

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat. LKjIP ini berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun LKjIP Tahun Anggaran 2017 yang menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggung jawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pencapaian visi dan misi organisasi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian LkjIP Dinas PariwisataKepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung BaratTahun Anggaran 2017 ini, semoga kerja sama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Kuala Tungkal, Februari 2018

Kepala Dinas
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

OTTO RIADI

NIP .19611013 198803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG MASALAH	1
TUGAS DAN FUNGSI	2
LANDASAN HUKUM	3
ASPEK STRATEGIS	4
I. Faktor Eksternal	4
II. Faktor Internal	5
STRUKTUR ORGANISASI	10
SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
RENCANA STRATEGIS	13
RENCANA KINERJA	16
PENETAPAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
CAPAIAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA	20
CAPAIAN BERDASARKAN SERAPAN ANGGARAN	49
BAB IV PENUTUP	55

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Peta Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| Lampiran 2 | Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| Lampiran 3 | Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| Lampiran 4 | Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017 |
| Lampiran 5 | Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017 |
| Lampiran 6 | Rencana Aksi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai menurut Eselon
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai menurut Jenjang Pendidikan
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana
Tabel 1.4	Pagu Anggaran DPA Dinas PARPORA Tahun Anggaran 2017 per Program
Tabel 1.5	Sistematika Penulisan
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Tabel 2.2	Target Capaian Kinerja
Tabel 2.3	Target dan Program
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Daerah
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.3	Rekapitulasi Pengunjung Hotel di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tabel 3.4	Daftar Nama-Nama Hotel di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017
Tabel 3.5	Daftar Potensi Wisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tabel 3.6	Data Personel Paskibraka Tahun 2017
Tabel 3.7	Nama Nama Pemuda Pelopor Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2017
Tabel 3.8	Daftar Nama – Nama OKP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017
Tabel 3.9	Cabang-cabang Olahraga yang di Pertandingkan di PORKAB 2017
Tabel 3.10	Nama Nama Pemenang Lomba Lari 10K Tahun 2017
Tabel 3.11	Jumlah Lapangan dan GOR
Tabel 3.12	Cabang Cabang Olahraga dan Persatuannya

Tabel 3.13 Jumlah Perolehan Medali Bidang Olahraga Tahun 2017

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2017

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Golongan
- Gambar 1.2 Persentase Latar Belakang Pendidikan Pegawai
- Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
- Gambar 1.4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
- Gambar 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
- Gambar 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
- Gambar 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
- Gambar 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
- Gambar 3.5 Jumlah Personel Paskibraka dari Tahun 2014-2017
- Gambar 3.6 Diagram Pertandingan Jumlah Kegiatan Berbasis Kepemudaan
- Gambar 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5
- Gambar 3.8 Diagram Perbandingan Jumlah Kegiatan Keolahragaan
- Gambar 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6
- Gambar 3.10 Komposisi Pagu Anggaran DISPARPORA Tahun 2017
- Gambar 3.11 Komposisi Serapan Anggaran DISPARPORA Tahun 2017
- Gambar 3.12 Perbandingan Pagu Realisasi Anggaran DISPARPORA Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) merupakan instrument pertanggung-jawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKjiP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja (LKjiP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjiP disusun mengacu ke pada RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021 dan Renja SKPD tahun 2017. LKjiP Dinas PARPORA mengulas mengenai laporan kinerja dinas pada tahun 2017 mulai dari rencana kerja, penetapan kinerja, sampai kepada capaian kinerja Dinas PARPORA pada tahun 2017.

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, TUPOKSI DISPARPORA adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga
- (3) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan penyusunan LKj Tahun Anggaran 2016, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis tentang Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
- 12) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

ASPEK STRATEGIS

I. FAKTOR EKSTERNAL

Letak Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara geografis sangat strategis berada di bibir kawasan segi tiga pertumbuhan ekonomi sehingga berpotensi sebagai pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura, sehingga Peran daerah kedepan akan semakin strategis.

Faktor diatas membawa keuntungan bagi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya. Dari letak Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan pintu masuk dan keluar Batam, dan negara tetangga Malaysia dan Singapura, akan membawa potensi kunjungan wisata yang diharapkan akan meningkat. Hal ini diharapkan menjadi motivasi daerah untuk dapat lebih menggali potensi yang ada

serta mengembangkan potensi tersebut agar pantas dan dapat diterima menjadi objek kunjungan wisata para pendatang baik dari dalam dan luar negeri. Selain itu dengan adanya letak yang berdampingan dengan beberapa negara, mempermudah daerah untuk mengadakan pagelaran seni dan budaya ke luar negeri. Khususnya ke negara-negara tetangga.

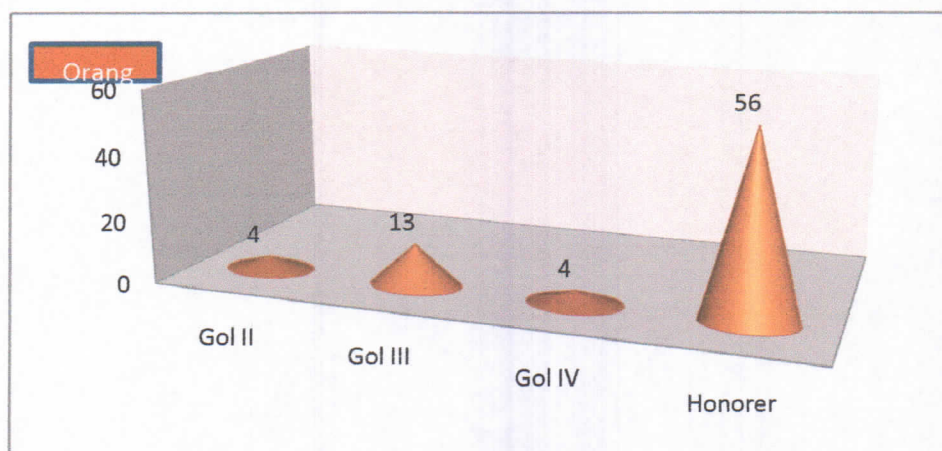
II. FAKTOR INTERNAL

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga memiliki pegawai sejumlah 16 orang. Dengan porsi 12 orang berada di jajaran struktural dan 4 orang pegawai fungsional umum. Bila ditinjau dari Analisa Jabatan (ANJAB) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, jumlah tersebut masih sangat kurang, terutama untuk formasi staf / fungsional umum yang seharusnya memiliki jumlah lebih besar dari jumlah pejabat struktural yang ada. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga administrasi maupun tenaga teknis dan lapangan Dinas PARPORA mempekerjakan tenaga pegawai tidak tetap atau yang biasa disebut tenaga honorer dengan jumlah yang lumayan banyak yaitu sebanyak 56 orang. Tenaga honorer tersebut tidak hanya ditempatkan untuk membantu administrasi tapi juga sebagai tenaga lapangan seperti penjaga lapangan olahraga.

Berdasarkan golongan kepegawaian, perincian jumlah pegawai Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 adalah :

Gambar 1.1
Komposisi Pegawai menurut Golongan



Berdasarkan Eselon rincian jumlah pegawai Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017, dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai menurut Eselon

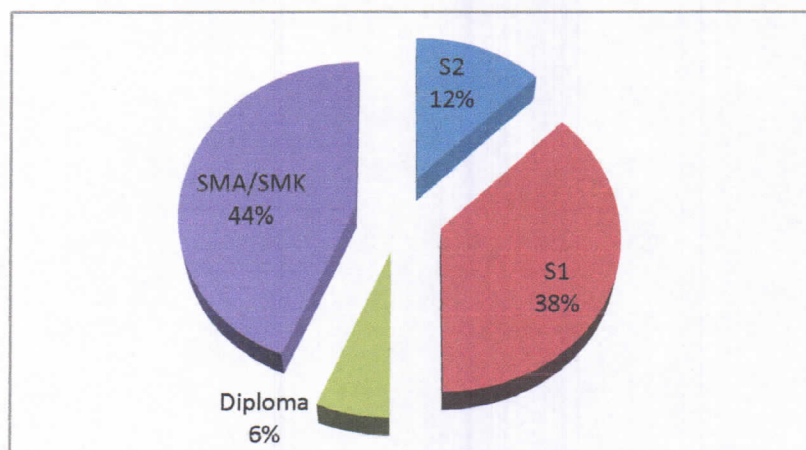
No.	Jabatan	Eselon	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang	Ket
1	Kepala Dinas	II B	1	1	0	
2	Skretaris	III A	1	1	0	
3	Kepala Bidang	III B	2	2	0	
4	Kasubbag/Kasi	IV A	8	8	0	
5	Staf Pelaksana	-	16	4	12	
6	Tenaga Honorer	-	56	56	0	
Jumlah			84	72	12	

Berdasarkan latar belakang pendidikan rincian jumlah pegawai Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Pendidikan

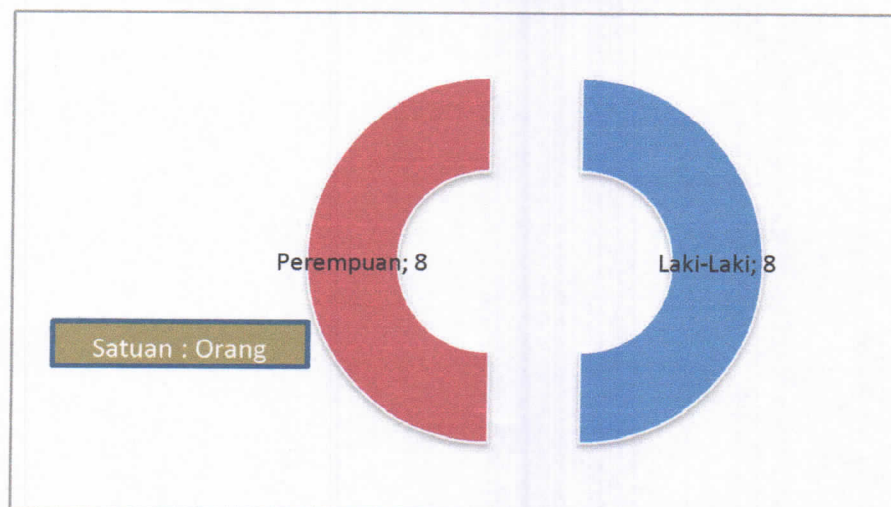
No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Strata 2 (S2)	2	-
2	Strata 1 (S1)	6	-
3	Diploma	1	-
4	SMA/SMK	7	-
5	Total	16	-

Gambar 1.2
Persentase Latar Belakang Pendidikan Pegawai



Berdasarkan jenis kelamin rincian jumlah pegawai Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017, dapat dilihat pada table berikut :

Gambar 1.3
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin



2. 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.

Tabel1.3
Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	1	
2	Bangunan	1	
3	Ruang Kantor	7	
4	Ruang Rapat	1	
5	Ruang Alat Musik	1	
6	Kendaraan Dinas (Mobil)	2	
7	Kendaraan Dinas (Motor)	10	
8	Komputer	14	
9	Laptop	8	
10	Printer	14	
11	AC	9	
12	Telepon	1	
13	Meja Kerja	46	

14	Kursi Kerja	50
15	Lemari Arsi	21
16	Filling Kabinet	10
17	UPS	4
18	DII	

3. SUMBER DANA

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan kesediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Pemerintah Daerah telah mengalokasikan pagu sebesar **Rp. 10.366.425.428,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)** yang bersumber dari DPA pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 sesuai dengan keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 20/Kep.Bub/Keu/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai mana yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.4
Pagu Anggaran DPA
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2017 per Program

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)
		Sekretariat
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	619.625.144,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	406.977.500,-
	Peningkatan Disiplin Aparatur	26.625.000,-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	55.000.000,-

	Aparatur	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	216.898.980,-
Bidang Pemuda dan Olah Raga		
5	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.880.140.000,-
6	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	3.631.595.500,-
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.926.372.991,-
Bidang Pariwisata		
10	Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	1.503.485.000,-
11	Pengembangan Destinasi Pariwisata	99.705.313,-
Total Pagu Anggaran		10.366.425.428,-

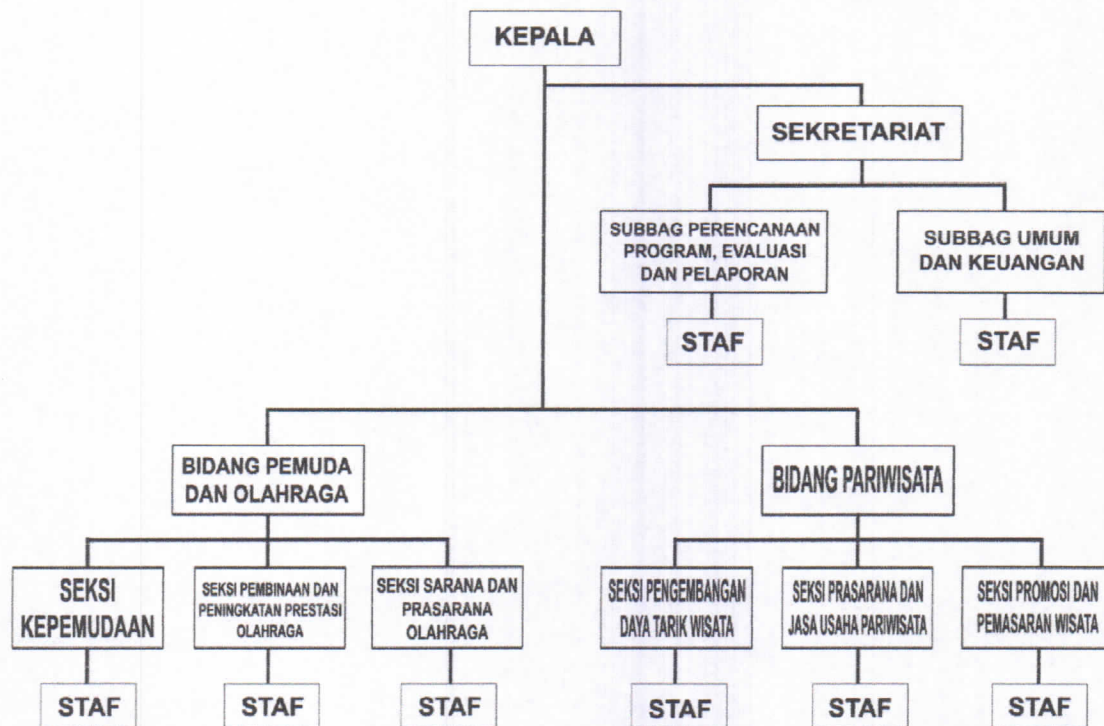
STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang dibantu oleh:
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Pariwisata:
 - a) Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata
 - b) Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata
 - c) Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata
4. Bidang Pemuda dan Olah Raga, yang dibantu oleh:
 - a) Seksi Kepemudaan
 - b) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga

Struktur organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.4
Struktur Organisasi DISPARPORA



SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN , menjelaskan singkat mengenai Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, Landasan Hukum, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian
BAB II	PERENCANAAN KINERJA , menjelaskan mengenai Misi, Visi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta penjelasan singkat pada program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA , Menjelaskan mengenai capaian kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2016 dengan perbandingan capaian pada tahun satu tahun kebelakang
BAB IV	PENUTUP , berisikan kesimpulan dari seluruh isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga