



CASCADING POHON KINERJA TAHUN 2021

**Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Kuala Tungkal
+627427351151 disparpora.kabtanjabbare@gmail.com

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

**MISI I: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak;
MISI 4: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.**

**TUJUAN 1.1: Membentuk Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan Dilandasi Iman dan Takwa dan Berakhlak Mulia;
TUJUAN 4.1: Meningkatnya Perekonomian Kabupaten.**

**SASARAN 1.1.3: Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, Pemuda dan Keluarga;
SASARAN 4.1.1.: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten yang Berkelanjutan.**

**SASARAN STRATEGIS 1:
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Kab. Tanjung Jabung Barat**

Indikator Kinerja (IKU)	Target
Persentase Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	10%

**SASARAN STRATEGIS 2:
Berkembangnya Inovasi Ekonomi Kreatif Kab. Tanjung Jabung Barat**

Indikator Kinerja (IKU)	Target
Persentase Inovasi Ekraf yang berprestasi di ruang kreatif	--

**SASARAN STRATEGIS 3:
Meningkatnya SDM Pariwisata Berkompeten Kab. Tanjung Jabung Barat**

Indikator Kinerja (IKU)	Target
Persentase SDM Pariwisata berkompeten yang di bina	40%

**SASARAN STRATEGIS 4:
Meningkatnya Pemuda Berprestasi, Mandiri dan Religius Yang Terbina**

Indikator Kinerja (IKU)	Target
Persentase Pemuda Berprestasi/Mandiri/Religius yang dibina	18%

**SASARAN STRATEGIS 5:
Meningkatnya Prestasi Daerah di Bidang Olahraga**

Indikator Kinerja (IKU)	Target
Jumlah Perolehan Medali	--

ESELON II

ESELON III

SEKRETARIS		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IKM	80
	Nilai SAKIP	BB
	% Penurunan terhadap LHP	100%
	% Pemenuhan Lap. Keuangan	100%

KABID PARIWISATA		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Kab. Tanjab Barat	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	10%
Berkembangnya Inovasi Ekonomi Kreatif Kab. Tanjab Barat	Persentase Inovasi Ekonom Kreatif yang Berprestasi di Ruang Kreatif	--
Meningkatnya SDM Pariwisata Kab. Tanjab Barat	Persentase SDM Pariwisata Berkompeten yang Dibina	40%

KABID PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemuda Berprestasi, Mandiri dan Religius yang Terbina	Persentase Pemuda Berprestasi/ Mandiri/ Religius yang Dibina	18%
Meningkatnya Prestasi Daerah di Bidang Olahraga	Jumlah Perolehan Medali	--

ESELON IV

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian OPD	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN	95%
	Frekuensi Tersedianya Administrasi Umum	12 Bulan
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Total BMD	6 Unit
	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang	12 Bulan
	Frekuensi Tersedianya Jasa Pemeliharaan	12 Bulan
Meningkatnya Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan	1 Laporan

KASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Kab. Tanjab Barat	Jumlah Kunjungan Wisatawan	14.000 Orang
	Persentase Kawasan Strategis yang Ditingkatkan	15%

KASI PRASARANA & JASA USAHA PARIWISATA		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya SDM Pariwisata Kab. Tanjab Barat	Jumlah SDM Pariwisata yang Dibina	26 Orang
Berkembangnya Inovasi Ekonomi Kreatif Kab. Tanjab Barat	Jumlah Inovasi Ekraf di Ruang Kreatif	--

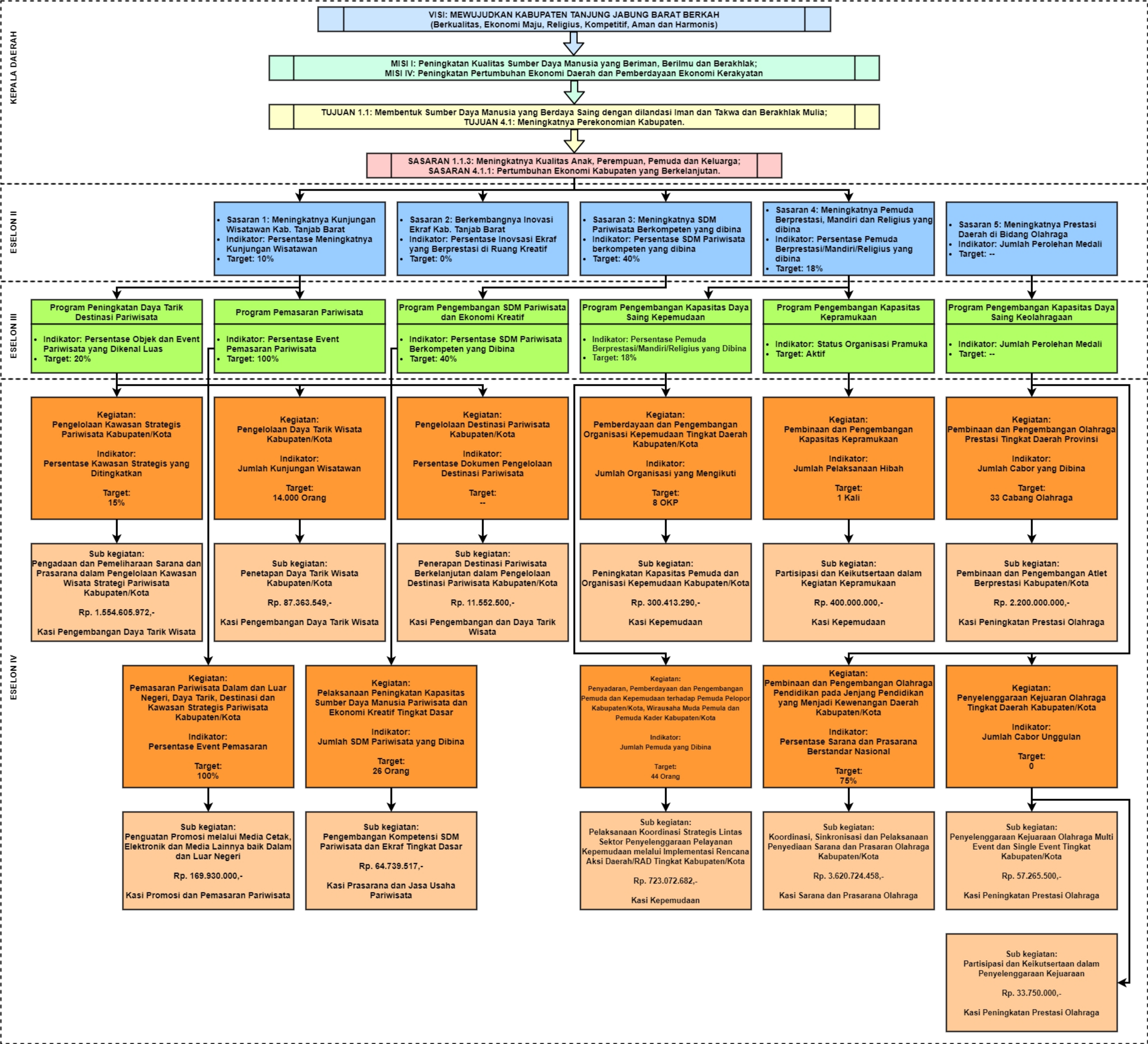
KASI PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase event pemasaran	100%

KASI KEPEMUDAAN		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemuda Wirausaha & Pemuda Pelopor yang Mandiri	Jumlah Pemuda Yang di Bina	44 Orang
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Kegiatan Kepemudaan	8 OKP
	Jumlah Pelaksanaan Hibah	1 Kali

KASI PEMBINAAN & PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Prestasi Daerah di Bidang Olahraga	Jumlah Perolehan Medali	--
	Jumlah Cabor Unggulan	--
	Jumlah Cabor yang Dibina	33 Cabor

KASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Prestasi Daerah di Bidang Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Berstandar Nasional	75%

KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Tata Kelola Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Penurunan Terhadap Temuan Hasil Pemeriksaan;
4. Persentase Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan.

Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian OPD

Indikator:

1. Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN;
2. Frekuensi Tersedianya Adm. Umum.

Target:

1. 95%;
2. 12 Bulan.

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Indikator:

1. Jumlah Total BMD;
2. Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang;
3. Frekuensi Tersedianya Jasa Pemeliharaan.

Target:

1. 6 Unit;
2. 12 Bulan;
3. 12 Bulan

Meningkatkan Administrasi Keuangan

Indikator:

Jumlah Laporan Keuangan Tahunan

Target:

1 Laporan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Indikator:

Jumlah Dokumen Perencanaan

Target:

8 Dokumen

Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator: Meningkatnya Nilai SAKIP

Target: BB

Kegiatan: Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan

Target: 8 Dokumen

Kegiatan: Administrasi Keuangan

Indikator: Jumlah Laporan Keuangan Tahunan

Target: 1 Laporan

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator: Frekuensi Tersedianya Administrasi Umum

Target: 12 Bulan

Kegiatan: Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator: Frekuensi Tersedianya Jasa Pemeliharaan

Target: 12 Bulan

Kegiatan: Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator: Jumlah Total BMD

Target: 6 Unit

Kegiatan: Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator: Presentase Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN

Target: 95%

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator: Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang

Target: 12 Bulan

Sub kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Rp. 15.207.450,-

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Rp. 2.293.321.590,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp. 34.602.263,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rp. 105.620.000,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rp. 71.600.000,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Rp. 19.600.000,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rp. 20.601.759,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA

Rp. 10.412.000,-

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Sub kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Rp. 205.660.000,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Rp. 22.461.383,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rp. 173.293.700,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Rp. 20.000.000,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp. 2.880.000,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Rp. 17.800.000,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Rp. 6.000.000,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rp. 10.220.896,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Rp. 80.400.000,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Rp. 15.325.000,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Rp. 20.000.000,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp. 9.516.079,-

Kasubbag Umum dan Keuangan

Sub kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rp. 526.755.000,-

Kasubbag Umum dan Keuangan