



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BALANGAN**

TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ,.....	2
Bab II Perencanaan Kinerja	10
2.1. Renstra 2021 - 2026	10
2.1.1. Renja Tahun 2024	13
2.1.2. Renja Perubahan Tahun 2024	22
2.2. IKU Disporapar	29
2.3 Perencanaan Kinerja Disporapar Tahun 2024	29
Bab III Akuntabilitas Kinerja	32
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	33
3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	33
3.3 Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja	51
3.4 Realisasi Keuangan	52
Bab IV Penutup	71

Tabel 1.1	Data Kepegawaian Berdasarkan Nomenklatur dan Jabatan	7
Tabel 1.2	Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan	8
Tabel 1.3	Daftar Destinasi Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis(di Kabupaten Balangan	9
Tabel 2.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kepemudaa,, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan	12
Tabel 2.2	Keterkaitan RPJMD tahun 2021-2026 dengan Renstra Disporapar Tahun 2021-2026	13
Tabel 2.3	Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2024	13
Tabel 2.4	Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2024	22
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Tauun 2021-2026 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	29
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata	30
Tabel 3.1	Rentang dan Kategori Capaian Kinerja SKPD	32
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dab Pariwisata Tahun 2024	33
Tabel 3.3	Cabor dan Perolehan Meali Tahun 2024	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata tercantum dalam No 25 tahun 2021 dan Peraturan Bupati Balangan No 79 tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan harus terus menerus mengalami perubahan kearah perbaikan. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata yang telah disusun merupakan langkah awal dalam menjawab tuntutan perkembangan Kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan, dengan serangkaian rencana program kegiatan mendasar yang harus dapat diimplementasikan guna mencapai tujuan. Seperti Peningkatan kuantitas dan kualitas wirausaha muda, keaktifan pemuda dalam berorganisasi, pembinaan atlet olah raga yang berprestasi, peningkatan prestasi atlet, peningkatan promosi dan kunjungan wisata yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan PDRB dan PAD sektor pariwisata.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. TUJUAN

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2024.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan bahan penilaian dan sarana evaluasi keberhasilan atas pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

D. GAMBARAN UMUM DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Balangan No 79 tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian

Tugas Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan. Balangan , yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat; terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan; terdiri dari
 - Seksi Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan;
 - Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; dan
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- d. Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari :
 - Seksi Pembinaan, Pengembangan Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
 - Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; dan
 - Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Tradisional
- e. Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari
 - Seksi Pengelolaan Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata;
 - Seksi Pengelolaan SDM dan Kelembagaan Pariwisata; dan
 - Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata
- f. Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - Seksi Pemasaran Pariwisata;
 - Seksi Publikasi, Informasi dan Dokumentasi Pariwisata; dan
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan uraian di atas, maka Tugas Pokok Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan adalah :

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kepemudaan, keolahragaan,

Kepramukaan. Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta tugas pembantuan diberikan Kepada Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a Perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan kepramukaan, Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- b Pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- d Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

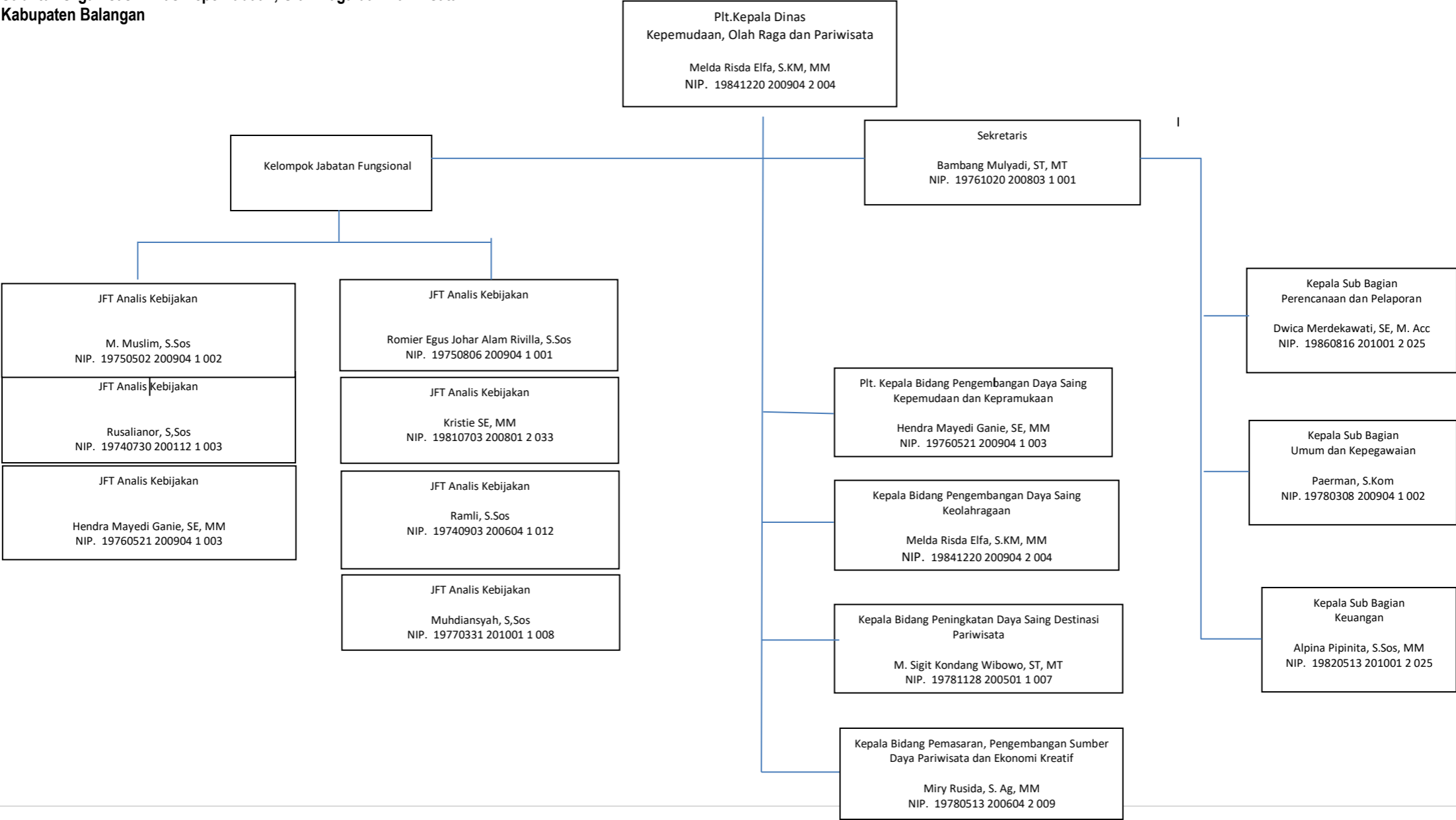
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan kepramukaan, pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata serta pemasaran, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknisbidangpengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan kepramukaan;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
- d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;

- e. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknispemasaran, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangan

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Kabupaten Balangan**



Sumber Daya SKPD

Jumlah pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah sebanyak 159 orang yang dapat dikelompokkan menurut Jabatan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kepegawaian berdasarkan Nomenklatur dan Jabatan

No.	Nomenklatur	Jabatan	Jumlah	Keterangan/ Jenis Kelamin
DINAS				
1	Kepala Dinas	Pimpinan Tinggi Pratama	1	Perempuan
II. Sekretariat				
1	Sekretariat	Pejabat Administrator	1	Laki-laki
1	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pengawas	1	Laki-laki
2	Penyusun Kebutuhan barang Inventaris	Pelaksana	1	Perempuan
3	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	Perempuan
4	Tenaga Harian Lepas (THL)	Honoror	56	23 laki-laki, 33 perempuan
5	Sub.Bagian Perencanaan	Pengawas	1	Perempuan
6	Tenaga Harian Lepas (THL)	Honoror	5	4 perempuan, 1 laki-laki
7	Sub.Bagian Keuangan	Pengawas	1	Perempuan
8	Penata Laporan Keuangan	Pelaksana	1	Laki-laki
9	Bendahara	Pelaksana	1	Perempuan
10	Pengadministrasi keuangan	Pelaksana	1	Perempuan
11	Tenaga Harian Lepas (THL)	Honoror	6	1 laki-laki 5 Perempuan
II. Bidang Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
1	Bidang Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan	Administrator	1	Laki Laki
2	JFT Analis Kebijakan	JFT	3	Laki-laki
	Penyuluh Wisata	Pelaksana	1	Laki-laki
	Pengolah Data	Pelaksana	1	Laki-laki
3	Tenaga Harian Lepas (THL)	Staf Honoror	14	4 laki-laki, 10 perempuan
IV. Bidang Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				

1	Bidang Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Administrator	1	Perempuan
2	Analisis Keolahragaan	Palaksana	1	Laki-laki
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	1	Perempuan
4	Pengawas Olahraga	Pelaksana	1	Laki-laki
5	Tenaga Harian Lepas (THL)	Staf Honoror	20	12 Laki-laki, 8 perempuan
V. Bidang Peningkatan Daya Saing Destinasi Pariwisata				
1	Bidang Peningkatan Daya Saing Destinasi Pariwisata	Administrator	1	Laki-laki
2	JF Analisis Kebijakan	JFT	2	1 Laki-laki, 1 perempuan
3	Analisis Objek Wisata	Pelaksana	1	Laki-laki
4	Tenaga Harian Lepas (THL)	Staf Honoror	16	7 laki-laki, 9 perempuan
VI. Bidang Pemasaran, Pengemangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
1	Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Administrator	1	Perempuan
2	JF Analisis Kebijakan	JFT	2	2 Laki-laki
3	Penyuluh Kepemudaan	Pelaksana	1	Perempuan
4	Tenaga Harian Lepas (THL)	Staf Honoror	15	6 laki-laki, 9 perempuan

Dari data di atas, hanya 8 posisi pengawas memiliki staf sebagai jabatan pelaksana sedangkan 7 pengawas tidak memiliki staf yang berstatus ASN hanya memiliki staf tenaga honor. Kondisi ini akan berdampak pada kinerja dinas baik di sekretariat maupun bidang teknis yang nantinya dapat menghambat kenaikan nilai akuntabilitas kinerja. Selain itu berkenaan dengan kesetaraan gender maka untuk pegawai perempuan di Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan pariwisata sebanyak 39 %, diantaranya yang memiliki jabatan struktural, 1 orang pejabat Administrator dan 3 orang pejabat pengawas.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel 1.2. Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

Tingkat Pendidikan	THL (honor)	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	1				1
2	SMP	1				1
3	SMA	89		3		92

4	D - 1						
5	D - 2						
6	D - 3	4			1		5
7	D - 4 / S - 1						
8	S - 1	35			14		49
9	S - 2	1			2	8	11
10	S - 3						
Jumlah		131		3	17	8	159

Dalam pelaksanaannya untuk bidang pariwisata didukung oleh beberapa kelompok sadar wisata yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas :

Tabel 1.3. Daftar Destinasi Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Balangan

No	Nama Objek Wisata	Alamat	Nama Pokdarwis	Kategori Wisata
1	Wisata Wadian Tambai	Desa Kapul Kec. Halong	Wadian Tambai	Budaya
2	Air Terjun Tayak	Desa Uren Kec. halong	Sadar Wisata Tayak	Alam
3	Gunung Hauk dan Arus Deras Nanai	Desa Ajung Kec. Tebing Tinggi	Karang Bintang	Alam dan Budaya
4	Riam Bainggi	Desa Dayak Pitap Kec. Tebing Tinggi	Riam Bainggi	Alam
5	Goa Gunung Batu	Desa Gunung Batu Kec. Tebing Tinggi	Gunung Batu raya	Alam
6	Desa Liyu	Desa Liyu Kec. Halong	Ranu Liyu	Alam dan Budaya
7	Baruh Bahinu Binjai	Desa Baruh Kec. Paringin Selatan	Binjai Bersinar	Alam
8	Taman Bunga	Desa Tampang Kec. lampihong	Mekar Sari	Buata
9	Rancah Mampulang	Desa Balida Kec. Paringin	Balida	Budaya
10	Gunung Belawan	Desa Kapul Kec. Halong	Gunung Belawan	Alam
11	Air Terjun Batarius	Desa Mamigang, Kec. Halong	Bontar Batarius	Alam

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dokumen perencanaan yang disusun oleh OPD meliputi : (1) Rencana Strategis OPD yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan, dan (2) Rencana Kerja OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Balangan. RPJMD Kabupaten Balangan ditetapkan dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Renstra SKPD tahun 2021 – 2026 Penyesuaian
2. Renja SKPD
3. IKU SKPD
4. Perjanjian Kinerja 2023 Perubahan

2.1. RENSTRA 2021-2026 PENYESUAIAN

Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan menetapkan tujuan strategis berdasarkan Visi, Misi dan faktor – faktor keberhasilan sasaran – sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing – masing tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan dari Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata adalah :

1. Terwujudnya pemuda yang berdaya saing
2. Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pariwisata

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing
2. Meningkatkan Daya Saing Wisata

Lebih lengkapnya tujuan dan sasaran serta indikator/alat bukti atau penanda kinerja dari Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata tercantum pada Tabel

Dilihat dari Tabel tersebut, maka diharapkan pada lima tahun yang akan datang, terjadi peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan aktifnya mereka di organisasi kepemudaan, selain itu kegiatan kepramukaan juga terjadi peningkatan. Di Bidang olah raga diharapkan terjadi peningkatan dengan banyaknya perolehan medali dari berbagai kejuaraan baik daerah maupun nasional. Dan Sektor Pariwisata dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemuda yang Berdaya Saing	Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	Peningkatan Pemuda Berprestasi	24%	30%	30%	40%	45%	50%
			Persentase Cabor yang berprestasi	-	-	40%	60%	65%	70%
2	Meningkatnya kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Meningkatkan daya saing wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	10%	20%	20%	24%	26%	28%
			Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	2 hari

Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata terlihat pada Tabel

Tabel 2.2. Keterkaitan RPJMD tahun 2021-2026 dengan Resntra Disporapar Tahun 2021-2026

RPJMD KABUPATEN BALANGAN	RESTRA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
<p>MISI 2</p> <p>Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif</p> <p>Indikator Tujuan Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>TUJUAN</p> <p>Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pariwisata</p> <p>Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Rata-rata Lama Kunjungan Wisata</p>
<p>Misi 3</p> <p>Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan</p> <p>Indikator Tujuan Usia Harapan Hidup</p>	<p>TUJUAN</p> <p>Terwujudnya Pemuda yang Berdaya Saing</p> <p>Indikator Sasaran Peningkatan pemuda berprestasi Persentase Cabor yang berprestasi</p>

2.1.1. Renja Tahun 2024

Program, kegiatan dan sub kegiatan dari Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber	Kab. Balangan	100%	10.450.751.997,00	APBD II

	Daya Aparatur; Nilai SAKIP SKPD				
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kab. Balangan	8 dok	391.856.000	APBD II
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja murni dan Renja Perubahan serta Renstra Bappeda (dokumen)	Kab. Balangan	2 dok	315.520.000	APBD II
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Tersusunnya LKIP, LPPD, Laporan e-Monev Bappeda	Kab. Balangan	6 dok	Rp 76.336.000	APBD II
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun dengan baik	Kab. Balangan	100%	7.191.711.797,00	APBD II
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Balangan	14 bulan	6.957.053.797	APBD II
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pemenuhan jasa administrasi keuangan	Kab. Balangan	32 orang	75.326.000	APBD II
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	Kab. Balangan	12 dok	84.006.000	APBD II
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Balangan	1 laporan	75.326.000	APBD II
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	Kab. Balangan	100 %	342.875.600,00	APBD II
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kab. Balangan	114 steel	188.475.600	APBD II

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	20 orang	154.400.000	APBD II
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	Kab. Balangan	100 %	771.662.200	APBD II
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 paket	90.000.000	APBD II
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	5 paket	73.500.000	APBD II
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Balangan	100 paket	75.375.000	APBD II
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	7 dok	10.010.000	APBD II
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	30 laporan	522.777.200	APBD II
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Kab. Balangan	100%	738.600.000	APBD II
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Kab. Balangan	3 unit	105.000.000	APBD II
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Balangan	2 unit	633.600.000	APBD II
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi, sarana & prasarana perkantoran	Kab. Balangan	12 bulan	401.386.400	APBD II

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 paket	188.115.000	APBD II
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 laporan	213.271.400	APBD II
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	13 laporan		APBD II
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik daerah Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	100 %	612.660.000	APBD II
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Balangan	30 unit	319.450.000	APBD II
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	5 unit	80.160.000	APBD II
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	2 unit	213.050.000	APBD II
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase wirausaha muda	Kab Balangan	20%	1.550.000.000	APBD II
	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan	Kab Balangan	40%		APBD II

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	Kab Balangan	61 orang	100.000.000	APBD II
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab Balangan	20 orang	50.000.000	APBD II
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab Balangan	10 orang	50.000.000	APBD II
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Balangan	3 dokumen	0	APBD II
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan diberikan Pelatihan	Kab Balangan	31 orang	-	APBD II
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Kab Balangan	100 orang	1.450.000.000,00	APBD II

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kab Balangan	0	-	APBD II
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kab Balangan	3 dokumen	1.450.000.000	APBD II
					APBD II
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	Kab Balangan	60%	760.000.000	APBD II
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan (kwaran) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Kab Balangan	8 Kwaran	760.000.000	APBD II
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab Balangan	8 gugus depan	760.000.000	APBD II
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Persentase prestasi olahraga yang diraih	Kab Balangan	50%	7.572.059.910	APBD II
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Yang Berbakat dan Berprestasi yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	Kab Balangan	45 orang	700.000.000	APBD II

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	Kab Balangan	1 dokumen	300.000.000	APBD II
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab.Balangan	2 unit	400.000.000	APBD II
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan yang diikuti pada even olahraga prestasi tingkat daerah	Banjarmasin dan Balangan	2 kejuaraan	746.059.910,00	APBD II
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Banjarmasin dan Balangan	2 dokumen	746.059.910	APBD II
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang diikuti pada pembinaan dan pengembangan prestasi tingkat daerah	Kab. Balangan	100 atlet	126.000.000,00	APBD II
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Kab. Balangan	1 pelatda	126.000.000	APBD II
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab Balangan	7 organisasi	4.100.000.000	APBD II
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab Balangan	5 dokumen	4.100.000.000	APBD II
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kab Balangan	6 kegiatan	1.900.000.000	APBD II

Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab Balangan	2 laporan	1.700.000.000	APBD II
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kab. Balangan	5 dokumen	200.000.000	APBD II
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASI KUNJUNGAN WISATA	kab. Balangan	100%	1.770.311.500	APBD II
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata	kab. Balangan	31.017 orang	1.770.311.500	APBD II
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	kecamatan halong dan tebing tinggi	7 lokasi	1.230.000.000	APBD II
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	kab. Balangan	4 lokasi	340.311.500	APBD II
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kab. Balangan	4 laporan	200.000.000	APBD II
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	RATA-RATA LAMA KUNJUNGAN WISATA	kab. Balangan	2 hari	987.200.000	APBD II
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana didalam dan diluar Negeri	kab. Balangan	10 even	987.200.000	APBD II

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	kab. Balangan	1 dokumen	175.000.000	APBD II
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	kab. Balangan	10 laporan	812.200.000	APBD II
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	kab. Balangan	5 dokumen	-	APBD II
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PENINGKATAN KELOMPOK SADAR WISATA	kab. Balangan	20%	422.250.000	APBD II
	PERSENATSE PRODUK KREASI UNGGULAN	kab. Balangan	30%		APBD II
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM dalam Pembekalan Sektor Kepariwisata	kab. Balangan	20 orang	422.250.000	APBD II
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	kab. Balangan	1 laporan	260.000.000	APBD II

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	kab. Balangan	20 orang	162.250.000	APBD II
JUMLAH TOTAL				23.512.573.407	

2.1.2. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

Program, kegiatan dan sub kegiatan dari Renja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2024

URUSAN/SOPD/PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi perkantoran dan terpenuhinya prasarana aparatur	100%	13.616.309.531	18.091.274.931
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 dokumen	1.210.140.620	1.245.230.620
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	974.955.620	974.955.620
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	235.185.000	270.275.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	6.982.296.111	7.761.605.111

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang	6.757.638.111	7.468.797.111
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	72.326.000	101.276.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	79.006.000	98.606.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	6 Laporan	73.326.000	92.926.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100%	1.463.698.500	1.463.698.500
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	188.355.000	188.355.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250 orang	1.275.343.500	1.275.343.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tertib	100%	1.465.317.800	1.975.549.700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	54.825.000	155.385.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	657.204.100	773.504.100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	80.727.200	88.332.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	10.258.000	11.220.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4500 Laporan	662.303.500	947.108.500
Pengadaan Barang Molik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Molik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	100%	0	2.990.000.000

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	0	2.100.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	0	500.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 unit	0	290.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya disediakan	0%	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Bangunan yang disediakan	1 unit	0	100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	1.226.616.200	1.423.460.700
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	187.452.900	191.639.900
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki	0 unit	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1.039.163.300	1.231.820.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100%	1.268.240.300	1.231.730.300

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	0 unit	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	342.640.300	400.240.300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0 unit	0	5.890.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	709.200.000	609.200.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	0 unit	0	0
Peemeliharaan/Rehabilitasi Saarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	2 unit	216.400.000	216.400.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan yang aktif, pemuda pelopor dan persentase wirausaha muda	30%	1.700.568.800	1.961.568.800
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	225 orang	1.300.180.000	1.300.180.000
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam Workshop Standarisasi OKP	6 Dokumen	1.300.180.000	1.300.180.000
Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah calon pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan calon pemuda kader	2015 orang	400.388.800	661.388.800

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah wirausaha muda Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 orang	107.061.800	107.061.800
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	25 orang	190.265.000	190.265.000
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	103.062.000	364.062.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor yang berprestasi	60%	21.827.281.400	22.861.940.400
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Pelajar yang Aktif	20 orang	12.518.006.200	13.552.665.200
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olah raga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Kompetisi olahraga dan perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar	2 Dokumen	300.509.500	706.218.500
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras Olahraga yang dibangun dan dipelihara	9 unit	12.217.496.700	12.846.446.700
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase atlet yang aktif mengikuti kejuaraan	20%	1.632.450.900	1.632.450.900
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.632.450.900	1.632.450.900
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet olahraga prestasi yang aktif	123 atlet	100.892.000	100.892.000
Pemusatan Latihan daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Sceience)	Jumlah Laporan Hasil Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Kegiatan	100.892.000	100.892.000

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi yang mengikuti kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	10 Organisasi	5.900.000.000	5.900.000.000
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5 Dokumen	5.900.000.000	5.900.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi dan Tradisional yang diminati masyarakat	2 kegiatan	1.675.932.300	1.675.932.300
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	5 Laporan	1.030.956.200	1.030.956.200
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	1 Dokumen	644.976.100	644.976.100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi kepramukaan yang aktif	60%	760.004.000	773.504.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	60%	760.004.000	773.504.000
Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya	8 Ranting	760.004.000	773.504.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
PARIWISATA				
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang Mempunyai Daya Tarik	60%	4.472.520.800	4.873.782.200
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13 Entitas	4.472.520.800	4.873.782.200
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	8 Lokasi	3.851.475.700	4.207.695.700

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	32 unit	365.245.700	390.337.100
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	255.799.400	275.749.400
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Promosi Pariwisata	10 Persen	1.529.405.500	3.256.299.000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Event Daerah didalam dan diluar Negeri	10 event	1.529.405.500	3.256.299.000
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Laporan	972.954.900	2.442.946.900
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	8 Dokumen	556.450.600	813.352.100
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kelompok Ekonomi Kreatif dan Persentase Produk Kreasi Unggulan	20%	1.454.244.900	1.626.446.900
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM dalam Pembekalan Sektor Kepariwisataan dan Pelaku Ekraf	20 orang	1.454.244.900	1.626.446.900
Fasilitasi proses kreasi, produksi distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi proses kreasi, produksi distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	2 laporan	315.072.200	315.072.200
Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi	20 orang	1.139.172.700	1.311.374.700

2.2. IKU Disporapar

Indikator Kinerja Utama Disporapar tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan dan Keolahragaan Pemuda yang Berdaya Saing	Peningkatan Pemuda Berprestasi Persentase Cabor yang Berprestasi	<p>a. Makna, Pemuda Balangan yang sanggup berdaya saing dengan daerah lain dari segala aspek, baik itu organisasi atau kepeloporan, prestasi olah raga maupun dari segi wirausaha</p> <p>b. Alasan Pemilihan ; indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi kepemudaan.</p> <p>c. Persentase Daya Saing Kepemudaan (Ormas, Olah Raga dan Wirausaha) merupakan penjumlahan dari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan - Persentase Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan - Persentase Wirausaha Muda - Persentase prestasi Olah Raga yang diraih 	Kepala SKPD	<p>1. Bidang Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan dan Kepramukaan</p> <p>2. Bidang Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan</p>
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	<p>a. Makna, Sektor Pariwisata mampu meningkatkan kunjungan wisata sehingga diharapkan dapat meyumbangkan peningkatan PAD terutama pada penerimaan pajak akomodasi dan pajak rumah makan/restoran</p> <p>b. Alasan Pemilihan, indikator ini dipilin untuk mengukur upaya pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisata ke daerah yang tentunya berpengaruh terhadap usaha kuliner dan penginapan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah lewat pajak makanan minuman dan penginapan</p> <p>c. Rumus perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Kunjungan tahun } n - \text{jumlah kunjungan tahun } n-1}{\text{Jumlah Kunjungan Tahun } n-1} \times 100\%$		<p>1. Bidang Peningkatan Daya Saing Destinasi Pariwisata</p> <p>2. Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>

2.3. PERJANJIAN KINERJA DISPORAPAR TAHUN 2024

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan

Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	Peningkatan Pemuda Berprestasi	40 %	Kepala Dinas
		Persentase Cabor yang berprestasi	60 %	
2	Meningkatkan Daya Saing Wisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata	20 %	Kepala Dinas
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	1 hari	
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai / predikat akuntabilitas kinerja	B	Sekretaris
		Persentase temuan BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	Sekretaris
3	Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan yang aktif, pemuda pelopor dan persentase wirausaha muda	30 %	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan
4	Meningkatkan Partisipasi Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	100 %	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan
5	Meningkatnya Atlet yang Berprestasi	Persentase cabor berprestasi	60 %	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
6	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang mempunyai Daya Tarik	60 %	Kepala Bidang Peningkatan Desetnasi Pariwisata
7	Meningkatnya Kualitas Pemasaran Pariwisata	Persentase pelaksanaan promosi pariwisata	100	Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
8	Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan Kapasitas SDM Ekraf yang professional	20%	Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

Tabel 3.1. Rentang dan Kategori Capaian Kinerja SKPD

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	91% < 100%	Sangat Tinggi
II	76% < 90%	Tinggi
III	66% < 75%	Sedang
IV	51% < 65%	Rendah
V	< 50%	Sangat Rendah

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, ringkasan capaian di tunjukan oleh Tabel 3.2

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS SKPD BERDASARKAN POHON KINERJA DAN TERTUANG DALAM RENSTRA																
DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA																
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				Realisasi				Capaian				Kategori Kolom 15	Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 Peningkatan pemuda berprestasi	24	30	30	40	26	32	33,23	44,44	108	107	111	111	Sangat Tinggi	
		2 Persentase Cabor yang berprestasi	-	-	40	60	-	-	68,75	60,32	-	-	172	101	Sangat Tinggi	
2	Meningkatnya Daya Saing Wisata	1 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	10	20	20	24	11	13	13,01	427	110	65	65	1.779	Sangat Tinggi	
		2 Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	Sangat Tinggi	

Indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2021-2026 sebanyak 4 (Empat) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi capaian kinerja diatas 100 % atau kriteria "Sangat Tinggi"

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini meliputi hasil kinerja beserta evaluasi dari setiap Sasaran, selain mengulas hasil kegiatan ditahun 2024, laporan ini juga disajikan data pengukuran tahun sebelumnya yang masuk dalam periode perencanaan

pembangunan 5 tahunan. Data tersebut digunakan sebagai data pembandingan dari hasil capaian target di tiap Indikator Kinerja yang diukur. Laporan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi yang memberikan penjelasan terkait data yang disajikan. Uraian dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja terhadap realisasi dari target yang telah ditetapkan, sehingga laporan yang disusun ini mampu mencerminkan secara menyeluruh kualitas dan dampak dari kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan.

Dari tabel 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata tahun anggaran 2024 Berikut ini diuraikan tingkat capaian dan analisis masing-masing sasaran kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan tahun anggaran 2024 yaitu :

3.2.1. Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-Tiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu ” Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan” dan tujuan ” Terwujudnya Pemuda yang Berdaya Saing”. Sasaran ini didukung dengan 3(tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan dan 12 (dua belas) sub. Kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Bidang Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja

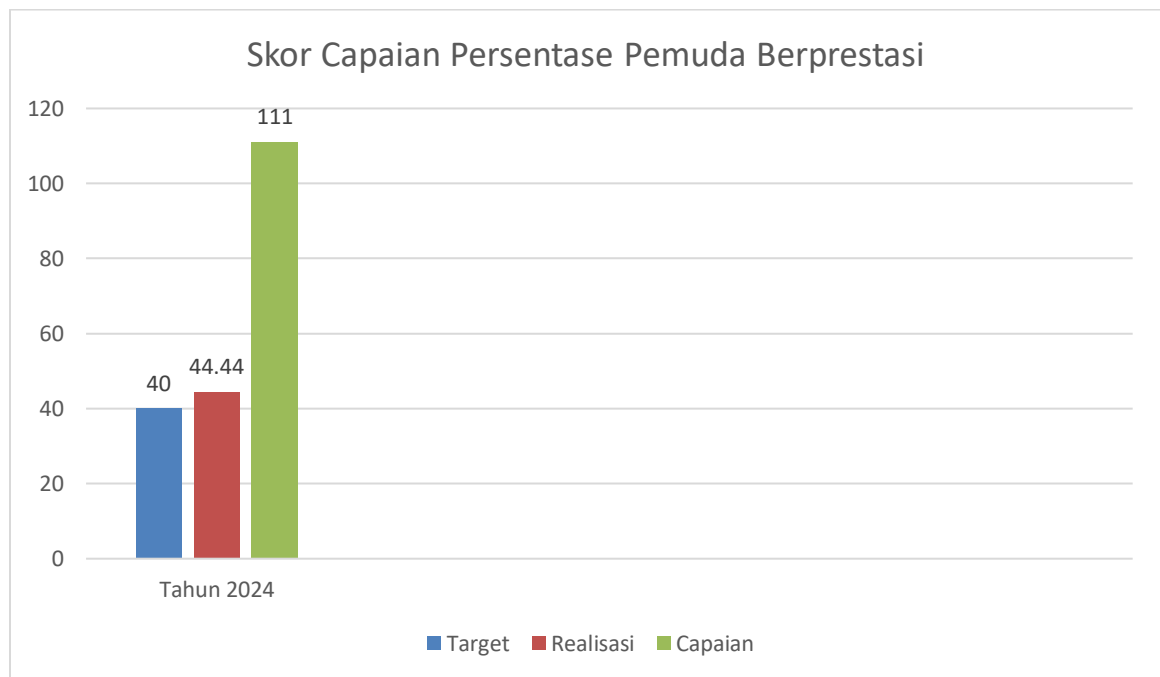
Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Peningkatan Pemuda Berprestasi diuraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	Persentase Pemuda Berprestasi	40%	44,44%	111%
		Persentase Cabor yang Berprestasi	60%	60,32%	101%

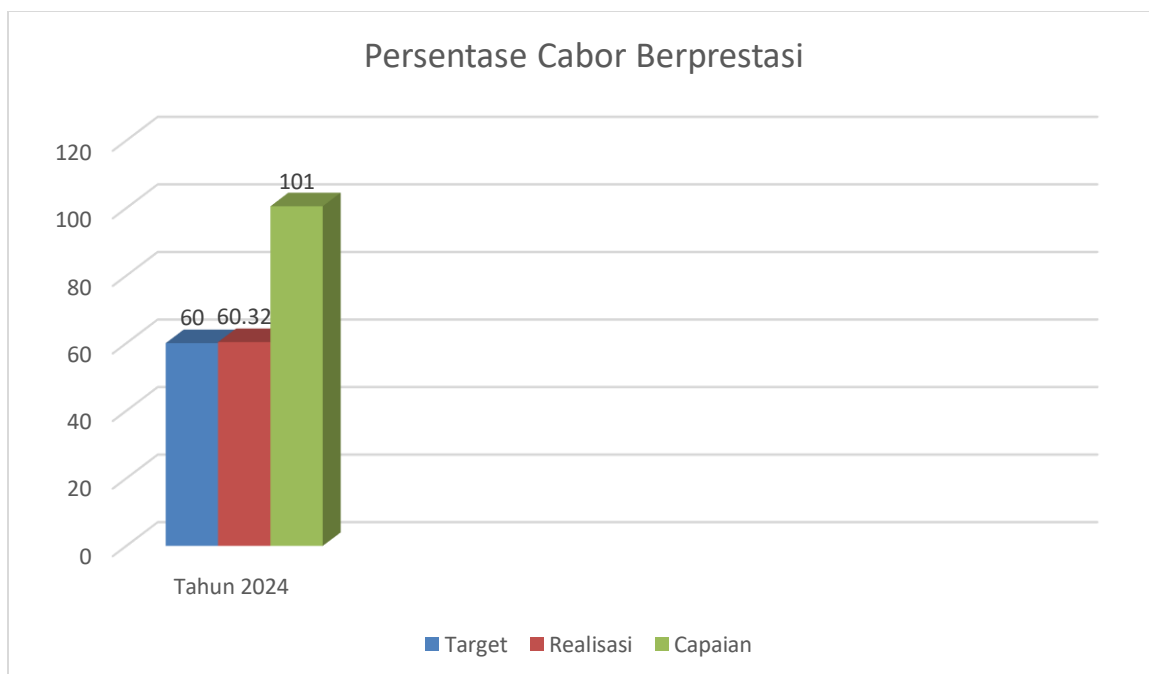
Capaian Indikator Peningkatan Pemuda Berprestasi (Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Peningkatan Wirausaha Muda) adalah 111 %, (kategori sangat tinggi) dimana terdapat realisasi 44,44 % dari target 40 %. Indikator ini adalah hasil rata-rata realisasi kinerja dari tiga indikator yang ada di Bidang Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Bidang Peningkatan Daya Saing Keolahragaan yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yaitu Peningkatan Pemuda Berprestasi, yang di akumulasi dari 3 indikator yaitu Peningkatan wira usaha muda dengan realisasi kinerja

100 % yaitu dari 5 peserta yang dikirim untuk mengikuti seleksi wira usaha pemula penerima bantuan kesemuanya dapat; Pemuda Pelopor Berprestasi 3 orang dari 3 orang yang diberangkatkan dan Pemuda Kader Berprestasi tidak ada yang mendapatkan juara dari 10 orang peserta sehingga dari rata-rata ketiga indikator tersebut yaitu 8 orang pemuda berprestasi dari 18 orang peserta yang dikirim sehingga Persentase Pemuda Berprestasi Tahun 2024 sebesar 44,44%.



2. Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yaitu persentasi cabor berprestasi dengan realisasi 60,32 % dari target 60 % dengan capaian kinerja 101%



b. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	Persentase Pemuda Berprestasi	30 %	33,23 %	110,7 %	40%	44,44%	111%
		Persentase Cabor yang Berprestasi	40 %	68,75 %	172 %	60%	60,32%	101%

Pada tabel di atas dipahami bahwa capaian sasaran tahun 2024 dengan 2 indikator sasaran ada yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 namun juga ada yang mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023, capaian peningkatan pemuda berprestasi mengalami peningkatan dalam perolehan nilainya. Dan di tahun 2024 persentase pemuda berprestasi adalah 111 % hal ini dipengaruhi oleh kenaikan pada indikator-indikator pembentuknya yang memberikan dampak pada peningkatan pemuda berprestasi yaitu pada presentase pemuda wirausaha berprestasi 5 orang mendapatkan bantuan kewirausahaan dari 5 peserta yang diajukan.. Untuk indikator Persentase cabor berprestasi memang pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian dari tahun 2023 yaitu sebesar 101%. Hal ini dikarenakan cabor yang dipertandingkan setiap tahun dalam kejuaraan POPDA tidak sama, untuk tahun ganjil cabor yang dipertandingkan adalah cabor perorangan, dan untuk tahun genap cabor yang dipertandingkan adalah cabor beregu. Dan di Kabupaten Balangan untuk cabor beregu kualitas atlitnya lebih rendah dari cabor perorangan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tahun 2024 adalah tahun keempat pelaksanaan perencanaan jangka menengah. Tingkat kemajuan capain pada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan 2021-2026 sampaitahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1.	Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	Peningkatan Pemuda Berprestasi		50 %	44,44 %	88,88 %
		Persentase Cabor yang Berprestasi		70 %	60,32 %	86,17 %

ini :

Pada tabel di atas didapatkan informasi bahwa tingkat kemajuan sasaran sampai tahun 2024 sebesar 88,88% dan 86,17%, capaian indikator ini merupakan akumulasi dari capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan target kinerja tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran “Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing” tahun 2024 yang mencapai 111% dan 101 % yang dikategorikan sangat tinggi. Capaian tersebut merupakan akumulasi tingkat capaian indikator Persentase Pemuda Berprestasi dan Persentase cabor yang berprestasi. Tingkat capaian sasaran tersebut sudah mencapai target yang direncanakan. Berdasarkan tingkat capaian sasaran yang diukur berdasarkan rata-rata tingkat capaian indikator kinerja, maka indikator sasaran yang secara spesifik mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja sasaran dan kegagalan dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain :

1. Jumlah wira usaha muda berprestasi 5 orang; Jumlah Pemuda Pelopor Berprestasi 3 orang dan Jumlah Pemuda Kader Berprestasi 0 orang, dengan jumlah peserta yang dikirim dari Kabupaten Balangan sebanyak 18 orang sehingga persentase ketiga indikator tersebut yaitu realisasi sebesar 44,44 % dengan target 40%, sehingga capaian sebesar 111 %. Pada Tahun 2024 ini untuk kegiatan Pemilihan Paskibra sudah tidak berada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata namun di Badan Kesbangpol, ini juga yang menyebabkan penurunan jumlah pemuda kader berprestasi. Dibawah ini beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan:



2. Persentasi cabor berprestasi dengan realisasi 60,32 % dari target 60 % dengan capaian kinerja 101%, ini di dapatkan dari indikator prestasi olah raga. Hal ini telah diterangkan di atas, bahwa prestasi olah raga (medali yang diperoleh dari berbagai even termasuk diantaranya even nasional) menunjukkan peningkatan. Hal ini tidak lepas dari komitmen dari organisasi olah raga (cabang olah raga, KONI dan NPC) dan guru Olah Raga di sekolah untuk memberikan bimbingan dan pelatihan pada atlet dan anak didiknya. Adapun Cabor dan Medali yang mereka dapatkan antara lain:

Tabel 3.3. Cabor dan Perolehan Meali Tahun 2024

DAFTAR CABOR BERPRESTASI TAHUN 2023

POPDA 2024					
No	Nama Atlet	Cabang Olahraga	Medali		
			Emas	Perak	Perunggu
1	Nazwa Sherina Agustin	Tenis Lapangan			
2	Candra Setiawan	Voly Putra			
3	Aldu Din Nor	Voly Putra			
4	Muhammad Zulfa Rahmani	Voly Putra			
5	M. Hindrianor	Voly Putra			
6	Muhammad Irfansyah	Voly Putra			
7	Muhammad Tedy Rahman	Voly Putra			
8	M. Aminullah	Voly Putra			
9	Muhammad Alfianoor Ahya	Voly Putra			
10	Ahmad Wahyu Ramadhan	Voly Putra			
11	Refki Yunandi	Voly Putra			
12	Muhammad Rehan	Voly Putra			
13	Muhammad Ari Saputra	Voly Putra			
14	Arel Saputra	Pencak Silat	1		
15	Muhammad Fadilah	Pencak Silat			
16	Muhammad Arif Ilmi	Pencak Silat			
17	Ahmad	Pencak Silat			
18	Nugie Ashter Qziro	Pencak Silat			
19	Kadek Rivaldo Sasmita	Pencak Silat			

20	Rahmad Aditya Juniarto	Pencak Silat	1		
21	Muhammad Rasit	Pencak Silat			1
22	Nispuana Zania Agustya	Pencak Silat			
23	Bintang Lestari	Pencak Silat			1
24	Shella Adilya	Pencak Silat			
25	Siti Munawarah	Pencak Silat			1
26	Parida Ariani	Pencak Silat			1
27	Nor Afifah	Pencak Silat			
28	Ikhsan Isnaini	Sepak Bola			
29	Ardiyansyah	Sepak Bola			
30	Muhammad Ghajali Rahman	Sepak Bola			
31	Muhammad Maulidi	Sepak Bola			
32	Muhammad Sultan	Sepak Bola			
33	Muhammad Ihsan Wahyudi	Sepak Bola			
34	Dafa Lukmanul Hakim	Sepak Bola			
35	Adzin Zhalifunnas Budi Nugroho	Sepak Bola			
36	Muhammad Rafli Abdallah	Sepak Bola			
37	Rizky Aditya Fernanda	Sepak Bola			
38	Muhammad Wildan Amin	Sepak Bola			
39	Rasya Habibie Ahmad	Sepak Bola			
40	Abdul Hafis	Sepak Bola			
41	M. Ridho Rahman	Sepak Bola			
42	M. Ardi Fadillah	Sepak Bola			
43	Bagus Permana	Sepak Bola			
44	Eko Aji Saputra	Sepak Bola			
45	Hendra Irwansyah	Sepak Bola			
46	Rhadihtya Aulia Rahman	Sepak Takraw			
47	Muhammad Fahrizal Arif	Sepak Takraw			
48	M. Habibie Ariady Saputra	Sepak Takraw			
49	Munawar	Sepak Takraw			
50	Fuguh Abdi Mail Alamsyah	Bulu Tangkis			
51	Yunizar Ahmad Riswandi	Bulu Tangkis			
52	Ahmad Bakri	Bulu Tangkis			
53	Agus Riyadi	Bulu Tangkis			

54	Miftahul Khoiria Siregar	Bulu Tangkis			
55	Devi Aulia Sumayah	Bulu Tangkis			
56	Feby Grecia	Basket			
57	Pitriani Dwiyanti	Basket			
58	Riska Humaira	Basket			
59	Yulia Dharma Sutta Suhaipi	Basket			
60	Theresya Sigar	Basket			
61	Kinanty Starla Ayu Febrya	Basket			
62	Nadia Natasya Ananda	Basket			
63	Dessy Renata	Basket			
64	Fithria Maulida	Basket			
65	Putri Alisya Nabila	Basket			
66	Erma Erlita	Voly Putri			
67	Meisika	Voly Putri			
68	Nida Hasanah	Voly Putri			
69	Ika Laudya Cory Fannisa	Voly Putri			
70	Safhera Nisa Putri	Voly Putri			
71	Mita Nur Erlianti	Voly Putri			
72	Revi Mariska	Voly Putri			
73	Gusti Adellagadiza Al Kautsar	Voly Putri			
74	Istiqamah	Voly Putri			
75	Siva Noraini	Voly Putri			
76	Mariani	Voly Putri			
Jumlah			2		4
Total Medali			6		

Jumlah cabor yang mendapatkan medali pada kejuaraan POPDA adalah 1 cabor dari 7 cabor yang diikuti. Sehingga persentase cabor berprestasi pada POPDA adalah 14,29%. Sedangkan pada kejuaraan Kejurprov 2024 perolehan medali masing-masing cabor adalah sebagai berikut:

DATA KEJURPROV 2024						
No.	Nama Atlet	Cabang Olahraga	Tempat Pertandingan	Perolehan Medali		
				Emas	Perak	Perunggu
1	Salasiah	Judo	Gor BHM Banjarmasin			1

2	Aisyah	Judo	Gor BHM Banjarmasin			1
3	Fatimatuazzahra	Taekwondo	Kotabaru	1		
4	Norliani Hafizah	Taekwondo	Kotabaru	1		
5	M. Ridha Rabbani	Taekwondo	Kotabaru		1	
6	M. Zaky	Taekwondo	Kotabaru			
7	Fatimatuazzahra	Taekwondo	Tanah Laut		1	
8	M. Ridha Rabbani	Taekwondo	Tanah Laut			1
9	Syarifah Tri Mutiah	Taekwondo	Tanah Laut			1
10	Nor Alimah	Taekwondo	Tanah Laut			
11	Tristepen Y	Taekwondo	Tanah Laut			
12	Anisah	Taekwondo	Tanah Laut			
13	Harjianor	Taekwondo	Tanah Laut			
14	Fatimatuazzahra	Taekwondo	Jorong	1		
15	M. Ridha Rabbani	Taekwondo	Jorong	1		
16	M. Zaky	Taekwondo	Jorong	1		
17	Norliani Hafizah	Taekwondo	Jorong	1		
18	Nor Alimah	Taekwondo	Jorong	1		
19	Tristepen Y	Taekwondo	Jorong	1		
20	Deo	Taekwondo	Jorong			
21	Aput Aptiago	Taekwondo	Jorong			
22	Retno	Taekwondo	Jorong			
23	Anisah	Taekwondo	Jorong			
24	Selli	Taekwondo	Jorong			

25	Arel Saputra	Pencak Silat	Solo, Jawa Tengah			
26	Rahmad Aditya Juniarto	Pencak Silat	Solo, Jawa Tengah			
Jumlah Medali				8	2	4

Pada Kejurprov 2024 dari 3 cabang yang diikuti, 2 cabang mendapatkan medali sehingga persentase cabang berprestasi pada event Kejurprov adalah 66,67%. Dan yang terakhir adalah event PON dan PEPARNAS perolehan medalnya adalah sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN MEDALI ATLET PON DAN PEPARNAS 2024

No	Nama	Cabang Olahraga	Event	Medali		
				Emas	Perak	Perunggu
1	Alpiyanor	Arung Jeram	PON			1
2	Alpiyanor	Arung Jeram	PON			1
3	Nor Amilia	Arung Jeram	PON			1
4	Citra Wati	Arung Jeram	PON			1
5	Fazrin Abdillah	Gulat	PON			1
6	Yarlikhaya Hamzah	Gulat	PON			1
7	Haidi	Bulu Tangkis + Voli Duduk	PEPARNAS		1	
8	Haidi	Bulu Tangkis + Voli Duduk	PEPARNAS		1	
9	Emilia Assyafa	Bulu Tangkis	PEPARNAS		1	
10	Emilia Assyafa	Bulu Tangkis	PEPARNAS		1	
11	Marboeng	Bulu Tangkis	PEPARNAS		1	
12	Riyanti Ananda	Panahan	PEPARNAS			1
13	Jannah	Menembak	PEPARNAS		1	
14	Sahriadi	Renang + Voli Duduk	PEPARNAS	1		
15	Sahriadi	Renang + Voli Duduk	PEPARNAS		1	
16	Muhammad Ridhani	CP Football	PEPARNAS	1		
17	Said Ahmadi	CP Football	PEPARNAS	1		
18	Riswan	CP Football	PEPARNAS			1
19	M.Ridha Anwar	Atletik	PEPARNAS			1
20	Nasrullah	Voli Duduk	PEPARNAS		1	

21	Muhammad Ilmi	E.Sport	PEPARNAS			1
22	Nazwa	boccia	PEPARNAS		1	
23	Nor Aimah	Renang	PEPARNAS		1	
Jumlah				3	10	10
Total Medali				23		

Pada event PON dan PEPARNAS Tahun 2024 dari 11 cabor yang diikuti semuanya mendapatkan medali sehingga persentase cabor berprestasi pada kejuaraan PON dan PEPARNAS adalah 100%. Sehingga jika dirata-rata dari 3 event kejuaraan yang diikuti tersebut yaitu POPDA, Kejurprov, PON dan PEPARNAS diperoleh realisasi cabor berprestasi Tahun 2024 yaitu sebesar 60,32% dari target 60%.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024

Anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing ini terdiri dari 3 Program sebesar Rp 31.159.940.900,- (Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribuan Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 25.658.758.706,- (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribuan Tujuh Ratus Enam Rupiah) Adapun rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	Peningkatan Pemuda Berprestasi	Rp 2.704.986.900,-	Rp 2.655.891.120,-	98,18
		Persentase Cabor yang Berprestasi	Rp 28.454.954.000,-	Rp 23.002.867.586,-	80,84

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran 98,18 % dan 80,84 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja, akan diperoleh tingkat efisiensi sumber daya. Sandingan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran diuraikan sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Sasaran Statigis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	Peningkatan Pemuda Berprestasi	111%	98,18 %	12,82
		Persentase Cabor yang Berprestasi	101 %	80,84 %	20,16

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tingkat efisiensi sumber daya pada sasaran Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan sebesar 12,82 dan 20,16. Tingkat capaian tersebut dari akumulasi capaian kinerja sebesar 111 % dan 101% dengan akumulasi capaian serapan sebesar 98,18% dan 80,84%. Hal ini menunjukkan efisiensi sumber daya Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dalam pencapaian target sasaran strategis.

- f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja tahun 2024

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan kepramukaan. Program ini didukung 2 (dua) kegiatan yang difokuskan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,

Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan kepramukaan. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan yang difokuskan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

3.2.2. Meningkatkan Daya Saing Wisata

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-2 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu " Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif", dan tujuan " Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata". Sasaran ini didukung dengan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dengan capaian kinerja.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja "Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata" dan "Rata-rata Lama Kunjungan Wisata" diuraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Daya Saing Wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	24	427	1.779
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	hari	1	1	100

Pada tabel diatas menunjukkan 1 capaian kinerja sasaran sangat melampaui target yang telah ditetapkan dan 1 indikator mencapai target, dengan rincian sebagai Indikator kinerja Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata pada tahun 2024 dengan target 56.641 orang, terealisasi sebesar 240.755 Orang, dengan tingkat capaian sebesar 427 % atau 184.114 orang. Dan capaian indikator sasaran mengalami kenaikan sebesar 401% . Namun untuk menghitung indikator sasaran strategis ini yaitu dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisata tahun n} - \text{Jumlah kunjungan wisata tahun n-1}}{\text{Jumlah kunjungan tahun n-1}} \times 100\%$$

Yaitu dengan : $\frac{240.755 - 45.678}{45.678} \times 100 = 427\%$

Sehingga dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, untuk indikator persentase peningkatan kunjungan wisata ini sangat jauh melampaui target. Pencapaian ini diukur dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di Kabupaten Balangan dan kunjungan ke event-event yang diadakan di kabupaten Balangan, 24 objek wisata Kabupaten Balangan (Wisata alam seperti air terjun, gunung, sungai, wisata religi maupun wisata buatan)

Data tersebut diperoleh dari Pokdarwis dan Pengelola Tempat Wisata di 24 Objek Wisata yaitu

1. Desa Wisata Wadian Tambai,
2. Gunung Belawan
3. Watu Bedinding,
4. Lewoyu Bahan,
5. Siring Bejalin,
6. Desa Wisata Liyu
7. Air Terjun Tayak,
8. Desa Uren
9. Muara Aying
10. Makam Datu Kandang Haji
11. Racah Mampulang

12. Baruh Bahinu
13. Goa Gunung Batu
14. Air Terjun Riam Bainggi
15. Gunung Hauk
16. Arus Deras Nanai
17. Taman Bunga Mekar Sari
18. Mamigang Bontar/Batarius
19. Sungai Meranting
20. Ar- Raudhah Waterpark and Resto
21. Taman Hijau Balangan
22. Al-Fatah Balangan
23. Kubah Amir Husein Lampihong
24. Tugu Maritam Balangan

b. Perbandingan antara target kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Untuk perbandingan realisasi sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Kinerja	
			2023	2024
1	Meningkatnya Daya Saing Wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	13,01%	427%

		Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	1 hari	1 hari
--	--	---------------------------------	--------	--------

Pada tabel di atas didapatkan informasi bahwa terdapat 1 indikator tercapai dari target yang telah direncanakan, dan ada 1 indikator sangat melampaui target yang telah ditetapkan, Pada indikator Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata pada tahun 2024 melampaui, dan pada indikator rata-rata lama kunjungan wisata juga mencapai target yaitu 1 hari.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tahun anggaran 2024 adalah tahun keempat pelaksanaan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Tingkat kemajuan capaian pada Persentase peningkatan Kunjungan Wisatawan dan rata-rata lama kunjungan wisata dapat dilihat pada table berikut ini :

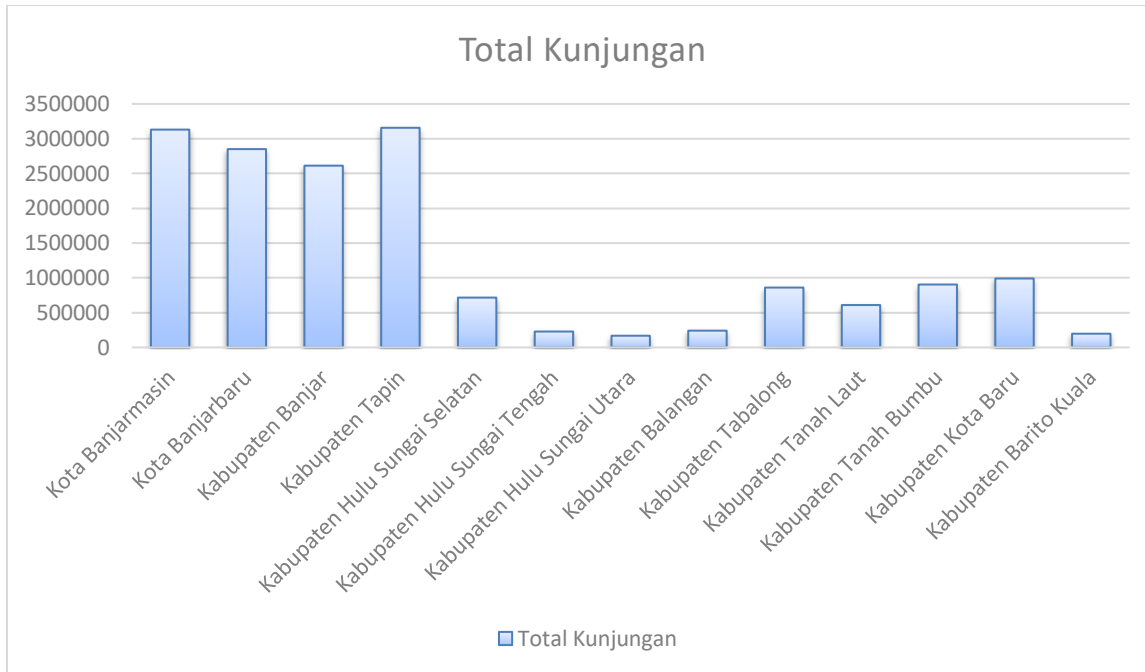
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Daya Saing Wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	28	24	427	1.525
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	hari	2	2	1	50

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan informasi bahwa tingkat kemajuan capaian sasaran strategis meningkatnya daya saing wisata sampai dengan tahun keempat pelaksanaan Renstra sebesar 1.525 % atau 50 %, tingkat kemajuan ini didukung oleh indikator yang terlaksana pada

tahun 2024. Formulasi dari tingkat kemajuan tersebut diperoleh dari realisasi target tahun berjalan dibagi dengan target akhir renstra dikali 100 %.

Perbandingan capaian kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Balangan dengan Kabupaten lain di Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Total Jumlah Kunjungan Wisata
1	Kota Banjarmasin	3.126.062	4.541	3.130.603
2	Kota Banjarbaru	2.849.483	875	2.850.358
3	Kabupaten Banjar	2.606.108	6.264	2.612.372
4	Kabupaten Tapin	3.156.712	90	3.156.802
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	715.111	757	715.868
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	227.911	0	227.911
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	167.627	0	167.627
8	Kabupaten Balangan	240.740	15	240.755
9	Kabupaten Tabalong	859.876	0	859.876
10	Kabupaten Tanah Laut	608.779	0	608.779
11	Kabupaten Tanah Bumbu	903.687	167	903.854
12	Kabupaten Kota Baru	990.280	89	990.369
13	Kabupaten Barito Kuala	196.323	189	196.512



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan target kinerja tahun 2024

Faktor yang menyebabkan keberhasilan ataupun kegalan pencapaian target yang telah ditetapkan adalah :

1. Tersusunnya site plan desa wisata Liyu yang mempertahankan tradisi kearifan lokal suku Dayak deah, merupakan aset unggulan yang memiliki daya magis bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu untuk mengenal seni dan budaya suku dayak. Dan beberapa objek wisata lain seperti Gunung Batu, Sungai Maranting, Lewoyu Bahan, Siring Bejalin , Al Fatah Stabel, Ar Raudhah Waterpark, dll.
2. Pelatihan kepada Kelompok sadar wisata dan pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2024 sangat memberikan dampak yang sangat baik terhadap peningkatan usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,
3. Pelaksanaan promosi wisata dengan meningkatkan jumlah penyelenggaraan event kepariwisataan baik di dalam dan luar daerah yang diselenggarakan seperti Photographer, Lomba Film Pendek dan Lomba Band Akustik.

4. Pelaksanaan Festival Pariwisata Balangan dan Ekonomi Kreatif sungguh sangat menyedot animo pengunjung ke Balangan untuk menyaksikan event besar yang mendatangkan talent dari ibu kota.
5. Akses menuju tempat wisata yang hanya bisa dilakukan oleh pejalan kaki dan motor trail membuat wisatawan terutama keluarga memilih untuk berwisata di Kabupaten tetangga yang akses nya bisa dilalui dengan kendaraan roda 4, dan juga akomodasi yang belum memadai di Kabupaten Balangan membuat wisatawan lokal maupun asing lebih memilih menginap di Kabupaten tetangga.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024

Anggaran yang ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan. Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran “Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata” sebesar Rp 9.064.848.500,- (Sembilan milyar Enam Puluh empat Juta Delapan ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 8.724.475.058,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan penjelasan pada table berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Daya Saing Wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	Rp 4.843.407.300,-	Rp 4.697.965.112,-	97%
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	Rp 4.221.441.200,-	Rp 4.026.509.946,-	95,38%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran sasaran sebesar 97 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja, akan diperoleh tingkat efisiensi sumber daya.

Sandingan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Daya Saing Wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	427%	97%	330
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	100 %	95,38 %	4,62

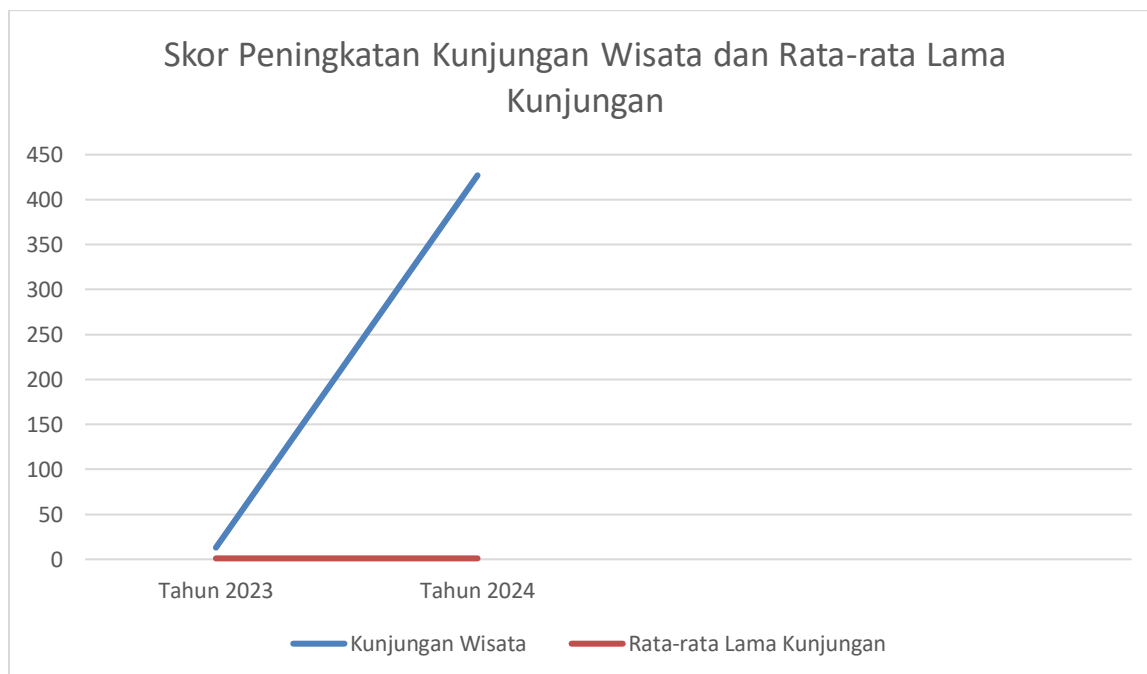
Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tingkat efisiensi sumber daya pada sasaran Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan sebesar 330. Tingkat capaian tersebut dari selisih capaian kinerja sebesar 427 % dengan akumulasi capaian serapan anggaran sebesar 97%. Hal ini menunjukkan efisiensi sumber daya Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dalam pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan pada sasaran Rata-rata Lama Kunjungan Wisata capaian tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4,62. Tingkat capaian tersebut dari akumulasi capaian kinerja sebesar 100% dengan akumulasi capaian serapan anggaran sebesar 95,38 %. Hal ini menunjukkan efisiensi sumber daya Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dalam pencapaian target sasaran strategis.

f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja tahun 2024.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wisata. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan yang difokuskan pada pengelolaan daya tarik wisata dan pengelolaan destinasi wisata.
2. Program Pemasaran Pariwisata, dilakukan oleh bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yang difokuskan pada pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dilakukan oleh bidang Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi kreatif. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yang difokuskan pada Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata mencapai 427% dari target 24% sehingga capaian indikator adalah 1.779%. Hasil ini didapatkan dari selisih antara jumlah kunjungan di tahun 2024 yaitu 240.755 pengunjung dengan jumlah kunjungan tahun 2023 yaitu 45.678 pengunjung. Hasil ini kemudian dibagi jumlah tahun 2023 dan dikali 100%.

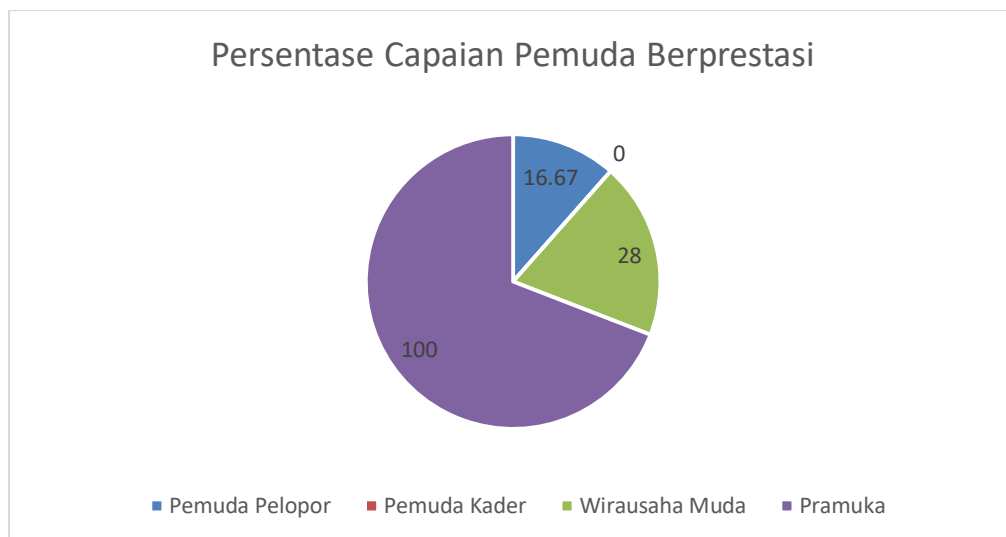


Pencapaian Kinerja Esselon III terlihat pada Tabel Berikut :

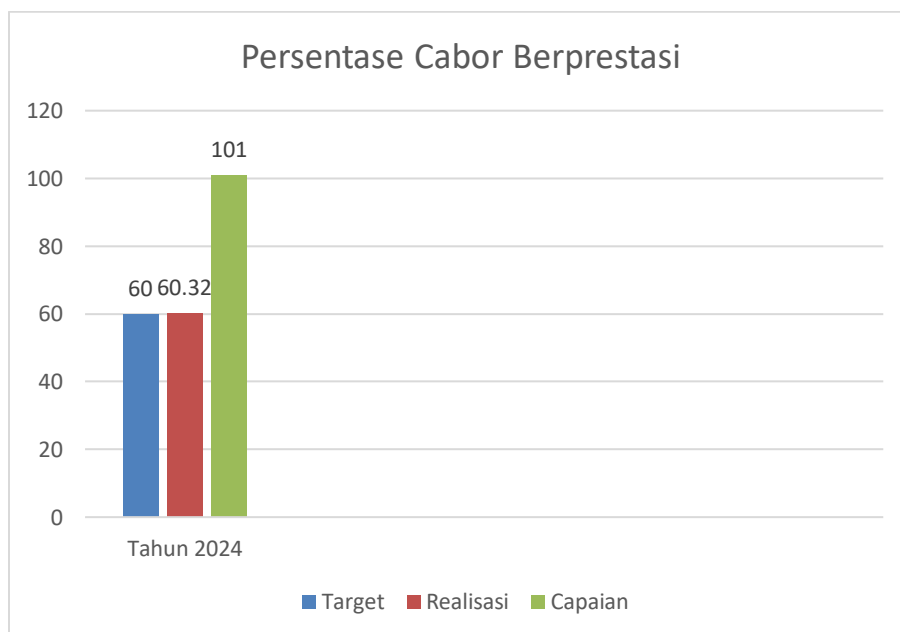
Tabel 3.3. Pencapaian Capaian Kinerja Esselon III Tahun 2024 pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai / predikat akuntabilitas kinerja	BB	BB	100%	Sekretaris
		Persentase temuan BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sekretaris
2	Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan yang aktif, pemuda pelopor dan persentase wirausaha muda	40 %	44,44%	111%	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan
3	Meningkatkan Partisipasi Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	100 %	100%	100%	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan
4	Meningkatnya Cabor yang Berprestasi	Persentase cabor berprestasi	60 %	60,32 %	101 %	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Persentase Destinasi Wisata yang mempunyai Daya Tarik	60 %	66%	110 %	Kepala Bidang Peningkatan Desestinas Pariwisata
6	Meningkatnya Kualitas Pemasaran Pariwisata	Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata	100%	100%	100%	Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Meningkatnya Pengembangan Suber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan SDM Ekraf yang Profesional	20%	20%	100%	Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Skor Capaian Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan



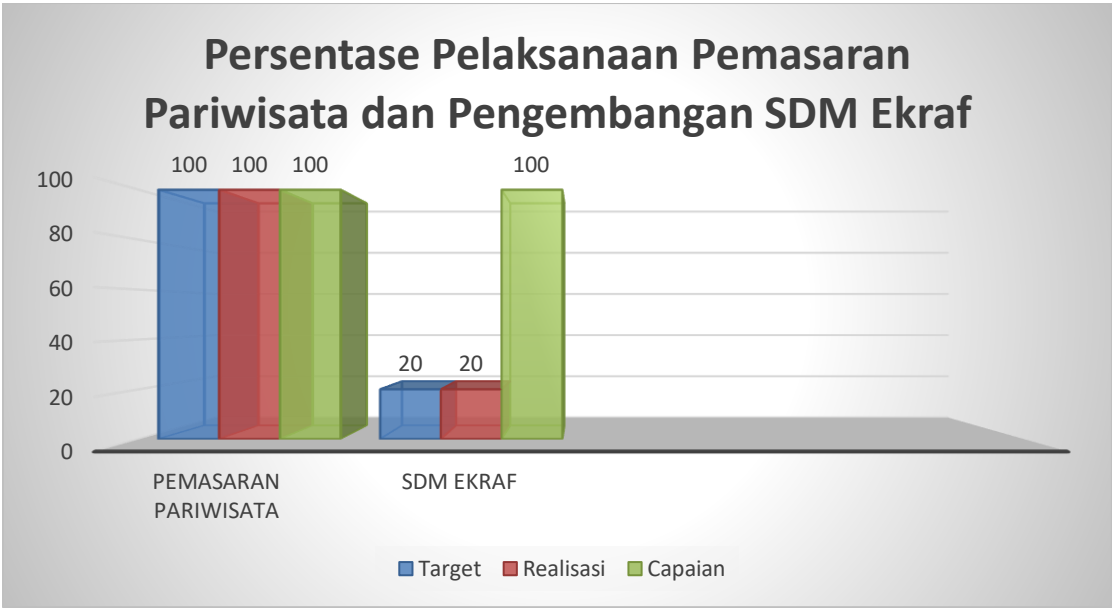
Skor Capaian Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan



Skor Capaian Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata



Skor Capaian Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif



3.3 INOVASI YANG Mendukung Pencapaian Kinerja

Tahun 2023 merupakan tahun yang membanggakan bagi Kabupaten Balangan, karena banyak sekali penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Salah satunya adalah Penghargaan 5 Terbaik Pemerintah Daerah Terinovatif 2024. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sendiri memiliki 3 Inovasi yang telah masuk dalam Finalis Lomba Inovasi Balangan (Bailang) Tahun 2024. Tiga Inovasi itu adalah:

1. **PANDAWA 2.0** (Pengumpulan Data Wisatawan)

Inovator : Mialana Baby Putrisari, S.Par

Deskripsi : Pandawa (Pengumpulan Data Wisatawan) adalah sebuah Menu di Website Disporapar Balangan yang dibuat dengan tujuan mempermudah admin Pokdarwis (kelompok sadar wisata), Pengelola Rumah Makan dan Penginapan untuk mengumpulkan data jumlah kunjungan wisatawan. Ide utama Inovasi Pandawa adalah melakukan digitalisasi pengumpulan jumlah wisatawan dari cara manual menjadi *online*.

2. **LANGKAH SIMUDA** (Langkah Generasi Muda)

Inovator : Anisa, S.M

Langkah Simuda adalah sebuah Menu di Website Disporapar Balangan yang dibuat dengan tujuan untuk mempercepat penyampaian informasi pendaftaran serta proses pendaftaran peserta seleksi melalui website, selain itu untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan pada Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan menjadi lebih efektif dan efisien.

3. **CELENGAN** (Calendar of Event Balangan)

Inovator : Tri Joko Mulyono, ST., M.S

Deskripsi : Celengan atau Calendar of Event Balangan adalah sebuah Program dari Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan pendataan dan penjaringan Event yang telah dilaksanakan secara konsisten di Kabupaten Balangan. *Event-event*, Festival maupun Aruh Adat di Kabupaten Balangan yang awalnya

dilaksanakan masing-masing, baik oleh swadaya masyarakat atau instansi tertentu, masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat luas, sehingga tidak di promosikan dengan baik.

4. FESTIVAL PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF BALANGAN

Satu lagi inovasi yang telah dikembangkan Disporapar di Tahun 2024 yang mendukung pencapaian kinerja khususnya di bidang pariwisata yaitu Festival Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Balangan.

Inovator : Mirry Rusida, S.Ag., MM

Deskripsi : Inovasi Festival Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Balangan ini sangat menyedot animo Masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten Balangan, dengan mengundang beberapa talent dari ibukota, hal ini sangat berimbas kepada para pelaku usaha disektor wisata seperti rumah makan, penginapan dan lain-lain karena banyaknya orang yang berkunjung ke Festival Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.

3.4 REALISASI KEUANGAN

Alokasi anggaran Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan pada tahun 2024 berjumlah Rp 55.631.675.429.-. Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 47.803.330.033,- atau sekitar 85,938 %.

Daerah Berikut rincian alokasi dan realisasi dana untuk masing masing kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah senilai Rp. 1.439.199.020,- yang semuanya dialokasikan untuk Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp. 1.327.770.458,-, dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,26 %.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 6.460.510.597,- yang dialokasikan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp. 5.706.673.260,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88.33%.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 1.422.378.500,- yang semuanya dialokasikan untuk Pengadaan Pakaian Dinas dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp. 1.238.453.712,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 87,07%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 2.514.450.112,- yang semuanya dialokasikan untuk Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi SKPD. . Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 1.860.264.657,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 73,98 %

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 881.511.000,- : yang semuanya dialokasikan untuk Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. . Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 830.750.000 1,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,24%

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 1.422.118.100,- yang semuanya dialokasikan untuk Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 1.353.101.236,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,15 %

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 1.266.718.700,- yang semuanya dialokasikan untuk Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 1.103.082.946,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 87,08%

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

a. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 1.300.180.000,- yang semuanya dialokasikan untuk pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 1.297.747.995,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,81%

b. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 631.302.900,- yang semuanya dialokasikan untuk Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi

Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 592.244.025,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,81%.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 18.210.756.200,- yang semuanya dialokasikan untuk pelaksanaan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar dan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olah raga kabupaten/kota. , Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 13.249.288.224,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 72,76%

b. Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat daerah kabupaten/kota

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 1.734.430.300,- yang semuanya dialokasikan untuk Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olah raga tingkat kabupaten/kota. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 1.615.330.718,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,13%

c. Kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat daerah provinsi

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 475.472.000,- yang semuanya dialokasikan untuk Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science). Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 470.074.500,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,86%

d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 5.900.000.000,- yang semuanya dialokasikan untuk Pengembangan Organisasi Keolahragaan. Dan realisasi sampai dengan

triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 5.900.000.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100 %

e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 2.134.295.500,- yang semuanya dialokasikan untuk Pengembangan perkumpulan olahraga rekreasi dan Pemanfaatan olahraga tradisional dan masyarakat. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 1.768.174.144,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 82,85 %

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 773.504.000,- yang semuanya dialokasikan untuk Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah. Realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 765.899.100,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,02 %

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 4.843.407.300,- yang semuanya dialokasikan untuk Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan Pengadaan/Pemeliharaan /rehabilitasi Saran, Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota. . Realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 4.697.965.112,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97%

6. Program Pemasaran Pariwisata

a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 2.048.458.900,- yang semuanya dialokasikan untuk Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri, Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota . Realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 1.920.257.002,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,74 %

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan adalah senilai Rp 2.172.982.300,- yang semuanya dialokasikan untuk Fasilitas proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif dan Fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif. Realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 2.106.252.944,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,93%

Berikut kami sampaikan juga informasi penghargaan-penghargaan yang diperoleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan pada Tahun 2024,

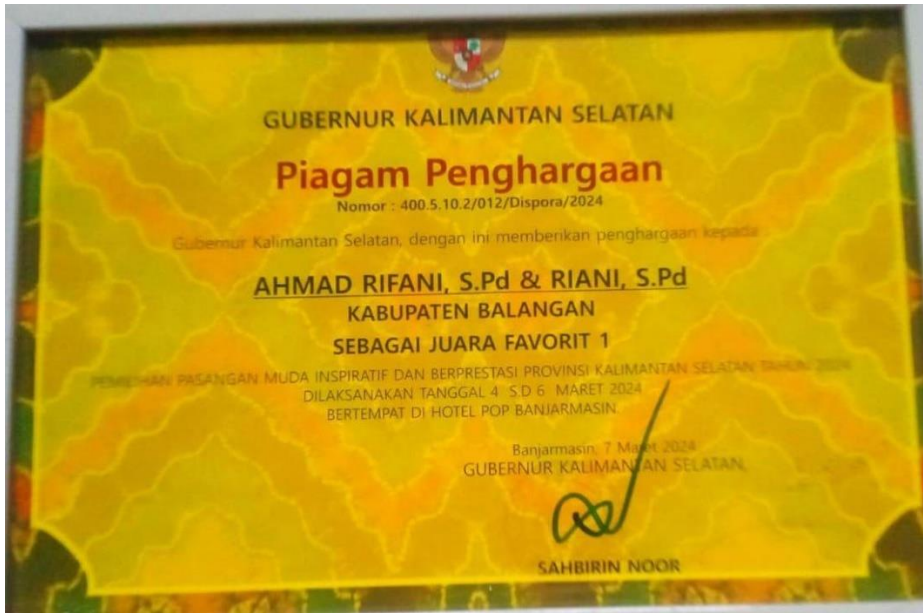
1. Penghargaan Stand Favorit 1 pada Indokraf Expo di Trans Studio Bali Tahun 2024




2. Penghargaan Kategori Stand Favorit pada Festival Pasar terapung 2024



3. Juara Favorit 1 pada Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP	
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023	
YANG DITINDAK LANJUTI PADA TAHUN 2024	
REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1 Pengukuran Kinerja	2 Pengukuran Kinerja
Melengkapi Hasil Monitoring Evaluasi dengan Notulensi/berita acara/daftar hadir monev	Setiap rapat monev pengukuran kinerja sdah dilengki dengan notulen dan daftar hadir
2 Pelaporan Kinerja	3 Pelaporan Kinerja
Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) agar memuat: 1. Informasi target dan realisasi capaian kinerja dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pada PK seluruh pegawai (Struktural dan Fungsional)	Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) sudah memuat: 1. Informasi target dan realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan sesuai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
2. Informasi keuangan/anggaran masing-masing sasaran/indikator kinerja sesuai PK seluruh pegawai (Struktural dan Fungsional)	2. Dalam hal ini JF di Disporapar tidak memegang kegiatan atau menjadi PPTK, PPTK dijabat oleh Kabid atau eselon III
3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
1. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar ditindak lanjuti sehingga indikator kinerja bisa dicapai sesuai dengan target	1. Rencana Aksi ini sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja internal, dan pada tahun 2024 ini target kinerja yang ditetapkan masing-masing pejabat struktural maupun fungsional semua
2. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Internal dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.	2. Dalam dokumen LAKIP bab III diatas juga sudah disebutkan tingkat efisiensi dan efektifitas sumber daya pada masing-masing indikator kinerja
	Megetahui,
	Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan
	
	MELDA RISDA ELFA, SKM., MM
	Pembina
	NIP. 19841220 200904 2 004

KEGIATAN BIDANG PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA



Gambar 1. Pendataan Kunjungan di Pokdarwis Riam Bainggi dan Pokdarwis Mamigang



Gambar 2. Melakukan Pendataan Penginapan di Hotel Mulya dan Wisma Mentaya



Gambar 1. Pelatihan Manajemen Homestay di Desa Wisata



Gambar 1. Kegiatan Susur Sungai Jambore Pokdarwis



BAB IV
PENUTUP

1. Capaian indikator pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Mewujudkan Pemuda dan Keolahragaan yang Berdaya Saing								
No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian				
1	Peningkatan Pemuda Berprestasi	40 %	44,44 %	111 %	33,23%	32	50%	88,88 %
	Persentase Cabor yang Berprestasi	60 %	60,32 %	101 %	68,75	-	70%	86,17 %
Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Saing Wisata								
2	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	24%	427 %	1.779%	13,01%	13%	28%	1.525%
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	1 hari	1 hari	100 %	1 hari	1 hari	2 hari	50 %

Dilhat pada pencapaian di atas maka dapat dilihat Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata memiliki satu kategori capaian yaitu sangat tinggi.

2. Secara ringkas capaian eselon II dan III di Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata tercantum dalam Tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
----	---------	-----------	---------	------------------

1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai / predikat akuntabilitas kinerja	BB	Sekretaris
		Persentase temuan BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	Sekretaris
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan yang aktif, pemuda pelopor dan persentase wirausaha muda	111%	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	100%	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan
4	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olah Raga yang diraih	101%	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Persentase Destinasi Wisata yang mempunyai Daya Tarik	110%	Kepala Bidang Peningkatan Desetinas Pariwisata
6	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase Pelaksanaan Promosi Pariwisata	100%	Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif yang Kompeten	100%	Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Upaya yang harus dilakukan untuk perbaikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

3.1. SKPD mengupayakan dan memberikan pelatihan dan modal usaha untuk lebih meningkatkan pangsa pasar bagi produk unggulan daerah yang dihasilkan oleh UMKM dan Wirausaha Muda

3.2. Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan, agar anggota nya katif dalam mengembangkan organisasinya

- 3.3. Peningkatan sains dan wawasan bagi pelatih dan Pembina olah raga daerah
- 3.4. Adanya sarana olah raga yang memadai sampai di lingkup Desa
- 3.5. Mengkaji ulang RIPPADA Kabupaten Balangan untuk disesuaikan dengan Pengembangan Destinasi Wisata.
- 3.6. Berkolaborasi dengan SKPD terkait dalam mengelola tempat wisata dan ruang terbuka di Kabupaten Balangan

Demikian Laporan Akutabilitas Kinerja dari Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2024, semoga kedepannya Disporapar lebih meningkat lagi prestasinya dan mencetak pemuda-pemuda yang maju berpikir, berprestasi dan berakhlak mulia serta dapat lebih memajukan Destinasi Wisata Balangan ke tingkat Nasional maupun Internasional.

Balangan, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas



MELDA RISDA ELFA, SKM., MM

NIP. 19841220 200904 2 004