



# RENJA (Rencana Kerja) 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2020 ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2020, yang juga digunakan sebagai penyusunan APBD. Namun demikian jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran, yang berujung pada penurunan jumlah program/ kegiatan maka akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan/ pengurangan program/ kegiatan yang memiliki bobot prioritas yang lebih rendah.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan di jadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kuala Tungkal,

Juli 2019

**Kepala Dinas**Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga  
Kab. Tanjung Jabung Barat**OTTO RIADI**

NIP. 19611013 198803 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	5
<b>BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU              DAN PREDIKSI TAHUN BERJALAN</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018	7
2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun Anggaran 2019)	14
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	26
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	26
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT              DAERAH</b>	<b>41</b>
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan Sasaran dan Indikator DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	42
<b>BAB IV    RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN</b>	<b>44</b>
4.1 Program dan Kegiatan	44
4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021	47
<b>BAB V     PENUTUP</b>	<b>55</b>

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rencana Kerja atau yang disebut Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisi informasi rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kab. Tanjung Jabung Barat adalah satu-satunya Unit Organisasi yang bertanggung jawab di bidang Pembinaan dan Pengembangan sektor Kepariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan maka dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kinerja perlu disusun Rencana Kinerja (RENJA) organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Kinerja ini diharapkan setiap aparat Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat lebih mampu meningkatkan kinerjanya.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 diawali dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2021. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Tahun 2020 memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kab. Tanjab Barat Tahun 2016-2021 dan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kab. Tanjab Barat kedepan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, maka Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses Pembangunan Daerah Di bidang Kepariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tetntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 66);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja tahun 2020 ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi pada tahun 2020.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Merencanakan program dan kegiatan DISPARPORA tahun 2020;
2. Mengevaluasi RENJA DISPARPORA tahun sebelumnya;
3. Sebagai salah satu acuan penyusunan program dan kegiatan DISPARPORA tahun 2020;

4. Perumusan tujuan dan sasaran DISPARPORA tahun 2020.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja DISPARPORA Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2018 DAN PREDIKSI TAHUN 2019
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 s/d Triwulan III
	2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2019)
	2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
	2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
	2.5 Review Terhadap Rancangan RKPD
	2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator
BAB IV	RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN
	4.1 Program dan Kegiatan
	4.2 Rumusan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan OPD



BAB IV PENUTUP  
Lampiran-lampiran

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PREDIKSI TAHUN BERJALAN

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun yang lalu dalam melaksanakan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian program/ kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018

NO.	URAIAN	Sudah / Belum mencapai Target	
<b>1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Jasa Surat menyurat Rp. 3.000.000,- Rp. 2.700.000,- 90%	Tercapai
2	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 126.000.000,- Rp. 69.505.492,- 55,16%	Tercapai
3	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. 158.070.000,- Rp. 147.107.500,- 93,06%	Tercapai
4	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 12.424.859,- Rp. 12.424.859,- 100%	Tercapai
5	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.112.034.277,- Rp. 95.853.796,- 85,56%	Tercapai
6	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 18.519.200,- Rp. 13.621.020,- 73,55%	Tercapai
7	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp. 6.932.100,- Rp. 6.932.100,- 100%	Tercapai

8	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan Rp. 6.000.000,- Rp. 6.000.000,- 100%	Tercapai
9	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Makan dan Minum Rp. 4.200.000,- Rp. 4.200.000,- 100%	Tercapai
10	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rp. 981.466.000,- Rp. 975.202.864,- 99,36%	Tercapai
<b>2. Program : Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur</b>			
11	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 57.500.000,- Rp. 57.000.000,- 99,13%	Tercapai
12	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 72.500.000,- Rp. 71.800.000,- 99,03%	Tercapai
13	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 209.000.000,- Rp. 209.000.000,- 100%	Tercapai
14	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 170.300.000,- Rp. 156.989.000,- 92,18%	Tercapai
15	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 13.000.000,- Rp . 6.480.000,- 49,85%	Tercapai
<b>3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
16	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 47.100.000,- Rp. 47.000.000,- 99,79%	Tercapai
<b>4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
17	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 70.000.000,- Rp. 69.578.900,- 99,40%	Tercapai
<b>5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>			
18	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja Rp. 100.129.500,- Rp. 87.378.700,- 87,27%	Tercapai
19	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Rp. 67.032.500,- Rp. 60.732.500,- 90,60%	Tercapai
20	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Rp. 53.050.000,- Rp. 47.950.000,- 90,39%	Tercapai

<b>6. Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>			
21	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Kegiatan Peningkatan Pramuka Kab. Tanjung Jabung Barat Rp. 177.685.000,- Rp. 151.685.000,- 85,37%	Tercapai
22	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pembinaan pemuda pelopor Rp. 51.720.000,- Rp. 46.370.000,- 89,66%	Tercapai
23	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Peringatan Hari Sumpah Pemuda Rp. 41.775.000,- Rp. 39.375.000,- 94,25%	Tercapai
24	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Kegiatan KNPI Kab. Tanjab Barat Rp. 293.736.750,- Rp. 152.418.500,- 51,89%	Tercapai
25	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Seleksi, TC dan Pengiriman Paskibraka Ke Provinsi Dan Tour Rp. 1.469.690.000,- Rp. 1.424.079.375,- 96,90%	Tercapai
26	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pendidikan Tentang Wirausaha Produktif Pemuda Rp. 79.974.000,- Rp. 75.520.000,- 94,43%	Tercapai
27	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Bimbingan Pelatihan Calon Anggota Polri Kab. Tanjab Barat Rp. 117.275.000,- Rp. 49.600.000,- 42,29%	Tercapai
<b>7. Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>			
28	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Rp. 8.419.320.000,- Rp. 7.503.319.787,- 89,12%	Tercapai
29	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pengembangan Olahraga Difable Rp. 157.740.000,- Rp. 144.530.000,- 91,63%	Tercapai
30	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Rp. 110.635.000,- Rp. 97.945.000,- 88,53%	Tercapai
31	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pelaksanaan Lomba Lari 10 K Rp. 187.260.000,- Rp. 103.660.000,- 55,36 %	Tercapai
32	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pelaksanaan TC Persiapan Mengikuti Gubernur Cup Rp. 254.420.000,- Rp. 247.395.000,- 97,24%	Tercapai
33	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Mengikuti Kejuaraan Piala Menpora Rp. 219.930.000,- Rp. 171.065.000,- 77,78%	Tercapai
34	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Bupati Cup Rp. 347.495.000,- Rp. 340.235.000,- 97,91%	Tercapai

35.	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Rp. 451.751.000,- Rp. 403.125.000,- 89,24%	Tercapai
<b>8. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>			
36	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rp. 567.250.000,- Rp. 482.584.00,- 85,07%	Tercapai
37	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pemeliharaan dan Rehab Sarana dan Prasarana Olahraga Rp. 356.008.250,- Rp. 314.270.310,- 88,28%	Tercapai
38	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pengadaan Peralatan Olahraga Rp. 212.300.000,- Rp. 207.157.500,- 97,58%	Tercapai
<b>9. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>			
39	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri Rp. 182.715.000,- Rp. 106.722.200,- 58,41%	Tercapai
40	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Pemilihan Bujang Gadis Rp. 275.665.000,- Rp. 248.040.000,- 89,98%	Tercapai
41	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Kegiatan Budaya Religi (Haul) Rp. 150.000.000,- Rp. 147.500.000,- 98,33%	Tercapai
42	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pengembangan Potensi Wisata Dalam Kab.Tanjab Barat Rp. 194.790.000,- Rp. 157.175.000,- 80,69%	Tercapai
43	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Rp. 335.527.500,- Rp. 299.427.500,- 89,24%	Tercapai
44	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pengembangan Jenis Hiburan Umum Rp. 210.300.000,- Rp. 202.060.000,- 96,08%	Tercapai
45	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pengembangan Atraksi Wisata Rp. 453.411.500,- Rp. 400.815.000,- 88,40%	Tercapai
46	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Sosiliasi Rencana Induk Pariwisata Kabupaten (RIPARKAB) Di Kabupaten Tanjab Barat Rp. 73.925.000,- Rp. 63.835.000,- 86,35%	Tercapai
47	Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Rp. 64.715.000,- Rp. 41.354.000,- 63,90%	Tercapai

Review atas pelaksanaan program dan kegiatan diatas memperlihatkan bahwa mayoritas pelaksanaan program/ kegiatan sudah mencapai target yang diharapkan. Walaupun masih terdapat beberapa kegiatan yang pencapaian realisasi keuangannya berada dibawah 80 %.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada tahun 2018 terdapat beberapa kegiatan yang persentase serapan anggaran DISPARPORA Kab. Tanjab Barat yang berada dibawah angka 80%, sebagai berikut:

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Serapan anggaran = 55,16%

Alasan: Pelaksanaan kegiatan secara fisik telah terpenuhi. Serapan anggaran menjadi kecil karna penggunaan dana untuk kegiatan ini di tahun 2018 memang hanya sedikit. Tidak seperti tahun tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya dikarenakan kuantitas kegiatan yang menggunakan aula Disparpora di tahun 2018 memang jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu, sehingga penggunaan lampu/listrik dan air tidak banyak. Mengingat serapan listrik lebih besar ketika aula dipergunakan.

2. Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan

Serapan anggaran = 73,55%

Alasan: seperti halnya kegiatan diatas, pelaksanaan kegiatan ini secara fisik juga telah terpenuhi. Dengan serapan anggaran diatas, pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan telah terlaksana.

3. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Serapan anggaran = 49,85%

Alasan: seperti halnya kegiatan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan ini secara fisik juga telah terpenuhi. Dengan serapan anggaran diatas, pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan rutin

berkala peralatan gedung kantor telah terlaksana. Karena pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan pengajuan/ permintaan pemeliharaan dari bidang bidang. Dan ditahun 2018, pengajuan hanya sedikit, sehingga serapan anggaran puun kecil.

4. Kegiatan KNPI Kab. Tanjab Barat

Serapan anggaran = 51,89%

Alasan: Pencapaian ini dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak terlaksana. Yaitu kegiatan Seminar Perkembangan Desa. Seminar yang seharusnya dilaksanakan di 13 kecamatan namun hanya terlaksana di 7 kecamatan saja. Sehingga pelaksanaan Seminar tingkat kabupatenpun tidak dapat dilaksanakan.

5. Kegiatan bimbingan pelatihan calon anggota POLRI

Serapan Anggaran = 42,29%

Alasan: Pelaksanaan kegiatan secara fisik telah terpenuhi , kecilnya pencapaian serapan anggaran pada kegiatan ini dikarena telah dilakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini terkait jumlah hari pelaksanaan kegiatan. yang seharusnya dilaksanakan selama 20 hari menjadi 15 hari. Karena pertimbangan waktu test calon POLRI yang sudah mendekati.sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai rencana awal.

6. Kegiatan lomba lari 10 K

Serapan anggaran = 55,36%

Alasan: Rendahnya pencapaian untuk kegiatan ini dikarenakan lomba lari untuk kategori umum tingkat nasional tidak terlaksana. Hal ini karena ternyata persyaratan pelaksanaan lomba lari untuk tingkat nasional tidak dapat terpenuhi. Salah satunya seperti track lari yang mengharusnya sepenuhnya alam dan tidak boleh menyentuh jalan aspal. Dan beberapa persyaratan lain yang belum dapat terpenuhi, sehingga dana alokasi harus dikembalikan.

7. Kegiatan mengikuti kejuaraan piala Menpora

Serapan Anggaran = 77,78%

Alasan: Pelaksanaan kegiatan secara fisik telah terpenuhi, namun pencapaian yang berada dibawah 80% ini dikarenakan Tim kabupaten tanjung Jabung Barat tidak sampai pada pertandingan tingkat final. Tim telah mengalami kekalahan sebelum pertandingan final, sementara penganggaran dana adalah sampai pada tingkat final. Sehingga terjadi pengembalian dana untuk sisa yang tidak dipergunakan.

8. Kegiatan Promosi Pariwisata dalam dan luar negeri

Serapan anggaran = 58,41%

Alasan: Rendahnya pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini dikarenakan jumlah partisipasi even pameran sangat sedikit. Hal ini juga terkait undangan partisipasi even pada tahun 2018 yang memang kurang. Sehingga alokasi dana partisipasi banyak yang tidak digunakan dan akhirnya dikembalikan

- b. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Melihat pada tabel data sebelumnya dapat dilihat bahwa mayoritas program dan kegiatan di DISPARPORA Kab. Tanjab Barat telah mencapai target.
- c. Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dalam hal ini DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak ada Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tercapainya target adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Pariwisata Kab. Tanjab Barat dapat tercapai

DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna



mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feedback dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

## 2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun Anggaran 2019)

### 1. Program : *Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran : Rp.3.420.000,-
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran : Rp.78.000.000,-
- c. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran : Rp.211.850.000,-
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran : Rp.22.041.104,-
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran : Rp.84.762.450,-
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran : Rp.27.776.415,-
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%

- Anggaran :  
Rp.13.888.053,-
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
  - Anggaran : Rp.6.000.000,-
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran : Rp. 6.000.000,-
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.760.633.061,-

## 2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.28.000.000,-
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.245.300.000,-
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.166.789.456,-
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/  
Operasional
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.149.300.000,-
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%

- Anggaran : Rp.9.300.000,-

### **3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%

- Anggaran :

Rp.46.100.000,-

### **4. Program : Kapasits Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%

- Anggaran :

Rp.80.000.000,-

### **5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar  
Realisasi Kinerja

- Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%

- Anggaran :

Rp.100.129.500,-

b. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

- Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%

- Anggaran :

Rp.23.790.000,-

c. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

- Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%

- Anggaran :

Rp.49.570.000,-

**6. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara didalam dan Luar Negeri
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.237.440.000,-
- b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Bujang Gadis
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.314.810.000,-
- c. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.82.320.000,-
- d. Pengembangan Atraksi Wisata
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.161.490.000,-
- e. Pertunjukan Hiburan Umum
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
  - Anggaran :  
Rp.292.615.000,-

**7. Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Kegiatan :

- a. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.497.890.000,-
- b. Pengembangan potensi wisata dalam kabupaten tanjung jabung barat
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.711.050.000,-

**8. Program : Pengembangan Kemitraan**

Kegiatan :

- a. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.107.070.000,-

**9. Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**

Kegiatan :

- a. Seleksi,TC dan Pengiriman Pakibraka ke Provinsi dan Tour
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran : Rp.1.439.240.000,-
- b. Peringatan Hari Sumpah Pemuda
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan :100%
  - Anggaran : Rp.  
43.075.000,-
- c. Pendidikan Tentang Wirausaha Pemuda Produktif
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan :100%
  - Anggaran :  
Rp.273.149.000,-
- d. Pembinaan dan Pelatihan Kepemudaan
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.221.470.000,-

**10. Program : Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga**

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran : Rp.  
63.275.000,-
- b. Penyelenggaraan kompetisi olahraga/pekan olahraga kabupaten (PORKAB)

- Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
- Anggaran :  
Rp.738.640.500,-
- c. Mengikuti turnamen Gubernur Cup dan TC Gubernur Cup
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.300.970.000,-
- d. Mengikuti Kejuaraan Piala Menpora
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan :100%
  - Anggaran : Rp.  
221.580.000,-
- e. Mengikuti olahraga rekreasi
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan :100%
  - Anggaran : Rp.  
187.260.000,-

#### **11. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**

Kegiatan :

- a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pertandingan Olahraga
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.72.200.000,-
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana, Prasarana Olahraga
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.406.904.250,-
- c. Pengadaan peralatan olahraga
  - Prediksi Penyelesaian Pekerjaan : 100%
  - Anggaran :  
Rp.520.600.000,-

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun Berjalan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Uraian/tingkat urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (kontribusi SKPD Tahun 2019)	Target Capaian Kinerja Rencana SKPD Tahun 2019 (kontribusi SKPD Tahun 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Indikator Kinerja SKPD Tahun 2019 (per Januari 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Indikator Kinerja SKPD Tahun 2019 (per Januari 2020)		Target Program/ Kegiatan Berjalan SKPD Tahun 2020 (per Januari 2020)		Partisipasi Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Berjalan SKPD s.d Tahun 2019 (tahun berjalan)		Catatan
					Target	Realisasi (%)	Target (Rencana) (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Capaian (%)	Tingkat Capaian (%)	
01.02.05	PROGRAM BERSERIKSIAN PERSASASIA BERSAMAKITA		3000	12.141	3.150	16.824	594	3	28.983	175	
	Pelaksanaan Promosi (CI Dalam dan Luar Negeri)	Jumlah partisipasi promosi pariwisata dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	7	-	2	2	67	5	5	71	
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Berjangka	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4	1	2	2	67	2	6	150	
	Pelaksanaan Realisasi Produk (DADR) -Jadral	Jumlah pengunjung (Rambu Henti Henti Syarikat) -Jadral	14.000	13.500	12.000	13.500	115	12.000	13.000	93	
	Pengembangan Wisata	Jumlah kegiatan wisata	5	2	2	67	2	2	2	100	
	Pertunjukan dan Lunas	Jumlah Pertunjukan dan Lunas	2	1	2	50	1	2	2	100	

Kode	Uraian tentang analisis pemetaan dan/atau program kegiatan	Indikator Kinerja Program (cakupan) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Berbasis SAPD Tahun 2020 (Misi, periode Rencana 5-SDG)	Pasial Target Kinerja -sisi Program/ Indikator Kegiatan Regulasi 2017 (tahunan)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Indikator Kegiatan 2018 (tahunan)			Target Program Regulasi Berbasis SAPD Tahun Berjalan 2019 (tahunan)		Realisasi Realisasi Capaian Target Program Regulasi Berbasis SAPD dan Tahun 2019 Berjalan		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)		
M 16	PROGRAM PEMERIKSAAN DESTINASI PARIWISATA	JUMLAH POTENSI WISATA YANG DIBENANGKAM/ MEMERIKSA WISATA	4	3	100	3	3	100	3	3	100		
			Pengembangan Potensi Wisata di Kepulauan Tanjung Lingsang Barat	2405	-	-	18%	18%	88	20%	20%	88	
			Pertigabelan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemukiman yang Tersejahtera	4	-	-	-	-	-	3	2	60	
			Pengembangan Potensi Wisata dan Prasarana Pemukiman yang Tersejahtera	4	3	100	3	3	100	3	3	100	
			Program Pemeliharaan dan Pengembangan Potensi Wisata	5	3	60	4	4	80	4	4	80	
M 17	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN BENTUKAN	BUNTAH LEW BAKAY OROK/MEGANG BUNTAH											



Code	Uraian kegiatan dan pelaksanaan serta indikator	Indikator Output Program (Output) Capaian (Output)	Target Capaian Output Program 2020 Tahun 2019 Multi Periode (Periode 2017-2019)	Pencapaian Target Output Program 2019 Tahun 2019 (Jumlah %)	Target dan Realisasi Output Program dan Indikator Kegiatan 2020 Tahun 2019 (Jumlah BUNY)			Target Realisasi (%)	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian (%)						
			30%	30%	30%	30%	100%	30%	40%	40%	57		
			13	-	-	-	-	-	3	3	50		
			8	8	8	7	87.5%	7	7	7	75		
			3	3	3	-	-	-	2	2	100	Ekstremis Bulan 2019	
			36	36	36	36	100%	36	36	36	100		
			36	36	36	13	36%	13	13	13	50		
			-	-	-	60	100%	60	100	-	-	Mulai dari tahun 2019 peroleh ke- unggulan Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas	

Code	Uraian/Indikator/Unsur pemertanian/daerah/daerah program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Komponen Kegiatan) (output)	Target/Detail Kinerja Rencana SKPD Tahun 2020 (Mula periode Berakhir SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 (Calun=3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun berjalan=3)			Target Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renc. SKPD Tahun berjalan 2019 (Calun=1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Rencana SKPD SH Tahun 2019 (tahun berjalan=1)		Catatan
					Target	Realisasi	Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Target Capaian (%)	
1				5	7	85	85	100	100%	100%	100%	Tahun 2019 Data Habis
	Sigilar KAMI Terjebat Berat	Persentase keberhasilan pelaksanaan sigilar	100	72	100	85	85	100	-	-	-	Tahun 2019 Data Habis
	Sigilar Pramula Terjebat Berat	Persentase keberhasilan pelaksanaan sigilar	100	100	90	90	90	100	-	-	-	Tahun 2019 Data Habis
	Pembinaan Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda pelopor	25	19	19	100	100	-	-	-	-	Mulai dari tahun 2019 sudah ada prosedur kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Kapomudara
	Peningkatan Partisipasi Pemuda	Persentase keberhasilan pelaksanaan sigilar	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	
02 - 10 - 20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN OLAHRAGA	JUMLAH KEGIATAN OLAHRAGA	3	7	8	8	100	8	8	8	8	80%

Kode	Uraian/Indikator/urutan pelaksanaan/arah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (aspek output)	Target/Output (Berdasarkan Rencana SKPD Tahun 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan di Tahun 2019 (dalam %)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 (dalam %)			Realisasi Program/kegiatan/Perencanaan		Catatan
					Target	Realisasi	Target Realisasi (%)	Realisasi Capaian (%)	Target Capaian (%)	
	Pembinaan Cabang Olahraga Pracetes Tingkat Daerah (RDMH)	Jumlah cabang pracetes yang dibuka	23	23	23	100	-	-	-	Data SKPD lebih akurat
	Pelaksanaan Jambore	Jumlah Peserta Jambore	800	850	634	100	-	-	-	Tahun 2019 kegiatan ini sesuai dengan Anggaran Olahraga Olahraga Regional
	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPD4)	Jumlah Cabang yang dipertandingkan	-	-	7	88	-	-	-	Tahun 2019 kegiatan ini sesuai dengan Anggaran Olahraga Olahraga Regional
	Peningkatan Kompetensi Olahraga (POKESK)	Jumlah cabang yang mengikuti FORBAG	14	13	-	-	10	13	100%	80%
	Pelaksanaan Super Day	Jumlah Cabang yang dipertandingkan	5	-	3	100	-	-	-	Tahun 2019 kegiatan ini sesuai dengan Anggaran Tahun 2019
	Gubernur dan Wakil Gubernur Das	Pemerintahan Kabupaten pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

Kode	Uraian tentang anutan pelaksanaan dan/atau program/bagian	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan/Output	Target Capaian Kinerja Rencana SPPD Tahun 2019 (untuk periode Rencana SPPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan/atau Kegiatan SPPD Tahun 2017 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan/atau Kegiatan SPPD Tahun 2019 (tahun-2)			Target Program Kegiatan Rencana SPPD Tahun 2019 (tahun-1)	Realisasi Realisasi Capaian		Catatan
					Target	Realisasi	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Realisasi (%)	
1	Mengikuti Fasilitasi Mempro	Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	6	7	100%	3	100%	100%	12
	Berpartisipasi dalam kegiatan	Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
02 13 21	PROGRAM PEMBERKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	Jumlah LUPAKSI DAN GOR OLAHRAGA YANG MEMEMILI STANDAR NASIONAL	2	2	2	2	100%	2	2	100%	
	Pengadaan dan/atau	Jumlah pengadaan peralatan olahraga	5	-	2	2	40%	3	3	60%	
	Pengadaan dan/atau	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	8	15	6	16	200%	6	6	70%	
	Rehabilitasi dan/atau	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi yang dilaksanakan	4	3	3	2	75%	3	3	70%	

### 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Pariwisata Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Capaian				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah potensi wisata yang dikembangkan menjadi objek wisata		2	2	3	3	2	1	3	3	Potensi Wisata
2	Jumlah pengunjung wisatawan		3150	3480	5000	8000	12147	16834	5000	8000	Pengunjung Wisatawan
3	Jumlah lembaga / organisasi / pokdarwis yang dibina		3	3	4	5	2	3	4	5	lembaga/ organisasi/ pokdarwis
4	Jumlah kegiatan berbasis kepemudaan		6	7	7	7	5	7	7	7	Kegiatan
5	Jumlah kegiatan olahraga		7	8	8	9	6	8	8	9	Kegiatan
6	Jumlah lapangan dan GOR olahraga yang memenuhi standar nasional		2	2	2	2	2	2	2	2	Lapangan /GOR

### 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa tugas-tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja (Bidang) yang ada di DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja (Bidang) tersebut terdiri dari Sekretariat, Bidang Pariwisata dan Bidang Pemuda dan Olahraga.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja (Bidang) adalah sebagai berikut :

### 1. **Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas di bidang kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, **Sekretaris** mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- b. Melaksanakan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi Kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menginventarisir permasalahan dan solusi pemecahannya terkait lingkup tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas;
- f. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan bidang-bidang;
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

#### **Sekretariat membawahi :**

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### **1. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:**

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan administrasi

surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dinas dan pengelolaan perlengkapan;

- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- e. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;
- f. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana, dan hubungan masyarakat;
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan aset dinas;
- h. Melakukan penyiapan bahan kordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

## **2. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai fungsi :**

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusun rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas;
- d. Melakukan penyiapan dan mengumpulkan bahan dari bidang bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja dinas;

- e. Menghimpun, mengolah dan meyiapkan bahan evaluasi dan penilaian kinerja dinas;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, propinsi dan pusat secara lintas program;
- g. Melakukan penyesunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJP), Rencana strategis (RENSTRA), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai tugasnya;

## **2. Bidang Pemuda dan Olahraga**

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas bidang Pemuda dan Olahraga. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Menyusun, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, kordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan kepemudaan, profil perkembangan kepemudaan;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, kordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebutuhan dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi :

- a. Seksi Kepemudaan
- b. Seksi Pembinaan dan Penigkatan Prestasi Olahraga
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga



Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

**1. Seksi Kepemudaan mempunyai fungsi :**

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi kepemudaan;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kepemudaan;
- c. Melakukan pengumpulan data dan profil perkembangan kepemudaan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan kegiatan kepemudaan;
- e. Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya;

**2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :**

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. Melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait tugasnya.

**3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :**

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi sarana dan prasarana olahraga;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kebutuhan, pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dan pertandingan olahraga;

- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian sarana prasarana dan pertandingan olahraga;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seleksi sarana dan prasarana olahraga
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugasnya.

#### **4. Bidang Pariwisata**

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas dibidang Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut , Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi peserta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pariwisata;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, kordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan dan pelestarian daya tarik wisata;
- c. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi, pemantauan, dan evaluasi pembinaan pengelolaan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata;
- d. Penyimpanan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi dan pemasaran pariwisata;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pariwisata membawahi :

1. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata
2. Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata
3. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pariwisata.

**1. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :**

- a. Melakukan Penyusunan rencana dan anggaran seksi pengembangan daya tarik wisata;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan dan pelestarian daya tarik wisata;
- c. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan menyajikan data informasi pengembangan pelestarian daya tarik wisata;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan daya tarik wisata;
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya.

**2. Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata mempunyai fungsi:**

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata;
- c. Melakukan pengumpulan, mengolah dan menyajikan jasa sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
- d. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata;
- e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya.

**3. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata Mempunyai Fungsi :**

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi promosi dan pemasaran pariwisata;

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan promosi dan pemasaran pariwisata;
- c. Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis, menyajikan dan menginformasikan data promosi dan pemasaran pariwisata melalui media, masyarakat dan wisatawan;
- d. Melakukan Penyiapan Bahan penyelenggaraan dan kerja sama penyelenggaraan even serta partisipasi dalam pameran/event promosi dan pemasaran pariwisata;
- e. Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi promosi dan pemasaran pariwisata;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya

Menelaah dari tugas pokok dan fungsi yang telah diutarakan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Pariwisata Kab. Tanjab Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurang dan terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.
- 2) Masih lemahnya sistem pengarsipan dan administrasi dalam mencapai sistem pendataan yang baik dan rapi
- 3) Belum optimalnya pengelolaan data base DISPARPORA yang tersusun secara sistematis dan akurat
- 4) Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi kegiatan keolahragaan. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana olahraga
- 5) Banyaknya potensi pariwisata yang tidak sebanding dengan pelaksanaan pengembangannya menjadi objek wisata

## 2.5 Review Terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak berbeda.
2. Rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok beserta besarannya

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2020  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

No.	Rancangan Awal RKPD					Rencana Perubahan					Catatan
	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikasi (Rp. M)	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikasi (Rp. M)	Perubahan		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengembangan Kawasan Wisata	Program Pengembangan Kawasan Wisata	1 Event	40.00	Program Pengembangan Kawasan Wisata	1 Event	40.00	40.00			
	Maklumat Festival Pemuda Sumatera dan Liris Provinsi	Jumlah Festival Pemuda Sumatera dan Liris Provinsi	1 Event	40.00	Maklumat Pemuda Sumatera dan Liris Provinsi	1 Event	40.00	40.00			
	Pusat studi pemuda	Jumlah kegiatan pemuda	1 Peningkatan	30.00	Pusat studi pemuda	1 Peningkatan	30.00	30.00			
	Optimalisasi Balai Desa	Jumlah pembangunan Balai Desa	1000 orang	30.00	Optimalisasi Balai Desa	1000 orang	1000 orang	30.00			
	Pengembangan Jalan Desa	Jumlah pembangunan Jalan Desa	1 kali	11.30	Pengembangan Jalan Desa	1 kali	11.30	11.30			
	Pengembangan Jalan Desa	Jumlah pembangunan Jalan Desa	1 kali	50.00	Pengembangan Jalan Desa	1 kali	50.00	50.00			
	Pengembangan Jalan Desa	Jumlah pembangunan Jalan Desa	1 kali	50.00	Pengembangan Jalan Desa	1 kali	50.00	50.00			
	Pengembangan Jalan Desa	Jumlah pembangunan Jalan Desa	1 kali	50.00	Pengembangan Jalan Desa	1 kali	50.00	50.00			
	Pengembangan Jalan Desa	Jumlah pembangunan Jalan Desa	1 kali	50.00	Pengembangan Jalan Desa	1 kali	50.00	50.00			
	Pengembangan Jalan Desa	Jumlah pembangunan Jalan Desa	1 kali	50.00	Pengembangan Jalan Desa	1 kali	50.00	50.00			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kelulusan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Isolasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikator (Rp. Miliar)	Program/ Kegiatan	Isolasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikator (Rp. Miliar)	
1	Pengembangan SDM dan Profesionalitas Bidang Pariwisata	3	4	5	4	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan SDM dan Profesionalitas Bidang Pariwisata		Jumlah Lembaga/Organisasi Pariwisata Yang dilulus	8 lembaga/ organisasi pariwisata	120.000	Pengembangan SDM dan Profesionalitas Bidang Pariwisata		Jumlah Lembaga/Organisasi Pariwisata Yang dilulus	2 lembaga/ organisasi pariwisata	66.807	
3	Program Pelatihan Pemula Serta Kemandirian	Kat. Tarjikh Barut				Program Pelatihan Pemula Serta Kemandirian	Kat. Tarjikh Barut				
	Sekolah TC, dan pengimban Provinsi dan Tour		Jumlah peserta pelatihan	30 org	1.200.000	Sekolah TC, dan pengimban Provinsi dan Tour		Jumlah peserta pelatihan	20 org	1.476.000	
	Pendidikan biling wawacana pelatihan pemula		Jumlah pemula yang ikut pelatihan kewawacanan	20 org	341.400	Pendidikan biling wawacana pelatihan pemula		Jumlah pemula yang ikut pelatihan kewawacanan	10 org	15.000	
	Pembinaan dan Pelatihan Kemandirian		Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan yang Diselenggarakan	2 Kali	200.500	Pembinaan dan Pelatihan Kemandirian		Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan yang Diselenggarakan	2 Kali	207.729	
	Pengayaan dan campak pemula		Terbilasannya program dan campak pemula	1 even	80.917	Pengayaan dan campak pemula		Terbilasannya program dan campak pemula	1 even	35.350	
	Pembinaan Peserta Serta Penggerak Pembinaan (SPG)		Jumlah SPG yang dilulus	10 Orang	96.500	Pembinaan Peserta Serta Penggerak Pembinaan (SPG)		Jumlah SPG yang dilulus	25 Orang	94.750	
	Napas Tiba Jepak Pelatwan		Jumlah Peserta Napak Tiba	130 Orang	11.187	Napas Tiba Jepak Pelatwan		Jumlah Peserta Napak Tiba	130 Orang	136.500	

No.	Rancangan Awal RPBD					Hasil Analisis Kelayakan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp. MM)	Program/ kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp. MM)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Peningkatan dan Peningkatan Olahraga Kabupaten dan TC Gubernur Cup	Kab. Tanggung Barat	Peningkatan Keterbukaan Pelaksanaan Kegiatan	100%	318.078	Peningkatan dan Peningkatan Olahraga Kabupaten dan TC Gubernur Cup	Kab. Tanggung Barat	Peningkatan Keterbukaan Pelaksanaan Kegiatan	100%	255.220	
	Pelaksanaan Peningkatan dan olahraga nasional (HARDENAS)		Peningkatan Keterbukaan Pelaksanaan Kegiatan	100%	75.180	Pelaksanaan Peningkatan dan olahraga nasional (HARDENAS)		Peningkatan Keterbukaan Pelaksanaan Kegiatan	100%	55.800	
	Peningkatan Olahraga Realisasi		Jumlah Olahraga Realisasi yang dilaksanakan Kab	3 leg	472.900	Olahraga Realisasi		Jumlah Olahraga Realisasi yang dilaksanakan Kab	2 leg	91.985	
	Mengikuti pola maupun		Persentase Keterbukaan Pelaksanaan Kegiatan	100%	241.845	Mengikuti pola maupun		Persentase Keterbukaan Pelaksanaan Kegiatan	100%	165.130	
	Basis Cup		Jumlah calon yang dipertandingkan	4 Cabor	537.200	Basis Cup		Jumlah calon yang dipertandingkan	3 Cabor	370.065	
	Prioritas olahraga melalui dana (POFDA)		Jumlah calon yang dipertandingkan	8 Cabor	567.672	Prioritas olahraga melalui dana (POFDA)		Jumlah calon yang dipertandingkan	8 Cabor	333.110	
	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga		Jumlah pembangunan sarana olahraga yang dilaksanakan	7 paket	225.284	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga		Jumlah pembangunan sarana olahraga yang dilaksanakan	3 paket	368.200	



No.	Rancangan Awal RKPD					Realisasi Kabupaten					Contoh Pening
	Program kegiatan	Indikator	Indikator kinerjanya	TARGET capaian	Biaya Indikator (Rp. Miliar)	Program kegiatan	Indikator kinerjanya	Indikator kinerjanya	TARGET capaian	Biaya Indikator (Rp. Miliar)	
1.	Penelitian awal lokasi wisata dan potensi lainnya	1	Jumlah kunjungan wisata yang dilaksanakan	3 sabet	407,20	Penelitian dan lokasi wisata dan potensi lainnya	3	Jumlah kunjungan wisata yang dilaksanakan	3 sabet	400,50	
	Pengujian pendirian lainnya		Jumlah pengujian pendirian lainnya	4 sabet	505,50	Pengujian pendirian lainnya		Jumlah pengujian pendirian lainnya	4 sabet	272,40	

## 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang Kab Tanjab Barat.

Berikut adalah Program dan kegiatan DISPARPORA Kab. Tanjab Barat berdasarkan usulan dari masyarakat atau pemangku kepentingan pada tahun 2019 untuk tahun anggaran 2020:

Tabel 2.5  
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2020

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	5	6
1	Penimbunan tanah kuning untuk lapangan Sepak Bola	Ex. Lokasi MTQ Kec. Senyerang		
2	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu		
3	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Satria	Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara		
4	Peningkatan Lapangan Voly Rt 07 Dusun Barat	Desa Tanjung Pasir Kec. Kuala Betara		
5	Pembangunan Lapangan Voly Parit Lapis Kahar	Desa Kuala Kahar Kec. Seberang Kota		

Tabel 2.6  
Usulan yang Terakomodir Program dan Kegiatan dari Masyarakat  
Kabupaten Tajung Jabung Barat untuk TA 2020

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Lapangan Voly depan Kantor Disparpora	Kantor Disparpora Kab. Tanjab Barat	Pembangunan sarana prasarana olahraga	1 Paket	175.000.000
2	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu	Pembangunan sarana prasarana olahraga	1 Paket	150.000.000
3	Pengadaan peralatan Cabor Tarung Derajat	Kab. Tanjab Barat	Pengadaan sarana prasarana olahraga	1 paket	50.000.000
4	Pengadaan peralatan Sepak Takraw	Kab. Tanjab Barat	Pengadaan sarana prasarana olahraga	1 paket	35.000.000
5	Pengadaan peralatan Panahan	Kab. Tanjab Barat	Pengadaan sarana prasarana olahraga	1 paket	50.000.000
6	Pengadaan peralatan Drum Band	Kab. Tanjab Barat	Pengadaan sarana prasarana olahraga	1 paket	60.000.000

## BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Kebijakan Bidang Pariwisata
  1. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
  2. Pedoman manajemen pengembangan destinasi pariwisata
  3. Pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran / *event* budaya Pariwisata
  4. Penyelenggaraan promosi skala nasional dan internasional
  
- b. Kebijakan Bidang Kepemudaan
  1. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan
  2. Pengembangan Manajemen, wawasan dan kreatifitas
  3. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral
  4. Kemitraan dan kewirausahaan
  
- c. Kebijakan Bidang Olahraga
  1. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan
  2. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
  3. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga
  4. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan
  5. Pemberdayaan serta masyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat

### 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator DISPARPORA Kab. Tanjab Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan harus disusun dengan baik guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Pariwisata Kepemudaan dan Keolahragaan menetapkan Visi DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA PARIWISATA YANG BERKEMBANG,  
PEMUDA YANG MANDIRI, DAN OLAHRAGA YANG  
BERPRESTASI DI KAB. TANJUNG JABUNG BARAT “**

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Strategis DISPARPORA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pariwisata daerah yang dikenal tidak hanya di dalam daerah namun juga di kancah nasional bahkan internasional	1. Meningkatnya Kunjungan Wisata Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata
	2. Berkembangnya destinasi wisata daerah	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata

<b>2.</b> Terwujudnya Pemuda yang memiliki profesionalisme dan berprestasi yang dapat berperan aktif dalam pembangunan	1. Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda	Persentase Pemuda Wirausaha dan Pelopor yang mandiri
<b>3.</b> Berkembangnya Olahraga daerah yang memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap sehingga mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional	1. Meningkatnya Prestasi Daerah di Bidang Olahraga	Prestasi Pekan Olahraga pelajar / Taruna Daerah

## **BAB IV**

# **RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN**

### **4.1 Program dan Kegiatan**

DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 mempunyai beberapa program mengacu pada RENSTRA DISPARPORA Tahun 2016-2021 dan juga RPJMD Tahun 2016-2021 diantaranya :

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Pemasaran Wisata
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
8. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Untuk Menunjang Program - Program di atas, DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa kegiatan-kegiatan untuk Tahun 2020 yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.
15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional.
16. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
18. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
19. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
20. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
21. Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan
22. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
23. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Pemilihan Bujang Gadis
24. Pengembangan Potensi Wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
25. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata
26. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggul
27. Pengembangan Atraksi Wisata
28. Pertunjukan dan Hiburan Umum
29. Kegiatan Budaya Religi (Haul)
30. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
31. Seleksi, TC dan Pengiriman Paskibraka ke Provinsi serta Tour
32. Pembinaan Training Wirausaha Produktif Pemuda
33. Peringatan Hari Sumpah Pemuda



34. Pembinaan Sarjana Penggerak dan Pembangunan Pedesaan (SP3)
35. Pembinaan dan Pelatihan Kepemudaan
36. Napak Tilas Jejak Pahlawan Kab. Tanjab Barat
37. Mengikuti Turnamen Gubernur Cup dan TC Gubernur Cup
38. Pelaksanaan Bupati Cup
39. Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)
40. Pembinaan Olahraga Rekreasi
41. Mengikuti Kejuaraan Piala Menpora
42. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
43. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga
44. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga
45. Pengadaan Peralatan Olahraga

**4.2 Rumusan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021**

*Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat*

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
02 13 01	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Pelayanan Administrasi perkantoran	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	600 Lembar	3.420.000	APBD	600 Lembar	3.770.550
	02 Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Sarana Telpon, Air dan Listrik	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	12 Bulan	78.000.000	APBD	12 Bulan	161.419.230
	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	20 Pejabat Penyedia Adm. Keuangan	243.735.000	APBD Kab.	20 Pejabat Penyedia Adm. Keuangan	233.564.625
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	12 Bulan	22.041.104	APBD Kab.	12 Bulan	24.300.317
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	12 Bulan	88.016.475	APBD Kab.	12 Bulan	142.336.089
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	12 Bulan	48.862.775	APBD Kab.	12 Bulan	30.623.498

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	12 Bulan	10.559.123	APBD Kab.	12 Bulan	15.311.578	
	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	12 Bulan	6.000.000	APBD Kab.	12 Bulan	7.657.689	
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	12 Bulan	6.000.000	APBD Kab.	12 Bulan	6.615.000	
	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	12 Bulan	853.586.301	APBD Kab.	12 Bulan	1.127.498.086	
02	13	02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	7 Paket	36.000.000	APBD Kab.	7 Paket	110.938.040
	12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	12 unit	99.300.000	APBD Kab.	12 unit	270.443.250
	20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	1 Paket	130.296.950	APBD Kab.	1 Paket	183.885.375
	26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan	Terpeliharanya Peralatan Gedung	DISPARPORA	12 Bulan	9.300.000	APBD Kab.	12 Bulan	17.138.638

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	Gedung Kantor	Kantor	Kab.Tanjab Barat					
	22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	12 Bulan	153.400.000	APBD Kab.	12 Bulan	164.603.250
02 13 03	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>							
	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	71 Stel	49.000.000	APBD Kab.	169 Stel	72.322.622
02 13 05	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							
	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	10 Kali Pelatihan	50.000.000	APBD Kab.	20 Kali Pelatihan	88.200.000
02 16 06	<b>Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>							
	01 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tesusunnya laporan Capaian dan Realisasi Kinerja	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	8 Buku	72.529.500	APBD Kab.	8 Buku	119.459.954

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	24	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	45 Kegiatan	18.370.000	APBD Kab	42 kegiatan	97.751.013
	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	1 Buku laporan	41.500.000	APBD Kab	1 Buku laporan	69.457.500
	03	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	DISPARPORA Kab.Tanjab Barat	1 Buku laporan	45.000.000	APBD Kab	1 Buku laporan	69.457.500
01	02	16	<b>Program Pengembangan Destinasi Wisata</b>					
		17	Pengembangan Potensi Wisata dalam Kab. Tanjab Barat	Kab.Tanjab Barat	20%	499.015.000	APBD / APBN	24% 1.995.000.000
		14	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kab.Tanjab Barat	3	383.000.000	APBD/ APBN	3 924.000.000
		02	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggul	Kab.Tanjab Barat	4	473.752.500	APBD	4 1.627.500.000
		10	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang pariwisata	Kab.Tanjab Barat	2	66.807.500	APBD	10 132.000.000
01	02	15	<b>Program Pengembangan Pemasaran</b>					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	<b>Wisata</b>							
	05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di Luar Negeri	Jumlah partisipasi promosi pariwisata dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Dalam dan Luar Negeri	5	223.985.000	APBD Kab.	6	519.750.000
	11 Pelaksanaa promosi pariwisata pemilihan bujang gadis	Jumlah bujang gadis yang lolos tingkat provinsi	Kab.Tanjab Barat	3	275.680.000	APBD Kab.	4	372.656.852
	12 Kegiatan Budaya Religi (Haul)	Jumlah Pengunjung / tamu	Kab.Tanjab Barat	12.000	74.120.000	APBD	14.000.	267.150.041
	19 Pengembangan Atraksi wisata	Jumlah festival atraksi wisata yang terlaksana	Kab.Tanjab Barat	1	121.452.500	APBD	3	233.024.220
	20 Pertunjukan dan Hiburan Umum	Jumlah peminjaman dan pemakaian alat band	Kab.Tanjab Barat	2	341.040.000	APBD	2	659.191.060-
02	13	16	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	10	Seleksi, TC dan Pengiriman Paskibraka ke Provinsi dan Tour	Jumlah peserta paskibraka Kab.Tanjab Barat	35	1.416.000.000	APBD Kab.	35	1.386.416.274
	11	Pendidikan Trening Wirausaha Pemuda Produktif	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan Kab.Tanjab Barat	13	75.000.000	APBD Kab.	26	358.508.063
	13	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Teselenggaranya kegiatan sumpah pemuda Kab.Tanjab Barat	100%	35.350.000	APBD Kab.	100%	82.128.136
	16	Pembinaan sarjana penggerak dan pembangunan pedesaan (SP3)	Jumlah sp3 yang di bina Kab.Tanjab Barat	13	54.750.000	APBD	13	103.518.135
	12	Pembinaan dan Pelatihan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan Kab.Tanjab Barat	2 kegiatan	207.729.750	APBD	2 kegiatan	244.170.675
	15	Napak Tilas Jejak Pahlawan	Jumlah Peserta Napak Tilas Kab.Tanjab Barat	130	136.500.000	APBD	130	11.747.358
02	13	20	<b>Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>					
	19	Mengikuti Turnamen Gubernur Cup dan TC Gubernur Cup	Persentase Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Prov. Jambi	100%	256.220.000	APBD	100%	331.819.425

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	05 Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Persentase Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan	Kab.Tanjab Barat	100%	55.800.000	APBD.	100%	75.792.892
	20 Mengikuti Kejuaraan Piala Menpora	Persentase Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan	Prov. jambi	100%	165.190.000	APBD	100%	253.728.248
	21 Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan	Kab.Tanjab Barat	2	91.685.000	APBD	3	496.125.000
	26 Pelaksanaan Bupati Cup	Jumlah cabor yang dipertandingkan	Kab.Tanjab Barat	4	370.065.000	APBD	-	-
	25 Pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)	Jumlah cabor yang diperlombakan	Kab.Tanjab Barat	8	333.110.000	APBD	-	-
	09 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sapras olahraga yang dibangun	Kab.Tanjab Barat	3	385.200.000	APBD Kab.	8	240.728.119
	08 Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pemeliharaan/rehab yang dilaksanakan	Kab.Tanjab Barat	3	488.534.250	APBD Kab.	4	448.611.936



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	10 Pengadaan Peralatan Olahraga	Jumlah pengadaan peralatan olahraga	Kab.Tanjab Barat	7	212.400.000	APBD Kab.	5	573.961.500
<b>TOTAL</b>					<b>8.807.303.728</b>			<b>14.354.281.738</b>

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 - 2021 dan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021.

Rencana kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan bagi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan tahun 2020.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2020.

Kuala Tungkal, Juli 2019

**Kepala Dinas**  
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga  
Kab. Tanjung Jabung Barat



**OTTO RIADI**

NIP. 19611013 198803 1 001