



**DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

CASCADING DISPARPORA KAB. TANJAB BARAT TAHUN 2025

VISI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI

MISI I : BERKAH dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif
MISI II : BERKAH dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
MISI III : BERKAH dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota
TUJUAN 1.1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif
INDIKATOR : Indeks Pembangunan Manusia
TUJUAN 2.3 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif
INDIKATOR : Indeks Reformasi Birokrasi
TUJUAN 3.4 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
INDIKATOR : Indeks Kesejahteraan Sosial
SASARAN 1.1.2 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan
INDIKATOR : Umur Harapan Hidup (tahun) target = 73,59
SASARAN 2.3.7 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
INDIKATOR : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) target = 67,14
SASARAN 3.4.12 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
INDIKATOR : Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) target = 4,99
INDIKATOR : Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) target = 3,30

Meningkatkan mobilitas wisatawan nusantara sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata domestik

Meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku ekonomi kreatif lokal

Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pencapaian prestasi atlet dalam kegiatan olahraga.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUNAN
Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terwujudnya kehidupan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan, serta meningkatnya peran strategis pemuda dalam pembangunan	1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB 2. Jumlah pelaku ekonomi kreatif formal dan informal	0,29%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan mobilitas wisatawan nusantara sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (Wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman)	785000	800000	786000	786000	786000	800000
2	Meningkatnya Kualitas Produk Ekraf Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan omzet atau produksi setelah mengikuti pelatihan/inkubasi	20%	23%	25%	27%	29%	29%

PROGRAM	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Sasaran Program	Meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi pariwisata untuk menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal
Indikator Program	berkelanjutan
Target Program	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan 15%

Kegiatan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengelolaan destinasi wisata kabupaten/kota yang tertata, aman, dan berkelanjutan untuk meningkatkan fasilitas, kapasitas, promosi, kunjungan wisatawan, dan pendapatan daerah
Indikator Kegiatan	Jumlah event pendukung daya tarik destinasi
Target Kegiatan	4 event

Kegiatan	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang tertata, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta pendapatan daerah.
Indikator Kegiatan	Jumlah Kawasan Destinasi yang dikelola/ terpelihara
Target Kegiatan	1 kawasan

Sub Kegiatan	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Sasaran Sub kegiatan	Tersusunnya perencanaan dan desain destinasi wisata unggulan kabupaten/kota yang terarah, berkelanjutan, dan siap dikembangkan untuk menarik wisatawan serta meningkatkan pendapatan daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)
Target Sub	2 Lokasi
Anggaran	Rp. 826.493.000,-

Sub Kegiatan	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi Pariwisata Kabupaten/ Kota
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya sarana dan prasarana kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang layak, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung kenyamanan wisatawan serta peningkatan pendapatan daerah.
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Target Sub Kegiatan	-
Anggaran	Rp. 500.000,-

PROGRAM	PEMASARAN PARIWISATA
Sasaran Program	Meningkatkan promosi dan jangkauan pasar pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Indikator Program	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata
Target Program	5%

Kegiatan	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya promosi daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah.
Indikator Kegiatan	Jumlah Kegiatan Promosi
Target Kegiatan	2 Kegiatan

Sub Kegiatan	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Sasaran Sub kegiatan	Terselenggaranya fasilitasi promosi pariwisata kabupaten/kota di dalam dan luar negeri guna memperluas pasar dan meningkatkan kunjungan wisatawan
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Target Sub	1 Kegiatan
Anggaran	Rp. 379.624.000,-

PROGRAM	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Sasaran Program	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk mendorong inovasi serta daya saing daerah.
Indikator Program	Persentase pelaku ekraf yang memiliki kelayakan intelektual
Target Program	4%

Kegiatan	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota
Sasaran Kegiatan	Tersedianya prasarana zona atau ruang kreatif sebagai wadah berekspres, berpromosi, dan berinteraksi bagi pelaku ekonomi kreatif kabupaten/kota
Indikator Kegiatan	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang berpartisipasi di ruang kreatif
Target Kegiatan	4 Sub Sektor

Sub Kegiatan	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya prasarana kota kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi untuk mendukung aktivitas dan kolaborasi pelaku ekonomi kreatif
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia
Target Sub Kegiatan	2 unit
Anggaran	Rp. 894.160.000,-

PROGRAM	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sasaran Program	Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya pariwisata serta pelaku ekonomi kreatif untuk mendukung daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata daerah
Indikator Program	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi
Target Program	5%

Kegiatan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar untuk mendukung profesionalisme dan daya saing daerah
Indikator Kegiatan	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang difasilitasi
Target Kegiatan	1 Sub Sektor

Sub Kegiatan	Pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
Sasaran Sub kegiatan	Terberdayanya masyarakat melalui pembinaan untuk meningkatkan peran aktif dalam pengembangan pariwisata daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Target Sub	30 Orang
Anggaran	Rp. 1.810.000,-

Sub Kegiatan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
Sasaran Sub kegiatan	Tersertifikasinya tenaga kerja pariwisata guna menjamin standar kompetensi dan meningkatkan kualitas layanan wisata.
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
Target Sub	30 Orang
Anggaran	Rp. 101.122.000,-

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUNAN 2025
Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terwujudnya kehidupan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan, serta meningkatnya peran strategis pemuda dalam pembangunan	4. Jumlah Organisasi Kepemudaan	6 Organisasi
	5. Jumlah medali tingkat provinsi/nasional per tahun	125 Medali

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah.	Persentase pemuda alumni pelatihan yang aktif terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, sosial, atau kepemimpinan masyarakat	25%	25%	25%	25%	25%	25%
5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pencapaian prestasi atlet dalam kegiatan olahraga.	Jumlah atlet berprestasi	176 Orang	200 Orang	176 Orang	184 Orang	200 Orang	176 Orang

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
Sasaran Program	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda agar produktif, inovatif, dan berkontribusi pada pembangunan daerah
Indikator Program	Rasio Wirausaha Pemuda
Target Program	34,5%

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
Sasaran Program	Meningkatkan kapasitas dan peran gerakan pramuka agar menjadi pemuda yang berkarakter, terampil, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah
Indikator Program	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan
Target Program	43,9%

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
Sasaran Program	Meningkatkan kapasitas dan daya saing keolahragaan untuk melahirkan atlet berprestasi serta mendorong budaya hidup sehat di daerah
Indikator Program	Persentase Atlet yang Ikut Kejuaraan Tk Prov, regional dan Nasional
Target Program	25%

Kegiatan	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten Kota
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda pelopor, wirausaha muda pemuda, serta pemuda kader kabupaten/kota untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing
Indikator Kegiatan	Jumlah wirausaha pemuda mandiri
Target Kegiatan	60 Orang

Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kapasitas kepramukaan untuk membentuk pemuda berkarakter, terampil, dan siap berperan dalam pembangunan daerah
Indikator Kegiatan	Tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan kepramukaan
Target Kegiatan	25%

Kegiatan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan minat, bakat, dan prestasi peserta didik
Indikator Kegiatan	Cakupan pembinaan atlet muda
Target Kegiatan	74%

Kegiatan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya kejuaraan olahraga tingkat daerah untuk menjangkit bibit atlet berprestasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga
Indikator Kegiatan	Cakupan pelatih yang bersertifikasi
Target Kegiatan	97%

Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi untuk meningkatkan kualitas dan capaian atlet daerah
Indikator Kegiatan	Cakupan pembinaan olahraga
Target Kegiatan	100%

Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik dan gaya hidup sehat
Indikator Kegiatan	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi yang diselenggarakan
Target Kegiatan	7 Kegiatan

Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan peningkatan kapasitas pemuda pelopor guna memperkuat peran dan daya saing mereka di tingkat daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kemandirian Pemuda
Target Sub Kegiatan	26 Orang
Anggaran	Rp. 130.449.600,-

Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat daerah
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah untuk meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, dan karakter pemuda
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
Target Sub Kegiatan	1 laporan
Anggaran	Rp. 500.000.000,-

Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota
Sasaran Sub kegiatan	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang terkoordinasi dan memadai untuk mendukung pembinaan, latihan, dan peningkatan prestasi olahraga
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia
Target Sub Kegiatan	3 Unit
Anggaran	Rp. 6.003.271.700,-

Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Single Event dan Multi Event Tingkat Kab/ Kota
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya kejuaraan olahraga single event dan multi event tingkat kabupaten/kota untuk mengembangkan prestasi dan meningkatkan partisipasi atlet serta masyarakat
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
Target Sub Kegiatan	1 Kegiatan
Anggaran	Rp. 529.470.000,-

Sub Kegiatan	Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa dalam Memajukan Daerah
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih, dan pihak yang berprestasi atau berjasa dalam memajukan olahraga
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga
Target Sub Kegiatan	40 Orang
Anggaran	Rp. 1.000.000,-

Sub Kegiatan	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival Olahraga Rekreasi
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya penyelenggaraan, pengembangan, dan pemasaran festival olahraga rekreasi untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam olahraga
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Lembara Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
Target Sub Kegiatan	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 680.000.000,-

Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan peningkatan kapasitas wirausaha muda pemuda untuk memperkuat daya saing dan kemandirian ekonomi
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Target Sub Kegiatan	50 Orang
Anggaran	Rp. 333.630.000,-

Sub Kegiatan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya partisipasi dan keikutsertaan atlet serta official daerah dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga untuk meningkatkan pengalaman dan prestasi
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota
Target Sub Kegiatan	300 Orang
Anggaran	Rp. 1.416.390.000,-

Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuan dan raih prestasi olahraga
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Olahragawan Berprestasi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan
Target Sub Kegiatan	50 Orang
Anggaran	Rp. 6.445.000.000,-

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUNAN 2025
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan responsif sehingga pelayanan publik berkualitas, kepuasan masyarakat meningkat, dan kinerja perangkat daerah dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel	Tingkat Penyelesaian Program/Kegiatan Sesuai Jadwal	75%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Peningkatan kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. IKM	93	93,5	94	94,5	95	95
		2. Nilai AKIP	85	85,5	86	86,5	87	87

PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA
Sasaran Program	Terselenggaranya dukungan administratif, koordinasi, dan layanan penunjang pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik
Indikator Program	Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kegiatan serta evaluasi selesai tepat waktu
	Persentase realisasi anggaran tepat waktu
	Persentase tindak lanjut temuan audit tepat waktu
	Persentase SDM yang mengikuti evaluasi kinerja secara rutin
Target Program	100%
	100%
	100%
	100%

Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, transparan, akuntabel, serta evaluasi kinerja yang akurat untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Kegiatan	40 Dokumen

Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran Sub kegiatan	Terwujudnya dokumen perencanaan yang terpadu, realistis, berbasis data, dan mendukung pencapaian tujuan strategis perangkat daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Sub Anggaran	9 Dokumen Rp. 108.677.800,-

Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD
Sasaran Sub kegiatan	Terwujudnya laporan kinerja SKPD yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD
Target Sub Anggaran	18 Laporan Rp. 77.333.200,-

Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya evaluasi kinerja yang sistematis dan komprehensif untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan perbaikan kinerja perangkat daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Sub Anggaran	13 Dokumen Rp. 35.723.200,-

Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Indikator Kegiatan	Jumlah Laporan Keuangan
Target Kegiatan	3 Laporan

Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Target Sub Anggaran	14 Orang Rp. 2.329.055.312,-

Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sasaran Sub kegiatan	Terwujudnya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tertib, lengkap, dan mendukung kinerja aparatur secara efektif
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Target Sub Anggaran	12 Dokumen Rp. 1.186.080.000,-

Sub Kegiatan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya pelaporan dan analisis anggaran yang akurat, tepat waktu, dan mendukung pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Target Sub Anggaran	1 Laporan Rp. 16.970.000,-

Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
Sasaran Sub kegiatan	Terwujudnya laporan akhir tahun SKPD yang komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk evaluasi kinerja dan perencanaan tahun berikutnya
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Target Sub Anggaran	1 Laporan Rp. 3.362.000,-

Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD secara tepat waktu, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD
Target Sub Anggaran	1 Laporan Rp. 3.490.000,-

Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengelolaan kepegawaian yang tertib, akurat, dan mendukung kinerja ASN serta pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah
Indikator Kegiatan	Tingkat kepuasan ASN atas terpenuhinya kebutuhan sebagai ASN
Target Kegiatan	100%

Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sasaran Sub kegiatan	Terwujudnya penyediaan pakaian dinas dan atribut ASN yang lengkap, sesuai standar, dan tepat waktu untuk mendukung tertib administrasi dan profesionalisme aparatur
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Target Sub Kegiatan Anggaran	1 Paket Rp. 37.900.000,-

Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengelolaan administrasi umum yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran operasional serta pelayanan di perangkat daerah
Indikator Kegiatan	Frekuensi Tersedianya Adm. Umum
Target Kegiatan	12 Bulan

Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sasaran Sub kegiatan	Terwujudnya penyediaan dan pemeliharaan instalasi listrik serta penerangan yang aman, handal, dan mendukung kelancaran operasional kantor
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Target Sub Kegiatan Anggaran	10 Paket Rp. 14.573.000,-

Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran Sub kegiatan	Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang lengkap, tepat waktu, dan mendukung kelancaran operasional serta pelayanan perangkat daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Target Sub Kegiatan Anggaran	11 Paket Rp. 83.540.000,-

Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sasaran Sub kegiatan	Terwujudnya penyediaan bahan logistik kantor yang cukup, tepat waktu, dan mendukung kelancaran operasional serta kegiatan perangkat daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Target Sub Kegiatan Anggaran	12 Paket Rp. 88.504.000,-

Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
Sasaran Sub kegiatan	Terwujudnya penyediaan barang cetak dan pengadaan dokumen yang lengkap, tepat waktu, dan mendukung kelancaran administrasi serta pelayanan perangkat daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan
Target Sub Kegiatan Anggaran	10 Paket Rp. 34.900.000,-

Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sasaran Sub kegiatan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang lengkap, mutakhir, dan mendukung peningkatan pengetahuan serta kesiapan aparatur perangkat daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Target Sub Kegiatan Anggaran	5 dokumen Rp. 8.000.000,-

Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi antar-SKPD secara efektif dan tepat waktu untuk meningkatkan sinergi, komunikasi, dan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Sub Kegiatan Anggaran	12 laporan Rp. 632.911.000,-

Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan	terwujudnya penyediaan jasa penunjang yang profesional, tepat waktu, dan mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
Indikator Kegiatan	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SKPD
Target Kegiatan	37 Laporan

Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya layanan surat menyurat yang cepat, akurat, dan mendukung kelancaran administrasi serta komunikasi di perangkat daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target Sub Kegiatan Anggaran	12 Laporan Rp. 2.400.000,-

Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik
Sasaran Sub kegiatan	Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, pasokan air, dan listrik yang andal, tepat waktu, dan mendukung kelancaran operasional serta pelayanan perangkat daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target Sub Kegiatan Anggaran	12 Laporan Rp. 137.740.000,-

Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang profesional, tepat waktu, dan mendukung kelancaran operasional serta pelayanan perangkat daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target Sub Kegiatan Anggaran	12 Laporan Rp. 30.791.575,-

Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah yang tertut, aman, dan fungsional untuk mendukung kelancaran operasional serta pelayanan perangkat daerah
Indikator Kegiatan	Frekuensi Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Target Kegiatan	12 Bulan

Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan pengurusan pajak secara tepat waktu, aman, dan efisien untuk mendukung mobilitas dan operasional tugas perangkat daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Target Sub Anggaran	12 unit Rp. 179.730.000,-

Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sasaran Sub kegiatan	Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan mesin yang rutin, tepat waktu, dan efektif sehingga tetap berfungsi optimal mendukung kelancaran operasional
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Target Sub Anggaran	24 Unit Rp. 25.790.000,-

Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor serta bangunan lain secara tepat waktu, aman, dan sesuai standar untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi
Target Sub Anggaran	1 Unit Rp. 218.676.000,-



Kuala Pangkal,
Kepala Dinas PARFORA
Kab. Tanjung Jabung Barat

H. ANGSORI, S.Ag. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 197004141998031 005



CASCADING

