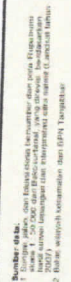


PETA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												KELOMPOK SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertelaksananya kegiatan		100%	488.382.606	100%	532.884.736	100%	1.296.384.973	100%	1.403.559.522	100%	1.520.328.328	100%	1.647.594.657		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	400 lembar		2.700.000	500 Lembar	2.835.000	500 Lembar	2.976.750	500 Lembar	3.125.588	500 Lembar	3.281.867	500 Lembar	3.445.960		Disparpora
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana Telpon, Air dan Listrik	12 bulan		118.800.000	12 Bulan	132.800.000	12 Bulan	139.440.000	12 Bulan	146.412.000	12 Bulan	153.732.600	12 Bulan	161.419.230		Disparpora
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertelaksananya Administrasi Keuangan	20 Pejabat Penyedia Adm. Keuangan		107.540.000	20 Pejabat Penyedia Adm. Keuangan	124.940.000	20 Pejabat Penyedia Adm. Keuangan	131.187.000	20 Pejabat Penyedia Adm. Keuangan	137.746.350	20 Pejabat Penyedia Adm. Keuangan	144.633.668	20 Pejabat Penyedia Adm. Keuangan	151.865.351		Disparpora
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan		9.224.056	12 Bulan	9.685.259	12 Bulan	10.169.522	12 Bulan	10.677.998	12 Bulan	11.211.898	12 Bulan	11.772.493		Disparpora
			Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan		111.524.050	12 Bulan	117.100.253	12 Bulan	122.955.265	12 Bulan	129.103.028	12 Bulan	135.558.180	12 Bulan	142.336.089		Disparpora
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	12 bulan		16.012.500	12 Bulan	16.813.125	12 Bulan	17.653.781	12 Bulan	18.536.470	12 Bulan	19.463.294	12 Bulan	20.436.459		Disparpora
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan		5.182.000	12 Bulan	5.441.100	12 Bulan	5.713.155	12 Bulan	5.998.813	12 Bulan	6.298.753	12 Bulan	6.613.691		Disparpora
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan		6.000.000	12 Bulan	6.300.000	12 Bulan	6.615.000	12 Bulan	6.945.750	12 Bulan	7.293.038	12 Bulan	7.657.689		Disparpora
			Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya Makanan dan Minum	12 bulan		4.200.000	12 Bulan	4.410.000	12 Bulan	4.630.500	12 Bulan	4.862.025	12 Bulan	5.105.126	12 Bulan	5.360.383		Disparpora
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tertelaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan		100.000.000	12 Bulan	105.000.000	12 Bulan	847.106.000	12 Bulan	931.816.600	12 Bulan	1.024.998.260	12 Bulan	1.127.498.086		Disparpora
			Penyediaan Iklan dan Layanan	Tersedianya Iklan dan layanan	12 bulan		7.200.000	12 Bulan	7.560.000	12 Bulan	7.938.000	12 Bulan	8.334.900	12 Bulan	8.751.645	12 Bulan	9.189.227		Disparpora
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	100%		304.200.000	100%	482.679.000	100%	996.212.950	100%	1.048.123.598	100%	1.100.328.777	100%	1.155.556.266		Disparpora
			Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	4 Paket		178.500.000	4 Paket	187.425.000	4 Paket	196.796.250	4 Paket	206.636.063	4 Paket	216.967.866	4 Paket	227.816.259		Disparpora
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	-		-	-	-	5 Unit Roda 2, 1 Unit Roda 4	491.400.000	5 Unit Roda 2, 1 Unit Roda 4	515.970.000	5 Unit Roda 2, 1 Unit Roda 4	541.768.500	5 Unit Roda 2, 1 Unit Roda 4	568.856.925		Disparpora
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	-		-	2 Paket	91.269.000	2 Paket	95.832.450	2 Paket	100.624.073	2 Paket	105.655.276	2 Paket	110.938.040		Disparpora
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	-		-	12 Unit	57.900.000	12 Unit	60.795.000	12 Unit	63.834.750	12 Unit	67.026.488	12 Unit	70.377.812		Disparpora

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												KELOMPOK SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pariwisata daerah yang dikenal tidak hanya didalam daerah namun juga di lencah nasional bahkan Internasional	Berkembangnya destinasi wisata daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor		1 Paket	16.000.000	1 Paket	16.800.000	1 Paket	17.640.000	1 Paket	18.527.000	1 Paket	19.448.100	1 Paket	20.420.505		Disarpora
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional		12 Bulan	109.700.000	12 Bulan	115.185.000	12 Bulan	120.944.250	12 Bulan	126.591.463	12 Bulan	133.341.036	12 Bulan	140.008.087		Disarpora
			Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	-	12 Bulan	14.100.000	12 Bulan	14.805.000	12 Bulan	15.545.250	12 Bulan	16.322.513	12 Bulan	17.138.638		Disarpora		
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	-	100%	59.500.000	100%	62.475.000	100%	65.598.750	100%	68.878.688	100%	72.322.622		Disarpora		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	71 Stel	59.500.000	75 Stel	62.475.000	77 Stel	65.598.750	78 Stel	68.878.688	80 Stel	72.322.622		Disarpora		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur	-	100%	59.500.000	100%	62.475.000	100%	65.598.750	100%	68.878.688	100%	72.322.622		Disarpora		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	-	12 Kali Pelatihan	59.500.000	12 Kali Pelatihan	62.475.000	13 kali Pelatihan	65.598.750	14 kali Pelatihan	68.878.688	15 kali Pelatihan	72.322.622		Disarpora		
			Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan	-	100%	93.600.000	100%	178.700.000	100%	307.635.000	100%	323.016.750	100%	356.125.967		Disarpora		
			Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja	8 Buku	8 Buku	98.280.000	8 Buku	103.194.000	8 Buku	108.353.700	8 Buku	113.771.385	8 Buku	119.459.954		Disarpora		
			Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan	-	42 Kegiatan	80.420.000	42 Kegiatan	84.441.000	42 Kegiatan	88.663.050	42 Kegiatan	93.096.203	42 Kegiatan	97.751.013		Disarpora		
			Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	1 Buku Laporan	60.000.000	1 Buku Laporan	63.000.000	1 Buku Laporan	66.150.000	1 Buku Laporan	69.457.500		Disarpora		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	1 Buku Laporan	60.000.000	1 Buku Laporan	63.000.000	1 Buku Laporan	66.150.000	1 Buku Laporan	69.457.500		Disarpora		
			PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	JUMLAH POTENSI WISATA YANG DIKEMBANGKAN MENJADI OBJEK WISATA	1	2	623.092.000	-	-	-	3	1.921.108.250	3	2.143.719.075	3	2.334.460.269		Disarpora/PU	
			Pengembangan Potensi Wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Jumlah Potensi yang dikembangkan dengan Jumlah Potensi yang ada	-	-	-	-	-	-	20%	430.000.000	24%	537.500.000	24%	564.375.000		Disarpora/PU	
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	3	340.000.000	3	340.000.000	4	400.000.000		Disarpora / PU / PERKIM	
			Pengembangan Atraksi Wisata	Jumlah festival atraksi wisata yang terlaksana	2	2	127.012.000	-	-	-	3	192.582.000	3	211.840.200	3	233.024.220		Disarpora	

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPMD (2015)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												KELOMPOK SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
			Pertunjukan dan Hiburan Umum	Jumlah Pertunjukan dan hiburan umum	1	185.000.000	-	-	-	2	544.786.000	2	599.264.600	2	659.191.060				
			Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Terlaksananya Kegiatan-kegiatan Wisata Unggulan	3	311.080.000	-	-	-	3	413.740.250	4	455.114.275	4	477.869.989	Masyarakat Tanjung Jabung Barat	Disparpora		
		Optimalisasi promosi dan pemasaran bidang pariwisata daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARWISATA	JUMLAH PENGUNJUNG WISATAWAN	2510	468.120.000	3150	1.965.860.000	3480	2.099.783.750	5000	1.030.323.713	8000	1.104.339.898	10000	1.159.556.893			
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah partisipasi promosi pariwisata dalam dan luar Negeri yang dilaksanakan	-	-	-	-	3	266.040.000	5	450.000.000	6	495.000.000	7	519.750.000		Disparpora	
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata Bujang Gadis	Jumlah Bujang Gadis yang lolos tingkat Prov.	1	238.085.000	2	292.650.000	3	307.282.500	3	338.010.750	4	354.911.288	4	372.656.852	Pelajar Sekolah Menengah Atas	Disparpora	
			Pelaksanaan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani	Jumlah pengunjung / tamu pada Haul Syekh Abdul Kadir	10.000	230.035.000	12.000	219.785.000	12.000	230.774.250	12.000	242.312.963	14.000	254.428.511	14.000	267.150.041		Disparpora	
			Pengembangan Potensi Wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Jumlah Potensi yang dikembangkan dengan Jumlah Potensi yang ada	-	-	12%	250.000.000	18%	175.290.000	-	-	-	-	-	-	Disparpora / PU		
			Pengembangan Atraksi Wisata	Jumlah festival atraksi wisata yang terlaksana	2	-	2	129.880.000	3	175.075.000	-	-	-	-	-	-	Disparpora		
			Pertunjukan dan Hiburan Umum	Jumlah Pertunjukan dan hiburan umum	1	-	1	450.245.000	2	495.269.500	-	-	-	-	-	-	Disparpora		
			Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Terlaksananya Kegiatan-kegiatan Wisata Unggulan	3	311.650.000	3	376.127.500	3	376.127.500	-	-	-	-	-	-	Disparpora		
			Sosialisasi RIPPARKAB di Kab. Tanjung Barat	Jumlah pelaksanaan kegiatan	-	-	-	-	2	73.925.000	-	-	-	-	-	-	Disparpora		
		Optimalisasi SDM dan profesionalis me Bidang Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN ORGANISASI YANG DIBINA	JUMLAH LEMBAGA/ ORGANISASI YANG DIBINA	-	-	3	99.705.313	3	109.675.844	4	938.011.429	5	1.031.812.572	5	1.134.993.829	Masyarakat Tanjung Jabung Barat	Disparpora	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	persentase peran serta masyarakat	-	-	10%	99.705.313	30%	109.675.844	40%	120.643.429	50%	132.707.772	60%	145.978.549		Disparpora	
			Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah lembaga/organisasi pariwisata yang dibina	-	-	-	-	-	-	8	80.000.000	8	88.000.000	10	96.800.000	Pokdarwits/hotel/ru mah makan	Disparpora	
2	Tervujudnya Pemuda yang memiliki profesionalis me dan berprestasi yang dapat berperan aktif dalam pembangunan		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	JUMLAH KEGIATAN BERBASIS KEPEMUDAAN	6	956.512.500	6	1.755.353.100	7	2.795.990.005	7	3.217.765.830	7	3.392.828.492	8	3.560.054.983			
			Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	-	-	-	-	-	-	29	178.000.000	29	186.900.000	29	196.245.000		Disparpora	
			Seleksi , TC dan Pengiriman Pasikbraks Ks Provinsi dan Tour	Jumlah Peserta Pasikbraks	35	916.187.500	35	1.140.608.100	1	1.197.638.505	1	1.257.520.430	1	1.320.396.452	1	1.386.416.274		Disparpora	

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPMD (2015)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												KELOMPOK SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
	n		Napak Tilas Jejak Pahlawan Napak Tilas	Jumlah peserta Napak Tilas	-	-	-	-	-	-	130	10.655.200	130	11.187.960	130	11.747.358	Disparpora		
			Pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)	Jumlah SP3	-	-	-	-	-	-	13	93.894.000	13	98.588.700	13	103.518.135	Disparpora		
			Pendidikan Tentang Wirausaha produktif Pemuda	Jumlah Kelompok usaha pemuda yang dibina	-	-	13	43.450.000	13	78.774.000	13	82.712.700	26	103.390.875	26	108.560.419	Disparpora		
			Pembinaan Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda pelopor	-	-	13	121.745.000	13	68.770.000	-	-	-	-	-	-	Disparpora		
			Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Persentase keberhasilan pelaksanaan	100%	100%	100%	62.650.000	100%	65.782.500	100%	78.999.000	100%	80.517.780	100%	82.128.136	Seluruh Pegawai Kab. Tanjung Barat di kec. Tungkal Ilir		
			Kegiatan KNPI Tanjung Barat	Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	-	-	100%	119.590.000	100%	497.850.000	100%	522.742.500	100%	548.879.625	100%	576.323.606	OKP se. Tanjung Barat		
			Kegiatan Pramuka Tanjung Barat	Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	-	-	100%	267.310.000	100%	769.840.000	100%	808.332.000	100%	848.748.600	100%	891.186.030	Disparpora / Pramuka		
			Bimbingan dan Pelatihan Calon Anggota Polri Kab. Tanjung Barat	Jumlah Peserta yang mengikuti Binit	-	-	-	-	50	117.275.000	-	-	-	-	-	-	Disparpora / Polres Tanjung Barat		
			Pembinaan dan Pelatihan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan	-	-	-	-	-	-	2	184.970.000	2	194.218.500	2	203.929.425	Disparpora		
3	Berkembangnya Olahraga daerah yang memiliki sarana dan prasarana olahraga yang mendukung yang lengkap sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional	Meningkatkan Prestasi Daerah di Bidang Olahraga	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMAYAKATAN OLAHRAGA	JUMLAH KEGIATAN OLAHRAGA	7	7	357.585.000	7	3.592.145.500	8	10.083.667.750	8	5.086.377.388	9	11.323.216.132	9	5.416.338.601	Cabang Olahraga di Kab. Tanjung Barat	
			Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah (KONI)	Jumlah cabor prestasi yang dibina	-	-	28	2.249.750.000	28	7.993.045.000	28	2.362.237.500	28	8.392.697.250	28	2.480.349.375	Disparpora / KONI		
			Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat/ difable	Jumlah Perolehan medali	-	-	-	-	15	116.160.000	20	121.968.000	20	128.066.400	25	134.469.720	Disparpora		
			Pelaksanaan Lari 10 K	Jumlah Peserta Lari 10 K	-	-	650	135.000.000	650	141.750.000	-	-	-	-	-	-	Disparpora		
			Pelaksanaan Jalan Santai dan Senam Bersama	Jumlah rata-rata peserta jalan santai/senam	-	-	-	-	-	-	220	99.619.400	230	104.600.370	240	109.830.389	Disparpora		
			Seleksi Olahraga Tradisional	Jumlah olahraga tradisional yang dikukuhkan	-	-	-	-	-	-	3	228.876.100	3	240.319.905	3	252.335.900	Disparpora		
			Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Jumlah Cabor yang diperlombakan	-	-	-	-	8	540.640.000	-	-	8	567.672.000	-	-	Disparpora		
			Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (POR KAB)	Jumlah cabor yang mengikuti POR KAB	-	-	13	738.640.500	-	-	13	950.000.000	-	-	14	980.000.000	Disparpora		
			Pelaksanaan Bupati Cup	Jumlah Cabor yang diperlombakan	1	1	155.000.000	-	-	3	460.000.000	-	-	4	500.000.000	-	-	Disparpora	
			Gubernur Cup dan TC Gubernur Cup	Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	139.965.000	100%	185.850.000	100%	256.370.000	100%	282.647.925	100%	296.780.321	Disparpora		
			Pembinaan Club Olahraga	Jumlah klub olahraga yang dibina	-	-	1	125.000.000	1	291.050.000	2	305.602.500	2	320.882.625	3	336.926.756	Disparpora		

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												KELOMPOK SASARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
			Mengikuti Piala Menpora	Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	-	-	100%	95.550.000	100%	219.180.000	100%	230.139.000	100%	241.645.950	100%	253.728.248		Disparpora	
			Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	62.355.000	100%	65.472.750	100%	68.746.388	100%	72.183.707	100%	75.792.892		Disparpora	
			Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	3	450.000.000	3	472.500.000	4	496.125.000		Disparpora	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHARAGA	JUMLAH LAPANGAN DAN GOR OLAHARAGA YANG MEMENUHI STANDAR	1	1	2	2.323.540.621	2	836.908.250	2	878.753.663	2	922.691.346	2	968.825.913			
			Pengadaan Peralatan Olahraga	Jumlah pengadaan peralatan olahraga	-	-	-	-	2	306.850.000	3	322.192.500	4	338.302.125	5	355.217.231		Disparpora	
			Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	27	27	15	2.115.427.630	5	207.950.000	6	218.347.500	7	229.264.875	8	240.728.119		Disparpora	
			Pemeliharaan dan rehap sarana dan Prasarana	Jumlah pemeliharaan/rehab yang	2	2	3	208.112.991	3	322.108.250	3	338.213.663	3	355.124.346	4	372.880.563		Disparpora	

REVISI
INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
 2. SKPD : DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 3. TAHUN : 2017
 4. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Pariwisata dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 5. FUNGSI :
 1 Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
 4 Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
 5 Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
Optimalisasi promosi dan pemasaran bidang pariwisata daerah	- Jumlah Pengunjung Wisatawan	Bidang Pariwisata	Bidang Pariwisata (DISPARPORA)	
Berkembangnya destinasi wisata daerah	- Jumlah potensi wisata yang dikembangkan menjadi objek wisata	Bidang Pariwisata	Bidang Pariwisata (DISPARPORA)	
Optimalisasi SDM dan Profesionalisme Bidang pariwisata	- Jumlah lembaga/organisasi/pelaku pariwisata yang di bina	Bidang Pariwisata	Bidang Pariwisata (DISPARPORA)	
Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda	- Jumlah Kegiatan Berbasis Kepemudaan	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Bidang PORA (DISPARPORA)	
Meningkatnya prestasi daerah di bidang Olahraga	- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keolahragaan	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Bidang PORA (DISPARPORA)	
Meningkatnya sarana dan prasarana Olahraga	- Jumlah Lapangan dan GOR yang memenuhi standar Nasional	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Bidang PORA (DISPARPORA)	

Kuala Tungkal, Januari 2017

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

TONI BAKRI, S. Sos, MM
 NIP 19660808 198703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp. (0742) 21070 Kode Pos 36513
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TONI BAKRI, S. Sos, MM**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga**

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS**

Jabatan : **Bupati Tanjung Jabung Barat**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tingkat kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2017

**PIHAK KEDUA,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**



(**Dr. Ir. H SAFRIAL, MS**)

**PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA DINAS
PARIWISATA KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA**



(**TONI BAKRI, S. Sos, MM**)
NIP. 19660808 198703 1 006

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISPARPORA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Optimalisasi promosi dan pemasaran bidang pariwisata daerah	Jumlah Pengunjung Wisatawan	3.150
2. Berkembangnya destinasi wisata daerah	Jumlah potensi wisata yang dikembangkan menjadi objek wisata	2
3. Optimalisasi SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Lembaga/Organisasi Pelaku Pariwisata yang di Bina	3
4. Meningkatkan partisipasi dan peran serta Pemuda	Jumlah Kegiatan Berbasis Kepemudaan	6
4. Meningkatnya prestasi daerah di bidang olah raga	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keolahragaan	7
5. Meningkatnya sarana dan prasarana Olahraga	Jumlah Lapangan dan GOR yang memenuhi Standar Nasional	2

Program

1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Pengembangan Kemitraan
3. Peningkatan Peran serta Kepemudaan
4. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
6. Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Peningkatan Disiplin Aparatur
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

TOTAL

Anggaran

Rp 1.552.485.000,-
Rp 99.705.313,-
Rp 1.525.295.000,-
Rp 3.616.420.500,-
Rp 2.323.540.621,-
Rp 536.425.124,-
Rp 245.477.500,-
Rp 26.625.000,-
Rp 55.000.000,-
Rp 182.370.000,-

Rp. 10.163.344.058,-

Kuala Tungkal, Januari 2017

PIHAK KEDUA,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



(Dr. Ir. H SAFRIAL, MS)

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA DINAS
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA



(TONI BAKRI, S. Sos, MM)
NIP. 19660808 198703 1 006

RENCANA AKSI

DINAS PARIWISATA KEMUDAAN DAN OLARAGA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2017

TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		TR										TR 1			TR 2			TR 3			TR4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1. Optimalisasi promosi dan pemasaran Bidang Pariwisata Daerah	Jumlah Pengunjung Wisatawan	700	850	750	850	4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Program Pengembangan Kemitraan											
3. Optimalisasi SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah lembaga / organisasi / Pelaku Pariwisata yang dilbina	1	2	1	2	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Persentase peran masyarakat	10%	- Penyuluhan kuliner dan sadar wisata di kab. Tangjab Barat	99.705.313	Bidang Pariwisata Disparpora
4. Meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda	Jumlah Kegiatan Berbasis Kepemudaan	2	2			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan					
						1. Seleksi, TC dan pengiriman Paskibraka ke Prov. Dan tour	Jumlah peserta paskibraka	Kab. 35, Prov. 8, Nas. 1	- Seleksi tingkat kab -TC tingkat kab. - pengiriman seleksi tingkat prov. dan nasional - Tour	906.740.000	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora
						2. Kegiatan Pramuka Kab. Tangjab Barat	Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	100%	- Kegiatan- kegiatan pramuka Tangjab Barat	267.310.000	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora
						3. Pembinaan pemuda pelopor	Jumlah pemuda pelopor	13 pemuda	- Kegiatan seleksi pemuda pelopor se-Kab. Tangjab barat	121.745.000	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora
						4. Peringatan hari sumpah pemuda	Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	100%	- Upacara peringatan hari sumpah pemuda,lomba pengucap ikrar sumpah pemuda dan UUD 1945	66.460.000	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora
						5. Kegiatan KNPI Kab. Tangjab Barat	Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	100%	- Kegiatan musda KNPI, seminar nasional pembangunan dan dialog kebangsaan	119.590.000	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora
						6. Pendidikan tentang wirausaha produktif pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	13 pemuda	- Kegiatan seleksi di tingkat Kec. Se- Kab. Tangjab Barat	43.450.000	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga										
5. Meningkatnya prestasi daerah di bidang olahraga	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keolahragaan	1	2	2	2	Jumlah cabor prestasi yang dibina	28 Cabor	- Kegiatan pembinaan cabor prestasi di Kab. Tanjab Barat (KONI)	2.249.750.000	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora
						Jumlah cabor yang dipertandingkan	13 Cabor	- Kegiatan PORKAB	738.640.500	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora
						Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	100%	- Kegiatan Upacara peringatan HAORNAS	62.355.000	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora
						Jumlah peserta lomba lari 10 K	700 Orang	- Kegiatan Pelaksanaan Lomba lari 10 K tingkat kab. Dan mengikuti lomba tingkat prov.	159.275.000	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora
						Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	100%	- Mengikuti Kejuaaran Gubernur Cup 2017	185.850.000	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora
						Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan	100%	- Mengikuti kejuaraan Piala Menpora	95.550.000	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora
						Jumlah klub olahraga yang dibina	1 Cabor	- Kegiatan Pembinaan Club Olahraga	125.000.000	Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora

