

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai upaya dalam mencapai visi dan misi DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dengan berdasarkan pada strategi dan kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh rencana program dan kegiatan pada DISPARPORA Kab. Tanjab Barat sebagai berikut:

Program-Program :

- 1) Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 7) Pengembangan Pemasaran Wisata
- 8) Pengembangan Kemitraan
- 9) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 10) Pembinaan dan Pemasyrakatan Olahraga
- 11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Kegiatan-kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Iklan Layanan
10. Penyediaan Makan dan Minuman
11. Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah
12. Pembangunan Gedung Kantor
13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
20. Pendidikan dan Pelatihan Formal
21. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
22. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
23. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
24. Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan
25. Pengembangan Potensi Wisata dalam Kab. Tanjab Barat
26. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
27. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
28. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Bujang Gadis
29. Pelaksanaan Haul Syek Abdul Qadir Al-Jaelani
30. Pengembangan Potensi Wisata di Kab. Tanjab Barat
31. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
32. Pertunjukan dan Hiburan Umum
33. Pengembangan Atraksi Wisata
33. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemiteraan

34. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
35. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
36. Seleksi TC dan Pengiriman Paskibraka ke Provinsi dan Tour
37. Napak Tilas Jejak Pahlawan
38. Peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)
39. Pembinaan dan pengembangan KWP
40. Pemilihan Pemuda Pelopor
41. Peringatan Hari Sumpah Pemuda
42. Kegiatan KNPI Kab.Tanjung Jabung Barat
43. Kegiatan Pramuka Kab.Tanjung Jabung Barat
44. Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah(KONI)
45. Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat (PEPARPROV)
46. Pelaksanaan Lomba Lari 10 K
47. Pelaksanaan Olah Raga Jalan Santai, Senam Bersama
48. Seleksi Olah Raga Tradisional
49. Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)
50. Pertandingan Olah Raga Bupati Cup
51. Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)
52. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
53. Gubernur Cup dan TC Gubernur Cup
54. Pembinaan Klub Olahraga
55. Mengikuti Piala Menpora
56. Pelaksanaan Peringatan Hari Olahraga Nasional(HAORNAS)
57. Pengadaan Peralatan Olahraga
58. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
59. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

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.		
			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	126.991.463	12 Bulan	133.341.036	12 Bulan	140.006.087		Disparpora
			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	16.322.113	12 Bulan	17.136.638		Disparpora
			Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-		59.500.000		62.475.000		65.598.750		68.878.188		72.322.622		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		-	-	169 Stel	59.500.000	169 Stel	62.475.000	169 Stel	65.598.750	169 Stel	68.878.188	169 Stel	72.322.622		Disparpora
			Pe ingkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	-		59.500.000		62.475.000		65.598.750		68.878.188		72.322.622		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		-	-	20 Kali Pelatihan	59.500.000	20 Kali Pelatihan	62.475.000	20 Kali Pelatihan	65.598.750	20 Kali Pelatihan	68.878.188	20 Kali Pelatihan	72.322.622		Disparpora
			Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-	-		178.700.000		307.635.000		323.016.750		339.167.188		356.125.967		
			Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja		8 Buku	93.600.000	8 Buku	98.280.000	8 Buku	103.194.000	8 Buku	108.353.750	8 Buku	113.771.185	8 Buku	119.456.954		Disparpora
			Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan		-	-	42 Kegiatan	80.420.000	42 Kegiatan	84.441.000	42 Kegiatan	88.663.050	42 Kegiatan	93.096.103	42 Kegiatan	97.751.013		Disparpora
			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		Disparpora
			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		Disparpora
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pariwisata daerah yang dikenal tidak hanya di dalam daerah namun juga diancah nasional bahkan internasional	Berkembangnya destinasi wisata daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	JUMLAH POTENSI WISATA YANG DIKEMANGKAKAN MENJADI OBJEK WISATA	0%	1	311.080.000	2	-	2	551.417.500	3	1.183.740.250	3	1.332.614.75	3	1.442.244.989		
			Pengembangan Potensi Wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Jumlah Potensi yang dikembangkan dengan jumlah Potensi yang ada	0%	0%	-	-	-	18%	175.290.000	20%	430.000.000	24%	537.500.000	24%	564.375.000		Disparpora/PU
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang terpelihara	0%	0%	-	-	-	-	-	3	340.000.000	3	340.000.000	4	400.000.000		Disparpora / PU / PERKIM
			Pengembangan Jenis dan Pake - Wisata Unggulan	Terlaksananya Kegiatan-kegiatan Wisata Unggulan	3	3	311.080.000	-	-	3	376.127.500	3	413.740.250	4	455.114.175	4	477.866.989	Masyarakat Tanjung Jabung Barat	Disparpora
			PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH PENGUJUNG WISATAWAN	2510	3032	780.132.000	3150	4.459.060.000	3480	1.474.441.250	3520	1.030.323.713	3589	1.104.339.198	3690	1.159.556.893		
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah partisipasi promosi pariwisata dalam dan luar Negeri yang	-	-	-	-	-	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	2	238.085.000	2	292.650.000	3	307.282.500	3	338.010.750	4	354.911.188	4	372.656.852	Pelajar Sekolah Menengah Atas	Disparpora

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR 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.
			Pelaksanaan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani	10.000	10.000	230.035.000	12.000	219.785.000	12.000	230.774.250	12.000	242.312.963	14.000	254.428.611	14.000	267.150.041	[disparpora]	
			Pengembangan Potensi Wisata di Kabupaten Tanjungjabung Barat	0%	0%	-	12%	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	[disparpora / PU]	
			Pengembangan jenis dan Paket Wisata Unggulan	3	-	-	3	3.116.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Masyarakat Tanjungjabung Barat	
			Pengembangan Atraksi Wisata	2	2	127.012.000	2	129.880.000	3	175.075.000	-	-	-	-	-	-	[disparpora]	
			Pertunjukan dan Hiburan Umum	1	1	185.000.000	1	450.245.000	2	495.269.500	-	-	-	-	-	-	[disparpora]	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	0	0	-	3	99.705.313	3	109.675.841	4	938.011.429	5	1.031.812.172	5	1.134.995.829	[disparpora]	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	-	-	-	10%	99.705.313	30%	109.675.841	40%	120.643.429	50%	132.707.172	60%	145.971.549	[disparpora]	
			Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	8	80.000.000	8	88.000.000	10	96.800.000	Pokdarwis/hotel/rumah makan	
			Pengembangan Atraksi Wisata	-	-	-	-	-	-	-	3	192.582.000	3	211.840.000	3	233.024.220	[disparpora]	
			Pertunjukan dan Hiburan Umum	-	-	-	-	-	-	-	2	544.786.000	2	599.264.000	2	659.191.060	[disparpora]	
2	Terwujudnya pemuda yang memiliki profesionalisme pemuda dan berprestasi yang dapat berperan aktif dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemuda	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	6	6	956.512.500	6	1.368.453.100	7	1.410.965.000	7	1.773.929.830	7	1.887.631.567	8	1.979.598.032	[disparpora]	
			Peminaan Organisasi Kepemudaan	-	-	-	-	-	-	-	29	178.000.000	29	186.900.000	29	196.241.000	[disparpora]	
			Seleksi, TC dan Pengiriman Pasdikbraka Ke Provinsi dan Tour	35	35	916.187.500	35	1.140.608.100	1	1.197.638.500	1	1.257.520.430	1	1.320.396.452	1	1.386.411.274	[disparpora]	
			Napak Tilas Jejak Pahlawan	-	-	-	-	-	-	-	130	10.655.200	130	11.187.560	130	11.747.358	[disparpora]	
			Pemilihan Serjana Penggerak Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	13	93.894.000	13	98.588.000	13	103.516.135	[disparpora]	
			Peminaan dan Pengembangan KWP	-	-	-	13	43.450.000	13	78.774.000	13	82.711.700	26	103.390.675	26	108.561.419	[disparpora]	
			Peminaan Pemuda Pelopor	-	-	-	13	121.745.000	13	68.770.000	13	72.208.500	26	86.650.000	26	90.982.710	[disparpora]	
			Peringatan Hari Sumpah Pemuda	100%	100%	40.325.000	100%	62.650.000	100%	65.782.500	100%	78.939.000	100%	80.517.780	100%	82.121.136	Silaturahmi Pegawai Kab. Tanjung Barat di Kecamatan Tugel Ilir	
			Kegiatan KNPJ Tanjung Barat	-	-	-	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	-	-	-	100%	267.310.000	100%	769.840.000	100%	808.332.000	100%	848.748.000	100%	891.181.030	[disparpora / Pramuka]	
3	Berkembangnya Olahraganya Daerah di Bidang	Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah di Bidang	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMAYAKATAN OLARAGA	7	7	357.585.000	7	3.457.145.500	8	4.173.687.750	8	4.978.677.788	9	5.367.955.177	9	5.354.242.261		

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Program Pembangunan Destinasi Pariwisata	Jumlah potensi wisata yang dikembangkan menjadi objek	1	2	2	2	3	3	3	3
2	Program pembangunan pemasaran pariwisata	Jumlah pengunjung wisatawan	2510	3032	3150	3480	3520	3589	3690	0
3	Program pengembangan kemitraan	Jumlah lembaga/organisasi/pelaku pariwisata yang dibina	0	0	3	3	4	5	5	5
4	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah kegiatan berbasis kepemudaan	6	6	6	7	7	7	8	8
5	Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga	Jumlah kegiatan keolahragaan	7	7	7	8	8	9	9	9
6	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah lapangan dan gedung olahraga yang memenuhi standar nasional	1	1	2	2	2	2	2	2