



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2023

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUBU RAYA

Jalan Angkasa Pura II,
Komp. Perkantoran PEMDA
Sungai Raya

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah S.W.T dengan limpahan Hidayah-Nyalah sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 dengan Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Meningkatnya Daya Saing Daerah terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebagaimana pada Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN).

Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Perpres No : 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Permenpan RB Nomor : 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja. Penyampaian Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah, berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program dan menetapkan kebijakan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan, harus dapat diukur.

Adapun Laporan yang kami buat sesuai dengan dokumen perencanaannya, sejauhmana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, meskipun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini masih memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Harapan kami Laporan Kinerja yang disusun dapat memberikan masukan yang baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan akuntabilitas instansi, sebagai upaya mewujudkan "Good Governance" di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya dan khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUBU RAYA



RINI KURNIA SOLIHAT, S.STP.,M.A.
PEMBINA
NIP 198403042002122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tupoksi.....	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	8
5. Sumber Daya Keuangan	11
6. Sarana dan Prasarana	16
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. RENSTRA.....	18
1. Visi.....	19
2. Misi	20
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	20
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A. CAPAIAN KINERJA.....	36
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	37
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	52
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	53

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.....	54
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	55
B. REALISASI ANGGARAN.....	58
BAB IV PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	61

DAFTAR TABEL

1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan.....	8
1.2	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ANJAB dan ABK.....	9
1.3	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023.....	11
1.4	Sarana, Prasarana dan Fasilitas Kantor	16
2.1	Misi dan Tujuan.....	20
2.2	Tujuan dan Sasaran Sebelum Renstra Perubahan.....	21
2.3	Tujuan dan Sasaran Setelah Renstra Perubahan.....	22
2.4	Indikator Kinerja Utama	22
2.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	24
2.6	Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2023	25
2.7	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	27
2.8	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023	29
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
3.2	Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Tahun 2023.....	37
3.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis.....	44
3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	52
3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Renstra Tahun 2019-2024	53
3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	54
3.7	Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 menggambarkan pencapaian sasaran Dinas selama Tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disisi lain, LKjIP juga merupakan bentuk pertanggungjawaban perangkat daerah kepada pimpinan dan publik dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

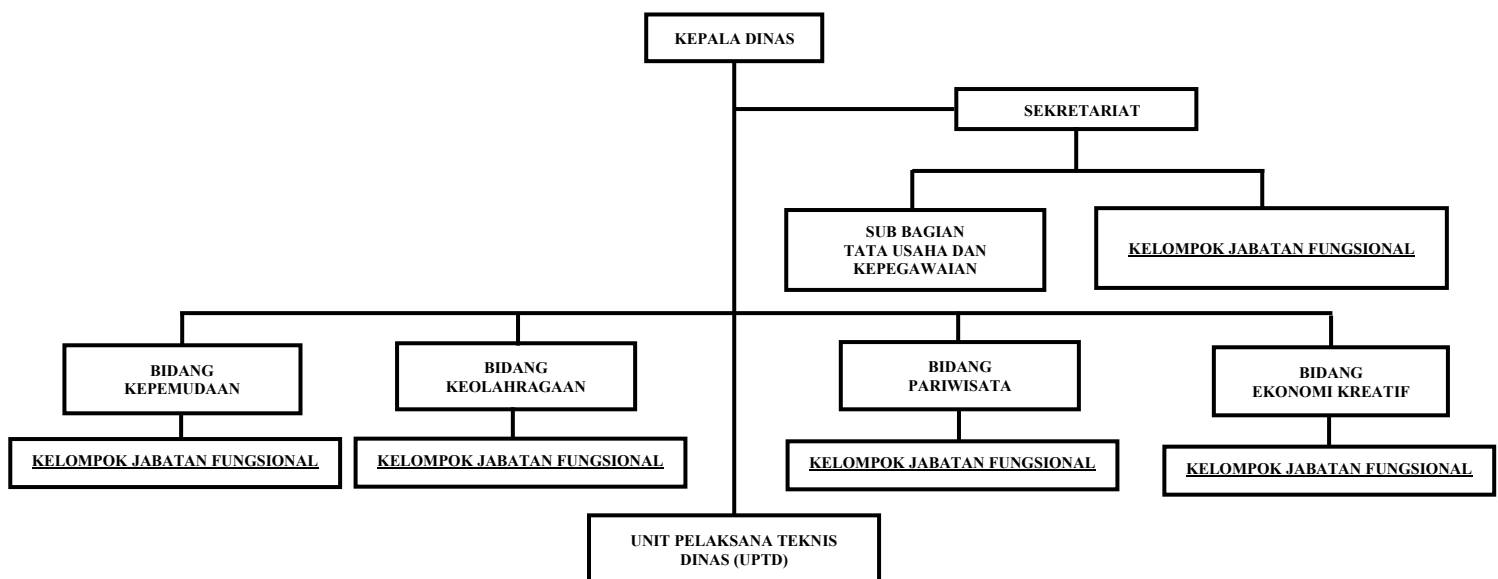
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2023 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai Bahan Evaluasi terhadap penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya pada tahun yang akan datang.

2. Susunan Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA

Nomor : 70 Tahun 2021
Tanggal : 19 Oktober 2021



3. Tupoksi

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 tahun 2021 tanggal 10 Oktober 2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya. Adapun Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

a. KEPALA DINAS

Tugas Pokok

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;
- 3) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas;
- 4) Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan program bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. SEKRETARIAT

Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.

Fungsi

- 1) Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- 2) Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pengendalian kegiatan Dinas;
- 6) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN.

Tugas Pokok

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha dan kepegawaian.

Fungsi:

- 1) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Tata Usaha dan Kepegawaian;
- 3) Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas Tata Usaha dan Kepegawaian;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah dibidang Tata Usaha dan Kepegawaian;

- 5) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. BIDANG KEPEMUDAAN

Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, serta pramuka dan dan kemitraan.

Fungsi

- 1) Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Kepemudaan;
- 2) Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Kepemudaan sesuai lingkup tugasnya;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, serta pramuka dan kemitraan;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pengendalian kegiatan di Bidang Kepemudaan;
- 6) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. BIDANG KEOLAHRAGAAN

Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, serta pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional tertentu.

Fungsi

- 1) Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Keolahragaan;
- 2) Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Keolahragaan sesuai lingkup tugasnya;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, serta pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional tertentu;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pengendalian kegiatan di Bidang Keolahragaan;
- 6) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Keolahragaan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. BIDANG PARIWISATA

Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengembangan destinasi wisata, pengembangan kapasitas pariwisata, dan pemasaran pariwisata.

Fungsi

- 1) Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pariwisata;
- 2) Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Pariwisata sesuai lingkup tugasnya;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan destinasi wisata, pengembangan kapasitas pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pengendalian kegiatan di Bidang Pariwisata;
- 6) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata; dan

- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. BIDANG EKONOMI KREATIF

Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang riset edukasi dan pengembangan, serta pengembangan kemitraan.

Fungsi

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Ekonomi Kreatif;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi Riset Edukasi dan Pengembangan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi Pengembangan Kemitraan;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pengendalian kegiatan bidang Ekonomi Kreatif;
- 6) Penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Ekonomi Kreatif dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

g. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

h. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (JF)

Kelompok Jabatan Fungsional (JF) terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang JF tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

- 1) Kelompok JF diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

- 2) Kelompok JF yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kelompok JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

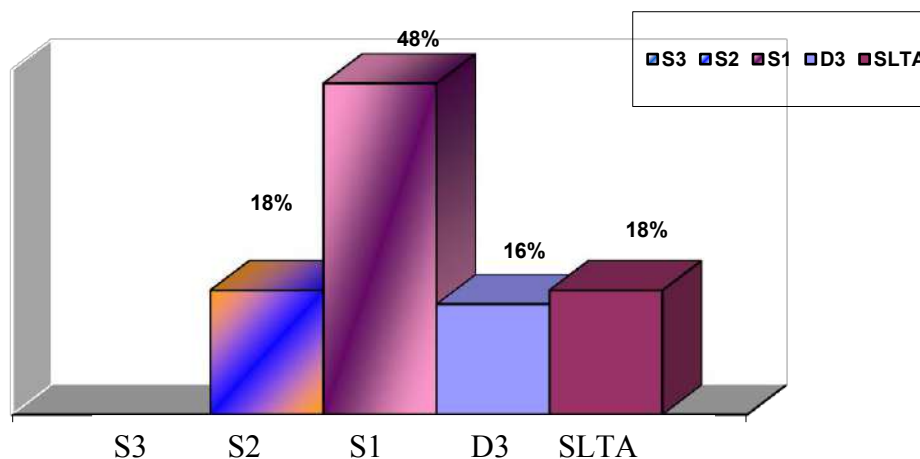
Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya didukung oleh 50 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 26 orang dan tenaga honor sebanyak 24 orang. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, dan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian, dan Golongan

No	Eselon/Non Eselon	Golongan				Pendidikan					
		II	III	IV	Jlh	SMA	D3	S1	S2	S3	Jlh
1	Eselon II	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	1	3	4	-	-	2	2	-	4
3	Eselon IV	-	10	1	11	1	-	5	5	-	11
4	Non Eselon	1	9	-	10	-	4	5	1	-	10
5	Tenaga Honor	-	-	-	-	8	4	12	-	-	24
Jumlah		1	20	5	26	9	8	24	9	-	50

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, 2023.

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan grafik di bawah ini, sebagai berikut:



Berdasarkan grafik di atas nampak jelas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya mayoritas pegawainya yaitu D3 sebesar 16%, S1 sebesar 48%, dan S2 sebesar 18% untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi, walaupun sebagian kecil masih ada SLTA (18%).

Tabel 1.2
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ANJAB dan ABK
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Unit	Jumlah Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Jumlah Pegawai yang Ada	+/-
1	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1,402	1	1	0
2	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1,349	1	1	0
3	Perencana Ahli Muda	-	1	-	-1
4	Bendahara	0,875	1	1	0
5	Verifikator Keuangan	0,788	1	1	0
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	1,261	1	1	0
7	Pengadministrasi Umum	0,695	1	1	0

8	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1,277	1	1	0
9	Pengelola Barang Milik Negara	0,786	1	1	0
10	Kepala Bidang Kepemudaan	1,308	1	-	-1
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1,600	3	2	-1
12	Kepala Bidang Keolahragaan	1,308	1	1	0
13	Pelatih Olahraga Ahli Muda	-	2	2	0
14	Pelatih Olahraga Ahli Pertama	-	1	1	0
15	Pengelola Data Pengetahuan Tradisional	0,755	1	1	0
16	Kepala Bidang Pariwisata	1,308	1	1	0
17	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,609	3	3	0
18	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	0,875	1	1	0
19	Pengawas Kepariwisata	0,875	1	1	0
20	Penyuluh Wisata	0,827	1	1	0
21	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	1,308	1	1	0
22	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,597	2	2	0
23	Analisis Kemitraan	0,851	1	1	0
	Jumlah	22,654	29	26	-3

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, 2023.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas jumlah pegawai yaitu 26 orang dan jumlah ideal Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2023 yaitu 29 Orang. Adapun pada jabatan Perencana Ahli Muda kekurangan 1 pegawai, Kepala Bidang Kepemudaan kekurangan 1 pegawai dan Analisis Kebijakan Ahli Muda kekurangan 1 pegawai. Sementara disaat yang sama komposisi diatas juga akan mengalami penurunan ataupun kenaikan jumlah yang signifikan pada 2024, dimana ada pegawai pada Tahun 2024 tersebut akan memasuki masa usia purna tugas. Keadaan seperti ini, jika tidak segera mendapat perhatian akan mendapat mengganggu ritme kinerja OPD.

5. Sumber Daya Keuangan

Alokasi dan Realisasi Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	4.657.325.696,00	4.183.285.403,00	89,82
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :	161.682.765,00	151.838.758,00	93,91
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.066.723,00	7.066.676,00	99,99
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.437.021,00	7.392.012,00	99,39
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.179.021,00	137.380.070,00	93,34
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :	3.974.656.161,00	3.564.730.729,00	89,68
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.836.526.695,00	3.438.456.419,00	89,62
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	9.847.250,00	8.917.240,00	90,55
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	128.282.216,00	117.357.070,00	91,48
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :	274.082.608,00	230.523.179,00	84,10
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.988.100,00	7.988.100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.768.195,00	81.037.000,00	68,23
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.257.033,00	72.246.926,00	99,98
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang	9.541.280,00	9.541.280,00	100,00

	Cetakan dan Penggandaan			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.528.000,00	59.709.873,00	91,12
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :	185.116.732,00	176.152.830,00	95,15
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.300.000,00	84.957.608,00	97,31
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.816.732,00	91.195.222,00	93,23
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan :	61.787.430,00	60.039.907,00	97,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	37.197.430,00	35.449.907,00	95,30
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya.	15.690.000,00	15.690.000,00	100,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	1.032.437.112,00	834.531.268,00	80,83
6.	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	916.624.305,00	723.025.748,00	78,87
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	96.057.672,00	88.871.813,00	92,51
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	416.509.681,00	370.689.395,00	89,99

	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	29.999.546,00	29.597.420,00	98,65
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	374.057.406,00	233.867.120,00	62,52
7.	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.812.807,00	111.505.520,00	96,28
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	115.812.807,00	111.505.520,00	96,28
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.397.390.274,00	3.110.134.348,00	91,54
8.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	654.500.186,00	635.211.551,00	97,05
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	654.500.186,00	635.211.551,00	97,05
9.	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :	2.542.890.344,00	2.276.884.983,00	89,53
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.542.890.344,00	2.276.884.983,00	89,53
10.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	199.999.744,00	198.037.814,00	99,01
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	22.983.675,00	22.445.750,00	97,65
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	89.999.888,00	89.249.886,00	99,16
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat	87.016.181,00	86.342.178,00	99,22

	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	738.473.230,00	726.685.328,00	98,40
11.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah :	738.473.230,00	726.685.328,00	98,40
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	738.473.230,00	726.685.328,00	98,40
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.067.888.663,00	941.790.467,00	88,19
12.	Kegiatan Pengelolaan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota:	288.752.430,00	252.287.075,00	87,37
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	151.621.399,00	115.190.020,00	75,97
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	137.131.031,00	137.097.055,00	99,97
13.	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota :	732.601.839,00	645.334.044,00	88,08
	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	80.404.451,00	77.808.427,00	96,77
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	652.197.388,00	567.525.617,00	87,01
14.	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.	46.534.394,00	44.169.348,00	94,91
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata.	46.534.394,00	44.169.348,00	94,91
	Program Pemasaran Pariwisata	371.043.196,00	361.007.845,00	97,29
15.	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya tarik, Destinasi dan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	371.043.196,00	361.007.845,00	97,29
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar	297.988.233,00	290.518.469,00	97,49

	Negeri			
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri	73.054.963,00	70.489.376,00	96,48
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.398.025.981,00	1.356.251.906,00	97,01
16.	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar :	1.398.025.981,00	1.356.251.906,00	97,01
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	104.664.356,00	98.169.206,00	93,79
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	142.061.039,00	119.163.940,00	83,88
	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.	1.144.100.586,00	1.131.718.760,00	98,91
JUMLAH		12.662.584.152,00	11.513.686.565,00	90,92

Adapun jumlah realisasi pada anggaran tahun 2023 diatas belum termasuk Hutang Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 493.342.500,00, Jasa Pendukung Kegiatan sebesar Rp.56.000.000,00 dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebesar Rp. 118.646.940,00, yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya defisit anggaran pada tahun berjalan.

6. Sarana Dan Prasarana

1. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN.

Kondisi sarana, prasarana serta fasilitas peralatan gedung/kantor lainnya tahun 2023, secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Sarana, Prasarana dan Fasilitas Kantor pada
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2023

NO	SARANA dan PRASARANA	JUMLAH UNIT	KONDISI
1.	Water Filter	3	Baik
2.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
3.	Kompore Gas Rinnai	1	Baik
4.	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	6	Baik
5.	P.C Unit Asus	3	Baik
6.	Baterai Drone	1	Baik
7.	Camera	1	Baik

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, 2023

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Permasalahan Utama atau Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu Strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Belum adanya prasarana olahraga yang representative

Kabupaten Kubu Raya masih belum memiliki Gelanggang Olahraga (GOR)/Stadion/Pusat Olahraga pada saat ini. Sehingga menyebabkan banyak Masyarakat Kabupaten Kubu Raya masih menggunakan prasarana yang ada di luar Kabupaten Kubu Raya. Tentu saja hal ini dapat menghambat proses pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Meskipun terdapat prasarana yang dimiliki oleh pihak swasta yang ada di Kabupaten Kubu Raya, namun hal ini belum dapat optimal dalam upaya pengembangan olahraga.

2. Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif belum Optimal

Luasnya Daerah Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari 9 Kecamatan, membuat perlakuannya menjadi tidak terfokus pada 1 kecamatan saja, sedangkan personil yang turun ke lapangan masih sangat terbatas. Adapun hasil dari pendataan setiap tahun selalu berubah. Hal ini disebabkan pada saat personil turun ke lapangan untuk melakukan pendataan ulang, banyak ditemukan pelaku ekonomi kreatif yang berubah usahanya. Selain itu, alat transportasi juga kurang memadai untuk menjangkau para pelaku ekonomi kreatif yang ada di pedalaman Kecamatan. Para pelaku ekonomi kreatif juga mengalami kesulitan dalam menjual hasil produknya karena jarak tempuh tersebut.

3. Keterbatasan Akses dan Jarak Tempuh Menuju Objek Wisata

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah yang memiliki daya tarik wisata alam, buatan maupun religi yang mampu menarik wisatawan baik lokal maupun wisatawan dari daerah lain. Adapun akses jalan untuk menuju Objek Wisata yang ada Kabupaten Kubu Raya masih kurang mendukung dan jarak tempuhnya juga masih ada yang sangat jauh. Dikarenakan akses jalan yang secara keseluruhan belum di aspal, berlobang dan berlumpur akibat hujan, sehingga membuat para pengunjung harus perlu berhati-hati dalam melakukan perjalanan.

Transportasi umum yang disediakan oleh Pemerintah setempat menuju objek wisata ini juga masih belum ada. Sehingga objek wisata ini hanya dapat dinikmati keindahannya oleh pengunjung yang memiliki kendaraan pribadi saja. Adapun dampak dari hal tersebut mengakibatkan kurangnya pemerataan area sebaran kunjungan wisata tertentu dan mengakibatkan ketidakmerataan pengembangan ekonomi Masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Sekretaris Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsive terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis

organisasi dalam memenuhi visi-misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

Laporan Kinerja Tahunan merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya periode tahun 2019-2024, sebagai tolak ukur pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

1. Visi

Melihat kondisi dan situasi pada masa sekarang ini yang mengalami era globalisasi dan mengantisipasi tantangan pada masa yang akan datang, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu organisasi Pemerintah dan Perangkat Daerah perlu terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Visi Kabupaten Kubu Raya dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Adapun visi dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah :

***“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan,
Berkualitas, dan Religius”***

2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi yang merupakan dasar keberadaan suatu organisasi. Adapun Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya yaitu mengejar pencapaian dari misi kesatu Kabupaten Kubu Raya yaitu :

“Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)”

Dan Misi kedua Kabupaten Kubu Raya yaitu :

“Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat”

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan
1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (<i>Good and Clean Governance</i>)	1. Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Efektif, Efisien dan Berwibawa
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat	2. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Daerah

Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran. Adapun Sasaran yang ditetapkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya sebelum perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Sebelum Renstra Perubahan

Tujuan	Sasaran	
	Uraian	Indikator
1. Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Efektif, Efisien dan Berwibawa	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Nilai SAKIP
2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	2. Meningkatnya peran Pemuda dalam Pembangunan dan meningkatkan Prestasi Olahraga	2. Jumlah Pemuda Berprestasi 3. Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi
3. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Daerah	3. Meningkatnya Sektor Pariwisata	3. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Namun setelah adanya perubahan Renstra berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Nomor : 26 / PORAPAR / 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga

dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya melalui Bappeda Kabupaten Kubu Raya adapun sasaran yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Setelah Renstra Perubahan

Tujuan	Sasaran	
	Uraian	Indikator
1. Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Efektif, Efisien dan Berwibawa	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Nilai SAKIP
2. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Daerah	2. Meningkatnya Daya Saing Daerah terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3. Persentase Pemuda yang Berdaya Saing 3. Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, maka ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor : 14 / TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya. Berikut tabel tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	A
2.	Meningkatnya Daya	Persentase Pemuda yang	8 %

	Saing Daerah terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Berdaya Saing	
		Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	10 %

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien.

Kebijakan adalah suatu arah Tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.5

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya

Visi	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius		
Misi	1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (<i>Good and Clean Governance</i>) 2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat		
Tujuan	1. Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Efisien dan Berwibawa 2. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Daerah		
Sasaran	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 2. Meningkatnya Daya Saing Daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja.	Peningkatan komitmen SKPD mampu memenuhi penilaian SAKIP peringkat “A”
Meningkatnya Kualitas Perekonomian Daerah.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Mengembangkan Destinasi Wisata dan Promosi Pariwisata/Keunikan Daerah.	Inventarisasi dan pengembangan potensi Destinasi Wisata dan Keunikan Daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan di tahun 2023. Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *inputs, outputs, outcomes, benefit* dan *impact*. Dokumen Rencana Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023, Program dan Anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	A
2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	8 %
		Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	10 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.647.043.195,00	APBD
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	762.548.712,00	APBD
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.952.663.274,00	APBD
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	738.473.230,00	APBD
5.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	708.527.362,00	APBD
6.	Program Pemasaran Pariwisata	228.781.946,00	APBD
7.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.298.025.981,00	APBD
TOTAL ANGGARAN		11.336.063.700,00	

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023, Program dan Anggaran Perubahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	A
2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	8%
		Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	10%

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.657.325.696,00	APBD
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.032.437.112,00	APBD
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.397.390.274,00	APBD
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	738.473.230,00	APBD
5.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.067.888.663,00	APBD
6.	Program Pemasaran Pariwisata	371.043.196,00	APBD
7.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.398.025.981,00	APBD
TOTAL ANGGARAN		12.662.584.152,00	

Untuk mencapai capaian kinerja dari sasaran strategis tersebut, disusun pula rencana aksi yang merupakan dasar atau *time plan* pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

Dalam dokumen rencana aksi dijabarkan program, kegiatan, sub kegiatan hingga indikator kinerja dari masing-masing sub kegiatan beserta target dari masing-masing sub kegiatan tersebut. Didalam rencana aksi juga dijabarkan penentuan waktu pencapaian target dari masing-masing.

Tabel 2.8
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Rencana Aksi			
						TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-
			Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Koordinasi	1	-	1	-	-

			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen		Dokumen		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	-
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	1 Paket	-
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	1 Paket
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	20 Laporan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
		Kegiatan Pemeliharaan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit

		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-	-
Meningkatnya Daya Saing Daerah Terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	15 Orang	-	15 Orang	-	-
			Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	31 Orang	-	-	-	31 Orang
			Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	-	-	-	30 Orang

			dan Kesukarelawan Pemuda	dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan					
		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-
		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-		1 Dokumen
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen

			dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					
		Kegiatan pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	-	-	-	1 Dokumen
			Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-
		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Wisata yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	-	-	-	1 Unit
			Sub Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Hasil	1	-	1	-	-

			Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan
	Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-
	Program Pengembangan Sumber Daya	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan	100 Orang	-	-	-	100 Orang

	Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dasar	Kompetensinya					
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	140 Orang	-	140 Orang	-	-
			Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	4 Komunitas	-	-	-	4 Komunitas

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Capaian Kinerja Organisasi meliputi analisis :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sebagaimana dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Nomor : 14 / TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formular tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini :

Tabel 3.2
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Tahun 2023
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	A	n/a	n/a
2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata	- Persentase Pemuda yang berdaya saing	8 %	16,91 %	211,38%

	dan Ekonomi Kreatif.	- Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	10 %	18,68%	186,80%
--	----------------------	---	------	--------	---------

Dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan melalui Nilai SAKIP tahun 2023 belum dapat diketahui dikarenakan penilaian atas indikator tersebut dilakukan setelah pelaksanaan tahun 2023 berakhir yaitu pada tahun 2024 berjalan. Adapun untuk penilaian atas indikator kinerja utama tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan pada capaian kinerja indikator sasaran Meningkatnya Daya Saing Terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Adapun rumus perhitungan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut :

- **Persentase Pemuda yang Berdaya Saing** dalam Indikator Kinerja Utama dengan rumus perhitungan total cabang olahraga yang berprestasi dan pemuda yang berorganisasi (16-30 Tahun) dibagi total pengurus cabang olahraga dan pemuda yang terdaftar di SIAK Kabupaten dikali 100%, dengan target 8% dan realisasinya 16,91%.

Perhitungannya :

$$\frac{\text{Total Cabang Olahraga yang Berprestasi dan Pemuda yang Berorganisasi (16 – 30 Tahun)}}{\text{Total Pengurus Cabang Olahraga dan Pemuda yang Terdaftar di SIAK Kabupaten}} \times 100\%$$

$$\frac{8 + 25.262}{34 + 149.373} \times 100\% = 16,91 \%$$

Dengan demikian 8 Cabang Olahraga berprestasi adalah :

1) Cabang Olahraga Pencak Silat.

- a) Via Auriandari, Juara 3 pada Event Serawak Premier International Silat Championship 2023 di Stadium Perpaduan Negeri Serawak, Kuching, Malaysia tanggal 27 Februari – 5 Maret 2023.

- b) Faris Dzu Khairil M, Juara 1 pada Event Serawak Premier International Silat Championship 2023 di Stadium Perpaduan Negeri Serawak, Kuching, Malaysia tanggal 27 Februari – 5 Maret 2023.
- c) Angga Apriliansah, Juara 3 Cabang Olahraga Pencak Silat Kelas Tanding E Putra pada Pekan Olahraga Nasional (POPNAS) XVI Tahun 2023 di Palembang, Sumatera Selatan

2) Cabang Olahraga Atletik.

- a) Fauzi Purwo L, Juara 2 Lempar Lembing pada Word Para Athletics Grand Prix 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab tanggal 22 Februari – 3 Maret 2023.
- b) Fauzi Purwo L, Juara 1 Lempar Cakram Kelas F57 pada ASEAN PARA GAMES 2023 di Cambodia tanggal 3 – 9 Juni 2023.
- c) Fauzi Purwo L, Juara 2 Tolak Peluru Kelas F57 (11,96 meter) pada ASEAN PARA GAMES 2023 di Cambodia tanggal 3 – 9 Juni 2023.
- d) Fauzi Purwo L, Juara 2 Lempar Lembing Kelas F57 pada ASEAN PARA GAMES 2023 di Cambodia tanggal 3 – 9 Juni 2023.
- e) Annisa Laura, Juara 3 Cabang Olahraga Lari Estafet 4 x 400 meter Putri pada Pekan Olahraga Nasional (POPNAS) XVI Tahun 2023 di Palembang, Sumatera Selatan.
- f) Muhammad Ikhsan, Juara 1 Atletik pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.
- g) Aril Ramadhani, Juara 2 Atletik pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.
- h) Periwanto Bate'e, Juara 3 Atletik pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023
- i) Fauzi Purwo Laksono, Juara 3 Lempar Lembing Kelas F57 pada ASEAN PARA GAMES 2023 di Hangzhou, China.

3) Cabang Olahraga Angkat Berat

- a) Abdul Hadi, Juara 2 Angkatan Terbaik 166 kg pada ASEAN PARA GAMES 2023 di Cambodia tanggal 3 – 9 Juni 2023.

4) Cabang Olahraga Menembak

- a) Muhammad Arvin, Juara 3 Division Production Junior dan Eksekutif Sipil Perorangan pada Kejuaraan Menembak Nasional DANJEN KOPASSUS SHOOTING CHAMPIONSHIP di Surakarta, Jawa Tengah tanggal 19 – 21 Mei 2023.
- b) Muhammad Arvin Rajendra Hafizh, Juara 1 Grade C Production dan Juara 2 Junior Production Division pada Ajang Kejuaraan Internasional Bali Open 2023 Tembak Reaksi IPSC Level III tanggal 27 Agustus 2023 di Lapangan Tembak Pecatu Bhayangkara Shooting Range di Kawasan Pecatu Indah Resort, Kuta Selatan, Badung, Bali.
- c) Muhammad Arvin Rajendra Hafizh, Juara 2 Grade C Production dan Juara 3 Junior Production Division pada Ajang Kejuaraan Nasional Menembak Kapolri Cup 2023 dalam Rangka HUT ke-77 Bhayangkara tanggal 15-16 Juli 2023 di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat

5) Cabang Olahraga Sepak Bola

- a) SBS DODOS FC, Juara 1 dan Juara 4 pada Event Forum Sepak Bola Anak Indonesia Regional Kalimantan Barat Piala Rindam XII/TPR di Kota Singkawang tanggal 6 – 7 Mei 2023.

6) Cabang Olahraga Panahan

- a) Aina Nadhifa Rizky, Juara 1 Lomba Panahan Kategori Pelajar dengan Jarak 10 Meter pada Ajang Lomba Panah dan Sumpit Daranante Open Turnamen 2023 tanggal 2-3 September di Kabupaten Sanggau.
- b) Syamsul Bahri, Juara 1 Kategori Individu Laki-Laki pada Ajang Memanah Tradisional Sempena Festival Maal Hijrah 1445H tanggal 29 Juli 2023 di Taman Arena DBKU Bukit Siol, Kuching, Malaysia.
- c) Diensya, Juara 6 Kategori Individu Wanita pada Ajang Memanah Tradisional Sempena Festival Maal Hijrah 1445H tanggal 29 Juli 2023 di Taman Arena DBKU Bukit Siol, Kuching, Malaysia.
- d) Perdana, Juara 2 Kategori Berpasukan pada Ajang Memanah Tradisional Sempena Festival Maal Hijrah 1445H tanggal 29 Juli 2023 di Taman Arena DBKU Bukit Siol, Kuching, Malaysia.

- e) Syamsul Bahri, Juara The Best Score pada Ajang Open Turnamen Melawi Archery Championship 4 yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juli 2023 di eks. Lapangan MTQ Kenual, Kecamatan nanga Pinoh, Melawi. (Panahan)
- f) Sami, Juara 2 Best Score pada Ajang Open Turnamen Melawi Archery Championship 4 yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juli 2023 di eks. Lapangan MTQ Kenual, Kecamatan nanga Pinoh, Melawi. (Panahan)
- g) Irfan, Juara 8 pada Ajang Open Turnamen Melawi Archery Championship 4 yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juli 2023 di eks. Lapangan MTQ Kenual, Kecamatan nanga Pinoh, Melawi. (Panahan)
- h) Oji, Juara 20 pada Ajang Open Turnamen Melawi Archery Championship 4 yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juli 2023 di eks. Lapangan MTQ Kenual, Kecamatan nanga Pinoh, Melawi. (Panahan)

7) Cabang Olahraga Sumpit

- a) Ninda Ervionita, Juara 3 Cabang Olahraga Sumpit Kategori Perorangan Putri 20 Meter pada Ajang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat (FORNAS) VII 2023 di Stadion Jalak Harupat Bandung, Jawa Barat.
- b) Juni Ardinanta Bato Jeman, Juara 1 Lomba Sumpit Kategori Perorangan Putra dengan Jarak Sumpitan 30 Meter pada Ajang Lomba Panah dan Sumpit Daranante Open Turnamen 2023 tanggal 2-3 September di Kabupaten Sanggau.

8) Cabang Olahraga Catur

- a) Astriani, Juara 1 Catur Klasifikasi B1 (Tuna Netra) Putri Perorangan pada Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) X 2023 tanggal 29 juli s.d 3 Agustus 2023 di Palembang, Sumatera Selatan

Sedangkan 25.262 pemuda yang berorganisasi (Umur 16-30 Tahun) adalah pemuda yang berasal dari anggota aktif pada Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yaitu Pemuda Pancasila (PP) Kab. Kubu Raya, Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kab. Kubu Raya, DPC Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (IPTI) Kab. Kubu Raya, Forum Komunikasi Pemuda Kubu Raya (FKPKR), Forum Pemuda Peduli Lingkungan (FORDAULI), Barisan Muda Indonesia,

Forum Pemuda Kubu Raya, Ikatan Alumni Santri (IKASDA), DPD. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Kubu Raya, Karang Taruna Kubu Raya, Primaraya (Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kubu Raya), Gerakan Pemuda Ka'bah Kubu Raya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kubu Raya, Gerakan Mahasiswa Kosgoro Kab. Kubu Raya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kab. Kubu Raya, PD. Pemuda Muhammadiyah (PM), Tagana Kab. Kubu Raya, Generasi Muda FKKPPI Kab. Kubu Raya, Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Kab. Kubu Raya, Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI) Kab. Kubu Raya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI ST. Albertus Magnus Cabang Sungai Raya, DPC. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kab. Kubu Raya, Ikatan Pemuda Dayak Kubu Raya (IPDKR), Laskar Satuan Keluarga Madura (SAKERA) Kab. Kubu Raya, DPD. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kab. Kubu Raya, dan DPC. Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kab. Kubu Raya.

Kemudian jumlah total cabang olahraga yang ada di Kabupaten Kubu Raya yaitu sebanyak 34 Cabang Olahraga, serta pemuda yang terdaftar di SIAK Kabupaten (umur 16 - 30 Tahun) Semester II Tahun 2023 yaitu sebanyak 149.373 jiwa. Tingkat keberhasilan yang dicapai yaitu sebesar 211,38%.

- **Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten** dalam Indikator Kinerja Utama dengan rumus penghitungan total pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan dibagi dengan total PAD Kabupaten dikalikan 100%, dengan target 10 % dan Realisasi sebesar 18,68 %.

Perhitungannya :

$$\frac{\text{Total Pendapatan Pajak, Hotel, Restoran dan Hiburan}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten}} \times 100\%$$

$$\frac{27.629.467.124,01}{147.872.242.906,00} \times 100\% = 18,68 \%$$

Adapun tingkat keberhasilannya yang dicapai yaitu sebesar 186,80%.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama tersebut telah tercapai secara maksimal sesuai dengan target. Pencapaian Kinerja tersebut didukung oleh pengambilan kebijakan-kebijakan yang tepat dengan menggunakan sumber daya anggaran yang terdapat di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dengan efektif dan efisiensi. Berikut target dan realisasi sasaran strategis seperti yang tertera di dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	(%)		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.657.325.696,00	4.183.285.403,00	89,82	n/a	n/a
2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	1.032.437.112,00	834.531.268,00	80,83	211,38	130,55
		Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	3.397.390.274,00	3.110.134.348,00	91,54	211,38	119,84
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	738.473.230,00	726.685.328,00	98,40	211,38	112,98
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.067.888.663,00	941.790.467,00	88,19	186,80	98,61
		Program Pemasaran Pariwisata	371.043.196,00	361.007.845,00	97,29	186,80	89,51
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.398.025.981,00	1.356.251.906,00	97,01	186,80	89,79
		Jumlah	12.662.584.152,00	11.513.686.565,00	90,92	n/a	n/a

Berdasarkan Hasil Analisis atas Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat Efisiensi pertama belum dapat diketahui, dikarenakan belum diketahui realisasi capaian kinerjanya.
- 2) Tingkat Efisiensi kedua Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 80,83% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 211,38%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini dapat terukur karena capaian kinerja 130,55%.
- 3) Tingkat Efisiensi ketiga Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,54% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 211,38%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini dapat terukur karena capaian kinerja 119,84%.
- 4) Tingkat Efisiensi keempat Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,40% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 211,38%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini dapat terukur karena capaian kinerja 112,98%.
- 5) Tingkat Efisiensi kelima Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 88,19% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 186,80%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini dapat terukur karena capaian kinerja 98,61%.
- 6) Tingkat Efisiensi keenam Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,29% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 186,80%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini dapat terukur karena capaian kinerja 89,51%.
- 7) Tingkat Efisiensi ketujuh Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,01% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 186,80%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini dapat terukur karena capaian kinerja 89,79%.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama tersebut didukung oleh kualitas beberapa program/kegiatan di dalam hal realisasi anggaran tahun 2023, antara lain:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi kegiatan:
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 7.066.676,00 dengan persentase penyerapan sebesar 99,99%.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 7.392.012,00 dengan persentase penyerapan sebesar 99,39%.
 - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 137.380.070,00 dengan persentase penyerapan sebesar 94,34%.
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi sebesar Rp. 3.438.456.419,00 dengan persentase penyerapan sebesar 89,62%.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 8.917.240,00 dengan persentase penyerapan sebesar 90,55%.
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 117.357.070,00 dengan persentase penyerapan sebesar 91,48%.
 - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 5 (lima) sub kegiatan:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi sebesar Rp. 7.988.100,00 dengan persentase penyerapan sebesar 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi sebesar Rp. 81.037.000,00 dengan persentase penyerapan sebesar 68,23%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi sebesar Rp. 72.246.926,00 dengan persentase penyerapan sebesar 99,98%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi sebesar Rp. 9.541.280,00 dengan persentase penyerapan sebesar 100%.
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 59.709.873,00 dengan persentase penyerapan sebesar 91,12%.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi sebesar Rp. 84.957.608,00 dengan persentase penyerapan sebesar 97,31%.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi sebesar Rp. 91.195.222,00 dengan persentase penyerapan sebesar 93,23%.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan 3 (tiga) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan realisasi sebesar Rp. 35.449.907,00 dengan persentase penyerapan sebesar 95,30%.
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi sebesar Rp. 8.900.000,00 dengan persentase penyerapan sebesar 100%.

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi sebesar Rp. 15.690.000,00 dengan persentase penyerapan sebesar %.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang meliputi kegiatan:
 - a) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dengan 4 (empat) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 88.871.813,00 dengan persentase penyerapan sebesar 92,51%.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 370.689.395,00 dengan persentase penyerapan sebesar 89,99%
 - 3) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi dengan realisasi sebesar Rp. 29.597.420 dengan persentase penyerapan sebesar 98,65%.
 - 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda dengan realisasi sebesar Rp. 233.867.120,00 dengan persentase penyerapan sebesar 62,52%.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 111.505.520,00 dengan persentase penyerapan sebesar 96,28%.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yang meliputi kegiatan:
 - a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar dengan realisasi sebesar Rp. 635.211.551,00 dengan persentase penyerapan sebesar 97,05%.
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 2.276.884.983,00 dengan persentase penyerapan sebesar 89,53%.
 - c) Kegiatan pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, dengan 3 (tiga) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi dengan realisasi sebesar Rp. 22.445.750,00 dengan persentase penyerapan sebesar 97,65%.
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi dengan realisasi sebesar Rp. 89.249.886,00 dengan persentase penyerapan sebesar 99,16%.
 - 3) Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp. 86.342.178,00 dengan persentase penyerapan sebesar 99,22%.
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang meliputi kegiatan:
 - a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 726.685.328,00 dengan persentase penyerapan sebesar 98,40%.

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang meliputi kegiatan:
 - a) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan 2 (dua) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 115.190.020,00 dengan persentase penyerapan sebesar 75,97%.
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 137.097.055,00 dengan persentase penyerapan sebesar 99,97%.
 - b) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan 2 (dua) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 77.808.427,00 dengan persentase penyerapan sebesar 96,77%.
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 567.525.617,00 dengan persentase penyerapan sebesar 87,01%.
 - c) Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan realisasi sebesar Rp. 44.169.348,00 dengan persentase penyerapan sebesar 94,91%
6. Program Pemasaran Pariwisata yang meliputi kegiatan:
 - a) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan 2 (dua) sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan realisasi sebesar Rp. 290.518.469,00 dengan persentase penyerapan sebesar 97,49%.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri dengan realisasi sebesar Rp. 70.489.376,00 dengan persentase penyerapan sebesar 96,48%.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meliputi kegiatan:

a) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan 3 (tiga) sub kegiatan:

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan realisasi sebesar Rp.98.169.206,00 dengan persentase penyerapan sebesar 93,79%.
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan realisasi sebesar Rp. 119.163.940,00 dengan persentase penyerapan sebesar 83,88%
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif dengan realisasi sebesar Rp. 7.200.000,00 dengan persentase penyerapan sebesar 100%.
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan realisasi sebesar Rp. 1.131.718.760,00 dengan persentase penyerapan sebesar 98,91%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	B	80,44	B	B	68,50	A	BB	77,95	A	n/a	n/a
2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Persentase Pemuda yang berdaya saing	-	-	-	-	-	-	8%	23,68 %	296,00 %	8%	16,91 %	211,38 %
		Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	-	-	-	8%	11,50 %	143,75 %	8,5 %	17,20 %	202,35 %	10%	18,68 %	186,80 %

Pada tabel 3.4 merupakan perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir. Adapun pencapaian Indikator Sasaran pertama yaitu Nilai SAKIP pada tahun 2023 belum dapat diketahui dikarenakan penilaian atas indikator tersebut dilakukan setelah pelaksanaan tahun 2023 berakhir yaitu pada tahun 2024 berjalan. Sedangkan pada tahun 2020 didapat nilai CC (80,44) dengan capaian kinerja tinggi, tahun 2021 didapat nilai B (60,96) dengan capaian kinerja rendah dan tahun 2022 didapat nilai BB (77,95) dengan capaian kinerja tinggi.

Pencapaian Indikator Sasaran kedua yaitu Persentase Pemuda yang Berdaya Saing merupakan Indikator Sasaran baru pada tahun 2022 dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 memperoleh realisasi sebesar 23,68% dengan capaian kinerja sangat tinggi yaitu sebesar 296,00%, sedangkan pada tahun 2023 memperoleh realisasi sebesar 16,91% dengan capaian kinerja sangat tinggi yaitu sebesar 211,38%.

Sedangkan Pencapaian Indikator Sasaran ketiga yaitu Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten pada tahun 2021 didapat 11,50% dengan capaian kinerja sangat tinggi yaitu sebesar 143,75%, tahun 2022 didapat 17,20% dengan capaian kinerja sangat tinggi yaitu 202,35%, sedangkan pada tahun 2023 didapat 18,68% dengan capaian kinerja sangat tinggi yaitu sebesar 186,80%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra)

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2024
			2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	BB	n/a	A
2	Meningkatnya Daya Saing Daerah terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga,	Persentase Pemuda yang berdaya saing	-	23,68%	16,91%	8%
		Persentase PAD	11,50%	17,20%	18,68%	12%

	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten				
--	---------------------------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya pada Indikator Kinerja pertama yaitu Nilai SAKIP tingkat kemajuannya belum dapat diketahui pada tahun 2023, dikarenakan belum ada penilaian atas indikator tersebut oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan pada Indikator Kinerja kedua yaitu Persentase Pemuda yang Berdaya Saing dan Indikator Kinerja ketiga yaitu Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten, tingkat kemajuannya sudah mencapai dan melebihi target.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2023	Target Nasional
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	n/a	-
2	Meningkatnya Daya Saing Daerah terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Persentase Pemuda yang berdaya saing	16,91%	-
		Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	18,68%	-

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional diatas, disampaikan bahwa target Nasional diukur dengan Indikator dan

Sasaran yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh Kabupaten melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari berbagai Langkah-langkah serta upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dalam mencapai target kinerja tahun 2023, adapun Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya telah mencapai tingkat kinerja yang dikategorikan sangat memuaskan serta terdapat beberapa keberhasilan dan prestasi yang telah dicapai dalam bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Capaian tersebut merupakan tingkat capaian indikator sasaran. Berdasarkan tingkat capaian sasaran yang diukur dan tingkat capaian indikator kinerja, secara spesifik yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- a. 8 Cabang olahraga berprestasi yang meraih penghargaan berupa :
 - 1) 1 Medali Emas dan 1 Medali Perunggu pada Event Serawak Premier International Silat Championship 2023 di Serawak, Kuching, Malaysia.
 - 2) 2 Medali perunggu pada Event Pekan Olahraga Nasional (POPNAS) XVI Tahun 2023 di Palembang, Sumatera Selatan.
 - 3) 1 Medali Perak pada World Para athletics Grand Prix 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab.
 - 4) 1 Medali Emas, 3 Medali Perak pada ASEAN Para Games 2023 di Cambodia.
 - 5) 1 Medali Emas, 1 Medali Perak, dan 1 Medali Perunggu pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.
 - 6) 1 Medali Perunggu pada ASEAN Para Games 2023 di Hangzhou, China.
 - 7) 1 Medali Perunggu pada Kejuaraan Menembak nasional DANJEN Kopassus Shooting Championship di Surakarta, Jawa Tengah.
 - 8) 1 Medali Emas pada Kejuaraan Internasional Bali Open 2023 di Kawasan Pecatu Indah Resort, Kuta Selatan, Badung, Bali.

- 9) 1 Medali Perak dan 1 Medali Perunggu pada Kejuaraan Nasional Menembak Kapolri Cup 2023 di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat.
 - 10) 1 Medali Emas pada Event Forum Sepak Bola Anak Indonesia Regional Kalimantan Barat Piala Rindam XII/TPR di Kota Singkawang.
 - 11) 2 Medali Emas pada Ajang Lomba Panah dan Sumpit Daranante Open Turnamen 2023 di Kabupaten Sanggau.
 - 12) 1 Medali Emas dan 1 Medali Perak pada Ajang Memanah Tradisional Sempena Festival Maal Hijrah 1445H di Taman Arena DBKU Bukit Siol, Kuching, Malaysia.
 - 13) 1 Medali Emas dan 1 Medali Perak pada Ajang Open Turnamen Melawi Archery Championship 4 di Kecamatan Nanga Pinoh, Melawi.
 - 14) 1 Medali Perunggu pada Ajang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat (FORNAS) VII 2023 di Stadion Jalak Harupat Bandung, Jawa Barat.
 - 15) 1 Medali Emas pada Pekan Paralimpik Pejalar Nasional (PEPARPENAS) X 2023 di Palembang, Sumatera Selatan.
- b. 25.262 Pemuda (umur 16-30 Tahun) yang berasal dari anggota aktif pada Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya.
- c. Berhasilnya PAD Sektor Pariwisata sebesar 18,68% dari Total PAD Kabupaten Kubu Raya. Adapun faktor penyebab berhasilnya PAD Sektor Pariwisata dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung wisata serta banyaknya jumlah daya tarik wisata yang unggul dan berkualitas yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Namun demikian secara umum masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian di masa yang akan datang antara lain:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertama yaitu Nilai SAKIP

Hambatannya :

- 1) Kurangnya data terkait Pengukuran Kinerja.
- 2) Keterbatasan menyampaikan data tidak tepat waktu.

Solusinya :

- 1) Diperlukan Pengukuran Kinerja yang realistis dan obyektif.
- 2) Dengan ketepatan waktu sehingga hasil yang didapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan selanjutnya.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertama yaitu Persentase Pemuda yang Berdaya Saing

Hambatannya :

- 1) Banyaknya organisasi kepemudaan di Kabupaten Kubu Raya yang belum memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, yang menyebabkan tidak optimalnya regenerasi kepemimpinan organisasi sehingga masih banyak pengurus organisasi yang melewati batas usia pemuda (16-30 tahun) yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.
- 2) Kurangnya pemberian informasi dan pengetahuan terkait pemuda yang berprestasi.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pengcab olahraga KKR

Solusinya :

- 1) Melakukan koordinasi dengan forum-forum kepemudaan binaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) melalui pembinaan Lembaga kepemudaan dengan pola kemitraan.
- 2) Memberikan informasi yang memadai bagi generasi muda dengan membekali materi untuk pemahaman tentang pembinaan baik dalam bentuk diklat, serta membentuk kesadaran kepada pemuda bahwa peran pemuda dalam pembinaan sangat penting untuk pembangunan daerah maupun Nasional.
- 3) Penambahan Sarana dan Prasarana olahraga yang layak dan menunjang olahraga

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedua yaitu Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten :

Hambatannya :

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana usaha pariwisata yang ada.
- 2) Infrastruktur yang belum memadai untuk menuju ke objek wisata.

- 3) Sarana transportasi yang belum layak sebagai transportasi wisata.
- 4) Kurangnya keterlibatan pihak swasta dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata.

Solusinya :

- 1) Pengembangan kualitas sarana dan prasarana usaha pariwisata melalui TDUP dan percepatan Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW).
- 2) Perlu koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembenahan infrastruktur menuju lokasi objek wisata.
- 3) Perlu koordinasi dengan instansi terkait dan juga pihak swasta dalam rangka pengadaan sarana transportasi yang layak sebagai transportasi wisata.
- 4) Perlu keterlibatan pihak swasta dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun anggaran 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya. Total Anggaran belanja adalah sebesar Rp. 12.662.584.152,00 sedangkan realisasi anggaran yaitu di Rp. 11.513.686.565,00 atau dengan persentase serapan dana APBD mencapai 90,92%. Belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Gaji ASN sebesar Rp. 3.836.526.695,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.438.456.419,00 (89,62%)
2. Anggaran Belanja lainnya sebesar Rp. 8.826.057.457,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.075.230.146,00 (91,49%).

Anggaran dan Realisasi Keuangan per mata anggaran dan per program yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, terdapat 6 (Enam) program utama (*core business*) yang bersifat teknis yang merupakan indikator sasaran dengan 1 indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.657.325.696,00	4.183.285.403,00	89,82
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.032.437.112,00	834.531.268,00	80,83
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	738.473.230,00	726.685.328,00	98,40
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.397.390.274,00	3.110.134.348,00	91,54
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.067.888.663,00	941.790.467,00	88,19
6	Program Pemasaran Pariwisata	371.043.196,00	361.007.845,00	97,29
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.398.025.981,00	1.356.251.906,00	97,01
	Jumlah	12.662.584.152,00	11.513.686.565,00	90,92

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan pilihan di bidang pariwisata. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
6. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
7. Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
8. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, termasuk SDM, sarana prasarana dan anggaran.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja daniu Keuangan melalui Nilai SAKIP, belum dapat diketahui nilainya dikarenakan penilaian atas indikator tersebut dilakukan setelah pelaksanaan tahun 2023 berakhir yaitu pada tahun 2024 berjalan. Adapun untuk penilaian atas indikator kinerja utama tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Saing Terhadap Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu :
 - a. Persentase Pemuda yang Berdaya Saing, capaian kinerjanya yaitu sebesar 211,38% dengan kategori sangat tinggi.
 - b. Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten, capaian kinerjanya yaitu sebesar 186,80% dengan kategori sangat tinggi.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 12.662.584.152,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.513.686.565,00 atau dengan persentase serapan dana APBD sebesar 90,92%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada Tahun 2023 di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

B. SARAN

Dalam upaya meningkatkan nilai capaian sasaran strategis pada tahun berikutnya diperlukan langkah-langkah antara lain :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan kegiatan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi dan mitra kerja terkait.
4. Meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan terupdate yang dapat menjadi bukti dukung kinerja dan menjadi bahan evaluasi selanjutnya.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya akan menempuh kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diharapkan akan mewujudkan cita-cita luhur.

Akhir kata, kami beserta segenap staf Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan dapat menjadi sumber informasi penting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) di tingkat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.

Sungai Raya, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUBU RAYA



RINI KURNIA SOLIHAT, S.STP..M.A

PEMBINA

NIP 198403042002122002