narkoba, pemberian hibah kepada kelompok pemuda kreatif.

2. Peningkatan perolehan medali dengan indikator “Jumlah perolehan medali”.

Pada tahun 2024, melalui partisipasi pada event kejuaraan olahraga diperoleh medali sebanyak 81 medali dari target 60 medali dengan tingkat capaian sebesar 135%. Keberhasilan dalam memperoleh medali didukung dengan adanya partisipasi cabor dan atlit yang mengikuti event kejuaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Provinsi (Porprov) dan nasional sebagaimana ditunjukkan pada lampiran.

Pencapaian sasaran strategis urusan olahraga dilaksanakan melalui **“Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan”** sebagaimana ditunjukkan pada tabel.

3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dengan indikator “Jumlah kunjungan wisatawan.

Tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 2.511.944 orang, dengan tingkat capaian 123% dari yang ditargetkan sebesar 2.044.000 orang. Hal ini bisa tercapai karena didukung dengan adanya atraksi, aksesibilitas dan amenity yang menarik wisatawan serta adanya promosi destinasi secara online dan adanya event-event promosi pariwisata yang dilakukan secara mandiri maupun mengikuti event promosi oleh pihak ketiga, mengoptimalkan peran Guk Yuk sebagai Duta Wisata serta influencer konten kreatif, selain itu Disporapar juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok sadar wisata serta adanya lomba desa wisata. Tahun 2024, Disporapar juga melakukan inovasi dengan meluncurkan program “Interkoneksi Wisata Religi” di Kabupaten Jombang yang berupa paket tur berkunjung ke pondok-pondok pesantren besar di Kabupaten Jombang.

Untuk mencapai sasaran strategis di bidang pariwisata, maka diwujudkan melalui 3 program yaitu : 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 2). Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3). Program Pemasaran Pariwisata

4. Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi” dengan indikator “Nilai AKIP” di tahun 2024 adalah 75,37 dari target 80,2 dengan capaian 94%. Banyak catatan rekomendasi dari evaluator AKIP guna perbaikan ke depan. Hasil evaluasi AKIP menunjukkan bahwa implementasi SAKIP belum dipahami secara menyeluruh oleh pegawai Disporapar.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Terakhir

Tabel 3.3
Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran (IKU OPD)	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah	80,1	75,37	76,77	71,76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100		
Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyrskatan	25	36,88		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapastas daya saingnya	100	81,65		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yang berkembang	100	100		
Peningkatan perolehan jumlah medali	Jumlah perolehan medali	60	81	51	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	100	100		
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata (Wisman dan Wisnus)	2.044.000	2.511.944	1.776.584	1.476.053
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	8,6	8,6		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan	20	20		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	6,32	15,8		

Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran (IKU OPD)	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022
2	3	4	5
Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan	IKU 1 : Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	47%	28%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan dibidang sosial kemasyarakatan	47%	28%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase anggota organisasi kepramukaan yang aktif	100%	100%
Meningkatkan Desa/kelurahan yang aktif menyelenggarakan Olahraga masyarakat	IKU 2 : Persentase desa/kelurahan yang aktif menyelenggarakan olahraga masyarakat	73	57
Meningkatnya prestasi olahraga	IKU 3 : Jumlah medali yang diperoleh	51	41
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	prosentase desa yang melakukan pembudayaan olahraga secara rutin	73	57
	Prosentase sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik	100%	100%
	Prosentase cabor yang dibina	100%	100%
meningkatnya destinasi wisata yang layak dikunjungi	IKU 4 : Prosentase Peningkatan jumlah Destinasi wisata yang layak dikunjungi	64,7	30
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase peningkatan destinasi pariwisata yang berkembang	64,7	30
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Jumlah destinasi pariwisata yang menjadi tujuan utama	25	23%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase pengelola pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih	11,76	6%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi	IKU 5 : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah	76,77	71,76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%

Tabel diatas menunjukkan perbandingan realisasi kinerja Disporapar tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022. Indikator Kinerja Utama Disporapar di tahun 2023 dan 2022 sedikit berbeda dengan tahun 2024.

1. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa untuk sasaran “Meningkatnya akuntabilitas” mengalami kenaikan di tahun 2023, namun kembali turun di tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya sistem penilaian yang baru di tahun 2024, dan memang implelementasi SAKIP perlu ditingkatkan lagi di lingkup pegawai Disporapar.
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2024 adalah sebesar 36,88% (112.130 orang). Sedangkan angka pemuda yang aktif dalam pembangunan ada peningkatan dari 28% tahun 2022 menjadi 47% di tahun 2023 (145.391 orang).
3. Di bidang olahraga, perolehan medali di tahun 2024 ada peningkatan perolehan medali yaitu sebanyak 81 medali, sedangkan perolehan medali tahun 2023 adalah sebanyak 51 medali, ada peningkatan sebanyak 30 medali.
4. Keberhasilan pembangunan pariwisata di kabupaten Jombang ditandai dengan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2024 sebanyak 2.511.944 orang (meningkat 41,39% dari tahun 2023 sebanyak 1.776.584 orang).

Kunjungan wisatawan ke Jombang didukung dengan adanya :

- a. Penambahan Daya Tarik Wisata
- b. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang stabil maka jumlah kunjungan meningkat
- c. Banyaknya Event menarik di Jombang sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisata

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)

No	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	REALISASI S/D 2024	TINGKAT KEMAJUAN
	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah	75	75,37	100.49
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	
	Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarkatan	15	36,88	245,37
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapastas daya saingnya	100	81,65	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yang berkembang	100	100	
	Peningkatan perolehan jumlah medali	Jumlah perolehan medali	230	81	35,22
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	100	100	
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata (Wisman dan Wisnus)	5.203.000	2.511.944	48,28
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	8,6	8,6	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan	20	20	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	6,32	15,8	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemajuan pencapaian sasaran renstra (IKU) yaitu ;

- 1. Sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja Reformasi Birokrasi” tingkat kemajuan pencapaian sebesar 100.49% atau nilai 75,37 dibandingkan dengan target akhir renstra 75.
- 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarkatan sampai tahun 2024 adalah sebesar

36,88%. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 15%, maka tingkat kemajuannya adalah sebesar 245,37%.

- 3. Tingkat kemajuan “Peningkatan perolehan jumlah medali” sampai tahun 2024 adalah sebesar 35,22% atau sudah terealisasi sebanyak 81 medali dari target akhir renstra 230 medali.
- 4. Untuk sasaran “Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan” tingkat kemajuan sampai tahun 2024 adalah sebesar 48,28% (realisasi 2.1.511.944 orang dari target kunjungan pada akhir renstra 2026 sebesar 5.203.000 orang.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Realisasi Kinerja Provinsi

Berikut ini disajikan perbandingan kinerja Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan kinerja tingkat provinsi.

No	SASARAN DISPORAPAR JOMBANG	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2024	REALISASI PROVINSI 2024
	1	2	4	
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah	75,37	N/A
2	Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	36,88	N/A
3	Peningkatan perolehan jumlah medali	Jumlah perolehan medali	81	N/A
4	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata (Wisman dan Wisnus)	2.511.944 (peningkatan 41,39%)	N/A

No	Dinas Pemuda Dan Olahraga Jawa Timur		
	Sasaran	Indikator	Realisasi
(1)	2	3	4
1	Meningkatnya daya saing kepemudaan	1.Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. 2.Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial	0,81% 8,22%
2	Meningkatnya daya saing keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	185 medali
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat daerah	83,28

No	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Jawa Timur		
	Sasaran	Indikator	Realisasi
(1)	2	3	4
1	Meningkatnya kunjungan, penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara 2. Persentase penigkatan wisatawan nusantara	66,45% 2% (78.446.660) wisatawan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat daerah	84,33

Gambaran perbandingan kinerja Disporapar dengan perangkat daerah di tingkat provinsi Jawa Timur, bisa dilihat pada penyajian tabel di atas.

- Nilai akuntabilitas pada DISPORAPAR adalah 75,37 sedangkan DISPORA JAWA TIMUR 83,28 dan DISBUDPAR JAWA TIMUR 84,33.

- Partisipasi pemuda di Jombang mencatatkan angka sebesar 36,88 sedangkan kinerja DISPORA JAWA TIMUR untuk “Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri adalah 0,81% dan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial sebesar 8,22%.
- Perolehan medali pada tahun 2024, DISPORAPAR memperoleh 81 medali, sedangkan DISPORA JAWA TIMUR mencatatkan angka perolehan medali sebanyak 185 medali.
- Kunjungan wisatawan di Jombang tahun 2024 sebesar 2.511.944 orang. Hal ini turut menunjang angka kunjungan wisatawan nusantara di Jawa Timur yaitu sebanyak 78.446.660 wisatawan.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang, didukung adanya kerja sama dengan stakeholder Pembangunan bidang kepemudaan olahraga dan pariwisata.

Sasaran 1

“Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda”.

Pemuda adalah penduduk usia 16 – 30 tahun, jumlah penduduk usia pemuda di Kabupaten Jombang sebanyak 303.905 orang merupakan sumber daya manusia sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan. Pemuda diharapkan mempunyai ketrampilan, kapasitas daya saing serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan ideologi Pancasila di tengah-tengah kemajuan globalisasi dunia. Pemuda sebagai agen perubahan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Penyebab Keberhasilan pembangunan pemuda antara lain :

1. Memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengakses pendidikan berkualitas
2. Memberikan pelatihan dan ketrampilan
3. Membangun kesadaran nilai-nilai budaya dan ideologi Pancasila

4. Mengoptimalkan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan pemuda menjadi wadah bagi pemuda berpartisipasi dalam tahapan pembangunan

Hambatan :

1. Kurangnya akses terhadap permodalan,
2. Kurangnya akses terhadap kesempatan
3. Kurangnya akses terhadap pelatihan yang memadai
4. Permasalahan sosial pemuda : meningkatnya kekerasan dikalangan pemuda, menurunnya rasa tanggungjawab sebagai individu dan warga negara, menurunnya rasa hormat kepada orang tua dan pemimpin, perilaku merusak diri dengan narkoba dan seks bebas
5. Belum optimalnya koordinasi lintas OPD terkait program dan kegiatan yang mendukung pembangunan kepemudaan.

Rencana tindak lanjut :

1. Optimalisasi koordinasi lintas sektor OPD dalam sinergitas dukungan program kegiatan dengan sasaran pemuda baik di bidang pendidikan, Kesehatan, kesempatan kerja, kesejahteraan, kekerasan dan kesetaraan gender.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program kegiatan bidang kepemudaan.

Sasaran 2

“Peningkatan perolehan jumlah medali”

Pembangunan olahraga, merupakan upaya mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, dengan melakukan gerak olahraga menjadikan jiwa raga bugar dan sehat. Masyarakat bisa melakukan aktivitas olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi. Keberhasilan olahraga prestasi dalam mengikuti multi event maupun single event di tingkat provinsi dan nasional, didukung oleh kualitas atlit dengan dukungan orangtua, asal sekolah atlit, pelatih, intensitas pelatihan dan juga sarana dan prasarana olahraga.

Hambatan :

1. Kurangnya pembinaan olahraga
2. Sarana dan prasarana olahraga masih kurang

Rencana tindak lanjut

1. Meningkatkan fasilitas sarana pradarana olahraga
2. Pembinaan olahraga secara berkelanjutan

Sasaran 3

“Meningkatnya jumlah kunjungan wisata”

Pariwisata memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi. Destinasi wisata yang menarik menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Kabupaten Jombang memiliki 139 daya tarik wisata, berupa wisata religi, wisata alam, wisata buatan maupun wisata budaya atau wisata sejarah. Dan daya tarik wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah wisata religi. Aksesibilitas menuju tempat wisata, atraksi daya tarik tampilan wisata, amienitas pendukung wisata dan akomodasi wisata menjadi faktor penting menjadikan minat wisatawan akan berkunjung pada tempat wisata. Adanya penyelenggaraan event atau kegiatan yang menarik juga menjadi daya tarik bagi wisatawan melakukan perjalanan wisata. Disamping itu kondisi ekonomi yang stabil juga berpengaruh terhadap aktivitas perjalanan wisata. Promosi atau pemasaran daya tarik wisata juga menjadi faktor pendukung meningkatnya jumlah kunjungan wisata.

Hambatan :

1. Kurangnya aksesibilitas menuju tempat wisata
2. Perijinan usaha pariwisata
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor OPD pendukung pembangunan pariwisata.
4. Minimnya event penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada perjalanan wisata.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Mengoptimalkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah (TKPKD) Kabupaten Jombang

Sasaran 4 :

“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah”

Akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah adalah perwujudan kewajiban perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target yang telah ditetapkan.

Hambatan :

1. Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia
2. Penyusunan AKIP kurang berkualitas
3. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap perencanaan kinerja

Rencana Tindak lanjut

1. Pelatihan atau pembinaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam rangka membangun komitmen SIKAP AKUNTABILITAS KINERJA
2. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP khususnya terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Disporapar Kab. Jombang

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi Anggaran Tahun 2024

Sasaran-Program	Indikator Sasaran/Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah	80,1	75,37	94	8.081.205.054	7.053.002.766	87,28
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	8.081.205.054	7.053.002.766	87,28
Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyrkatan	25	36,88	147,52	2.050.974.300	2.016.848.650	98,33
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapastas daya saingnya	100	81,65	81,65	950.974.300	916.848.650	96,41
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yang berkembang	100	100	100	1.100.000.000	1.100.000.000	100
Peningkatan perolehan jumlah medali	Jumlah perolehan medali	60	81	135	5.850.059.924	5.687.905.000	97,23
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	100	100	100	5.850.059.924	5.687.905.000	97,23
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata (Wisman dan Wisnus)	2.044.000	2.511.944	123	2.256.381.216	2.089.111.854	92,59
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	8,6	8,6	100	1.071.840.100	946.301.001	88,29
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan	20	20	100	693.482.316	684.455.703	98,70
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	6,32	15,8	250	491.058.800	458.355.150	93,34
TOTAL							

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Disporapar didukung dengan adanya 7 program yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 7 kegiatan serta 22 sub kegiatan, yang dapat dilihat pada lampiran.
- a. Indikator Program : Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Pagu Anggaran Rp. 8.081.205.054 dengan realisasi Rp. 7.053.002.766.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan 5 kegiatan serta 9 sub kegiatan.
 - a. Indikator Program :
 - Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi dengan target 100% dengan realisasi 100%. Capaian ini merupakan fasilitasi dan pembinaan terhadap olahraga prestasi dan olahraga rekreasi atau olahraga masyarakat.
 - b. Pagu Anggaran untuk mendukung program olahraga ini sebesar Rp. 5.850.059.924 dengan realisasi sebesar Rp. 5.687.905.000.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan.
 - a. Indikator Program : pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapasitas daya saingnya dengan target 100%. Realisasi tahun 2024 adalah 81,65% dari target 100%
 - b. Pagu Anggaran : Rp. 950.974.300 dengan realisasi sebesar Rp.916.848.650.
 - c. Ketercapaian target kinerja dibidang kepemudaan ini didukung dengan adanya pembinaan pemuda untuk berwirausaha, pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pelathan kader Inti Anti narkoba dan juga adanya hibah pada kelompok kepemudaan.
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan:
 - a. Indikator program : Prosentase organisasi pramuka yang berkembang dengan target 100% dan realisasi 100%.
 - b. Pagu anggaran sebesar Rp.1.100.000.000, realisasi Rp.1.100.000.000.
 - c. Program ini dilaksanakan dalam bentuk hibah uang kepada organisasi Kwarcab Pramuka di Jombang.
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan 1(satu) kegiatan dan 3 sub kegiatan.
 - a. Indikator Program : Prosentase destinasi pariwisata yang berkembang dengan target 50% dengan realisasi sebesar 64,7%.
 - b. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.071.840.100 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 946.301.001 atau 88,29%.

- c. Untuk merealisasikan program ini, didukung adanya kegiatan pembentukan dan pembinaan kelompok sadar wisata, Monev pengelolaan destinasi wisata, penyusunan, pengelolaan destinasi wisata.
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan 1 (satu) kegiatan dan 2 sub kegiatan.
 - a. Indikator Program : Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi dengan target 6,32% dan terealisasi sebesar 15,8%.
 - b. Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 491.058.800 dan terealisasi sebesar Rp. 458.355.150.
 - c. Program ini untuk mengembangkan SDM sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Pengembangan sumber daya pariwisata dilakukan dengan kegiatan seleksi Duta Wisata dan pelatihan atau fasilitasi sertifikasi pemandu wisata.
7. Program Pemasaran Pariwisata dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
 - a. Indikator program : Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan dengan target 20 destinasi dan terealisasi 20 destinasi atau dengan capaian 100%.
 - b. Pagu anggaran sebesar Rp. 693.482.316 dan realisasi sebesar Rp. 684.455.703.

Program ini didukung adanya kegiatan penyediaan data dan informasi pariwisata melalui brosur, leaflet, buku profil wisata, website dan aplikasi “jombangtravel.id”, event pameran promosi wisata di luar daerah maupun dalam daerah, pembuatan peta wisata, promosi melalui influencer, dsb

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata merupakan salah satu dinas penghasil pendapatan daerah. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang mengelola beberapa aset daerah sebagai sumber pendapatan, seperti tersebut dibawah ini ;

1. UPT.KWR. Gus Dur
2. Taman Tirta Wisata Keplaksari
3. Gedung Olahraga Merdeka
4. Stadion Merdeka
5. Lapangan Tennis Indoor

6. Lapangan tenis Kebonrojo

Dibawah ini disajikan realisasi PAD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2024

Realisasi Pendapatan Disporapar Tahun 2024

Retribus daerah	Target PAD 2024	Realisasi	%
Retribusi kios			
Retribusi pelayanan Tempat Khusus Parkir	437.400.000	572.302.000	130,84
Retribusi Pelayanan Tempat rekreasi dan Olahraga	291.211.000	583.562.000	200,39
Jumlah	728.611.000	1.155.864.000	158,64%

Seperti nampak pada tabel diatas, pada tahun 2024 realisasi PAD Disporapar sebesar Rp.1.155.864.000. melampaui target dengan capaian 158,64%.

3.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Jombang Tahun 2024

Sasaran-Program	Indikator Sasaran/Program	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah	94	87,28	6,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	87,28	12,72
Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyrskatan	147,52	98,20	49,32
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapastas daya saingnya	81,65	96,41	-14,76
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yang berkembang	100	100	0
Peningkatan perolehan jumlah medali	Jumlah perolehan medali	135	97,23	37,77
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	100	97,23	2,77
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata (Wisman dan Wisnus)	123	92,59	30,41
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	100	88,29	11,71
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan	100	98,70	1,3
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	250	93,34	156,66
		125	92,37	32,63

Melihat tabel diatas tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang adalah sebesar 125% dengan penyerapan anggaran sebesar 92,37% atau Rp. 16.846.868.270 dari seluruh pagu anggaran Rp. 18.238.620.494. Jadi dalam hal ini ada efisiensi anggaran sebesar 32,63%.

3.2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya manusia yang ada dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersaji pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Kebutuhan pegawai	Eksisting pegawai	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Kebutuhan 5 orang	Eksisting : 2 orang	3 orang = $(3/5) \times 100\% = 60\%$
Peningkatan perolehan jumlah medali	Jumlah perolehan medali	Kebutuhan 9 orang	Eksisting : 5 orang	4 orang = $(4/9) \times 100\% = 44,4\%$
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata (Wisman dan Wisnus)	Kebutuhan 19 orang	Eksisting : 15 orang	4 orang = $(4/19) \times 100\% = 21,05\%$
Sasaran 5: Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah	Kebutuhan 49 orang	Eksisting : 28 orang	21 orang = $(21/49) \times 100\% = 42,85\%$

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Manusia sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda dengan indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan ada efisiensi sumber daya manusia sebesar

60%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia/aparatur ASN dari Bidang Kepemudaan, di mana jumlah eksisting pegawai pada bidang Kepemudaan sebanyak 2 orang ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai sebanyak 5 orang (Tabel jumlah kebutuhan pegawai tersaji dalam Bab I Halaman 8-9).

2. Sasaran Peningkatan perolehan jumlah medali ada efisiensi sumber daya manusia sebesar 44,4% atau 4 orang. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia/Aparatur dari Bidang Olahraga, yang mana jumlah eksisting pegawai pada bidang Olahraga saat ini adalah sebanyak 5 orang ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai sebanyak 9 orang (Tabel jumlah kebutuhan pegawai tersaji dalam Bab I Halaman 8-9).
3. Sasaran meningkatnya destinasi wisata yang layak dikunjungi dengan indikator Prosentase Peningkatan jumlah Destinasi wisata yang layak dikunjungi ada efisiensi sumber daya manusia sebesar 21,05% atau 4 orang. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia dari Seluruh pegawai pada Disporapar yang mana jumlah eksisting pegawai sebanyak 15 orang ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai sebanyak 19 orang (Tabel jumlah kebutuhan pegawai tersaji dalam Bab I Halaman 8-9).
4. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi ada efisiensi sumber daya manusia sebesar 36,73% atau 18 orang. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia dari Seluruh pegawai pada Disporapar, yang mana jumlah eksisting pegawai sebanyak 31 orang ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai sebanyak 49 orang (Tabel jumlah kebutuhan pegawai tersaji dalam Bab I Halaman 8-9).

Semua Tugas Pokok dan Fungsi sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun dengan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia masih jauh dari ideal.

3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian penyebab keberhasilan atau kegagalan, maka berikut disajikan tabel permasalahan/hambatan dan upaya perbaikan dalam mencapai sasaran kinerja.

No	Sasaran Kinerja	Permasalahan/Hambatan	Upaya Perbaikan
1	Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	1. Kurangnya akses terhadap permodalan, 2. Kurangnya akses terhadap kesempatan 3. Kurangnya akses terhadap pelatihan yang memadai 4. Permasalahan sosial pemuda : meningkatnya kekerasan dikalangan pemuda, menurunnya rasa tanggungjawab sebagai individu dan warga negara, menurunnya rasa hormat kepada orang tua dan pemimpin, perilaku merusak diri dengan narkoba dan seks bebas 5. Belum optimalnya koordinasi lintas OPD terkait program dan kegiatan yang mendukung pembangunan kepemudaan.	1. Optimalisasi koordinasi lintas sektor OPD dalam sinergitas dukungan program kegiatan dengan sasaran pemuda baik di bidang pendidikan, Kesehatan, kesempatan kerja, kesejahteraan, kekerasan dan kesetaraan gender. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program kegiatan bidang kepemudaan.
2	Peningkatan perolehan jumlah medali	1. Kurangnya pembinaan olahraga 2. Sarana dan prasarana olahraga masih kurang	1. Meningkatkan fasilitasi sarana pradarana olahraga 2. Pembinaan olahraga secara berkelanjutan
4	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	1. Kurangnya aksesibilitas menuju tempat wisata 2. Perijinan usaha pariwisata 3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor OPD pendukung pembangunan pariwisata.	1. Mengoptimalkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah (TKPKD) Kabupaten Jombang

No	Sasaran Kinerja	Permasalahan/Hambatan	Upaya Perbaikan
		4. Minimnya event penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada perjalanan wisata.	
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi	1.Keterbatasan kuantitas dan kapabilitas SDM 2. Penyusunan dokumen AKIP kurang berkualitas	1. Pelatihan atau pembinaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam rangka membangun komitmen SIKAP AKUNTABILITAS KINERJA 2. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP khususnya terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Disporapar Kab. Jombang

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan Masyarakat.

Kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang pada Tahun 2024 terkait bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang dialokasikan di Tahun 2024, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang. Hal ini tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan nilai rata-rata capaian sebesar 125%.
2. Seluruh sasaran yang ditetapkan Sebagian besar dapat tercapai, bahkan beberapa diantaranya mampu melampaui target, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
3. Hambatan/kendala yang dihadapi, yaitu :
 - Kurangnya akses terhadap permodalan,
 - Kurangnya akses terhadap kesempatan
 - Kurangnya akses terhadap pelatihan yang memadai
 - Permasalahan sosial pemuda : meningkatnya kekerasan dikalangan pemuda, menurunnya rasa tanggungjawab sebagai individu dan warga negara, menurunnya rasa hormat kepada orang

tua dan pemimpin, perilaku merusak diri dengan narkoba dan seks bebas

- Belum optimalnya koordinasi lintas OPD terkait program dan kegiatan yang mendukung pembangunan kepemudaan
- Kurangnya pembinaan olahraga
- Sarana dan prasarana olahraga masih kurang
- Kurangnya aksesibilitas menuju tempat wisata
- Perijinan usaha pariwisata
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor OPD pendukung pembangunan pariwisata.
- Minimnya event penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada perjalanan wisata.
- Keterbatasan kuantitas dan kapabilitas SDM
- Penyusunan dokumen AKIP kurang berkualitas

B. REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang tentunya tidak terlepas dari hambatan/kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang perlu melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai upaya untuk perbaikan kinerja, yaitu:

1. Optimalisasi koordinasi lintas sektor OPD dalam sinergitas dukungan program kegiatan dengan sasaran pemuda baik di bidang pendidikan, Kesehatan, kesempatan kerja, kesejahteraan, kekerasan dan kesetaraan gender.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program kegiatan bidang kepemudaan.
3. Meningkatkan fasilitasi sarana pradarana olahraga
4. Pembinaan olahraga secara berkelanjutan

5. Mengoptimalkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah (TKPKD) Kabupaten Jombang
6. Pelatihan atau pembinaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam rangka membangun komitmen SIKAP AKUNTABILITAS KINERJA
7. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP khususnya terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Disporapar Kab. Jombang

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2024. Dimasa mendatang Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Jombang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024
2. PROGRAM KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA 2024
3. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DISPORAPAR TAHUN 2024
4. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
5. MONEV RENCANA AKSI TW.4 TAHUN 2024
6. LINK DATA PENDUKUNG : bit.ly/LKJIP24DISPORAPAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 000.8.6.3/524/415.01/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM
Jabatan : Pj. Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 23 September 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan
Pariwisata
Ditandatangani secara elektronik



Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si
NIP. 196512291991031005

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah	80,1
2.	Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	25%
3.	Peningkatan perolehan jumlah medali	Jumlah perolehan medali	60 medali
4	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata (Wisman dan Wisnus)	2.044.000 Orang

N O	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terlaksananya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	8.081.205.054
2.	Terpenuhinya pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	100%	5.850.059.924
3	Meningkatnya kapositas daya saing Kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapasitas daya saingnya	100%	950.974.300
4	Meningkatnya perkembangan organisasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS	Prosentase organisasi pramuka yang	100%	1.100.000.000

	kepramukaan	KEPRAMUKAAN	berkembang		
5	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berkembang	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase destinasi pariwisata yang berkembang	8,6%	1.071.840.100
6	Meningkatnya jumlah SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	6,32%	491.058.800
7	Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata yang menjadi tujuan utama	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan	20 destinasi	670.982.316
					Rp. 18.216.120.494

Jombang, 23 September 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan
Pariwisata
Ditandatangani secara elektronik



Drs. BAMBANG NURWIJANTO, M.Si
NIP. 196512291991031005

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KODE UNIT : 415.24

Tabel 3.1

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
					Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	N/A	100%	7.143.358.981	25	4.142.857.682	100%	8.081.205.054	-	937.846.073	
2.19.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	21	N/A	7 doku men	23.534.850	3	2.050.878.241	7 dokum en	98.508.850	-	74.974.000	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.01. 2.01.00 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	N/A	2 doku men	11.995.000	1	4.345.000	2 dokum en	86.969.000	-	74.974.000	Untuk penyusun an Probis + SOP
2.19.01. 2.01.00 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	15	N/A	5 lapora n	11.539.850	2	3.148.800	5 lapora n	11.539.850	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>											
2.19.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	N/A	100%	4.622.515.705	25	1.144.126.960	100%	4.774.401.637	-	151.885.932	
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	N/A	100%				100%				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.01. 2.02.00 01		Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1302	N/A	434 orang /bula n	4.389.189.705	124	1.090.924.960	434 Orang/ Bulan	4.541.075.637	-	151.885.932	
2.19.01. 2.02.00 03		Pelaksana an Penataus ahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	12	N/A	4 doku men	220.620.000	1	48.585.000	4 dokum en	220.620.000	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.01. 2.02.00 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	3	N/A	1 laporan	3.918.400	1	3.777.000	1 laporan	3.918.400	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.01. 2.02.00 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	N/A	4 laporan	8.787.600	1	840.000	4 laporan	8.787.600	-	-	
2.19.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100	N/A	100%	16.800.000	-		100%	16.800.000	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.01. 2.05.00 02		Pengadaa an Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka pannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	234	N/A	31 paket	16.800.000	-	-	28 paket	16.800.000	3	-	
2.19.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	N/A	100%	561.039.350		101.248.312	100%	641.412.750	-	80.373.400	
2.19.01. 2.06.00 01		Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan	3	N/A	1 paket	48.130.750	1	16.847.750	1 paket	48.130.750	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kantor yang Disediakan											
2.19.01. 2.06.00 02		Penyedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	N/A	2 paket	79.550.750	1	23.089.500	2 paket	88.523.350	-	8.972.600	osasir ,alat kebersiha n, alat prabot kebersiha n
2.19.01. 2.06.00 04		Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	N/A	3 paket	225.620.000	1	38.590.000	3 paket	224.980.000	-	(640.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.01. 2.06.00 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	N/A	2 paket	44.147.850	1	7.409.050	2 paket	47.024.650	-	2.876.800	Karcis
2.19.01. 2.06.00 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	36	N/A	12 doku men	9.852.000	1	6.405.000	12 dokum en	29.852.000	-	20.000.000	media online

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.01. 2.06.00 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	N/A	12 laporan	53.838.000	1	8.907.012	12 laporan	103.002.000	-	49.164.000	perjalanan dinas
2.19.01. 2.06.00 10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	N/A	1 dokumen	99.900.000	1		1 dokumen	99.900.000	-	-	
2.19.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100	N/A	100%	618.728.476	88	503.575.000	100%	905.245.976	-	286.517.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.01. 2.07.00 01		Pengadaa n Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	N/A	1 Unit	478.928.426	1	412.600.000	1 unit	478.928.426	-	-	
2.19.01. 2.07.00 10		Pengadaa n Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	106	N/A	66 unit	139.800.050	58	90.975.000		426.317.550	-	286.517.500	Apar 2,tangga lipat 1,filing kabinet 2 ,mesin potong,cc tv 1, mesin finggerpri nt 1,

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
														nambah laptop 1 , Mesin finger 1,drown 1
2.19.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	N/A	100%	1.117.288.600	25	307.062.269	100%	1.230.888.600	-	113.600.000	
2.19.01. 2.08.00 02		Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	36	N/A	12 lapora n	349.200.000	3	121.535.086	12 lapora n	451.200.000	-	102.000.000	listrik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan											
2.19.01. 2.08.00 04		Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	N/A	12 lapora n	768.088.600	3	185.527.183	12 lapora n	779.688.600	-	11.600.000	
2.19.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	N/A	100%	183.452.000		35.966.900	100%	413.947.241	-	38.610.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemerintahan Daerah													
2.19.01. 2.09.00 01		Sub Kegiatan Penyedia an Jasa Pemeliha aan, Biaya Pemeliha aan dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	N/A	1 unit	35.800.000	-	6.844.400	1 unit	40.810.000	-	5.010.000	Tambah n untuk pemeliha aan unit kendaraa n baru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		n Dinas Jabatan												
2.19.01. 2.09.00 02		Sub Kegiatan Penyedia an Jasa Pemelihara aan, Biaya Pemelihara aan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	16	N/A	17 unit	108.027.000	3	18.062.500	18 unit	141.627.000	-	33.600.000	tambahan kendaraa n operasion al

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan												
2.19.01. 2.09.00 09		Sub kegiatan Pemelihar aan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	3	N/A					1 unit	191.885.241	1	191.885.241	Rehap kantor 169.855.2 41, perencan aan 12jt, pengawas an 10jt

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.01. 2.09.00 10		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	73	N/A	73 unit	39.625.000	18	11.050.000	73 unit	39.625.000	-	-	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		pertumbuhan pemuda yang dikembangka n kapastas daya saingnya	100	N/A	100 perse n	777.974.300	-	529.775.500	100 persen	950.974.300	-	173.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
					Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.02. 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpina n dan pemuda kader	544	N/A	174 orang	266.050.300	102	98.115.500	159 Orang	266.050.300	(15)	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.02. 2.01.00 02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	126	N/A	42 orang	48.111.000	-	400.000	42 Orang	48.111.000	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.02. 2.01.00 05		Pelaksana an Koordinas i Strategis Lintas Sektor Penyelen ggaraan Pelayana n Kepemud aan Melalui Implemen tasi Rencana Aksi Daerah/R AD Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggar aan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Ko ta	3	N/A	1 doku men	72.800.000	1	71.428.500,00	1 Dokum en	72.800.000	1	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kabupate n/Kota												
2.19.02. 2.01.00 07		Pemberia n Pengharg aan Pemuda dan Organisas i Pemuda	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	27	N/A	15 orang	44.076.000	0	0	15 Orang	44.076.000	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		yang Berjasa dan/atau Berprestasi												
2.19.02.2.01.0008		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan , Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	378	N/A	126 orang	101.063.300	97	26.287.000,00	102 Orang	101.063.300	(24)	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang ditingkatkan kapasitasnya	17	N/A	6 OKP	511.924.000	-	431.660.000	6 OKP	684.924.000	-	173.000.000	
2.19.02.2.02.0002		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	9	N/A	3 dokumen	511.924.000	-	431.660.000	3 Dokumen	684.924.000	-	173.000.000	Tambahan pokokir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Prosentase organisasi pramuka yang berkembang	100	N/A	100 perse n	800.000.000	100	800.000.000	100	1.100.000.000	100	300.000.000	
2.19.04. 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah organisasi kepramukaan yang berkembang	21	N/A	21 Kwara n	800.000.000	21	800.000.000	21	1.100.000.000	21	300.000.000	
2.19.04. 2.01.00 02		Peningkat an Kapasitas Organisas i Kepramuk aan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	N/A	1 organi sasi	800.000.000	1 Organi sasi	800.000.000	1	1.100.000.000	1	300.000.000	Pramuka untuk Pusdik (Ngoro) - 200 sarpras joglo, 100 Mushola dan paving

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N		Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	100	N/A	100 perse n	5.175.614.624	100	2.899.469.750	100 persen	5.850.059.924	100	674.445.300	
2.19.03. 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan olahraga yang mengikuti cabor	44	N/A	44 cabor	1.220.980.424	1	69.803.750		1.447.235.924	1	226.255.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.03. 2.01.00 01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	15	N/A	4 Unit (unit cabor)	123.973.824	-	1.783.750	2	123.973.824	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		oleh Masyarakat dan Dunia Usaha												
2.19.03. 2.01.00 03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	65	N/A	4 unit	1.097.006.600	1	68.020.000	65 unit	1.323.262.100	1	226.255.500	rehab kastin, perbaikan arena lompat jauh dan pasang paving panahan, sertifikasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Prasaran a Olahraga Kabupate n/Kota												layak fungsi GOR, pembelia n meja tenis
2.19.03. 2.02	Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah event kejuaraan olahraga tingkat kabupaten yang diselenggaraka n	15	N/A	3 event	539.088.000	-	-	5 event	650.277.800	-	111.189.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.03. 2.02.00 01		Penyelen ggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupate n/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Ko ta	15	N/A	2 doku men	164.768.000	-		1 dokum en	275.957.800	-	111.189.800	tambahan untuk kejuaraan futsal bupati cup
2.19.03. 2.02.00 03		Partisipas i dan Keikutsert aan dalam Penyelen ggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggara an Kejuaraan	30	N/A	20 orang	374.320.000	-		10 orang	374.320.000	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan	44	N/A	44	83.890.000	-	2.100.000	44	83.890.000	-	-	
2.19.03.2.03.0004		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	140	N/A	10 orang	56.935.000	-		10 orang	56.935.000	-	-	
2.19.03.2.03.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	N/A	1 dokumen	26.955.000	-	2.100.000	1 dokumen	26.955.000	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sektoral Olahraga												
2.19.03. 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	1	N/A	1 organi sasi	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1 organi sasi	2.000.000.000	1	-	
2.19.03. 2.04.00 02		Pengemb angan Organisas i Keolahrag aan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembanga n Organisasi Keolahragaan	1	N/A	1 organi sasi	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1 organi sasi	2.000.000.000	1	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.03. 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan (komunitas olahraga rekreasi)	17	N/A	17 cabor	1.331.656.200	-	827.566.000		1.668.656.200	-	337.000.000	
2.19.03. 2.05.00 01		Penyelen ggaraan, Pengemb angan dan Pemasala n Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an, Pengembanga n dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	15	N/A	4 doku men	1.093.554.800	2	746.400.000	4	1.430.554.800	2	337.000.000	Tambah n pikir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19.03. 2.05.00 05		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3	N/A	5 dokumen	238.101.400	-	81.166.000	4 dokumen	238.101.400	-	-	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI		Prosentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	11,5	N/A	8,6 persen	965.749.100	2	31.872.500	8,6 persen	1.071.840.100	-	106.091.000	
3.26.02. 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi pariwisata yang berkembang	16 persen	N/A	12 destinasi	965.749.100	2	31.872.500	12 destinasi	1.071.840.100	-	106.091.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.26.02. 2.03.00 04		Pengadaa n/Pemelih araan/Re habilitasi Sarana dan Prasaran a dalam Pengelola an Destinasi Pariwisat a Kabupate n/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta yang Tersedia dan Terpelihara	4	N/A	2 unit	208.108.000	-	-	2 unit	507.858.000	-	299.750.000	1. bertamba h untuk rehab pagar Tirta Wisata, 2. untuk IPro Tirta Wisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.26.02. 2.03.00 06		Pemberda yaan Masyarak at dalam Pengelola an Destinasi Pariwisat a Kabupate n/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta	5	N/A	1 Lapor an	711.978.500	-	21.401.000	1	518.319.500	- (193.659.000)		Penyesuai an anggaran interkone ksi wisata, 100jt dialihkan untuk kajian interkone ksi wisata di Bappeda, dan sebagian dialihkan di sekretaria t

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.26.02. 2.03.00 10		Monitorin g dan Evaluasi Pengelolan Destinasi Pariwisata Kabupate n/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta	5	N/A	1 Doku men	45.662.600	-	10.471.500	1	45.662.600	-	-	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan	30	N/A	20 destin asi	768.140.256	5	383.038.500	20 destin asi	670.982.316	-	(97.157.940)	
3.26.03. 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan		Jumlah event promosi pariwisata(baik yang dilaksanakan dan diikuti)	27	N/A	8 event	768.140.256	2	383.038.500	8 event	670.982.316	-	(97.157.940)	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
3.26.03. 2.01.00 03		Penyedia an Data dan Penyebar an Informasi Pariwisat a Kabupate n/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta, Baik Dalam dan Luar Negeri	4	N/A	4 Doku men	209.360.240	1	23.110.000	4 dokum en	194.916.800	-	(14.443.440)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.26.03. 2.01.00 05		Monitorin g dan Evaluasi Pengemb angan Pemasara n Pariwisat a	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembanga n Pemasaran Pariwisata	100	N/A	10 Doku men	49.999.750	3	2.388.500	10 dokum en	7.285.350	-	(42.714.400)	
3.26.03. 2.01.00 06		Fasilitasi Kegiatan Pemasara n Pariwisat a Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisat a	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	20	N/A	8 kegiat an	398.780.566	1	337.290.000	8 kegiat an	398.780.466	-	(100)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kabupate n/Kota												
3.26.03. 2.01.00 07		Penguata n Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik , dan Media Lainnya Baik Dalam dan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	90	N/A	3 Doku men	109.999.700	1	20.250.000	3 Dokum en	69.999.700	-	(40.000.000)	digeser ke sekretaria t untuk pengadaa n laptop/pc untuk digunaka n pada sub substansi promosi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Luar Negeri												
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	21	N/A	6,32 perse n	375.772.800	11,85	-		491.058.800	12	115.286.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.26.05. 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	495	N/A	160 orang	375.772.800	-	-		491.058.800	(100)	115.286.000	
3.26.05. 2.01.00 06		Fasilitasi Pengemb angan Kompeten si Sumber daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangka n Kompetensiny a	30	N/A	30 orang	284.182.300	-		20 orang	399.468.300	-	115.286.000	Bartamba h untuk Hadiah Guk Yuk 2023 dan Untuk Juara Guk Yuk 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.26.05. 2.01.00 10		Fasilitasi Sertifikasi Kompeten si bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisat a	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	75	N/A	30 orang	91.590.500	-		30 orang	91.590.500	-	-	
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservas i Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	30	N/A			-				-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program,Kegia tan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan Target dan Anggaran		Bertambah/Berkurang		Catatan Penting
						Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							16.006.610.061		8.787.013.932		18.216.120.494		2.209.510.433	