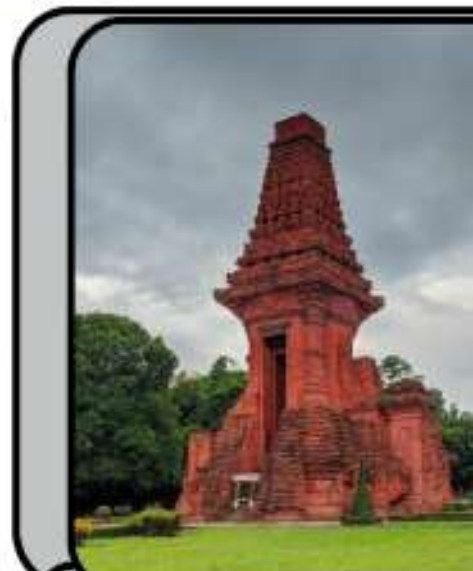


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

2025

LAPORAN KINERJA

**INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**



**DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA,
DAN PARIWISATA**



JL. Gatot Subroto
No. 161 Jombang



0321-861551

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LkjIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2025, merupakan bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta bertujuan memberikan informasi kinerja yang telah dilaksanakan dan capaian kinerja sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan yang berkesinambungan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 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 Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJiP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target, mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang mewujudkan VISI “**Mewujudkan Jombang Maju Dan Sejahtera Untuk Semua**” dan menjalankan Misi 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global dan Misi ke -2) Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang, mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut “

RPJMD		RENSTRA	
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kesejahteraan sosial yang merata.	Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Peran Serta Pemuda Terhadap Pembangunan
			Peningkatan prestasi olahraga
			Meningkatnya jumlah kunjungan wisata
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya PDRB sektor unggulan		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Disporapar Kab. Jombang didukung dengan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 18.045.571.796 yang penggunaannya diperuntukan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jombang yang dituangkan dalam 7 Program.

Dari keseluruhan kinerja utama / sasaran strategis Disporapar Kab. Jombang Tahun 2025 diperoleh rata-rata capaian kinerja DISPORAPAR sebesar **89,23%**, dengan kategori **BAIK**. Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.843.216.343 dari alokasi sebesar Rp 18.045.571.796 dan capaian anggaran sebesar 87,80%.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang telah diatur dalam 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, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala umum, namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dan dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya kinerja organisasi

Jombang, 23 Februari 2026

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN JOMBANG

HARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196910021989031002

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSELUTIF	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	I-2
1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat daerah.....	I-12
1.4 Isu Strategis.....	I-14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis.....	II-1
2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	II-2
2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun N+1 (2026).....	II-9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi Dari Tahun Ke Tahun.....	III-1
3.1.2 Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2025.....	III-2
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan 2 Tahun Terakhir.....	III-11
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	III-14
3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Realisasi Kinerja Provinsi.....	III-17
3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-19
3.2 Realisasi Anggaran.....	III-22
BAB IV PENUTUP.	
4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Inovasi Dan Penghargaan	IV-2
4.3 Upaya Perbaikan.....	IV-3
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen pertanggung jawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam LKJIP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat, yang didukung oleh data-data dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Untuk dapat menghasilkan *outcome* kegiatan yang berkualitas dan memiliki nilai manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan secara terstruktur dan dengan kajian yang mendalam, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat saat ini dan yang akan datang dapat tertanggulangi secara penuh dan optimal berdasarkan asas keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.

Dengan adanya sinergi dan integrasi antara optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan yang terstruktur dan lengkap, maka diharapkan esensi dari kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang benar-benar dapat dirasakan oleh segenap masyarakat Kabupaten Jombang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang dalam 1 (satu) tahun, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun

berikutnya, sehingga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang mampu eksis dan unggul di era perubahan global yang cepat dan dalam tingkat persaingan yang semakin ketat di lingkungan sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap Instansi Pemerintah harus terus menerus melakukan perbaikan di berbagai bidang berdasarkan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN 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, bahwa Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Jombang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.

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.

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang terdiri atas:

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional:
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Olahraga, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksanaan Teknis.

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 daan 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 daan 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 daan 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 daan 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 kreteria 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/industry 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/industry dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, usaha/industry dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - c. Pengumpulan dan pengelolaan data dan pengembangan destinasi wisata, usaha/industry 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

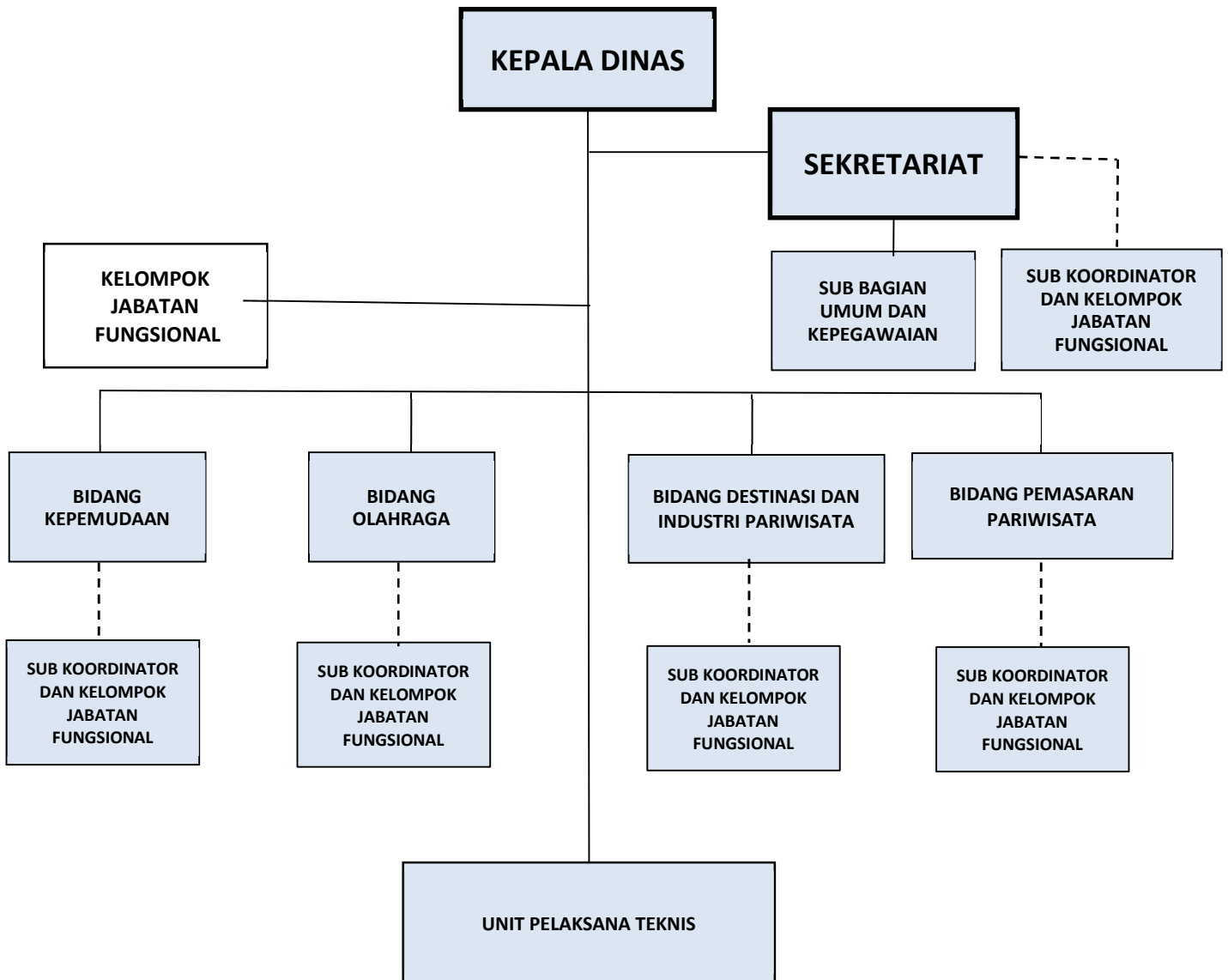
- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di bidang pemasaran, promosi, penyediaan data dan distribusi informasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas bidang Pemasaran Pariwisata, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan 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.



➤ SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SMA/SPK	D3	S1	S2	
1	Sekretariat					3	2	5
	dan P3K PW	1		2		2		5
2	Keuangan dan Aset Daerah					1		1
	dan Tenaga PPPK PW			1				1
3	Bidang Kepemudaan					2		2
	dan Tenaga PPPK PW			1		1		2
4	Bidang Olahraga		1	2		1	2	6
	dan Tenaga PPPK PW			4		2		6
5	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata			1	1	1	1	4
	dan Tenaga PPPK PW	4	4	3		1		12
6	Bidang Pemasaran Pariwisata	1		1		2	1	5
	dan Tenaga PPPK PW					1		1
7	UPT KWR Gusdur			3		1		4
	dan Tenaga PPPK PW			11		2		13
TOTAL		6	5	29	1	20	6	67

Pendidikan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk dapat melihat kekuatan aparatur yang dimiliki agar dapat menentukan beban pekerjaan yang tepat bagi aparatur dan untuk berbagai kepentingan. Pegawai pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata baik PNS maupun tenaga PPPK PW banyak diisi oleh pegawai yang memiliki jenjang pendidikan SMA yaitu sebanyak 29 orang.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Menurut Kelompok Umur

NO	UNIT KERJA	USIA (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat				1	2	1	2	6
	dan P3K PW		1	2		1	1	1	6
2	Bidang Kepemudaan							2	2
	dan P3K PW			1	1				2
4	Bidang Olahraga					1	1	4	6
	dan P3K PW			1	2	1	2		6
5	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata					1	1	2	4
	dan P3K dan P3K PW		1	1	1	5+3	1+3	3+4	22
6	Bidang Pemasaran Pariwisata					1	2	2	5
	dan P3K PW			1					1
7	UPT KWR Gusdur						2	2	4
	dan P3K dan P3K PW			4	3	2	2	2	13
TOTAL			2	10	8	14	13	20	77

Dari tabel diatas terlihat bahwa pegawai disporapar dominan berusia diatas 30 tahun dan terbanyak adalah usia 41 – 45 sebanyak 32 orang sedangkan peringkat kedua didominasi usia diatas 50 tahun sebanyak 13 orang, yang artinya sudah mendekati usia pensiun. Hal ini tentu saja Disporapar membutuhkan SDM yang lebih produktif lagi.

1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Disporapar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, prestasi olahraga, serta pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata

Urusan Kepemudaan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Peran pemerintah daerah melalui dinas terkait antara lain:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pelayanan kepemudaan
- Mengembangkan kepeloporan, kewirausahaan, dan kepemimpinan pemuda
- Memfasilitasi organisasi kepemudaan
- Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
- Menyediakan sarana prasarana kegiatan pemuda

Secara strategis, pemuda diposisikan sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan kekuatan moral dalam pembangunan.

Bidang olahraga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Peran pemerintah daerah meliputi:

- Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan
- Pengembangan olahraga rekreasi masyarakat
- Pembinaan olahraga prestasi
- Penyelenggaraan kompetisi olahraga
- Penyediaan sarana dan prasarana olahraga
- Pembinaan atlet daerah

Secara strategis, sektor olahraga berperan dalam:

- peningkatan kesehatan masyarakat
- pembentukan karakter dan disiplin
- peningkatan prestasi daerah dan nasional

Urusan pariwisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Tugas pemerintah daerah antara lain:

- Mengembangkan destinasi pariwisata daerah
- Mendorong industri pariwisata
- Melaksanakan promosi pariwisata
- Memberdayakan masyarakat sekitar destinasi
- Meningkatkan daya saing dan kunjungan wisatawan

Peran strategis sektor pariwisata yaitu:

- meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- membuka lapangan kerja
- meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
- memperkuat identitas dan budaya lokal

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. Pemberian penghargaan atau beasiswa 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

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang dituangkan dalam dokumen RENSTRA Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029.

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 RPJMD 2025-2029 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 PD	INDIKATOR TUJUAN PD PERUBAHAN
Meningkatkan kualitas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
	Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target
1	Terwujudnya Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70
2	Peran serta pemuda terhadap pembangunan daerah	Partisipasi Pemuda dalam pembangunan daerah	38%
3	Peningkatan prestasi olahraga	Prosentase peningkatan atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	8%
4	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata domestik	2.630.978 orang
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	279 orang

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

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program 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 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

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 yan dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun merujuk pada Renstra DISPORAPAR Tahun 2025-2029 dan Perubahan Renja DISPORAPAR tahun 2025. Perjanjian kinerja tahun 2025 mengambil indikator tujuan dan indikator sasaran DISPORAPAR, yang dijelaskan dibawah ini.

1. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks ini diperoleh dari penjumlahan nilai 5 domain berikut ini :

- a. Domaan Pendidikan
- b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan
- c. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja
- d. Domain Partisipasi Kepemimpinan
- e. Domain Gender dan Diskriminasi

Sumber Data : Survey

Penanggung jawab : Bidang Kepemudaan

Penetapan Target sebesar 57 didasarkan pada data capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Jawa Timur Tahun 2024.

2. Indeks Pembangunan Olahraga

Indeks Pembangunan Olahraga didapatkan dari nilai 9 variabel :

- a. Sumber daya Manusia
- b. Ruang Terbuka
- c. Literasi Fisik
- d. Partisipasi kegiatan olahraga
- e. Kebugaran
- f. Kesehatan
- g. Perkembangan Personal
- h. Ekonomi
- i. Performa

Sumber Data 9 variabel tersebut didapatkan dari kegiatan survey lapangan.

Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga ini diampu oleh Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang sebagai penanggung jawabnya.

Tahun 2025, ditetapkan target IPO adalah 1 dengan mengacu pada realisasi di provinsi Jawa Timur dan Nasional, karena Kabupaten Jombang belum pernah melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga, sehingga belum ada pijkan dalam penetapan target.

3. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata

Rumus penghitungan :

$$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun } N - \text{jumlah kunjungan wisatawan tahun } N-1}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun } N-1} \times 100\%$$

- ❖ Data kunjungan wisatawan didapatkan dari kegiatan pengumpulan data dari pengelola objek wisata dan pengelola hotel/akomodasi di kabupaten Jombang.
- ❖ Penyediaan data kunjungan wisata ini ada pada Bidang Pemasaran Pariwisata sebagai penanggung jawabnya.
- ❖ Penetapan target sebesar 4,74% didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun 2024 terealisasi kunjungan sebesar 2.511.944 orang. Kemudian karakteristik kunjungan yang cenderung tidak berulang dan jam operasional objek wisata hanya sampai jam 16.00.

4. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

- ❖ Rumus Penghitungan/Formulasi :

$$\frac{\text{Total PDRB akomodasi makan dan minum}}{\text{Total PDRB harga berlaku}} \times 100\%$$

a. **Pembilang**

Total PDRB akomodasi makan dan minum adalah total nominal (Rupiah) PDRB berupa penyediaan akomodasi dan makan minum berdasarkan pada perhitungan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang bersumber dari Kabupaten/Kota dalam angka yang dirilis oleh BPS.

b. **Penyebut**

Total PDRB Berlaku adalah total nominal (Rupiah) dari kontribusi seluruh sektor usaha/industri berdasarkan pada perhitungan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang bersumber dari Kabupaten/Kota dalam angka yang dirilis oleh BPS.

- ❖ Indikator Rasio PDRB adalah menjadi tanggung jawab bidang Destinasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang dalam melengkapi menyajikan data dan laporannya.
- ❖ Data diperoleh dan dikumpulkan dari buku Jombang Dalam Angka yang dirilis oleh BPS Kabupaten Jombang.
- ❖ Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,51% yang merupakan sebuah angka proyeksi, karena di tahun 2024 sudah terealisasi sebesar 2,44%.

5. Partisipasi Pemuda dalam pembangunan daerah

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{jumlah pemuda aktif dalam pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Pemuda di Jombang}} \times 100\%$$

- ❖ Data pemuda aktif dalam pembangunan adalah jumlah pemuda yang menjadi anggota organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Jombang.
- ❖ Kemudian dari data tersebut dibandingkan dengan jumlah pemuda di Kabupaten Jombang tahun 2025.

- ❖ Penanggung jawab indikator ini adalah bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang
 - ❖ Data jumlah pemuda aktif diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari organisasi kepemudaan di Jombang
 - ❖ Data jumlah pemuda diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Jombang
 - ❖ Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 38% dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2024 sudah terealisasi 36,88%. Kemudian DISPORAPAR memproyeksikan bahwa tahun 2025 bisa tercapai 38% sehingga angka menjadi target yang ditetapkan.
6. Persentase peningkatan atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional
- ❖ Penghitungan indikator menggunakan rumus sebagai berikut :
- $$\frac{\text{JUmlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional Tahun } N - \text{JUmlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional Tahun } N-1}{\text{JUmlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional Tahun } N-1} \times 100\%$$
- ❖ Definisi Operasional :
 - a. Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional tahun N adalah jumlah atlet yang mendapatkan medali emas, perak dan perunggu dan mendapatkan juara I, II dan III pada event kejuaraan tingkat provinsi dan nasional pada tahun berjalan
 - b. Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional tahun N-1 adalah jumlah atlet yang mendapatkan medali emas, perak dan perunggu dan mendapatkan juara I, II dan III pada event kejuaraan tingkat provinsi dan nasional pada tahun lalu.
 - ❖ Data atlet diperoleh dari KONI Kabupaten Jombang dan DISPORAPAR
 - ❖ Penanggung jawab indikator adalah bidang Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang
 - ❖ Penetapan target tahun 2025 sebesar 8% adalah dengan pertimbangan bahwa data atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional pada tahun 2024

adalah 24 orang, sehingga tahun 2025 diproyeksikan jumlah atlet berprestasi adalah 26 orang atau meningkat 8% dari tahun 2024.

7. Jumlah pengunjung wisata domestik

- ❖ Data jumlah pengunjung wisata domestik diperoleh dari para pengelola daya tarik wisata di Jombang.
- ❖ Penanggung jawab indikator ini adalah bidang destinasi dan bidang pemasaran pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang
- ❖ Tahun 2025 ditetapkan target kunjungan wisatawan domestik sebesar 2.630.978 orang dengan pertimbangan bahwa tahun 2024 realisasi jumlah wisatawan domestik adalah 2.511.944 orang, sehingga diproyeksikan tahun 2025 ada peningkatan sebesar 4,74% dan dengan pertimbangan bahwa karakteristik wisatawan adalah bukan wisatawan berulang atau repeater guest.

8. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)

- ❖ Data jumlah wisatawan mancanegara diperoleh dari data pengelola hotel atau akomodasi di Jombang baik berbintang maupun non bintang.
- ❖ Definisi Operasional
 - a. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) adalah total wisatawan yang menginap di penginapan berbintang dan non bintang pada tahun pelaporan
 - b. Untuk di kabupaten Jombang, jumlah wisatawan mancanegara diukur dari jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di penginapan baik hotel berbintang maupun non berbintang
- ❖ Penanggung jawab kecukupan data ini adalah bidang destinasi dan bidang pemasaran pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang.
- ❖ Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 279 orang wisatawan mancanegara dengan pertimbangan tahun 2024 terealisasi sebesar 272 orang, dan tahun 2025 diproyeksikan tercapai 279 orang.

9. Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

- ❖ Penilaian reformasi birokrasi dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Jombang, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai Tim Utama.
- ❖ Penanggung jawab indikator ini adalah sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan anggota tim seluruh pegawai DISPORAPAR.
- ❖ Target nilai RB tahun 2025 ditetapkan sebesar 70 dengan pertimbangan bahwa tahun 2024 tercapai nilai 65,86, sehingga untuk tahun 2025 DISPORAPAR berkomitmen untuk meningkatkan nilai RB.

2.3 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN N +1 (2026)

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan Renstra DISPORAPAR Tahun 2025-2029 dengan indikator yang sama dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025, sebagaimana nampak pada tabel berikut ini.

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET 2026	Dasar/Alasan Penetapan Target 2026
	TUJUAN PD : Meningkatkan kualitas kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	57	57,48	57,48	Berdasarkan hasil perhitungan IPP 2025 yang berasal dari 5 domain dan 15 variabel yang sumbernya berasal dari hasil survey BPS (SUSENAS dan SAKERNAS)
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	1	0,57	0,58	Pada tahun 2026 penetapan target IPO mengalami kenaikan sedikit,hal ini dipengaruhi keterbatasan pelaksanaan kegiatan olahraga selama tahun 2026.upaya peningkatan IPO pada tahun 2026 lebih didukung dengan sarpras olahraga.dengan demikian peningkatan target IPO bisa secara realistis dan terukur sesuai dengan progam dibidang olahraga.
		Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	4,74%	11%	11%	Target optimis dari perkembangan pencatatan atas kunjungan event
		Rasio PDRB Penyediaan	2,51%	2,53%	2,51%	Rasio PDRB ditetapkan target 2,51% mendasarkan

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET 2026	Dasar/Alasan Penetapan Target 2026
		Akomodasi Makan dan Minum				pada renstra DISPORAPAR karena pada saat penetapan target ini, data PDRB 2025 belum dirilis.
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	74,49	77	Tahun 2025 tercapai nilai RB 74,49, maka DISPORAPAR berupaya meningkatkan RB dan menetapkan target 77
	Peran serta pemuda terhadap pembangunan daerah	Partisipasi Pemuda dalam pembangunan daerah	38%	38,16%	38,16%	Secara teknis nilai 38,16 % didapat dari rumus normalisasi data lapangan. Data riil tersebut umumnya bersumber dari SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilakukan BPS
	Peningkatan prestasi olahraga	Prosentase peningkatan atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	8%	270,83% (89 orang)	1,12% (60 orang)	Pada Tahun 2026 Target yang ditetapkan mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya.kondisi ini tak terlepas dari beberapa factor antara lain : - Alokasi Hibah ke cabor mengalami penurunan sehingga berdampak pada keterbatasnya dukungan progam latihan,penyediaan sarpras serta partisipasi atlit dalam berbagai kejuaraan. - Pada tahun 2026 tidak diselenggarakan kejuaraan porprov yang menyebabkan ruang kompetisi resmi bagi atlit menjadi terbatas. - Semakin beratnya persaingan dan terbatasnya kuota masuk di Pelatda.
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata domestik	2.630.978 orang	2.782.028 orang	2.865.490 orang	Berdasarkan hasil capaian tahun 2025, perkembangan event/atraksi serta tingkat pengelolaan destinasi dengan rata2 kunjungan per bulan sebanyak 231.835 orang , maka target ditetapkan sebesar 2.865.490 orang dengan perkiraan kunjungan per bulan 238.790 orang. Jadi Batasan minimal kenaikan sebesar 3 %.

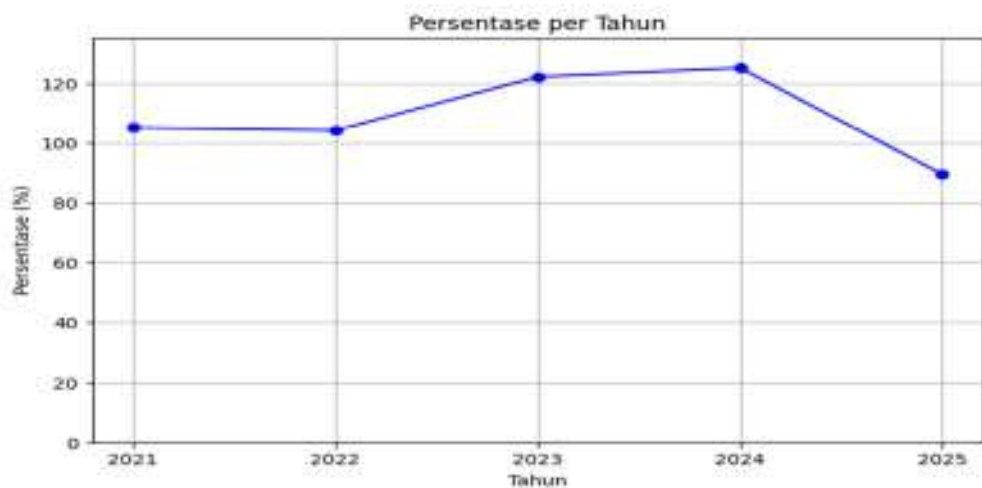
NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET 2026	Dasar/Alasan Penetapan Target 2026
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	279 orang	282 orang	287 orang	Data wisatawan asing diperoleh dari 2 hotel, kecenderungan tamu berulang, progress 5 orang merupakan batas bawah dengan batas atas 10 orang.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun



Dari data persentase tahunan, terlihat pola yang cukup menarik. Pada tahun 2021 dan 2022, persentase relatif stabil, masing-masing berada di angka 105% dan 104%. Memasuki tahun 2023, terjadi kenaikan signifikan menjadi 122%, dan tren ini berlanjut ke tahun 2024 dengan persentase 125%. Hal ini menunjukkan adanya periode pertumbuhan atau peningkatan yang kuat selama dua tahun berturut-turut.

Namun, pada tahun 2025, terjadi penurunan drastis ke 89,23%, yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dibandingkan tren sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan pada metode atau cara penghitungan capaian kinerja organisasi di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang, meskipun secara realita capaian kinerja DISPORAPAR masih ada di kisaran angka 100% lebih.

3.1.2. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

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.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan 5 (lima) katagori seperti Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>100% - 110%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>80% - 100%	Baik (Berhasil)
3	>60% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>20% - 60%	Kurang
5	0% - 20%	Sangat Kurang

Capaian Kinerja diukur berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang yang dapat dilihat dari tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Jombang Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALI SASI CAPAIAN PK	KOREKSI CAPAIAN PK BERDASA RKAN PREDIKAT AKIP	NILAI AKHIR CAPAIAN PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TUJUAN PD : Meningkatkan kualitas kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	57	57,48	100,84	100,84	10	90,76
2		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	1	0,57	57	57	10	51,30
3		Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	4,74%	11%	232	110	10	99,00
4		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,51%	2,53%	100,80	100,80	10	90,72
	SASARAN							
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	74,49	106,84	106,84	10	96,16
2	Peran serta pemuda terhadap pembangunan daerah	Partisipasi Pemuda dalam pembangunan daerah	38%	38,16%	100,42	100,42	10	90,38
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persentase peningkatan atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	8%	270,83%	3385,38	110,00	10	99,00
4	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata domestik	2.630.9 78 orang	2.782.028 orang	105,74	105,74	10	95,17
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	279 orang	282 orang	101,08	101,08	10	90,97
TOTAL CAPAIAN PK					803,06			
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) atau rata-rata Capaian PK					89,23			
PREDIKAT PKO					BAIK			

➤ Indikator Tujuan 1 : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun. Tahun 2024 jumlah penduduk usia pemuda di Kabupaten Jombang 309,06 ribu dari total penduduk di Kabupaten Jombang 1,37 juta penduduk atau sekitar 22 %. Indeks Pembangunan Pemuda merupakan alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi pembangunan di berbagai aspek. IPP disusun untuk memahami kondisi pemuda, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan merumuskan kebijakan yang efektif untuk pemberdayaan pemuda. IPP menjadi dasar untuk mengukur kemajuan pembangunan pemuda sebagai hasil investasi berbagai bidang dalam 5 Domain Utama yaitu : Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan serta Gender dan Diskriminasi.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menetapkan target IPP Kabupaten Jombang Tahun 2025, sebesar 57 dengan mempertimbangkan target IPP Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar 56,02 dan Tahun 2024 sebesar 56,80. Sedangkan capaian IPP Kabupaten Jombang Tahun 2025 mencapai 57,48, telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 57, hal ini menggambarkan bahwa kinerja pembangunan pemuda di Kabupaten Jombang relatif baik. Berdasarkan 5 Domain IPP Kabupaten Jombang :

- Domain Pendidikan menjadi capaian tertinggi (74,17), sedangkan Domain Partisipasi dan Kepemimpinan merupakan domain dengan capaian terendah (47,77) menjadi prioritas untuk ditingkatkan.
- Domain Kesehatan dan Kesejahteraan nilai capaian (61,84), perlu untuk ditingkatkan
- Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja nilai capaian (47,28), perlu untuk ditingkatkan.
- Domain Gender dan Diskriminasi nilai capaian (54,79).

1. Deviasi Positif : Terdapat selisih positif (surplus) sebesar 0,48% dari target awal. Meskipun secara angka persentase terlihat kecil,

keberhasilan melampaui ambang batas 57% mengindikasikan bahwa ritme kerja dan alokasi sumber daya berada pada jalur yang tepat (on track).

2. Efektifitas Operasional : Pencapaian 57,48% ini mencerminkan tingkat efektivitas yang terjaga. Organisasi tidak hanya mampu memenuhi jani kinerja, tetapi juga menunjukkan adanya nilai tambah (add value) dalam eksekusi program di lapangan.
3. Konsistensi Kerja : Keberhasilan mencapai angka diatas target menunjukkan bahwa strategi yng diterapkan cukup resilien terhadap kendala operasional yang mungkin muncul selama periode berjalan.

➤ Indikator Tujuan 2 : Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanahkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa serta perdamaian dunia. Untuk mengukur kemajuan olahraga dan pembangunan olahraga dengan menggunakan Indikator INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA (IPO). IPO mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga Berdasarkan 9 dimensi dasar, yaitu sumberdaya manusia (SDM) olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa.

Skala Indeks Pembangunan Olahraga adalah nilai 0 – 1, penetapan IPO Kabupaten Jombang Tahun 2025 dengan nilai 1, hal ini kurang cermat dikarenakan tanpa memperhatikan capaian IPO Provinsi Jatim dan Nasional, bahwa capaian IPO Provinsi Jatim Tahun 2023 : 0,395 dan Tahun 2024 : 0,413. Sedangkan capaian IPO Nasional Tahun 2023 : 0,327 dan Tahun 2024 : 0,334. Akan ada perbaikan penetapan target IPO untuk Tahun 2026-2029.

Capaian IPO Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah 0,57, lebih rendah dari target, namun apabila dibandingkan dengan capaian IPO Provinsi Jatim dan nasional Tahun 2023 dan Tahun 2024, bahwa IPO Kabupaten Jombang lebih tinggi atau dengan kategori SEDANG atau MENENGAH.

Berdasarkan 9 (sembilan) dimensi IPO, menunjukkan bahwa :

- dimensi ruang terbuka dengan skor rata-rata 1 atau kategori tinggi, hal ini menunjukkan ketersediaan ruang terbuka di Kabupaten Jombang untuk kegiatan olahraga sangat ideal bagi masyarakat.
- 5 (lima) dimensi dengan nilai sedang atau menengah adalah
 - 1). literasi fisik skor 0,55
 - 2). Partisipasi skor 0,52
 - 3). Kesehatan skor 0,5
 - 4). Perkembangan personal skor 0,56
 - 5).Ekonomi skor 0.57.
 kelima dimensi tersebut perlu ditingkatkan
- 3 (tiga) dimensi dengan nilai rendah adalah
 - 1). Sumber Daya Manusia skor 0,46
 - 2).Kebugaran skor 0,32
 - 3).Performa skor 0,34
 ketiga dimensi tersebut perlu ditingkatkan.

➤ Indikator Tujuan 3 : Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata

Jumlah kunjungan wisata tahun 2025 adalah 2.782.310 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 11% dari jumlah kunjungan wisata tahun 2024 yang sebesar 2.512.218 orang. Jumlah Kunjungan wisata di Kabupaten Jombang menunjukkan tren kenaikan hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong utama yaitu atraksi dan fasilitas, aksesibilitas, pendapatan perkapita, harga tiket/biaya perjalanan, serta pemasaran dengan menggunakan media sosial dan platform digital serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

➤ Indikator Tujuan 4 : Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum restoran dan kuliner menjadi motor penggerak perekonomian yang mendukung aktivitas pariwisata. Kinerja yang baik sektor ini akan meningkatkan daya tarik destinasi dan menciptakan lapangan kerja. Capaian PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum. Berdasarkan data BPS, tahun 2025 rasio PDRB sektor Akomodasi Makan dan minum adalah sebesar 2,53%. Dibandingkan dengan target 2,51%, maka capaiannya sebesar 100,80%. Data dapat dilihat pada lampiran.

➤ Sasaran 1. **“Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif”** dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi Disporapar Tahun 2025 adalah 74,49 melampaui dari target yang ditetapkan di angka 70, sehingga capaian kinerja Disporapar adalah sebesar 106,41%. Keberhasilan ini bisa dicapai karena proses berkesinambungan adanya komitmen kuat dari pimpinan, perubahan budaya dan adopsi teknologi serta dukungan seluruh pegawai DISPORAPAR. Terdapat 20 Indikator Reformasi Birokrasi yang harus ada peningkatan implementasinya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang cepat dan akuntabel serta bebas dari KKN.

➤ Sasaran 2 **“Peran serta pemuda terhadap pembangunan daerah”** dengan Indikator Partisipasi Pemuda dalam pembangunan daerah.

Tahun 2025 jumlah penduduk usia pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten Jombang 305.490 orang. Pemuda sebagai agen perubahan mempunyai peran dan tanggungjawab dalam pembangunan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di Kabupaten Jombang.

Partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah akan berdampak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Bentuk partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan keterlibatan pemuda menjadi anggota organisasi kepemudaan yang ada di kabupaten Jombang, sebagai wadah terorganisir bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Target Partisipasi pemuda dalam pembangunan Tahun 2025 ditetapkan sebesar 38% dan terealisasi sebesar 38,16% atau sebanyak 116.574 orang pemuda ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah, sehingga capaian kinerja 100,42% dari target yang ditetapkan. Namun demikian masih perlu ditingkatkan partisipasi pemuda di Kabupaten Jombang agar aktif dalam organisasi kepemudaan, sehingga akan mampu menjadi motor penggerak pembangunan baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten.

- Sasaran 3 **“Peningkatan prestasi olahraga”** dengan indikator **“Persentase peningkatan atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional”**.

Peningkatan atlet berprestasi didukung adanya

- pembinaan atlet berkesinambungan melalui identification sejak dini dan pelatihan mental;
- perbaikan infrastruktur dan kualitas pelatih
- Dukungan finansial.
- Semangat juang atlet yang tinggi

Peningkatan Atlet berprestasi di Kabupaten Jombang dibuktikan dengan keikutsertaan bertanding dalam single event maupun multi event di tingkat provinsi dan nasional, dimana pelaksanaan multi event menjadi ajang pertandingan bergengsi secara berkala 2 tahunan (PORPROV) dan 4 tahunan (PON), sedangkan pelaksanaan single event dilaksanakan tiap tahun untuk cabang olahraga tertentu. Penetapan target atlet berprestasi sebesar 8 % tahun 2025, kurang cermat karena tidak memperhitungkan keikutsertaan Kabupaten Jombang dalam pertandingan multi event (PORPROV) tahun 2025, dimana pada PORPROV tahun 2025 jumlah atlet berprestasi sebanyak 67 orang. Sedangkan pada tahun 2024 atlet Kabupaten Jombang hanya mengikuti ajang single event pada cabang

olahraga tertentu dengan jumlah atlit berprestasi sebanyak 24 orang. Tahun 2025 bertepatan dengan pelaksanaan PORPROV, keberhasilan Kabupaten Jombang menduduki urutan ke 13 se Kab/Kota Prov. Jatim telah melahirkan 89 atlit berprestasi, sehingga bila dibandingkan dengan atlit berprestasi pada tahun 2024 terealisasi sebesar 270,83%.

- Sasaran 4 “Meningkatnya jumlah kunjungan wisata” dengan Indikator 1) Jumlah pengunjung wisata domestik, Indikator 2) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara.

Jumlah kunjungan wisata menunjukkan tren positif ada peningkatan, tahun 2025 kunjungan wisatawan domestik sebanyak 2.782.028 orang, sedikit melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 105,74 %, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 282 orang, juga menunjukkan sedikit melampaui target dengan capaian 101,08 %. Tentunya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan harus didukung dengan pengembangan destinasi wisata, kemudahan aksesibilitas, pemanfaatan promosi digitalisasi. penyelenggaraan event yang mendatangkan kunjungan, penyediaan akomodasi yang memadai serta sumber daya manusia pariwisata yang kompeten dan kolaborasi yang semakin baik dengan pengelola industri pariwisata harus dioptimalkan.

Berdasarkan uraian penjelasan untuk tiap capaian indikator kinerja, capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2025, menunjukkan performa nilai kinerja organisasi (NKO) 89,23% atau kategori **BAIK (berhasil)**. Pencapaian kinerja ini merupakan komitmen Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam mewujudkan program kerja Pemerintah Daerah, dan memberikan manfaat serta dampak pada pelayanan masyarakat khususnya di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jombang pada umumnya, meskipun masih ada program dan kegiatan yang perlu dioptimalkan dalam pelaksanaannya.

❖ **Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja DISPORAPAR :**

1. Sinergitas lintas sektor terkait
2. Penguatan kelembagaan
3. Data yang akurat untuk lima domain utama: pendidikan, Kesehatan, lapangan kerja, partisipasi serta gender
4. Kebijakan Pemerintah, Pemuda sebagai mainstream pembangunan
5. Sinergitas lintas sektor terkait
6. Data yang akurat 9 dimensi IPO
7. Kebijakan Pemerintah pembangunan olahraga focus pada : olahraga Pendidikan, masyarakat dan prestasi.
8. Sinergitas lintas sektor terkait
9. Infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai
10. Promosi pasar wisata baik digital maupun non digital
11. Atraksi Destinasi pariwisata yang menarik wisatawan
12. Penyelenggaraan event yang berkualitas dan mendatangkan pengunjung
13. Tumbuhnya kegiatan usaha sektor kuliner

❖ **Faktor Penghambat Kinerja DISPORAPAR :**

1. Terdapat domain IPP yang lemah : Kesehatan, lapangan kerja dan kesejahteraan, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi
2. Dimensi IPO yang masih lemah: Sumber Daya Manusia, kebugaran dan performa
3. Kurangnya informasi perijinan berusaha sektor industri pariwisata
4. Inflasi yang berdampak tingginya biaya perjalanan wisata
5. Sumber daya manusia pariwisata terbatas
6. Masih rendah kualitas Destinasi Pariwisata

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan 2 Tahun Terakhir

Tabel 3.3
Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan kinerja 2 Tahun Terakhir

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025
1	2	3	4		5
1	TUJUAN PD : Meningkatkan kualitas kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	N/A	N/A	57,48
2		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	N/A	N/A	0,57
3		Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	20,39	41,39	11%
4		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	N/A	2,44	2,53
	SASARAN				
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	69,5	65,86	74,49
2	Peran serta pemuda terhadap pembangunan daerah	Partisipasi Pemuda dalam pembangunan daerah	N/A	N/A	38,16%
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persentase peningkatan atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	N/A	N/A	270,83%
4	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata domestik	1.776.584	2511944 orang	2.782.028 orang
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	187	274 orang	282 orang

1. Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Pemuda

Tahun 2024 dan 2023, DISPORAPAR tidak melakukan pengukuran IPP sehingga capaian IPP di tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2024. Diharapkan tahun tahun berikutnya, IPP Kabupaten Jombang akan mengalami kenaikan.

2. Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Olahraga

Tahun 2025, DISPORAPAR melakukan pengukuran terhadap perkembangan olahraga di kabupaten Jombang, dengan nilai Indeks Pembangunan Olahraga

sebesar 0,57 dari skala 0 – 1. Realisasi IPO tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023, karena belum dilakukan pengukuran IPO di tahun tersebut. Tahun 2025 ini dijadikan pijakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Olahraga di Kabupaten Jombang untuk tahun-tahun berikutnya.

3. Indikator Tujuan Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan

Tahun 2025 ditetapkan target peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 4,74%, dengan realisasinya tercapai 11%. Hal ini berarti capaian kinerja tercapai sebesar 232%. Pencapaian ini ditunjang dengan adanya kerjasama yang baik dengan semua stakeholder pariwisata, peningkatan layanan daya tarik wisata, adanya event-event pariwisata yang menarik orang luar Jombang untuk datang.

4. Indikator Tujuan “Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum”

Berdasarkan data BPS rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terealisasi sebesar 2,53% terhadap total PDRB. Dibandingkan realisasi tahun 2024, maka ada peningkatan rasio PDRB. Hal ini mengindikasikan ada geliat ekonomi di sektor akomodasi makan dan minum di Jombang.

5. Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Nilai RB DISPORAPAR tahun 2025 ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2024. Hal ini berarti ada perbaikan secara signifikan di dalam internal organisasi DISPORAPAR, yang menjadi komitmen bersama.

6. Sasaran “Partisipasi Pemuda dalam pembangunan daerah”.

Indikator “Partisipasi Pemuda dalam pembangunan daerah”

Tahun 2024 Akselerasi dan Lampuan Tinggi pada tahun 2024, kinerja organisasi tercatat sangat progresif. Dengan target yang dipatok sebesar 25% realisasi mampu menyentuh angka 36,88%. Selisih yang sangat signifikan sebesar 11,88% ini menunjukkan adanya momentum akselerasi yang besar, dimana potensi lapangan berhasil dimaksimalkan jauh melampaui ekspektasi awal. Tahun 2025 Presisi dan Konsistensi memasuki tahun 2025, target ditingkatkan secara dratis ke angka 38% (naik 13% dari target tahun sebelumnya). Realisasi

tahun 2025 mencapai 38,16%. Meskipun selisih positifnya lebih kecil dibandingkan tahun lalu (0,16%), angka ini menunjukkan tingkat presisi yang tinggi. Organisasi berhasil menjaga stabilitas kinerja dan tetap berada di jalur pertumbuhan meski diberikan tantangan target yang jauh lebih berat.

7. Sasaran “Peningkatan Prestasi Olahraga” dengan indikator Persentase peningkatan atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional”

Persentase peningkatan atlet berprestasi pada tahun berjalan ditargetkan sebesar **8%**, sementara realisasi capaian kinerja mencapai **270,83%**. Dengan demikian, capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan secara sangat signifikan, yaitu lebih dari tiga kali lipat target yang direncanakan. Tingginya capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, termasuk peningkatan kualitas pembinaan atlet, intensifikasi keikutsertaan dalam kejuaraan, serta dukungan sarana prasarana dan pendampingan yang lebih optimal. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan meningkatnya motivasi dan daya saing atlet daerah dalam berbagai ajang kompetisi.

8. Sasaran “Meningkatnya jumlah kunjungan wisata”

Untuk mengukur keberhasilan kunjungan wisata digunakan 2 indikator yaitu jumlah pengunjung wisata domestik dan jumlah tamu wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan di Jombang setiap tahun mengalami kenaikan secara absolut satuan orang wisatawan. Namun secara persentase tahun 2025 meningkat 11% yang masih dibawah angka peningkatan tahun 2024. Angka pertumbuhan tahun tahun yang lalu sangat besar karena ketika peralihan dari masa pandemi masuk ke masa hidup normal, secara mendadak masyarakat beramai-ramai beraktivitas seperti masa sebelum masa pandemi, termasuk aktivitas mengunjungi tempat tempat wisata. Kemudian ketika ekonomi mulai membaik. Peningkatan kunjungan wisata juga masuk ke fase normal dimana peningkatannya kunjunga sudah tidak sebesar tahun sebelumnya. Dengan kata lain meskipun jumlah wisatawan setiap tahun bertambah, tapi secara persentase

pertumbuhan akan makin landai. Selain itu pola dan alternatif wisata saat ini makin beragam.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Tahun 2029)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	TUJUAN PD : Meningkatkan kualitas kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	59	57,48	97,42
2		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	2,3	0,57	24,78
3		Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	5%	11%	220,00
4		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,85%	2,53%	88,77
	SASARAN				
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	74,49	106,41
2	Peran serta pemuda terhadap pembangunan daerah	Partisipasi Pemuda dalam pembangunan daerah	59	38,16%	64,68
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persentase peningkatan atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	2,3%	270,83%	1775,22
4	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata domestik	14.486.179	2.782.028 orang	19,20
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	1452	282 orang	19,42

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

1. Tujuan “Meningkatkan kualitas kepemudaan, olahraga dan pariwisata” dengan indikator :

a. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 mencapai **57,48**. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif dalam pembangunan kepemudaan dan telah mendekati **target IPP Tahun 2029 sebesar 59**. Dengan selisih capaian sebesar **1,52 poin**, realisasi IPP Tahun 2025 telah mencapai sekitar **97,42% dari target akhir**.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan kepemudaan berada pada jalur yang tepat (on track). Meskipun demikian, diperlukan penguatan program secara berkelanjutan dan terfokus, khususnya pada indikator-indikator IPP yang masih perlu ditingkatkan, agar target IPP Tahun 2029 dapat tercapai secara optimal.

b. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 mencapai **0,57**. Apabila dibandingkan dengan **target akhir periode Renstra Tahun 2029 sebesar 2,3**, capaian tersebut baru mencapai sekitar **24,78% dari target akhir**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan olahraga daerah masih berada pada tahap awal dan memerlukan percepatan capaian melalui penguatan program dan kebijakan secara berkelanjutan. Capaian Tahun 2025 menjadi baseline penting dalam mendorong peningkatan IPO secara progresif pada tahun-tahun selanjutnya hingga target akhir periode dapat tercapai.

c. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata

Capaian peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Jombang sebesar 11%. Jika dibandingkan dengan target akhir

periode tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 5%, maka sampai tahun 2025 ini kemajuannya sudah sebesar 220% karena sudah melampaui target akhir renstra. Melihat kondisi ini, maka ke depan DISPORAPAR akan melakukan revisi target yang lebih menantang lagi, karena terlampauinya target saat ini.

d. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Realisasi rasio PDRB penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun 2025 adalah 2,53%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra yaitu tahun 2029 dengan target 2,85%, maka tingkat kemajuannya sudah sebesar 88,77%.

2. Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”.
Indeks Reformasi Birokrasi DISPORAPAR tahun 2025 adalah 74,49. Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 70, maka tingkat kemajuan dalam pencapaian target adalah sebesar 106,41.
3. Sasaran “Peran serta pemuda terhadap pembangunan daerah” dengan indikator “Partisipasi Pemuda dalam pembangunan daerah”.
Pada akhir periode Renstra tahun 2029, ditetapkan target 40. Sampai tahun 2025 ini, terealisasi Partisipasi pemuda dalam pembangunan sebesar 38,16. Jadi tingkat kemajuan dari target akhir periode adalah sebesar 95,40%. Sedangkan di tahun 2025 ini terjadi peningkatan jumlah atlet berprestasi sebesar 270,83%. Target akhir periode renstra sudah terlampaui, dan target yang sudah ditetapkan perlu untuk ditinjau ulang.
4. Sasaran “Peningkatan prestasi olahraga” dengan indikator “Persentase peningkatan atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional”

Atlit berprestasi Kabupaten Jombang diharapkan secara bertahap meningkat tiap tahunnya. Pada akhir periode renstra tahun 2029, ditetapkan ada peningkatan jumlah atlit berprestasi sebesar 15,79%. Sedangkan di tahun 2025 ini terjadi peningkatan jumlah atlit berprestasi sebesar 270,83%. Dengan demikian, tingkat kemajuan pencapaian target akhir periode adalah sebesar 1715,20%, sehingga target yang sudah ditetapkan perlu untuk ditinjau ulang.

5. Untuk sasaran “Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan” dengan 2 indikator “Jumlah pengunjung wisata domestik” dan “Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)”. Tingkat kemajuan kedua indikator tersebut masing-masing adalah sebesar di angka 19% terhadap target akhir periode renstra.

3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Realisasi Kinerja Provinsi

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

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Realisasi Kinerja Provinsi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI JAWA TIMUR	REALISASI 2025
1	2	3	4	5
1	TUJUAN PD : Meningkatkan kualitas kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,48	57,48
2		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	N/A	0,57
3		Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	4,85%	11%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI JAWA TIMUR	REALISASI 2025
1	2	3	4	5
4		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	N/A	2,53%
	SASARAN			
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83,5	74,49
2	Peran serta pemuda terhadap pembangunan daerah	Partisipasi Pemuda dalam pembangunan daerah	N/A	38,16%
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persentase peningkatan atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	N/A	270,83%
4	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata domestik	82.311.984 orang	2.782.028 orang
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	521.940 orang	282 orang

Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Jombang tahun 2025 tercatat 57,48, sedangkan nilai IPP Jawa Timur yang tercatat sebesar 56,48. Dengan demikian terdapat selisih positif sebesar 1,00 poin, dimana kinerja daerah lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi/nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja daerah relatif lebih baik dan kompetitif dibandingkan rata-rata provinsi/nasional serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan program. Meski demikian, upaya peningkatan kinerja tetap perlu dilakukan serta berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan keunggulan tersebut.

Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Jombang juga merupakan angka yang menyumbang peningkatan jumlah

kunjungan wisata di Jawa Timur. Jadi jumlah kunjungan wisatawan menunjang kinerja Provinsi Jawa Timur.

Untuk beberapa indikator kinerja DISPORAPAR tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan kinerja tingkat Jawa Timur ataupun Nasional karena kurangnya data yang tersedia.

3.1.6. Efisiensi penggunaan sumber daya

a. Efisiensi Anggaran

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Jombang Tahun 2025

SASARAN	KINERJA	ANGGARAN		
	NILAI AKHIR CAPAIAN PK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
KEPEMUDAAN				
TUJUAN PD : Meningkatkan kualitas kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	90,76	1.238.786.900	1.082.670.938	87,40
Peran serta pemuda terhadap pembangunan daerah	90,38			
OLAHRAGA				
TUJUAN PD : Meningkatkan kualitas kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	51,30	6.794.429.300	6.630.499.253	97,59
Peningkatan prestasi olahraga	99,00			
PARIWISATA				

SASARAN	KINERJA	ANGGARAN		
	NILAI AKHIR CAPAIAN PK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
TUJUAN PD : Meningkatkan kualitas kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	94,86	2.569.296.733	2.388.641.617	92,97
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	93			
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	95,77	7.443.058.863	5.741.404.535	77,14
NILAI RATA-RATA ORGANISASI (NKO)	89,23	18.045.571.796	15.843.216.343	87,80

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dengan realisasi anggaran sebesar 87,80%,capaian kinerja DISPORAPAR mampu mencapai sebesar 89,23%. Dalam hal ini terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran. DISPORAPAR berupaya menggunakan anggaran secara tepat dan efektif. Hal-hal yang dilakukan DISPORAPAR dalam penggunaan anggaran agar lebih efisien adalah :

1. Kolaborasi kegiatan dengan OPD lain sehingga anggaran bisa lebih ditekan
2. Bekerjasama dengan swasta dalam event-event olahraga ataupun pariwisata (sponshorship)
3. Memaksimalkan aset pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan.
4. Penggunaan teknologi (website informasi pariwisata) untuk penyebaranluasan informasi wisata

b. Efisiensi 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:

Tabel 3.7
Perbandingan Kinerja Organisasi dengan Kondisi SDM

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	JUMLAH KEBUTUHAN SDM	JUMLAH SDM	PEMENUHAN SDM
89,23%	109	25	22,94%

Berdasarkan dokumen analisis ANJAB dan ABK, disimpulkan bahwa DISPORAPAR membutuhkan pegawai setidaknya sebanyak 109 orang untuk menjalankan TUPOKSI nya serta menjalankan pengelolaan aset daerah. Tahun 2025, diketahui kondisi eksisting pegawai pada DISPORAPAR adalah sebanyak 25 orang, jadi masih sangat besar kekurangannya. Dengan dibantu oleh 25 pegawai tersebut, DISPORAPAR bisa merealisasikan target kinerja yang ditetapkan. Selain itu, DISPORAPAR juga dibantu oleh 36 tenaga honorer yang beralih menjadi PPPK Paruh Waktu sejak Oktober 2025.

c. Efisiensi Aset

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan Aset	Jumlah Aset	Pemenuhan Kebutuhan Aset
89,23%	706	328	46,46%

Terlihat pada tabel bahwa dengan tingkat pemenuhan kebutuhan aset sebesar 46,46%, DISPORAPAR masih mampu mencapai kinerja sebesar 89,23%. Maka bisa dikatakan bahwa dalam hal ini DISPORAPAR mampu mengoptimalkan penggunaan aset yang meskipun dengan dukungan aset yang dibawah standar kebutuhan, sehingga penggunaan aset menjadi efisien.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2025

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	7.443.058.863	5.741.404.535	77,14
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	663.786.900	507.670.938	76,48
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	575.000.000	575.000.000	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.794.429.300	6.630.499.253	97,59
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	848.348.350	750.157.511	88,43
PROGRAM PEMASARAN	746.237.200	730.414.746	97,88
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	974.711.183	908.072.360	93,16
TOTAL	18.045.571.796	15.843.219.343	87,80

Capaian realisasi anggaran DISPORAPAR tahun 2025 sebesar 87,80%. Anggaran ini digunakan untuk mewujudkan sasaran kinerja organisasi sebagai berikut :

1. Anggaran pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dan juga Program Pengembangan Pramuka digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi “Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan”
2. Anggaran Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga digunakan untuk mendukung sasaran “Peningkatan Prestasi Olahraga”
3. Anggaran pada program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata”
4. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendukung sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif”

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 Tenis Indoor
6. Lapangan tenis Kebonrojo

Berikut ini disajikan realisasi PAD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2025

Realisasi Pendapatan Disporapar Tahun 2025

Retribus daerah	Target PAD 2025	Realisasi	%
Retribusi penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan jalan	562.000.000	585.018.000	104,10
Retribusi Pelayanan Tempat rekreasi dan Olahraga	350.000.000	619.632.200	177,04
Jumlah	912.000.000	1.204.650.200	132,09

Seperti nampak pada tabel diatas, pada tahun 2025 realisasi PAD Disporapar sebesar Rp.1.204.650.200. melampaui target dengan capaian 132,09%.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Melalui Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai prespektif, 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 2025 terkait bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang dialokasikan di Tahun 2025, 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 prespektif 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 prespektif layanan berhasil dicapai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan nilai kinerja organisasi (PKO) sebesar 89,23% masuk kategori **BAIK**.
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

4.2 INOVASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata memiliki program unggulan yang merupakan inovasi dalam pelayanan pariwisata di Kabupaten Jombang yaitu kegiatan Interkonek wisata. Program ini merupakan kegiatan fasilitasi penyediaan tur wisata keliling antar pondok-pondok pesantren besar di Kabupaten Jombang, mengunjungi tempat ibadah bersejarah seperti klenheng dan gereja GKJW Mojowarno.

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata meraih prestasi dalam ajang pemasaran pariwisata :

1. Stand Terbaik Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pada event “Malang Spekta Fair”
2. Juara Harapan 2 East Java Tourism Marketing Award Kategori Best Social Influence

3. Stand Terbaik Bidang pariwisata pada “Jogja Harmoni Fair 2025”
4. Stand Terinovatif pada “Jogja Harmoni Fair 2025”

4.3 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.

1. Penguatan sinergitas lintas sektor terkait guna meningkatkan domain IPP yang masih lemah.
2. Penguatan sinergitas lintas sektor
3. Skala IPO adalah 0 – 1, maka akan dilakukan revisi penetapan target IPO tahun 2026-2029
4. Merevisi target sasaran “Persentase atlit berprestasi di provinsi dan nasional” yang disesuaikan dengan penyelenggaraan kejuaraan multri event Tingkat provinsi dan nasional
5. Penguatan sinergitas lintas sektor terkait
6. Peningkatan kualitas SDM Pariwisata
7. Pembinaan pengelolaan Destinasi wisata berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2025 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 2025. 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 2025
2. PROGRAM KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA 2025
3. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DISPORAPAR TAHUN 2025
(bit.ly/LKJIPDISPORAPAR2025)
4. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
(bit.ly/LKJIPDISPORAPAR2025)
5. MONEV RENCANA AKSI TW.4 TAHUN 2025
(bit.ly/LKJIPDISPORAPAR2025)
6. LINK DATA PENDUKUNG : bit.ly/LKJIPDISPORAPAR2025



**PERJALAN KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025
DIANA KEPERUSAHAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG**
NOMOR : 306.10.12.0003410.01.0025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2021-2026

Nama : **Drs. HAMBANG NURWILANTO, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Keperusahaan, Olah Raga, dan Pariwisata**
Alamat : **WARSUB, SH, M.Si**
Jumlah : **Rekapitulasi**

Pinak pertama telah akan mewujudkan target kinerja yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang, dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan RPJMD yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal tersebut akan berpengaruh dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi tersebut langsung maupun tidak.

Pinak kedua akan melakukan upaya yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perbaikan yang diperlukan terhadap yang diperlukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan dari instansi.

Jombang, 27 September 2025
PINAK PERTAMA
Kepala Dinas Keperusahaan, Olah Raga,
dan Pariwisata



Drs. DAMANG NURWILANTO, M.Si
NIP. 1969122019810011000

PINAK KEDUA
Rekapitulasi



WARSUB, SH, M.Si

KODE UNIT : 016.04

Dokumen ini merupakan dokumen resmi instansi pemerintahan Kabupaten Jombang yang diterbitkan dan dapat diakses melalui sistem informasi pemerintahan Kabupaten Jombang. Untuk lebih detail, silakan kunjungi laman: www.kab.go.id

**PERJALAN KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025
DIANA KEPERUSAHAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG**

NO	SARANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	TUJUAN PD: Meningkatkan Kualitas Keperusahaan, Olahraga dan Pariwisata	Indeks Pembangunan Pariwisata (IPP)	57
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	1
		Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	4,74%
		Rasio PDRB Pariwisata Kabupaten Jombang dan Sekitarnya	2,51%
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah	70
2.	Pelan kerja pariwisata terwujud pembangunan daerah	Partisipasi Peringkat dalam pembangunan daerah	30%
3.	Peningkatan prestasi olahraga	Presentase peningkatan nilai perolehan tingkat provinsi dan nasional	8%
4.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata domestik	2.638.970 orang
5.		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berintang)	270 orang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENJAJARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG	7.443.898.863	P-APBD
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGKEDIDIRIKAN	6.794.429.306	P-APBD
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGKEDIDIRIKAN	663.785.000	P-APBD

KODE UNIT : 016.04

Dokumen ini merupakan dokumen resmi instansi pemerintahan Kabupaten Jombang yang diterbitkan dan dapat diakses melalui sistem informasi pemerintahan Kabupaten Jombang. Untuk lebih detail, silakan kunjungi laman: www.kab.go.id

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	575.888.000	P-APBD
5.	PROGRAM PENGUKUTAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	948.348.358	P-APBD
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	874.711.183	P-APBD
7.	PROGRAM PEMASOKAN PARIWISATA	146.237.290	P-APBD
		Rp. 18.846.071.791	

Jombang, 27 September 2025
PINAK PERTAMA
Kepala Dinas Keperusahaan, Olah Raga,
dan Pariwisata



Drs. HAMBANG NURWILANTO, M.Si
NIP. 1969122019810011000

PINAK KEDUA
Rekapitulasi



WARSUB, SH, M.Si

KODE UNIT : 016.04

Dokumen ini merupakan dokumen resmi instansi pemerintahan Kabupaten Jombang yang diterbitkan dan dapat diakses melalui sistem informasi pemerintahan Kabupaten Jombang. Untuk lebih detail, silakan kunjungi laman: www.kab.go.id

Tabel 3.1

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100		100 persen	6.942.174.840	25	1.406.397.916	100 persen	7.443.058.863	0	500.884.023	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	21	7	7	10.413.000	3	8.604.750	7	10.413.000	0	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	2	2 dokumen	5.599.750	1	5.199.750	2 dokumen	5.599.750	0	-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	15	5	5 laporan	4.813.250	2	3.405.000	5 laporan	4.813.250	0	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	100	100	5.066.837.515	25	1.035.485.989	100	5.344.242.080	0		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	100	100		40		100		0		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1302	434	434 orang/bulan	4.946.041.515	135	980.364.789	378 orang/bulan	5.168.331.580	-56	222.290.065	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	4	4 dokumen	111.834.000	1	49.143.000	4 dokumen	164.349.000	0	52.515.000	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	3	1	1 laporan	3.918.400	1	3.878.400	1 laporan	3.918.400,00	0	-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	4	4 laporan	5.043.600	1	2.099.800	4 laporan	7.643.100,00	0	2.599.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	464.289.425	30	80.908.000	100	478.935.725	0	14.646.300	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	1	1 paket	49.990.200	1	10.917.000	1 paket	51.684.600,00	0	1.694.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	2	2 paket	63.028.875	2	18.461.600,00	2 paket	72.668.775,00	0	9.639.900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	3	3 paket	225.166.000	3	34.126.400	3 paket	225.166.000,00	0	-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	2	2 Paket	40.049.350	2	10.240.000	2 Paket	36.071.350	0	- 3.978.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	12	12 dokumen	39.352.000	3	1.250.000	12 dokumen	39.352.000,00	0	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	12	12 laporan	46.703.000	6	5.913.000	12 laporan	53.993.000,00	0	7.290.000	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	82.045.300	0	-	100	175.042.346	0	92.997.046	
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	106	66	13 unit	82.045.300	0	0	13 unit	175.042.346	0	92.997.046	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	1.097.164.600	25	238.311.026	100	1.213.000.712	0	115.836.112	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	36	36	12 Laporan	324.000.000	3	78.871.154,00	12 Laporan	352.000.000,00	0	28.000.000	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	36	36	12 Lpaoran	773.164.600	3	159.439.872,00	12 Lpaoran	861.000.712,00	0	87.836.112	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	100	100	100 persen	221.425.000	30	43.088.151	100 persen	221.425.000	0	-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	1	1	1 Unit	46.770.000	1	12.433.051,00	1 Unit	46.770.000,00	0	-	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas</i>	<i>Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya</i>	16	16	17 Unit	124.840.000	3	18.568.100,00	17 Unit	124.840.000,00	0	-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Operasional atau Lapangan</i>												
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi</i>	3	73	73 unit	49.815.000	18	12.087.000,00	73 unit	49.815.000,00	0	-	
												-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	pertumbuhan pemuda yang dikembangkan kapastasya saingnya	100	81.65	100 perse n	491.786.900	0	-	100 persen	663.786.900	0	172.000.000	
	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, Kepemimpinan dan pemuda kader	270	174	178 orang	121.786.900	0	-	178 orang	121.786.900	0	-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wira Usaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Wirausaha Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda</i>			42 orang	111.551.200	0		0	-	42	111.551.200	
	<i>Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pemuda pelopor Tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda</i>		126	126 orang	121.786.900	0		126 orang	121.786.900	0	-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang ditingkatkan kapasitasnya	17	6	3 OKP	370.000.000	0		3 OKP	542.000.000		172.000.000	
	<i>Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya</i>	9	7	3 OKP	370.000.000	0		3 OKP	542.000.000		172.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN	Prosentase organisasi	100	100	100 persen	400.000.000	0	0	100 persen	575.000.000		175.000.000	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	KAPASITAS KEPRAMUKAAN	pramuka yang berkembang											
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	<i>Jumlah organisasi kepramukaan yang berkembang</i>	21	21	21 Kwaran	400.000.000	0		21 Kwaran	575.000.000		175.000.000	
	<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	1	1	1 organisasi	400.000.000	0		1 organisasi	575.000.000		175.000.000	
												-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi	100	100	100 persen	3.934.313.850	2	2.314.200.000	100 persen	6.794.429.300		2.860.115.450	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan olahraga yang mengikuti cabor	44	44	44 cabor	255.071.700	0	-	44 cabor	350.422.900		95.351.200	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah sekolah olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat Kabupaten/Kota</i>	15	2	2 unit	33.071.700	0		2 unit	53.422.900		20.351.200	
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat Kabupaten/Kota yang tersedia</i>	65	65	58 unit	222.000.000	0		58 unit	297.000.000	0	75.000.000	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)	
	<i>pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota</i>													
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kejuaraan olahraga tingkat kabupaten yang diselenggarakan	13	5	5 event	932.523.900		-	5 event	3.461.288.150	0	2.528.764.250		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</i>	15	1	4 Kegiatan	697.154.900	0		4 Kegiatan	1.080.919.150	0	383.764.250	
	<i>Keikutsertaan anggota kontingen Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pekan dari Kejuaraan Olahraga</i>	<i>Jumlah Peserta Pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota</i>	30	10	20 orang	235.369.000	0		20 orang	2.380.369.000	0	2.145.000.000	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	1	1	1 organisasi	2.250.000.000	1	2.250.000.000,00	1 organisasi	2.250.000.000	0	-	
	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	1	1 dokumen	2.250.000.000	1	2.250.000.000	1 dokumen	2.250.000.000	0	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan (komunitas olahraga rekreasi)	17	43	17 cabor	496.718.250	2	64.200.000	17 cabor	732.718.250	0	236.000.000	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Pemassalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional</i>	<i>Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi</i>	15	4	2 lembaga	434.350.500	0	64.200.000	2 lembaga	670.350.500	0	236.000.000	
	<i>Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat</i>			1 dokumen	62.367.750		-	1 dokumen	62.367.750	0	-	
												-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
					0				0			-	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	11,25	8,6	10.10 %	825.676.850	4	18.025.000	10.10%	848.348.350		22.671.500	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang berkembang	16	12	14 destinasi	825.676.850	4	18.025.000	14 destinasi	848.348.350		22.671.500	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara</i>	4	2	1 unit	200.000.000		0	1 unit	200.000.000		-	
	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi</i>	10	3	1 laporan	612.230.600	1	18.025.000	1 laporan	636.663.350		24.432.750	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)	
		<i>Pariwisata Kabupaten/Kota</i>												
	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	21	2	1 Laporan	13.446.250	1	0	1 Laporan	11.685.000		-	1.761.250	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan destinasi wisata yang dipromosikan	28	20	25 destinasi	658.637.100	6	415.018.000	25 destinasi	746.237.200		87.600.100	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Jumlah event promosi pariwisata(baik yang dilaksanakan dan diikuti)	73	7	9 event	658.637.100	3	415.018.000	9 event	746.237.200		87.600.100	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	4	4	4 Dokumen	96.808.000	4	16.039.900	4 Dokumen	120.408.100		23.600.100	
	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>		10	2 dokumen	5.014.100	0	0	2 dokumen	5.014.100		-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	20	8	10 kegiatan	481.815.000	3	372.728.100	10 kegiatan	545.815.000		64.000.000	
	<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>		3	3 dokumen promosi	75.000.000	1	26.250.000	3 dokumen promosi	75.000.000		-	
												-	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase SDM Pariwisata yang bersertifikasi	19	15,8	13 persen	710.771.783	11.8	52.000.000	13 persen	974.711.183		263.939.400	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	495	50	165 orang	710.771.783	70	52.000.000	195 orang	974.711.183		263.939.400	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan I						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	13	(14)
	<i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	30		1 Laporan	358.583.083	1	52.000.000	1 Laporan	562.470.083		203.887.000	
	<i>Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI</i>	<i>Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan pasitasnya berbasis SKKNI</i>	60	20	30 orang	352.188.700	0	0	60 orang	412.241.100		60.052.400	
	JUMLAH					13.963.361.323		4.205.640.916		18.045.571.796		4.082.210.473	