

Triwulan IV



# Laporan Evaluasi Rencana Aksi

**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Kuala Tungkal  
+6274279351151 [disarpورا.kabtanjabbar@gmail.com](mailto:disarpورا.kabtanjabbar@gmail.com)

**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat triwulan IV tahun 2023. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan Dinas dalam mencapai target Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Rencana Strategis Disparpora 2021 - 2026.

Sasaran tersebut adalah untuk mencapai tujuan Pemerintah daerah yaitu pertama membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak dan kedua : Pertumbuhan ekonomi Kabupaten yang berkelanjutan.

Tentunya keberhasilan dalam melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta pemangku kepentingan yang telah Bersama - sama memajukan kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan. Akhir kata, semoga Evaluasi Rencana Aksi triwulan IV tahun 2023 Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Kuala Tungkal, Januari 2024  
Kepala Dinas PARPORA  
Kab. Tanjung Jabung Barat



**HERMAN SYAH, S.STP.MH**

Pembina Tk.I/IV.

NIP. 19820411 200112 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan .....	15
1.3. Ruang Lingkup .....	15
BAB II    DISPARPORA KAB. TANJAB BARAT Mendukung VISI MISI KEPALA DAERAH .....	16
2.1 VISI DA MISI KEPALA DAERAH .....	16
2.2 DISPARPORA Mendukung VISI DAN MISI KEPALA DAERAH .....	18
BAB III    CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN RENCANA AKSI .....	20
3.1 TUJUAN DAN SASARAN .....	20
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	20
3.3 CAPAIAN KINERJA SASARAN.....	25
3.4 EVALUASI RENCANA AKSI .....	29
3.5 CAPAIAN FISIK & KEUANGAN .....	44
BAB IV    PENUTUP .....	54

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon .....	12
	2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	12
	2.3	Sarana dan Prasarana .....	13
	3.1.1	Matrik Indikator Tujuan Dan Sasaran Tahun 2023 .....	20
	3.2.1	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2023 .....	44
	3.2.2	Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 Kepmen 050-5889.....	45
	3.2.3	Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2023 .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Disparpora Kab. Tanjab Barat .....	2
-------------	--	---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

#### 1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

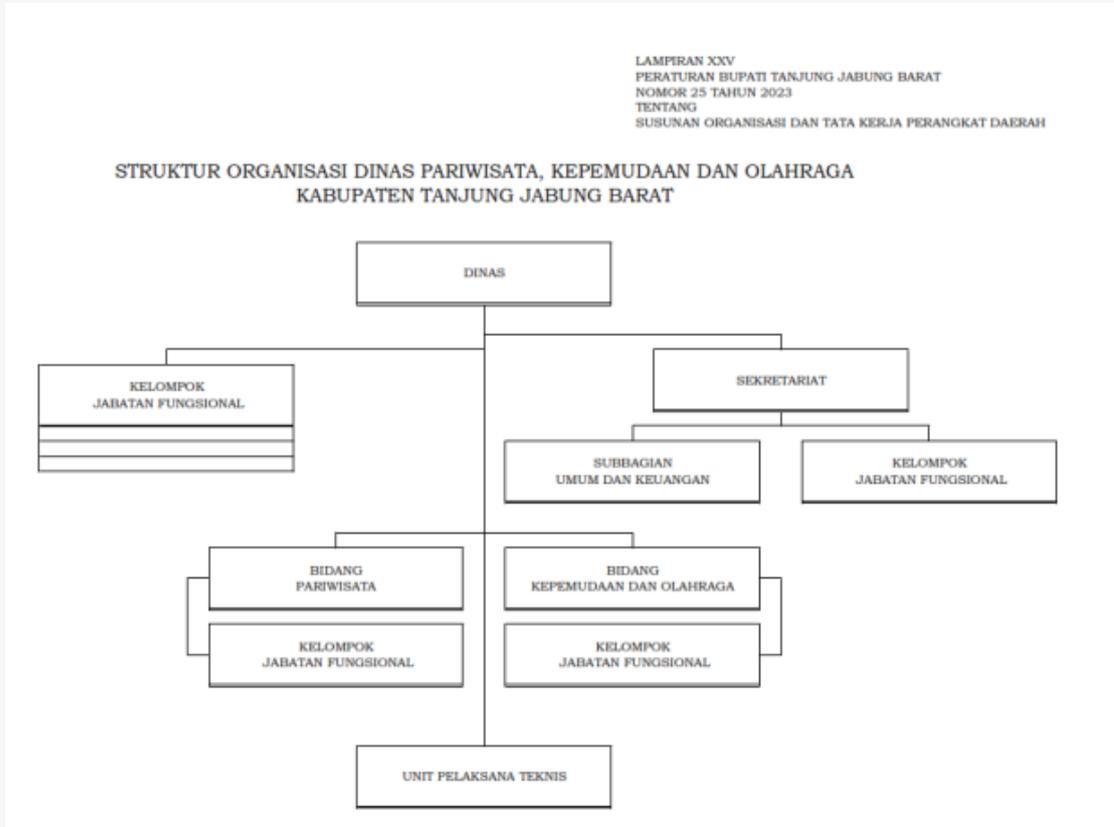
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menunjang tugas pokok, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga menyelenggarakan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh satuan organisasi. Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana berikut:

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretaris Dinas**
  - a. Sub bag Umum dan Keuangan
  - b. Jabatan Fungsional
3. **Bidang Pariwisata**
  - a. Jabatan Fungsional
4. **Bidang Pemuda Olahraga**
  - a. Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Disparpora**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Disparpora sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Renstra dan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis;

- c. Mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan dinas lain untuk kelancaran tugas-tugas dinas;
- d. Memimpin segala kegiatan dinas dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- e. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak sehubungan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- f. Menetapkan kebijakan dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- g. Menyusun rencana pengembangan kegiatan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan dinas lain dalam melaksanakan semua program dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Malaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- j. Melaksanakan tugas, dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

### 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang kesekretariatan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian,

- penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kersipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

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 penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
  - b. 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;
  - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan

- pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
  - f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
  - g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan asset satuan;
  - h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
  - i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
  - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### 3. 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; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### 4. 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. Penyusunan, 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;

### 1.1.2 Sumber Daya Disparpora Kab. Tanjab Barat

#### A. Sumber Daya manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kab. Tanjab Barat sumber daya manusia belum memadai. Walaupun dengan kondisi tersebut diharapkan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kualitas, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga memiliki pegawai (PNS) sejumlah 14 orang. Dengan porsi 5 orang berada di jajaran struktural, 7 orang pegawai fungsional dan 2 orang pegawai staf. Dengan memperbantukan tenaga Honorer atau Pegawai tidak tetap sebanyak 44 Orang. Melihat dari porsi itu jumlah ketersediaan SDM di Dinas PARPORA sangat jauh dari kata cukup. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga administrasi pada khususnya Dinas PARPORA mempekerjakan tenaga pegawai tidak tetap atau yang biasa disebut tenaga honorer dengan jumlah yang lumayan banyak.

Tenaga honorer tersebut tidak hanya ditempatkan untuk membantu administrasi tapi juga sebagai tenaga lapangan seperti, penyanyi juga pemain musik.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 2.1

## LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**

No	Jabatan	Eselon				JFT	Staf	Staf TKK	Jml
		I	II	III	IV				
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	-	-	-	-	2
4	Kassubag/ JFT	-	-	-	-	8	-	-	8
5	Staf Pelaksana	-	-	-	-	-	2	-	2
6	Honoror	-	-	-	-	-	-	43	43
<b>Jumlah</b>		-	1	3	-	8	2	43	57

*Keterangan : Kondisi sampai dengan Desember 2023*

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	2	-	-	-	-	2
4	Kassubag/Kasi/JFT	-	3	1	2	-	-	6
5	Staf Pelaksana	-	1	-	2	-	-	3
6	Honoror	-	13	1	22	3	5	43
<b>Jumlah</b>		1	20	2	26	3	5	57

*Keterangan : Kondisi sampai dengan Desember 2023*

### B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi tanah, bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan pendukung lainnya. Sarana dan Prasarana Disparpora dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Sarana dan Prasarana**

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	1	Milik DPRD
2	Bangunan	1	Milik DPRD
3	Ruang Kantor	9	Milik DPRD
4	Ruang Rapat	1	2013 (rehab)
5	Ruang Aula / GOR	1	
6	Kendaraan Dinas (Mobil)	3	Inova (2013), Terios (2012), Hilux (2013)
7	Kendaraan Dinas (Motor)	11	1 unit 2006, 1 unit, 2007, 1 unit 2010, 2 unit 2011, 1 unit 2012 dan 4 unit 2013.
8	Komputer	17	2 unit 2015, 4 unit 2017, 1 unit 2018, 4 unit 2019, 2 unit 2020 dan 4 unit 2021.
9	Laptop	17	5 unit 2013, 3 unit 2017, 4 unit 2018, 2 unit 2019, 3 unit 2020 dan 1 unit 2021, 1 unit (2022).
10	Printer	14	1 unit 2013, 2

## LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

			unit 2015, 3 unit 2017, 2 unit 2018, 2 unit 2019, 2 unit 2020 dan 2 unit 2021.
11	AC	17	1 unit 2011, 2 unit 2012, 5 unit 2013, 1 unit 2017, 2 unit 2018, 2 unit 2019 dan 2 unit 2020, 2 unit (2022).
12	Telepon	1	2014 (fax)
13	Meja Kerja	25	3 unit 2011, 10 unit 2013, 6 unit 2014, 5 unit 2015 dan 1 unit 2021.
14	Kursi Kerja	45	6 unit 2016, 9 unit 2017, 3 unit 2011, 10 unit 2013, 6 unit 2014, 5 unit 2015 dan 3 unit 2021
15	Lemari Arsip	20	3 unit 2013, 6 unit 2014, 5 unit 2015, 2 unit 2017, dan 4 unit 2019.
16	Filling Kabinet	10	1 unit 2006, 1 unit 2012, 6 unit 2013 dan 2 unit 2014.
17	UPS	5	1 unit, 2013, 1 unit 2014, 2 unit 2015 dan 1 unit

		2021	
18	Genset	2	1 unit tahun 2019 dan 1 unit tahun 2012
19	Drone	1	Tahun 2022

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk mengetahui realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

### 1.2.1 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk mengetahui kegiatan yang direncanakan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 meliputi : sasaran strategis, indikator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2023.

## BAB II

### DISPARPORA KAB. TANJAB BARAT MENDUKUNG VISI MISI KEPALA DAERAH

#### 2.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

##### 2.1.1 Visi

Visi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026 adalah :

***“MEWUJUDKAN KAB.TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH ”***  
**(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**

Penjabaran dari VISI diatas adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang BERKUALITAS  
Yakni Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi daerah;
2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang EKONOMI MAJU;  
Yakni meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang RELIGIUS;  
Yakni berlandaskan nilai - nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur dan tatanan kehidupan bagi masyarakat;
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang KOMPETITIF;  
Yakni mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional,

nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumber daya unggulan daerah;

5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang AMAN;  
Yakni suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya mandalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari - hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi;
6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang HARMONIS;  
Yakni terjalin kerukunan tarumat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga dan pemerintah pusat.

### 2.1.1 Misi

Adapun Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak;  
Sumber daya manusia dianggap sebagai modal utama pembangunan daerah, perlu dibekali dengan iman, ilmu, dan berahlak, agar mampu menjadi manusia yang berdaya saing, sehat dan berahlak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sejahtera dan berkah;
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis;  
Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk berkreaitivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatasan antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga dan pemerintah pusat;

3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ;  
Menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan efektif, efisien, dan akutanbel agar menghasilkan pelayanan publik yang prima, kerja pemerintah yang berorientasi kinerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah;
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;  
Seiring perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk, tentunya harus diikuti dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Pengembangan cakupan aktivitas ekonomi lebih luas lagi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang sejalan dengan upayap eningkatan aktivitas perekonomian;
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota;  
Pembangunan infrastruktur dan penguatan akses bagi seluruh desa dan kota, terutama bagi desa yang tertinggal, ditujukan agar desa - desa dan kota dapat tumbuh berkembang secara bersamaan dan seimbang.

### 2.2 DISPARPORA MENDUKUNG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga.

Misi yang didukung Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

1. Misi I yaitu Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak;

Untuk mendukung MISI I melalui program yaitu :

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

2. Misi IV Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

Untuk mendukung MISI IV melalui program yaitu :

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

## BAB III CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN RENCANA AKSI

### 3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel.3.1.1  
Matrik Indikator Tujuan dan Sasaran  
Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pemuda berprestasi, mandiri dan religius yang terbina	Persentase Pemuda Berprestasi/Mandiri/Religius yang di bina	45%
		Peningkatan Prestasi di Bidang Olahraga	Jumlah Perolehan Medali Tingkat Nasional/ Regional	15
2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	35%
		Meningkatnya Kualitas Produk Ekraf Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar di HKI	10%
		Meningkatnya SDM Pariwisata Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase SDM Pariwisata berkompeten yang di bina	16,67%

### 3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 dalam mencapai target sasaran strategis didukung dengan 8 program dengan 19 Kegiatan : 37 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan

kegiatan :

- a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dan Wirausaha Muda Pemula, dengan Sub Kegiatan :
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor;
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Usaha Pemula.
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan , dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan Sub Kegiatan :
    - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota.
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Single Event dan Multi Event Tingkat Kab/ Kota;
    - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan.
  - c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
    - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/ Kota.

- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, dengan Sub Kegiatan :
  - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi.
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota.
  - b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota, dengan Sub kegiatan :
    - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi Pariwisata kabupaten/ Kota.
  - c. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota
    - Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota.
5. Program Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota, dengan Sub kegiatan :
    - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota.
6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi, Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota

dengan Sub kegiatan :

- Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif.
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan Sub kegiatan :
    - Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswi);
    - Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.
8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan Sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan :
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub kegiatan :
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
- g. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dalam mencapai target sasaran yang ditetapkan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan

Rencana Aksi (RA) yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sasaran berdasarkan Rencana Aksi (RA) Triwulan IV sebagai berikut :



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target & Realisasi						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	REALISASI				KETERANGAN	
					Target & Tr. 1	Realisasi 1	Tr. 2	Realisasi 1	Tr. 3	Realisasi 1			Tr. 4	Realisasi 1	TAHUNAN	TW I	TW II				TW III	TW IV	TW I	TW II		TW III
											10. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/Kota yang menerima Penghargaan	340 Orang					340	-Olahragawan yang Berprestasi	2.657.150.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda				296 Orang	Soremonial atlet atau pemberian penghargaan kepada atlet yang berprestasi
3.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Peresentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	35	%	5	19,85	10	59,91	10	121,99	10	137,46	<b>PROGRAM Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>													
											7. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	11. Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	1 Lokasi	1				- Festival Arakan Sahur Ramadhan - Festival Takbiran Idul Fitri - Festival Takbiran Idul Adha - Haul Syekh Abdul Qadir Al Jaelani	645.691.500	Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata	1 Lokasi	1 Lokasi			1. Festival Arakan Sahur Ramadhan, 2. Festival Takbiran Idul Fitri dan 3. Festival Takbiran Idul Adha
											8. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	12. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	7 Sarana dan Prasarana				6	- Pengadaan Alat kapal Wisata Folkdarwis WFC - 6 Sarana dan Prasarana	922.472.000	Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata				9 Supras	1. belanja pemeliharaan alat studio komunikasi/ alat sound system 2. pengadaan alat kapal (mesin speedboat) 3. permainan anak-anak 4. pembuatan sumur bor kawasan wisata 5. pemeliharaan destinasi wfc 6. pembangunan gazebo di wisata mangrove 7.pembangunan pos tiket kawasan wisata mangrove 8. pembangunan we destinasi wisata mangrove 9. pemeliharaan sprns destinasi wisata mangrove
											9. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	13. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	0 Dokumen					- Sosialisasi Sistem - Sosialisasi TDUP	64.000.000	Adyatama Keparwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda					Target telah tercapai pada akhir tahun Renstra
											<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>															
											10. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	14. Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan	1	1	1		- Pemilihan Bujang Gadis Kabupaten - Audisi Bujang Gadis Tk. Provinsi - Pameran Promosi Dalam Provinsi - Pameran Promosi Luar Provinsi	367.150.000	Kasi Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Belum Terlaksana	1 Laporan	2 Laporan		1. Pameran Dalam Provinsi, 2. Pameran Luar Provinsi, dan 3. Pemilihan Bujang Gadis Kab. Tanjung Barat
4.	Meningkatnya Kualitas Produk Ekraf Kab. Tanjung Jabung Barat	Peresentase Produk Ekraf yang Terdaftar di HKI	10	%							10	100	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>													
											11. Kegiatan Penyediaan prasarana Zona kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif sebagai Ruang Beekpresi Berpromosi dan Berintraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	15. Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	3 unit			3		- Pentas Ekonomi Kreatif Festival Pengabaun (Photography, Batik dan Kuliner)	851.693.861	Kasi Promosi dan Pemasaran Pariwisata			2 Unit	Kegiatan Festival Pengabaun dan Bansi Lokasi di Alun-alun	
5.	Meningkatnya SDM Pariwisata Kab. Tanjung Jabung Barat	Peresentase SDM Berkompeten yang Dibina	16,67	%							16,67	25	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>													
											12. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	16. Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Keparwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Keparwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	30 Orang			30		- Pelatihan Dasar SDM Keparwisataan	68.158.000	Adyatama Keparwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda				60 Orang	Pelatihan Dasar SDM Keparwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
											17. Sub Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	17. Sub Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi	20 Orang			20		- Sertifikasi Tenaga Kerja Keparwisataan	89.518.200	Adyatama Keparwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda				20 Orang	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Kuala Tungkal, 1 Januari 2024  
Menghormati,  
Kepala Dinas  
Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga  
Kab. Tanjung Barat

**HERMANSYAH, S.STP.MH**  
Pembina Tk. II IV.b  
NIP. 19830411 200112 1 001

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Parpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 6 sasaran strategis yang didukung dengan 8 program dari 19 kegiatan dan 37 sub kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya Pemuda Berprestasi, Mandiri, dan Religius yang Terbina dengan indikator Persentase Pemuda Berprestasi/ Mandiri/ Religius yang dibina tahun dengan target 45%. Capaian atas target yang ditetapkan dengan rincian di triwulan II sebesar 15% dan triwulan IV sebesar 30%, namun kinerja tercapai di triwulan ke IV sebesar 8% atau 18% dari target yakni sebanyak 85 peserta yang mengikuti pelatihan hanya sebanyak 7 peserta atau pemuda yang berprestasi. Sasaran 1 didukung dengan 2 program dan 3 kegiatan serta 5 sub kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan masih pada tahap pembinaan dan sosialisasi kegiatan kepemudaan.
2. Meningkatnya Prestasi Dibidang Olahraga dengan indikator Jumlah Perolehan Medali Tingkat Nasional/ Regional, dengan target 15 Medali. Target pencapaian direncanakan pada triwulan IV. Hal tersebut dikarenakan pada triwulan I, II dan III lebih terfokus pada Kejuaraan Tingkat Provinsi yaitu Gubernur CUP, PORPROV dan PEPARPROV. Namun ada beberapa cabang olahraga tetap mengikuti kejuaraan Regional/Nasional dengan hasil pada triwulan 1 sebanyak 6 medali, triwulan II sebanyak 2 medali, triwulan III sebanyak 29 medali dan triwulan IV sebanyak 25 medali sehingga total medali yang diperoleh sebanyak 62 medali. Sasaran ini didukung dengan 1 program dan 3 kegiatan serta 3 sub kegiatan.
3. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Kab. Tanjung Jabung Barat dengan indikator Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan dengan target 30%. Capaian Pada triwulan I sebesar 19,85%, triwulan II sebesar 59,91%, triwulan III sebesar 121,99% dan triwulan IV sebesar 137,46%. Sasaran ini didukung dengan 2 Program dan 5

Kegiatan serta 5 sub kegiatan.

4. Berkembangnya Ekonomi Kreatif dengan indikator Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar di HKI dengan target 10%. Sampai dengan triwulan IV target 10% dengan capaian 100%. Dengan Produk Ekraf yang terdaftar di HKI ada 2, yaitu:
  - Batik Tunggal Motif Bakau Batik Pangkal Babu;
  - Lagu Daerah “Tempat Indah tempat bercerita” Ciptaan : Riwan Gahardika

Sasaran ini didukung dengan 1 Program dan 1 kegiatan serta 1 sub kegiatan.

5. Meningkatnya SDM Kepariwisata (SDM Tersertifikasi) dengan indikator Persentase SDM Pariwisata Berkompeten yang Dibina dengan target 16,67%. Sasaran ini ditargetkan terealisasi ditriwulan IV, dimana besaran capaiannya yaitu 25%. Sasaran ini didukung dengan 1 program dan 1 kegiatan serta 2 sub kegiatan.

### 3.4 EVALUASI RENCANA AKSI

Berdasarkan Evaluasi Rencana Aksi triwulan III dapat dirincikan masing-masing realisasi kinerja dan keuangan yaitu:

- 1) **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**, indikator Kinerja adalah Jumlah Pemuda Yang Ditingkatkan Kompetensinya. Target tahun 2023 sebanyak 6000 orang, Target pada triwulan IV sebanyak 1500 orang realisasi 5712 orang (95,20%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 390.103.900,- dengan realisasi Rp. 329.648.00,- (69,55%), didukung dengan 2 Kegiatan Yaitu:
  1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wiausaha Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, indikator kinerja adalah Jumlah Pemuda Yang di Bina. Target tahun 2023

sebanyak 145 orang, pada triwulan IV tidak ada target yang ditetapkan dengan capaian sebanyak 215 Orang (703,33%). Pagu anggaran sebesar Rp. 390.103.900 dengan realisasi Rp. 329.648.000,- (120,34%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, indikator kinerja adalah Jumlah Pemuda Pelopor yang Dibina. Target tahun 2023 sebanyak 115 orang, pada triwulan IV tidak ada target yang ditetapkan dengan capaian sebanyak 185 orang (160,87%) yang mengikuti Pertukaran Pemuda antar Negara Provinsi Jambi 2023, atas nama:
  - Ardian, asal Kecamatan Betara (Bidang SDA: mengangkat tentang Pengelolaan Briket dari Limbah Pinang);
  - Ismawahyudi, asal Kecamatan Kuala Betara (Bidang Pendidikan: mengangkat tentang Kursus Komputer Gratis);
  - Rani, asal Kecamatan Betara (Bidang Inovasi dan Teknologi: mengangkat tentang produk tinta dari buah senduduk);
  - Novia, asal Kecamatan Betara (Bidang Budaya: mengangkat tentang Batik Lokal);
  - Umar Wira, asal Kecamatan Tungkal Ilir (Bidang Sosial: mengangkat tentang Lembaga MPC (Muslimah Penuh Cinta).

Yang lulus untuk seleksi tingkat Nasional ada 3 orang, Atas Nama:

- Ardian, asal Kecamatan Betara (Bidang SDA: mengangkat tentang Pengelolaan Briket dari Limbah Pinang);
- Ismawahyudi, asal Kecamatan Kuala Betara (Bidang

Pendidikan: mengangkat tentang Kursus Komputer Gratis);

- Rani, asal Kecamatan Betara (Bidang Inovasi dan Teknologi: mengangkat tentang produk tinta dari buah senduduk).

2 Orang Pertukaran Pemuda antar Negara Provinsi Jambi, atas nama:

- Ari Sumarno, Alamat Lubuk Bernai RT 004 Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat
- Azzahra Oktafiami, Alamat Jl. BTN Pengabuan Permai RT. 004 Kecamatan Tungkal Ilir Kelurahan Tungkal III Kab. Tanjung Jabung Barat

Pagu anggaran sebesar Rp. 237.947.900,- dengan realisasi Rp. 199.297.000,- (83,76%).

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, indikator Kinerja adalah Jumlah Pemuda Wirausaha yang Dibina. Target tahun 2023 sebanyak 30 orang dengan realisasi 30 Orang (100%) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 97.692.000,- dengan realisasi Rp. 76.412.000,- (78,22%).
- Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota, indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten/ Kota. Target Tahun 2023 berjumlah 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen (100%) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 54.464.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.939.000 (99,03%).

- 2) **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**, Indikator kinerja adalah Jumlah Organisasi Kepramukaan (Kwarcab) Yang Difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi dengan target tahun 2023 1 kwarcab, target pada triwulan III yaitu 1 kwarcab dengan realisasi 1 Kwarcab (100%) dan pagu anggaran Rp. 400.000.000,- realisasi Rp. 342.201.450,- (85,55%), didukung dengan 1 organisasi yaitu:
1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan pagu anggaran Rp. 400.000.000,- realisasi Rp. 342.201.450,- (85,55%), Indikator kinerjanya adalah Jumlah Pemuda yang Difasilitasi dalam Pendidikan Kepramukaan dengan. Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:
    - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah, indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah dengan target tahun 2023 1 laporan, pada triwulan III tidak ada target dan capaian 1 laporan (100%), kegiatan ini terlaksana pada triwulan II dan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- realisasi sebesar Rp. 342.201.450,- (85,55%);
- 3) **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**, indikator kinerja adalah Jumlah Perolehan Medali target tahun 2023 sebanyak 75 Medali, target pada triwulan IV tidak ada dengan realisasi capaian sebanyak 299 medali (398,67%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 17.977.790.905,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.677.653.347,- (98,33%), didukung dengan 4 kegiatan yaitu:
1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, indikator adalah cakupan pembinaan atlet muda dengan target tahun 2023 sebesar 75%, pada triwulan IV target sebesar 5% dengan capaian kinerja sebesar 1,17% dan

pagu anggaran sebesar Rp. 5.555.201.880,- realisasi sebesar Rp. 5.520.311.825,- (99,37%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota, indikator adalah Jumlah Sarana dan Prasarana dengan target tahun 2023 8 Saprasi, pada triwulan IV target sebanyak 8 saprasi dengan realisasi 34 Saprasi (425%). Dengan anggaran sebesar Rp. 5.555.201.880,- realisasi sebesar Rp. 5.520.311.825,- (99,37%).
- 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, indikator kinerja adalah Cakupan atlet yang berprestasi dengan target tahun 2023 sebesar 42%, pada triwulan IV tidak ada target yang ditetapkan dan realisasi capaian sebesar 3,26% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.580.439.025,- realisasi sebesar Rp. 6.512.259.981,- (98,96%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:
  - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Single Event dan Multi Event Tingkat Kab/ Kota, indikator kinerja adalah Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dengan target tahun 2023 yaitu 3 dokumen, sampai dengan triwulan IV target 1 dokumen dengan realisasi capaian 4 dokumen terlaksananya kegiatan Bupati Cup, HAORNAS, Gubernur Cup dan Car Free Day telah berjalan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 487.436.800,- realisasi sebesar Rp. 479.094.800,- (98,29%).
  - Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, indikator kinerja Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dengan target tahun 2023 sebanyak 750 orang ,

pada triwulan IV target sebanyak 150 orang dengan realisasai sebanyak 28 Orang dan Pagu anggaran Rp. 6.093.002.225,- realisasi sebesar Rp. 6.033.165.181,- (99,02%).

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, indikator kinerja adalah Jumlah cabor yang dibina dengan target tahun 2023 sebanyak 38 cabor, pada triwulan IV target tidak ada target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebanyak 40 cabor (105,26%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 5.327.150.000,- realisasi sebesar Rp. 5.065.746.541,- (96,73%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

- Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota, indikator kinerja adalah Jumlah atlet berprestasi dengan target tahun 2023 sebanyak 335 orang, pada triwulan IV target sebanyak 25 orang dengan capaian kinerja sebanyak 25 orang (25 %) dan pagu anggaran sebesar Rp. 2.580.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.454.396.541,- (95,13%).
- Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota, indikator kinerja adalah jumlah olahragawan berprestasi Kabupaten/ Kota yang menerima penghargaan dengan Target 340 orang realisasi sebanyak 296 Orang (87,06%) dan pagu anggaran sebesar Rp.2.657.150.000 realisasi sebesar Rp. 2.611.350.000,- (98,28%).

4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, indikator kinerja adalah Jumlah Cabor/Inorga yang dibina dengan target sebanyak 3 cabor dengan capaian kinerja sebanyak 7 Cabor/Inorga (233,22%) dan pagu anggaran sebesar

Rp. 605.000.000,- realisasi sebesar Rp. 579.335.000,- (95,76%).

Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

- Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemaslan Festival dan Olahraga Rekreasi, indikator kinerja adalah jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemaslan festival dan olahrag rekreasi dengan target 3 dokumen capaian realisasi sebanyak 3 dokumen (100%). Pagu anggaran sebesar Rp. 605.000.000,- realisasi capaian sebesar Rp. 579.335.000,- (95,76%).

#### 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota,

Indikator kinerja adalah Meningkatnya Nilai Sakip dengan target tahun 2023 sebesar 77, sampai dengan triwulan IV target sebesar 77 dengan realisasi 82,17 dan pagu anggaran sebesar Rp. 4.688.967.654,- realisasi sebesar Rp. 4.548.916.630,- (97,01%), didukung dengan 7 kegiatan yaitu:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kinerja adalah Indikator kinerjanya adalah Jumlah Dokumen Perencanaan dengan target 40 Dokumen/Laporan sampai dengan triwulan ini dengan capaian sebanyak 40 dokumen (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 142.824.500,- realisasi sebesar Rp. 142.824.500,- (100%).

Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Indikator kinerjanya adalah Jumlah Dokumen Perencanaan dengan target 9 dokumen realisasi 9 Dokumen (100%).

Dokumen tersebut, Yaitu:

- Rancangan Rencana Renja Tahun 2024
- Rancangan 2024
- Rancangan Perubahan 2023

- Perubahan RKA 2023
- RKA 2024
- Ranhir 2023
- Ranhir 2024
- Penetapan Renja Perubahan 2023
- Penetapan Renja Perubahan 2024

Pagu anggaran sebesar Rp. 71.899.800,- realisasi sebesar Rp. 71.899.800,- (100%);

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dengan target 18 laporan, dimana sampai dengan triwulan ini telah tercapai 18 laporan (100%), yaitu:

- PK Eselon dan PK individu
- Pohon Kinerja
- Cascading
- LKPJ
- LPPD
- LPPK
- Capaian Kinerja I,II,III dan IV
- Capaian Rencana Aksi I,II,III dan IV
- Laporan Capaian Hasil Renja Triwulan I I,II,III dan IV

Pagu Anggaran sebesar Rp. 43.424.900,- realisasi sebesar Rp. 9.080.000,- (20,91%).

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator kinejanya adalah jumlah laporan evaluasi kinerja dengan target 13 laporan. Dengan realisasi capaian sebanyak 3 laporan (23,07%), yaitu :
- Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV
- Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I, II, III dan IV

- Laporan Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I, II, III dan IV
- Laporan Evaluasi Renstra Tahun 2023

Pagu anggaran sebesar Rp. 27.499.800,- realisasi sebesar Rp. 27.499.800,- (100%).

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Keuangan dengan target 3 laporan dengan capaian 3 laporan (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 2.401.564.726,- realisasi sebesar Rp. 2.299.029.730,- (95,73%).

Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja adalah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 14 orang, target tersebut terpenuhi yakni pembayaran gaji dan tunjangan sebanyak 14 orang selama 12 bulan dan pagu anggaran sebesar Rp. 1.966.906.626,- realisasi sebesar Rp. 1.871.621.630,- (95,16%);
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran Rp. 374.988.800,- realisasi sebesar Rp. 367.738.800,- (98,07%). Indikator kinerjanya adalah Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN, Target kinerja sebanyak 12 dokumen capaian kinerja terealisasi sebanyak 12 dokumen (100%);
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, indikator kinerja adalah adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD, dengan target 1 laporan dan realisasi 1 laporan (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 17.931.600,- realisasi sebesar Rp. 17.931.600,- (100%);
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana dengan

target 1 laporan realisasi capaian (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 22.734.000,- realisasi sebesar Rp. 22.734.000,- (100%).

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis, indikator kinerja adalah Jumlah dokumen pelaporan analisis prognosis dengan target 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 dokumen (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 19.003.700,- realisasi sebesar Rp. 19.003.700,- (19,58%);
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator kinerja adalah Persentase Tingkat kehadiran pegawai / ASN dengan target 95% tercapai 95% dan pagu anggaran sebesar Rp. 57.500.000,- realisasi sebesar Rp. 57.494.500,- (33,05%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, indikator kinerja adalah Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan target 3 paket dengan capaian 3 paket (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 57.500.000,- realisasi sebesar Rp. 57.494.500,- (33,05%).
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator kinerja adalah Frekuensi Tersedianya Adm. Umum dengan target 12 bulan tercapai 12 bulan (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 755.835.828,- realisasi sebesar Rp. 748.515.416,- (99,03%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja adalah Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 10 paket tercapai 10 paket (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 11.513.450,- realisasi sebesar Rp. 11.513.450,- (100%);

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator adalah Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 12 paket realisasi 12 paket (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 95.820.478,- realisasi sebesar Rp. 95.820.478,- (100%);
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, indikator adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 12 paket realisasi 12 paket (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- realisasi sebesar Rp. 12.000.000,- (100%);
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, indikator kinerja adalah Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan target 4 paket tercapai 4 paket (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 28.219.800,- realisasi sebesar Rp. 27.967.800,- (99,11%);
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor, indikator kinerja adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 5 dokumen realisasi 5 dokumen (100%), yaitu:
  - Tribun
  - Jambi Ekspres
  - Jambi Independen
  - Koran Metro
  - MediatorPagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- (100%);
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 12

Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 602.282.100,- realisasi sebesar Rp. 601.213.688,- (99,82%);

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator kinerja adalah Jumlah Total BMD dengan target 11 Unit dengan capaian 45 unit (409,09%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 441.208.000,- realisasi sebesar Rp. 438.434.600 (99,37%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikator kinerja adalah jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 7 unit realisasi 45 unit (409,09%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 438.434.600,- realisasi sebesar Rp. 441.208.000 (99,37%).

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kinerja adalah jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah SKPD dengan target 36 laporan tercapai 36 laporan (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 102.289.000,- realisasi sebesar Rp. 89.123.952,- (87,13%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator kinerja adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 laporan capaian kinerja 12 laporan (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- realisasi sebesar Rp. 4.000.000,- (100%);

- Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik, indikator kinerja adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan. Dengan target 12 laporan capaian kinerja 12 laporan (100%)

dan pagu anggaran Rp. 65.624.000,- realisasi sebesar Rp. 65.624.000,- (100%);

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, indikator kinerja adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 12 laporan capaian kinerja 12 laporan (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 32.665.000,- realisasi sebesar Rp. 32.365.000,- (100%).
- 7) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kinerja adalah Frekuensi Tersedianya Jasa Pemeliharaan dengan target 12 bulan tercapai 12 bulan (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 787.745.600,- realisasi sebesar Rp. 767.493.932,- (97,43%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, indikator kinerja adalah Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target 14 unit capaian kinerja 14 unit (100%) dan pagu anggaran Rp. 286.685.600,- realisasi sebesar Rp. 268.097.150,- (93,52%);
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 31.730.000,- realisasi sebesar Rp. 30.730.000,- (96,85%). Indikator kinerjanya adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 20 unit dengan capaian 20 Unit (100%);
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bungalow Lainnya dengan anggaran Rp. 469.330.000,- realisasi sebesar Rp. 468.666.782,- (99,86%). Indikator kinerjanya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi dengan 1 unit capaian kinerja 1 unit (100%);

5) **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**, Indikator kinerja adalah jumlah kunjungan wisatawan dengan target tahun 2023 sebanyak 50.000 orang, dengan capaian sampai dengan triwulan IV sebanyak 155.581 orang (311,16%) dan pagu anggaran Rp. 1.632.163.500,- realisasi sebesar Rp. 1.611.061.891,- (194,70%), dengan 1 kegiatan yaitu:

1. **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota**, indikator kinerja adalah jumlah daya tarik wisata dengan target tahun 2023 sebanyak 1 lokasi, sampai dengan triwulan IV sebanyak 1 lokasi dengan capaian 1 lokasi (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 645.691.500,- realisasi sebesar Rp. 628.481.100,- (97,33%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

- **Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota**, indikator kinerja adalah Jumlah lokasi daya tarik wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan pengembangan dengan target tahun 2023 sebanyak 1 Lokasi, target sampai dengan triwulan IV sebanyak 1 lokasi dengan realisasi 1 lokasi. Sampai dengan triwulan ini kegiatan yang sudah terlaksana adalah festival arakan sahur, Takbiran Idul Fitri dan Idul Adha (100%). Pagu anggaran sebesar Rp. 645.691.500,- realisasi sebesar Rp. 628.481.100,- (97,33%).

2. **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**, indikator kinerja adalah Jumlah kawasan destinasi yang dikelola/terpelihara dengan target tahun 2023 sebanyak 4 kawasan, target sampai dengan triwulan IV sebanyak 2 kawasan dengan realisasi capaian 2 kawasan (100%) dan pagu anggaran

biaya Rp. 922.472.000,- realisasi sebesar Rp. 919.080.791,- (99,63%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi Pariwisata Kabupaten/ Kota, indikator kinerja adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota dengan target tahun 2023 sebanyak 7 Saprass, pada triwulan IV target 7 saprass dengan realisasi capaian 9 saprass (128,57%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 922.472.000,- realisasi sebesar Rp. 919.080.791,- (99,63%);
3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota, indikator kinerja adalah Tingkat Hunian Akomodasi dengan target tahun 2023 sebesar 3000%, target triwulan III sebesar 1000% dengan realisasi capaian sebesar 2475% dan pagu anggaran Rp. 77.265.900,- realisasi sebesar Rp. 63.500.000 (82,18%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah :
- Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota, indikator kinerja adalah jumlah dokumen layanan fasilitas pendaftaran usaha pariwisata Kabupaten/ Kota dan pagu anggaran sebesar Rp. 77.265.900,- realisasi sebesar Rp. 63.500.000 (82,18%).
- 6) **Program Pemasaran Pariwisata dengan pagu anggaran**, indikator kinerja adalah Persentase Promosi Pariwisata dengan target tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan pagu anggaran sebesar Rp. 367.150.000,- realisasi sebesar Rp. 309.362.500,- (70,72%). Didukung dengan 1 kegiatan yaitu:

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota. Indikator kinerja adalah Jumlah Media promosi pariwisata dengan target tahun 2023 sebanyak 3 media, target pada triwulan III sebanyak 3 media dengan capaian 3 media (100%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 367.150.000,- realisasi sebesar Rp. 309.362.500,- (70,72%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

- Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota, indikator kinerja adalah Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri target tahun 2023 sebanyak 3 laporan, dengan realisasi 3 laporan (100%). Pagu anggaran sebesar Rp. 367.150.000,- realisasi sebesar Rp. 309.362.500,- (70,72%).

7) **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, Indikator kinerjanya adalah Persentase Inovasi Ekraf target tahun 2023 sebesar 25% dengan capaian realisasi 31,75% dan pagu anggaran sebesar Rp. 851.693.864,- realisasi sebesar Rp. 835.616.080 (98,11%). Didukung dengan 1 Kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 851.693.864,- realisasi sebesar Rp. 835.616.080 (98,11%). Indikator kinerjanya adalah Persentase peningkatan Ekraf dengan target 7 Inovasi dengan realisasi 63 Inovasi. Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:
  - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif, indikator kinerja adalah Jumlah penyediaan sarana dan

prasarana Kota Kreatif dengan target 3 unit dengan capaian kinerja 2 unit (133,33%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 851.693.864,- realisasi sebesar Rp. 835.616.080 (98,11%).

**8) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**, Indikator kinerjanya adalah Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi target tahun 2023 sebanyak 15 orang dengan realisasi sebanyak 20 orang dan pagu anggaran sebesar Rp. 157.676.200,- realisasi sebesar Rp. 148.059.000,- (93,90%). Didukung dengan 1 kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, indikator kinerja adalah Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan dengan target 2 kegiatan belum ada capaian (0%) dan pagu anggaran sebesar Rp. 157.676.200,- realisasi sebesar Rp. 148.059.000,- (93,90%). Adapun Sub Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

- Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswi), indikator kinerja adalah Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar dengan target 20 orang dengan capaian realisasi sebanyak 60 orang dan pagu anggaran sebesar Rp. 68.158.000,- realisasi sebesar Rp. 68.158.000,- (100%);
- Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, indikator kinerja adalah Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata dengan target 15 Orang dengan realisasi capaian 20 orang dan pagu anggaran sebesar Rp.89.518.200,- realisasi sebesar Rp. 79.901.000,- (89,26%).

### 3.5 CAPAIAN FISIK & KEUANGAN DINAS PARPORA KAB. TANJAB BARAT

Dibawah ini adalah tabel persentase rata - rata capaian kinerja per program tahun 2023. Persentase rata - rata capaian kinerja ini dihitung dengan menyandingkan target kinerja fisik dan keuangan, sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Perbandingan Target Fisik dan Keuangan**  
**Tahun 2023**

NO	PROGRAM	RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	99	84,50
2.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	85,55
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100	98,33
4.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100	98,71
5.	Program Pemasaran Pariwisata	91	84,26
6.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100	98,11
7.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100	93,90
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	97,01
<b>Jumlah</b>		<b>98,7</b>	<b>97,32</b>

Dari 8 program yang ada di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pada triwulan IV terdapat 8 program dengan capaian realisasi fisik sebesar "98,7" dan realisasi rata - rata anggaran sebesar "97,32" . Adapun realisasi Capaian Kinerja Kegiatan dapat dilihat tabel berikut:

# LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

**Tabel 3.2.2**  
**Capaian Kinerja dan Anggaran**  
**Tahun 2023**

**Kepmen 050-5889**

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023		Realisasi 2023 (Sampai dengan triwulan IV)		Tingkat Capaian Tahun 2023 (triwulan IV) (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	JUMLAH PEMUDA YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA	6000 Orang	390.103.900	5712 Orang	329.648.000	95,20	84,50
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemuda Yang di Bina	145 Orang	390.103.900	215 Orang	329.648.000	148,28	84,50
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kot a dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	115 orang	237.947.900	185 Orang	199.297.000	160,87	83,76
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kot a dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 orang	97.692.000	30 Orang	76.412.000	100	78,22
	Pelaksanaan Koordinasi Strategi 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	1 Dokumen	54.464.000	1 Dokumen	53.939.000,-	100	99,04
2	PROGRAM PENGEMBANGAN	JUMLAH ORGANUSASI	1 Kwarca	400.000.000	1 Kwarca	342.201.450	100	85,55

## LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

	KAPASITAS KEPRAMUKAAN	KEPRAMUKAAN (KWARCAB) YANG DIFASILITASI DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI	b		ab			
	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Pemuda Yang Difasilitasi dalam Pendidikan Kepramukaan		400.000.000		342.201.450		85,55
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	342.201.450	100	85,55
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN MEDALI</b>	<b>75 Medali</b>	<b>17.977.790.905</b>	<b>299 Medali</b>	<b>17.677.653.347</b>	<b>398,67</b>	<b>98,33</b>
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Atlet Muda	75	5.555.201.880	66,7%	5.520.311.825	88,93	99,37
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Saprass	5.555.201.880	34 Saprass	5.520.311.825	425	99,37
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Atlet yang Berprestasi	42	6.580.439.205	50	6.512.259.981	119,05	98,96
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Single Event dan Multi Event Tingkat Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	487.436.800	4 Dokumen	479.094.800	133,33	98,29
	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	750 Orang	6.093.002.225	589 Orang	6.033.165.181	78,53	99,02
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina	38 cabang	5.237.150.000	40 Cabang	5.065.746.541	105,26	96,73
	Pembinaan dan	Jumlah Atlet	335	2.580.000.000	356	2.454.396.541	106,	95,13

## LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

	Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/ Kota	Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang		Orang		27	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota yang menerima Penghargaan	340 Orang	2.657.150.000	296 Orang	2.611.350.000	87,06	98,28
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah Cabor/Inorga Yang Dibina</b>	<b>3 Cabor/Inorga</b>	<b>605.000.000</b>	<b>7 Cabor/Inorga</b>	<b>579.335.000</b>	<b>233,33</b>	<b>95,76</b>
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	605.000.000	3 Dokumen	579.335.000	233,33	95,76
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA</b>	<b>MENINGKATKAN NILAI SAKIP</b>	<b>77</b>	<b>4.688.967.654</b>	<b>82,17</b>	<b>4.548.916.630</b>	<b>106,71</b>	<b>97,01</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>40 Dokumen/Laporan</b>	<b>142.824.500</b>	<b>40 Dokumen/Laporan</b>	<b>142.824.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	71.899.800	9 Dokumen	71.899.800	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	43.424.900	18 Laporan	43.424.900	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 laporan	27.499.800	13 laporan	27.499.800	100	100
	<b>Administrasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2.401.564.726</b>	<b>3</b>	<b>2.299.029.730</b>	<b>100</b>	<b>95,73</b>

## LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

	<b>Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Keuangan</b>	<b>laporan</b>		<b>laporan</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	1.966.906.626	14 Orang	1.871.621.630	100	95,16
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	374.988.800	12 laporan	367.738.800	100	98,07
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	17.931.600	1 Laporan	17.931.600	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	1 laporan	22.734.000	1 laporan	22.734.000	100	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realiasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	19.003.700	1 Dokumen	19.003.700	100	100
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN</b>	<b>95</b>	<b>57.500.000</b>	<b>95</b>	<b>27.494.500</b>	<b>100</b>	<b>33,05</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	57.500.000	3 Paket	27.494.500	300	33,05
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Frekuensi Tersedianya Adm. Umum</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>755.835.828</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>754.515.416</b>	<b>100</b>	<b>99,03</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	10 paket	11.513.450	10 paket	11.513.450	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	95.820.478	12 Paket	95.820.478	100	100

## LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	12 Paket	12.000.000	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	28.219.800	4 paket	27.967.800	100	99,11
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	6.000.000	6 Dokumen	6.000.000	120	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	602.282.100	12 laporan	601.213.688	100	99,82
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Total BMD</b>	<b>11 Unit</b>	<b>441.208.000</b>	<b>45 Unit</b>	<b>438.434.600</b>	<b>409,09</b>	<b>99,37</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	7 Unit	441.208.000	45 Unit	438.434.600	409,09	99,37
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>102.289.000</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>89.123.952</b>	<b>100</b>	<b>87,13</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.624.000	12 Laporan	52.758.952	100	80,40
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedikan	12 Laporan	32.665.000	12 Laporan	32.365.000	100	100
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Baran Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Frekuensi Tersedianya Jasa Pemeliharaan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>787.745.600</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>767.493.932</b>	<b>100</b>	<b>97,43</b>
	Penyediaan Jasa	Jumlah	14 Unit	286.685.600	14	268.097.150	100	93,52

## LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Unit			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	31.730.000	20 Unit	30.730.000	100	96,85
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Gedung	469.330.000	1 Gedung	468.666.782	100	99,86
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI Pariwisata</b>	<b>JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN</b>	<b>50.000 Orang</b>	<b>1.632.163.500</b>	<b>155.581 Orang</b>	<b>1.611.061.891</b>	<b>311,16</b>	<b>194,70</b>
	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Daya Tarik Wisata</b>	<b>4 Lokasi</b>	<b>645.692.500</b>	<b>2 Lokasi</b>	<b>628.481.100</b>	<b>50</b>	<b>97,33</b>
	Pengembangan Sumber Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	645.692.500	1 Lokasi	628.481.100	100	97,33
	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Kawasan Destinasi yang Dikelola/ Terpelihara</b>	<b>4 Kawasan</b>	<b>922.472.000</b>	<b>2 Kawasan</b>	<b>919.080.791</b>	<b>50</b>	<b>99,63</b>
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	7 Saprasi	922.472.000	9 Saprasi	919.080.856	128,57	99,63
	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tingkat Hunian Akomodasi</b>	<b>3000%</b>	<b>77.265.900</b>	<b>8476%</b>	<b>63.500.000</b>	<b>282,53</b>	<b>82,18</b>
	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	77.265.900		63.500.000		82,18

## LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

6	<b>PROGAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>PERSENTASE PROMOSI PARIWISATA</b>	100	437.430.000	100	309.362.500	100	70,72
	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Media Promosi</b>	3 Media	437.430.000	4 Media	309.362.500	133,33	70,72
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 laporan	437.430.000	3 laporan	309.362.500	100	70,72
7	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>Persentase Inovasi Ekraf</b>	25%	851.693.864	32%	835.616.080	128	98,11
	<b>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Inovasi Ekraf di Ruang Kreatif</b>	7 Inovasi	851.693.864	63 Inovasi	835.616.080	900	98,11
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	3 Unit	851.693.864	2 Unit	835.616.080	66,67	98,11
8	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>JUMLAH SDM PARIWISATA YANG TERSERTIFIKASI</b>	15 Orang	157.676.200	20 Orang	148.059.000	133,33	93,90
	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan</b>	3 Kegiatan	157.676.200	2 Kegiatan	148.059.000	66,67	93,90
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswi)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	30 Orang	68.158.000	60 Orang	68.158.000	200	100

## LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2023

Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	20 Orang	89.518.200	20 Orang	79.901.000	100	89,26
			26.465.546.023		25.757.518.898	97,32	

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada triwulan IV tahun 2023 penyerapan anggaran ataupun realisasi kinerja Dinas Pariwisata Kepulauan dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar “97,32”. Berdasarkan target Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2023 hal tersebut disebabkan:

1. Masih kurangnya sasaran untuk mendukung target setiap kegiatan ataupun subkegiatan;
2. Belum adanya data atlit NPC dan KORMI secara keseluruhan;
3. Belum adanya data pelaku Ekraf disetiap Kecamatan;
4. Masih adanya kegiatan yang kurang mendukung capaian sasaran/target yang ditetapkan;
5. Terbatasnya pagu anggaran.

❖ ***Capaian Kinerja Sasaran Strategis RENSTRA tahun 2023***

Adapun capaian kinerja pada sasaran Strategis Dinas Pariwisata, Kepulauan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.3**  
**Target & Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis**  
**Triwulan IV Tahun 2023**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TRIWULAN IV TAHUN 2023	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pemuda berprestasi, mandiri dan religius yang terbina	Persentase Pemuda Berprestasi/Mandiri /Religius yang di bina		8%
		Meningkatnya Prestasi dibidang Olahraga	Jumlah Perolehan Medali Tingkat Nasional/ Regional	4	25
2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	10	137,46
		Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar di HKI	10	100
		Meningkatnya SDM Kepariwisataaan (SDM Tersertifikasi)	Persentase SDM Pariwisata yang berkompeten yang di bina		25%

Dari 6 Sasaran Strategis triwulan IV tahun 2023 hanya 6 sasaran yang mempunyai realisasi atas kninerjanya, yaitu:

1. Meningkatkan Pemuda Berprestasi, Mandiri dan Religius, yang Terbina sebesar 8%;
2. Meningkatkan Prestasi dibidang Olahraga sebesar 25 Medali;
3. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata 137,46%
4. Berkembangnya Ekonomi Kreatif sebesar 100%
5. Meningkatkan SDM Kepariwisataaan (SDM Tersertifikasi) 25%;

## BAB IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan IV tahun 2023 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, Indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan serta sub kegiatan yang didalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan serta sub kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat triwulan IV tahun 2023 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dibidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu *"MEWUJUDKAN KAB.TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH"* (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis).

Kuala Tungkal, Januari 2024  
Kepala Dinas Parpora  
Kab. Tanjung Jabung Barat



**HERMANSIAH, S.STP. MH**  
Pembina Tk.I/ IV.b  
NIP. 19820411 200112 1 001

