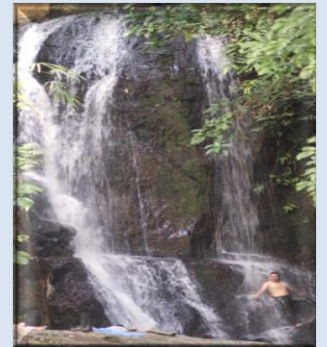


DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MERANGIN

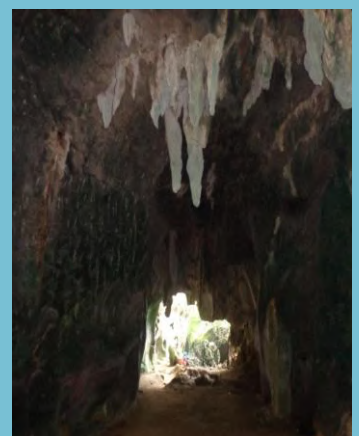


PENGENDALIAN DAN
EVALUASI RENCANA
AKSI



TAHUN

2016



**PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI
ATAS PERJANJIAN KINERJA DISBUDPARPORA
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Pengendalian								% Capaian	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET	
					TW I		TW II		TWI III		TW IV							
					Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pengembangan dan pengelolaan potensi agro wisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata	Jumlah Mitra Usaha	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata													161.741.000			
		Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Jumlah Informasi Wisata yang disediakan	5 Dokumen	2	0	1	0	1	4	1	1	100%	1. Tahapan Pendahuluan (Pembentukan Tim, Pembuatan SK Tim, Rapat) 2. Tahapan Pelaksanaan (Persiapan Pendataan, Konsep Data Informasi, Rapat) 3. Tahap Akhir Pelaksanaan (Penginputan/Editing, Hasil Laporan, Pemasaran (Promosi).	137.005.000	Bidang Pemasaran		
	Jumlah Raperda Usaha Jasa Kepariwisataan	Penyusunan Raperda Usaha Jasa Kepariwisataan	Jumlah Raperda yang disusun	1 Dokumen	0	0	1	0	0	1	0	0	100%	1. Tahapan Pendahuluan (Pembentukan Tim, Pembuatan SK Tim, Rapat) 2. Tahapan Pelaksanaan (Persiapan Pendataan, Konsep Penyusunan raperda, Rapat) 3. Tahap Akhir Pelaksanaan (Penginputan/Editing, Hasil Laporan, Pemasaran (Promosi).	24.736.000	Bidang Pemasaran		
	ODTW yang dikembangkan berdasarkan Pengakuan UNESCO untuk Geopark Merangin	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata														1.085.177.500		
		Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun	16 unit	16	0	0	8	0	4	0	4	100%	1. Tahapan Pendahuluan (Pembentukan Tim, Pembuatan SK Tim, Rapat) 2. Tahapan Pelaksanaan (Persiapan Pendataan, Survey Lapangan, Rapat) 3. Tahap Akhir Pelaksanaan (Hasil Laporan Pekerjaan)	773.050.000	Bidang Kepariwisataan		
		Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 Kali	0	0	1	1	0	0	0	0	100%	1. Tahapan Pendahuluan (Pembentukan Tim, Pembuatan SK Tim, Rapat) 2. Tahapan Pelaksanaan (Survey lapangan, Perencanaan, Rapat, Koordinasi dengan lembaga terkait) 3. Tahap Akhir Pelaksanaan (Hasil Koordinasi)	40.300.000	Bidang Kepariwisataan		
		Pembinaan dan pengembangan kelompok sadar wisata	Jumlah Peserta yang dilatih	30 Orang	0	0	30	0	0	30	0	0	100%	Persiapan (Pembentukan dan Pembuatan SK) Survey, Koordinasi, Jumlah POKDARWIS yang di latih dan dibina, pembinaan, hasil pembentukan (terbentuknya POKDARWIS)	10.150.000	Bidang Kepariwisataan		
		Operasional UPTD Geopark	Terlaksananya operasional UPTD Geopark untuk mendukung pengakuan UNESCO	12 Bulan	4	3	3	3	3	3	3	2	3	100%	Menyiapkan Surat pencairan dana kek Kadis, mencairkan uang selanjutnya menggunakan uang operasional UPTD sesuai ketentuan	261.677.500	Bidang Kepariwisataan	

Pembangunan dan pengelolaan potensi agro wisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya												231.775.000			
		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya Penampilan Kesenian penyambutan tamu di Kabupaten Merangin	10 Kali Kegiatan	4	0	3	5	2	3	1	2	100%	Persiapan Penampilan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil kegiatan	81.790.000	Bidang Kebudayaan	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Festival	0	0	0	0	1	1	0	0	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	149.985.000	Bidang Kebudayaan	
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kebudayaan												59.300.000			
	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Jumlah Event festival yang diikuti	2 Event	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	Persiapan Penampilan (Pembentukan tim), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil kegiatan	Rp 59.300.000	Bidang Kebudayaan		
	Jumlah Kunjungan Wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata												438.245.000			
		Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah Jaringan Kerjasama yang dilaksanakan	1 Jaringan	0	0	1	1	0	0	0	0	100%		56.200.000	Bidang Pemasaran	
		Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah Promosi Pariwisata yang dilaksanakan	3 Event	0	0	1	1	1	1	1	1	100%	Persiapan, Rapat Kegiatan (Pameran), Penetapan Lokasi (tergantung jadwal penetapan), Pengumpulan bahan promosi pariwisata, proses pelaksanaan, hasil	77.400.000	Bidang Pemasaran	

Pengembangan dan pengelolaan potensi agro wisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Festival Visit Geopark Merangin	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	Persiapan, Rapat Kegiatan (Festival), Penetapan Lokasi (tergantung jadwal penetapan), Pengumpulan bahankegiatan, proses pelaksanaan, hasil	304.645.000	Bidang Pemasaran	
Peningkatan Pemuda Berprestasi	Jumlah Pemuda / Pemudi Berprestasi	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan														737.920.000		
		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	31 Orang	0	0	0	0	31	31	0	0	100%	Rapat persiapan, penetapan kriteria, permintaan peseta disekolah-sekolah, penentuan jadwal seleksi, seleksi calon anggota paskibraka, pelatihan dan karantina, pengukuhan anggota, pawal, hasil	536.050.000	Bidang Kepemudaan		
		Fasilitasi dan Pelatihan penyelenggaraan pengibaran bendera	Terwujudnya peran serta kepemudaan	1 Kegiatan	0	0	1	1	0	0	0	0	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	150.000.000	Bidang Kepemudaan		
		Penyelenggaraan Napak Tilas Pejuang Kemerdekaan	Frekuensi penyelenggaraan napak tilas pejuang kemerdekaan	1 Kali	0	0	1	1	0	0	0	0	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	51.870.000	Bidang Kepemudaan		

Peningkatan Pemuda Berprestasi	Persentase Penurunan Pemakai Narkoba	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba												27.136.500			
		Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan bahaya narkoba	140 Orang	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0%	Survey, Koordinasi, Pembentukan SK TIM, Penempatan pelaksanaan, persiapan materi, proses kegiatan, hasil dari kegiatan	27.136.500	Bidang Kepemudaan
Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga												810.000.000			
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 Unit	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	Survey Lapangan, perencanaan, penginputan, proses kegiatan, hasil laporan kegiatan	810.000.000	Bidang Keolahragaan
	Jumlah Atlit Berprestasi	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga												671.357.000			
		Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	Jumlah dokumen identifikasi olahraga unggulan daerah	1 Dokumen	0	0	1	1	0	0	0	0	0	100%	Survey data, pengumpulan data, penginputan data/proses, hasil penginputan (cetak)	13.340.500	Bidang Keolahragaan
		Peningkatan Kesegaran Jasamani dan Rekreasi	Jumlah Calon Instruktur Senam Lansia yang dilatih	45 Orang	0	0	0	0	45	45	0	0	0	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	31.000.000	Bidang Keolahragaan
		Pemassalan Olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Jumlah Atlit yang mengikuti lomba tingkat propinsi	22 Orang	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Pembinaan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	26.619.500	Bidang Keolahragaan
Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk penyandang cacat	Jumlah Atlit lanjut usia dan penyandang cacat yang mengikuti pekan olahraga	12 Atlit	0	0	0	0	12	12	0	0	0	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	33.540.000	Bidang Keolahragaan		

Peningkatan Ketersediaan Atlit berbakat dan berprestasi	Jumlah Atlit Berprestasi	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga tradisional yang dikembangkan	3 Cabor	0	0	0	0	3	3	0	0	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	30.102.000	Bidang Keolahragaan		
		Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur	Jumlah Event lomba yang dilaksanakan	2 Kali	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	29.450.000	Bidang Keolahragaan		
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dengan penyelenggaraan Gubernur CUP	Jumlah atlit sepak bola yang dibina	23 Atlit	23	23	0	0	0	0	0	0	0	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	122.635.000	Bidang Keolahragaan	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan POPDA	Jumlah Cabang olahraga yang mengikuti POPDA	11 Cabor	0	0	11	11	0	0	0	0	0	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	235.653.000	Bidang Keolahragaan	
		Perlombaan Perahu Naga dan Perahu Tradisional	Jumlah Event lomba perahu yang diikuti	3 Event	1	0	1	1	1	1	1	1	1	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	60.800.000	Bidang Keolahragaan	
Peningkatan Ketersediaan Atlit berbakat dan berprestasi	Jumlah Atlit Berprestasi	Peningkatan Hari Olahraga Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Olahraga Nasional	1 Kegiatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	22.117.000	Bidang Keolahragaan		
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Bupati Cup	Frekuensi penyelenggaraan Bupati Cup	1 Kali	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	66.100.000	Bidang Keolahragaan		

Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											1.611.521.150					
		Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Surat yang terselesaikan	620 Surat	175	215	175	195	175	180	95	30	100%	Menerima Surat Masuk, menaikkan surat ke Kepala Dinas, mempelajari disposisi surat yang turun dan membuat surat balasan kemudian diantarkan ke tujuan	3.320.000	Bidang Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Suber Air dan Listrik	12 Bulan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	Menghitung jumlah tagihan, mengajukan nota pembayaran ke Kadis, mencairkan uang kemudian melakukan pembayaran tagihan	100.000.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	Membukukan semua SPJ yang masuk, membuat laporan dan menatausahakan SPJ dan laporan keuangan dinas selanjutnya melaporkan ke atasan	85.500.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	Menghitung kebutuhan alat-alat kebersihan yang mau disediakan, mengajukan nota pencairan ke Kadis, mencairkan uang, membeli alat-alat kebersihan dan memberikan peralatan ke Cleaning ServicemKantor untuk dikerjakan	14.964.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	

Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	Meneima dan mengkaji usulan kebutuhan dari Bidang, membuat Nota Pencairan dana ke Kadis, Mencairkan dana, membelikan ATK selanjutnya menyuplai ATK sesuai kebutuhan	40.187.500	Bidang Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	2	2	1	1	1	1	1	1	1	100%	Menerima dan mengkaji usulan percetakan dan penggandaan dari bidang, membuat nota pencairan ke Kadis, mencairkan Dana, melakukan percetakan di toko serta membagikan hasil cetak dan penggandaan ke bidang yang membutuhkan	24.900.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	8 Jenis	3	3	2	2	1	1	1	1	1	100%	Mengecek alat listrik yang rusak, mengajukan Nota ke Kadis, mencairkan dana, membeli alat-alat listrik kemudian mengganti/memasang alat listrik yang akan diganti	23.910.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan	15 Media Massa	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%	Menyediakan buku absen terhadap media yang masuk, menghitung kebutuhan dana yang akan dibayar, mengajukan Nota Dinas Pencairan ke Kadis, mencairkan uang selanjutnya memberikan uang ke Media sesuai ketentuan	35.000.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	

<p>Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan</p>	<p>Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran</p>	<p>Penyediaan Makanan dan Minuman</p>	<p>Tersedianya makanan dan minuman Pegawai/Pasien/ Tamu</p>	<p>11 bulan</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>100%</p>	<p>Membuat Kontrak/Surat Pemesanan ke Pihak Ketiga, pihak ketiga menyediakan makan dan minum, magajukan Nota pencairan ke Kadis, mencairkan uang, selanjutnya membayar tagihan ke pihak ketiga</p>	<p>40.957.650</p>	<p>Bidang Umum dan Kepegawaian</p>	
		<p>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</p>	<p>Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan</p>	<p>26 kali</p>	<p>7</p>	<p>7</p>	<p>7</p>	<p>7</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>100%</p>	<p>Menerima dan mengkaji undangan yang masuk, menaikkan surat undangan dan Nota Dinas Perjalanan Dinas ke Kadis, mempelajari disposisi dari Kadis, membuat SPT dan SPPD yang berpergian, melaporkan hasil perjalanan Dinas ke Atasan</p>	<p>764.782.000</p>	<p>Bidang Umum dan Kepegawaian</p>	
		<p>Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran</p>	<p>Tersedianya Tenaga Administrasi dan teknis perkantoran</p>	<p>53 Orang</p>	<p>53</p>	<p>0</p>	<p>53</p>	<p>106</p>	<p>53</p>	<p>53</p>	<p>53</p>	<p>53</p>	<p>53</p>	<p>100%</p>	<p>Mengajukan Nota Pencairan dana tenaga Kontrak ke Kadis setiap bulannya, mecairkan dana ke bendahara selanjutnya membayar honor ke Tenaga Kontrak</p>	<p>420.000.000</p>	<p>Bidang Umum dan Kepegawaian</p>
		<p>Koordinasi, Konsultasi dan kunjungan dalam daerah</p>	<p>Frekuensi Koordinasi konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan</p>	<p>20 Kali</p>	<p>6</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>100%</p>	<p>Menerima dan mengkaji undangan yang masuk, menaikkan surat undangan dan Nota Dinas Perjalanan Dinas ke Kadis, mempelajari disposisi dari Kadis, membuat SPT dan SPPD yang berpergian, melaporkan hasil perjalanan Dinas ke Atasan</p>	<p>58.000.000</p>	<p>Bidang Umum dan Kepegawaian</p>	

Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan

Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													213.050.000			
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 Unit	2	0	0	2	0	0	0	0	0	100%	Membuat SK Pejabat Pengadaan, menunjuk rekanan/pihak ketiga untuk pekerjaan kegiatan, pejabat pengadaan menyiapkan dokumen (SPK) konsultan perencanaan pengawasan, serta SPK pekerjaan Fisik, menerima usulan termin dari rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas Pencairan dan ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	34.100.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	5 Unit	5	0	0	3	0	2	0	0	0	100%	Menyiapkan Dokumen pesanan ke penyedia, menerima usulan termin dari rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas pencairan Dana ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	7.500.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Komputer	Jumlah Perangkat Komputer yang disediakan	3 Unit	3	0	0	2	0	1	0	0	0	100%	Menyiapkan Dokumen Pesanan ke Penyedia, menerima usulan termin dari rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas pencairan Dana ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	27.950.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Alat Studio dan komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang disediakan	1 Unit	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	Menyiapkan Dokumen Pesanan ke Penyedia, menerima usulan termin dari rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas pencairan Dana ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	5.100.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	

Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	1	0	0	1	0	0	0	0	100%	Menghitung Kebutuhan Pemeliharaan, menyiapkan dokumen pencairan dana, mencairkan uang, membeli peralatan pekerjaan, menyediakan tukang/pekerja, selanjutnya melaporkan hasilnya ke atasan	43.400.000	Bidang Umum dan Kepegawaian		
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	33 Unit	9	9	10	10	8	8	6	6	100%	Membuat SK pejabat Pengadaan, menunjuk rekanan/pihak ketiga untuk pekerjaan kegiatan, pejabat pengadaan menyiapkan dokumen (SPK) pekerjaan, menerima usulan termin dari penyedia/rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas Pencairan dana ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	83.000.000	Bidang Umum dan Kepegawaian		
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	2 unit	1	0	1	1	1	1	0	0	100%	Mengecek peralatan yang rusak, membuat Nota Dinas pencairan dana ke Kadis, mencairkan uang, menyediakan peralatan yang akan diganti, melaporkan hasilnya ke pimpinan	12.000.000	Bidang Umum dan Kepegawaian		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur														79.980.000		
		Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atributnya yang disediakan	101 stel	0	0	101	101	0	0	0	0	0	100%	Menyiapkan Dokumen pesanan ke penyedia, menerima usulan termin dari rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas pencairan Dana ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	38.980.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	

Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang disediakan	101 stel	0	0	101	101	0	0	0	0	100%	Menyiapkan Dokumen pesanan ke penyedia, menerima usulan termin dari rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas pencairan Dana ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	41.000.000	Bidang Umum dan Kepegawaian		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														37.500.000		
		Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Teknis Fungsional	10 Orang	3	3	3	3	2	2	2	2	100%	Menerima Surat Undangan Bimtek, Menaikan Surat ke Atasan, Hasil Disposisi membuat SPT dan SPPD untuk mengikuti Bimtek sesuai Tujuan (TUPOKSI)	37.500.000	Bidang Umum dan Kepegawaian		
Penataan dan Implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit	Nilai SAKIP	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														112.702.000		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0	100%	Membuat SK Kegiatan, mengadakan Rapat bersama bidang, menghimpun data yang dibutuhkan, menyusun laporan kinerja dinas, menyampaikan laporan ke Instansi terkait, mengarsipkan laporan	53.522.000	Bag. Program dan Keuangan		
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	1 Dokumen	0	0	1	1	0	0	0	0	100%	Membuat SK Kegiatan, menghimpun data realisasi keuangan semesteran, menyusun draf laporan keuangan semesteran, mengkoordinasikan hasil draf ke BPKAD, memperbaiki hasil koordinasi, menyampaikan Laporan Keuangan Semesteran ke BPKAD, mengarsipkan Laporan	21.940.000	Bag. Program dan Keuangan		

Penataan dan Implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit	Nilai SAKIP	Penatausahaan dan penyusunan laporan Aset SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun	1 Dokumen	1	0	0	1	0	0	0	0	100%	Menyiapkan SK Kegiatan, menghimpun data realisasi Aset dari bagian keuangan, menyuun laporan aset dinas, melakukan rekonsiliasi aset di BPKAD, menyampaikan Laporan Aset per 31 Juni dan 31 desember ke BPKAD Kabupaten Merangin	37.240.000	Bag. Program dan Keuangan	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan													71.841.500		
		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0	100%	Menyiapkan SK Kegiatan, mengadakan rapat bersama bidang terhadap usulan kegiatan dari bidang-bidang untuk tahun berikutnya, menyusun RENJA SKPD sesuai pagu yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Merangin.	22.659.500	Bag. Program dan Keuangan	
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang disusun	4 Dokumen	0	0	0	0	2	2	2	2	100%	Menyiapkan SK Kegiatan, Menerima Pagu KUA PPAS Dinas dari BPKAD, mengadakan rapat bersama bidang, menyusun RKA Perubahan dan RKA tahun berikutnya, menyampaikan hasilnya ke BPKAD untuk dicetak DPA SKPD	49.182.000	Bag. Program dan Keuangan	

Peningkatan pemuda berprestasi	Jumlah pemuda/pemudi berprestasi	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda												13.432.000			
		Fasilitasi dan Koordinasi pertukaran pemuda dan sarjana Penggerak Pedesaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti pertukaran dan sarjana pergerakan	24 Orang	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pembinaan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	13.432.000	Bidang Kepemudaan
Pengembangan dan Pengelolaan potensi agrowisata dan kawasan agro wisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Program pengelolaan kekayaan Budaya												420.767.000			
		Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop danggar seni	79 Orang	0	0	79	79	0	0	0	0	100%	Menerima dan mengkaji undangan yang masuk, menaikkan surat undangan dan Nota Dinas Perjalanan Dinas ke Kadis, mempelajari disposisi dari Kadis, membuat SPT dan SPPD yang berpergian, melaporkan hasil perjalanan Dinas ke Atasan	149.965.000	Bidang Kebudayaan	
		Sosialisasi pengelolaan kekayaanbudaya lokal daerah	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	4 Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pembinaan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	28.656.000	Bidang Kebudayaan
		Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Kesenian dan sanggar yang dikembangkan	2 Kali	0	0	1	1	1	1	0	0	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelaksanaan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	200.577.500	Bidang Kebudayaan	

		Pendukung pengelolaan Museum dan Taman Budaya di daerah	Jumlah Benda dan Situs Budaya yang ditampilkan pada Museum dan taman budaya daerah	8 Reflika	4	0	1	5	2	2	1	1	100%	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelaksanaan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	21.468.500	Bidang Kebudayaan	
Pengembangan dan Pengelolaan potensi agrowisata dan kawasan agro wisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	Jumlah Informasi registrasi dan penetapan cagar budaya	1 Dokumen	0	0	1	1	0	0	0	0	100%	Persiapan Pendataan, Analisa Data Informasi, Pengonsepan data, Rapat-rapat tentang data informasi registrasi dan penetapan cagar budaya (Pembentukan SK TIM), Hasil Pelaporan, Penginputan (Editing), Pasar (Promosi)	20.100.000	Bidang Kebudayaan	
JUMLAH													6.783.445.650				

Bangka, Desember 2016

Kadis Budarpora Kab. Merangin



**RENCANA AKSI
ATAS PERJANJIAN KINERJA DISBUDPARPORA
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET	
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Pengembangan dan pengelolaan potensi agro wisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata	Jumlah Mitra Usaha	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata									161.741.000		
		Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Jumlah Informasi Wisata yang disediakan	5 Dokumen	2	1	1	1	1. Tahapan Pendahuluan (Pembentukan Tim, Pembuatan SK Tim, Rapat) 2. Tahapan Pelaksanaan (Persiapan Pendataan, Konsep Data Informasi, Rapat) 3. Tahap Akhir Pelaksanaan (Penginputan/Editing, Hasil Laporan, Pemasaran (Promosi).	137.005.000	Bidang Pemasaran		
	Jumlah Raperda Usaha Jasa Kepariwisataan	Penyusunan Raperda Usaha Jasa Kepariwisataan	Jumlah Raperda yang disusun	1 Dokumen	-	1	-	-	1. Tahapan Pendahuluan (Pembentukan Tim, Pembuatan SK Tim, Rapat) 2. Tahapan Pelaksanaan (Persiapan Pendataan, Konsep Penyusunan Raperda, Rapat) 3. Tahap Akhir Pelaksanaan (Penginputan/Editing, Hasil Laporan, Pemasaran (Promosi).	24.736.000	Bidang Pemasaran		
	ODTW yang dikembangkan berdasarkan Pengakuan UNESCO untuk Geopark Merangin	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata									1.085.177.500		
		Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun	16 unit	16	-	-	-	1. Tahapan Pendahuluan (Pembentukan Tim, Pembuatan SK Tim, Rapat) 2. Tahapan Pelaksanaan (Persiapan Pendataan, Survey Lapangan, Rapat) 3. Tahap Akhir Pelaksanaan (Hasil Laporan Pekerjaan)	773.050.000	Bidang Kepariwisataan		
		Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 Kali	-	1	-	-	1. Tahapan Pendahuluan (Pembentukan Tim, Pembuatan SK Tim, Rapat) 2. Tahapan Pelaksanaan (Survey lapangan, Perencanaan, Rapat, Koordinasi dengan lembaga terkait) 3. Tahap Akhir Pelaksanaan (Hasil Koordinasi)	40.300.000	Bidang Kepariwisataan		
		Pembinaan dan pengembangan kelompok sadar wisata	Jumlah peserta yang dilatih	30 Orang	-	30	-	-	Persiapan (Pembentukan dan Pembuatan SK) Survey, Koordinasi, Jumlah POKDARWIS yang di latih dan dibina, pembinaan, hasil pembentukan (terbentuknya POKDARWIS)	10.150.000	Bidang Kepariwisataan		
Operasional UPTD Geopark	Terlaksananya operasional UPTD Geopark untuk mendukung pengakuan UNESCO	12 Bulan	4	3	3	2	Menyiapkan Surat pencairan dana kek Kadis, mencairkan uang selanjutnya menggunakan uang operasional UPTD sesuai ketentuan	261.677.500	Bidang Kepariwisataan				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengembangan dan pengelolaan potensi agro wisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya								231.775.000		
		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya Penampilan Kesenian penyambutan tamu di	10 Kali Kegiatan	4	3	2	1	Persiapan Penampilan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil kegiatan	81.790.000	Bidang Kebudayaan	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Festival	-	-	1	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	149.985.000	Bidang Kebudayaan	
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kebudayaan								59.300.000		
		Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Jumlah Event festival yang diikuti	2 Event	-	-	1	1	Persiapan Penampilan (Pembentukan tim), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil kegiatan	59.300.000	Bidang Kebudayaan	
Pengembangan dan pengelolaan potensi agro wisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								438.245.000		
		Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah Jaringan Kerjasama yang dilaksanakan	1 Jaringan	-	1	-	-	Perencanaan, Pengumpulan data, penginputan, editing (cetak), promosi	56.200.000	Bidang Pemasaran	
		Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah Promosi Pariwisata yang dilaksanakan	3 Event	-	1	1	1	Pembentukan Tim, Pembuatan SK tim, Persiapan, Rapat Kegiatan (Pameran), Penetapan Lokasi (tergantung jadwal penetapan), Pengumpulan bahan promosi pariwisata, proses pelaksanaan, hasil	77.400.000	Bidang Pemasaran	
		Festival Visit Geopark Merangin	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	-	-	1	-	Pembentukan Tim, Pembuatan SK Tim, Persiapan, Rapat Kegiatan (Festival), Penetapan Lokasi (tergantung jadwal penetapan), Pengumpulan bahan kegiatan, proses pelaksanaan, hasil	304.645.000	Bidang Pemasaran	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET	
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Peningkatan Pemuda Berprestasi	Jumlah Pemuda / Pemudi Berprestasi	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan									737.920.000		
		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	31 Orang	-	-	31	-	Pembentukan Tim, Pembuatan SK Tim, Rapat persiapan, penetapan kriteria, permintaan peseta disekolah-sekolah, penentuan jadwal seleksi, seleksi calon anggota paskibraka, pelatihan dan karantina, pengukuhan anggota, pawai, hasil	536.050.000	Bidang Kepemudaan		
		Fasilitasi dan Pelatihan penyelenggaraan pengibaran bendera	Terwujudnya peran serta kepemudaan	1 Kegiatan	-	1	-	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	150.000.000	Bidang Kepemudaan		
		Penyelenggaraan Napak Tilas Pejuang Kemerdekaan	Frekuensi penyelenggaraan napak tilas pejuang kemerdekaan	1 kali	-	1	-	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	51.870.000	Bidang Kepemudaan		
	Persentase Penurunan Pemakai Narkoba	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba									27.136.500		
		Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan bahaya narkoba	140 Orang	-	-	140	-	Pembentukan Tim, Koordinasi, Pembuatan SK TIM, Survey, Penempatan pelaksanaan, persiapan materi, proses kegiatan, hasil dari kegiatan	27.136.500	Bidang Kepemudaan		
Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga									810.000.000		
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	1 Unit	1	-	-	-	Persiapan (Pembentukan dan Pembuatan SK), Survey Lapangan, perencanaan, penginputan, proses kegiatan, hasil laporan kegiatan	810.000.000	Bidang Keolahragaan		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Ketersediaan Atlet berbakat dan berprestasi	Jumlah Atlet Berprestasi	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga								671.357.000		
		Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	Jumlah dokumen identifikasi olahraga unggulan daerah	1 Dokumen	-	-	1	-	Survey data, pengumpulan data, penginputan data/proses, hasil penginputan (cetak)	13.340.500	Bidang Keolahragaan	
		Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah Calon Instruktur Senam Lansia yang dilatih	45 Orang	-	-	45	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	31.000.000	Bidang Keolahragaan	
		Pemassalan Olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Jumlah Atlet yang mengikuti lomba tingkat propinsi	22 Orang	-	-	22	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Pembinaan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	26.619.500	Bidang Keolahragaan	
		Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk penyandang cacat	Jumlah Atlet lanjut usia dan penyandang cacat yang mengikuti pekan olahraga	12 Atlet	-	-	12	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	33.540.000	Bidang Keolahragaan	
		Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga tradisional yang dikembangkan	3 Cabor	-	-	3	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	30.102.000	Bidang Keolahragaan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Ketersediaan Atlet berbakat dan berprestasi	Jumlah Atlet Berprestasi	Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur	Jumlah Event lomba yang dilaksanakan	2 Kali	-	-	1	1	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	29.450.000	Bidang Keolahragaan	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dengan penyelenggaraan Gubernur CUP	Jumlah atlet sepak bola yang dibina	23 Atlet	23	-	-	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	122.635.000	Bidang Keolahragaan	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan POPDA	Jumlah Cabang olahraga yang mengikuti POPDA	11 Cabor	-	11	-	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	235.653.000	Bidang Keolahragaan	
		Perlombaan Perahu Naga dan Perahu Tradisional	Jumlah Event lomba perahu yang diikuti	3 Event	1	1	1	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	60.800.000	Bidang Keolahragaan	
		Peningkatan Hari Olahraga Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Olahraga Nasional	1 Kegiatan	-	-	1	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	22.117.000	Bidang Keolahragaan	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Bupati Cup	Frekuensi penyelenggaraan Bupati Cup	1 Kali	-	-	-	1	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelatihan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	66.100.000	Bidang Keolahragaan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								1.611.521.150		
		Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Surat yang terselesaikan	620 Surat	175	175	175	95	Menerima Surat Masuk, menaikkan surat ke Kepala Dinas, mempelajari disposisi surat yang turun dan membuat surat balasan kemudian diantarkan ke tujuan	3.320.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Suber Air dan Listrik	12 Bulan	3	3	3	3	Menghitung jumlah tagihan, mengajukan nota pembayaran ke Kadis, mencairkan uang kemudian melakukan pembayaran tagihan	100.000.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	3	3	3	3	Membukukan semua SPJ yang masuk, membuat laporan dan menatausahakan SPJ dan laporan keuangan dinas selanjutnya melaporkan ke atasan	85.500.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	3	3	3	3	Menghitung kebutuhan alat-alat kebersihan yang mau disediakan, mengajukan nota pencairan ke Kadis, mencairkan uang, membeli alat-alat kebersihan dan memberikan peralatan ke Cleaning ServicemKantor untuk dikerjakan	14.964.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	3	3	3	3	Meneima dan mengkaji usulan kebutuhan dari Bidang, membuat Nota Pencairan dana ke Kadis, Mencairkan dana, membelikan ATK selanjutnya menyuplai ATK sesuai kebutuhan	40.187.500	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	2	1	1	1	Menerima dan mengkaji usulan percetakan dan penggandaan dari bidang, membuat nota pencairan ke Kadis, mencairkan Dana, melakukan percetakan di toko serta membagikan hasil cetak dan penggandaan ke bidang yang membutuhkan	24.900.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	8 Jenis	3	2	2	1	Mengecek alat listrik yang rusak, mengajukan Nota ke Kadis, mencairkan dana, membeli alat-alat listrik kemudian mengganti/memasang alat listrik yang akan diganti	23.910.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan	15 Media Massa	15	15	15	15	Menyediakan buku absen terhadap media yang masuk, menghitung kebutuhan dana yang akan dibayar, mengajukan Nota Dinas Pencairan ke Kadis, mencairkan uang selanjutnya memberikan uang ke Media sesuai ketentuan	35.000.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman Pegawai/Pasien/Tamu	11 bulan	3	3	2	3	Membuat Kontrak/Surat Pemesanan ke Pihak Ketiga, pihak ketiga menyediakan makan dan minum, mengajukan Nota pencairan ke Kadis, mencairkan uang, selanjutnya membayar tagihan ke pihak ketiga	40.957.650	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	26 kali	7	7	6	6	Menerima dan mengkaji undangan yang masuk, menaikan surat undangan dan Nota Dinas Perjalanan Dinas ke Kadis, mempelajari disposisi dari Kadis, membuat SPT dan SPPD yang berpergian, melaporkan hasil perjalanan Dinas ke Atasan	764.782.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya Tenaga Administrasi dan teknis perkantoran	53 Orang	53	53	53	53	Mengajukan Nota Pencairan dana tenaga Kontrak ke Kadis setiap bulannya, mecairkan dana ke bendahara selanjutnya membayar honor ke Tenaga Kontrak	420.000.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Koordinasi, Konsultasi dan kunjungan dalam daerah	Frekuensi Koordinasi konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	20 Kali	6	5	5	4	Menerima dan mengkaji undangan yang masuk, menaikan surat undangan dan Nota Dinas Perjalanan Dinas ke Kadis, mempelajari disposisi dari Kadis, membuat SPT dan SPPD yang berpergian, melaporkan hasil perjalanan Dinas ke Atasan	58.000.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								213.050.000		
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 Unit	2	-	-	-	Membuat SK Pejabat Pengadaan, menunjuk rekanan/pihak ketiga untuk pekerjaan kegiatan, pejabat pengadaan menyiapkan dokumen (SPK) konsultan perencanaan pengawasan, serta SPK pekerjaan Fisik, menerima usulan termin dari rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas Pencairan dan ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	34.100.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	5 Unit	5	-	-	-	Menyiapkan Dokumen pesanan ke penyedia, menerima usulan termin dari rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas pencairan Dana ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	7.500.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Komputer	Jumlah Perangkat Komputer yang disediakan	3 Unit	3	-	-	-	Menyiapkan Dokumen Pesanan ke Penyedia, menerima usulan termin dari rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas pencairan Dana ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	27.950.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Pengadaan Alat Studio dan komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang disediakan	1 Unit	1	-	-	-	Menyiapkan Dokumen Pesanan ke Penyedia, menerima usulan termin dari rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas pencairan Dana ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	5.100.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	1	-	-	-	Menghitung Kebutuhan Pemeliharaan, menyiapkan dokumen pencairan dana, mencairkan uang, membeli peralatan pekerjaan, menyediakan tukang/pekerja, selanjutnya melaporkan hasilnya ke atasan	43.400.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaran Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	33 Unit	9	10	8	6	Membuat SK pejabat Pengadaan, menunjuk rekanan/pihak ketiga untuk pekerjaan kegiatan, pejabat pengadaan menyiapkan dokumen (SPK) pekerjaan, menerima usulan termin dari penyedia/rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas Pencairan dana ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	83.000.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	2 unit	1	1	-	-	Mengecek peralatan yang rusak, membuat Nota Dinas pencairan dana ke Kadis, mencairkan uang, menyediakan peralatan yang akan diganti, melaporkan hasilnya ke pimpinan	12.000.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET	
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									79.980.000		
		Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atributnya yang disediakan	101 stel	-	101	-	-	-	Menyiapkan Dokumen pesanan ke penyedia, menerima usulan termin dari rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas pencairan Dana ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	38.980.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang disediakan	101 stel	-	101	-	-	-	Menyiapkan Dokumen pesanan ke penyedia, menerima usulan termin dari rekanan, PPTK mengajukan Nota Dinas pencairan Dana ke Kadis, Hasil Disposisi diteruskan dengan pembuatan BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi untuk menerbitkan SP2D	41.000.000	Bidang Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									37.500.000		
		Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Teknis Fungsional	10 Orang	3	3	2	2	Menerima Surat Undangan Bimtek, Menaikan Surat ke Atasan, Hasil Disposisi membuat SPT dan SPPD untuk mengikuti Bimtek sesuai Tujuan (TUPOKSI)	37.500.000	Bidang Umum dan Kepegawaian		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET	
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Penataan dan Implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit	Nilai SAKIP	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									112.702.000		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	-	1	-	Membuat SK Kegiatan, mengadakan Rapat bersama bidang, menghimpun data yang dibutuhkan, menyusun laporan kinerja dinas, menyampaikan laporan ke Instansi terkait, mengarsipkan laporan	53.522.000	Bag. Program dan Keuangan		
Penataan dan Implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit	Nilai SAKIP	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	1 Dokumen	-	1	-	-	Membuat SK Kegiatan, menghimpun data realisasi keuangan semesteran, menyusun draf laporan keuangan semesteran, mengkoordinasikan hasil draf ke BPKAD, memperbaiki hasil koordinasi, menyampaikan Laporan Keuangan Semesteran ke BPKAD, mengarsipkan Laporan	21.940.000	Bag. Program dan Keuangan		
		Penatausahaan dan penyusunan laporan Aset SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun	1 Dokumen	1	-	-	-	Menyiapkan SK Kegiatan, menghimpun data realisasi Aset dari bagian keuangan, menyusun laporan aset dinas, melakukan rekonsiliasi aset di BPKAD, menyampaikan Laporan Aset per 31 Juni dan 31 Desember ke BPKAD Kabupaten Merangin	37.240.000	Bag. Program dan Keuangan		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penataan dan Implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit	Nilai SAKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan								71.841.500		
		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	1 Dokumen	-	-	1	-	Menyiapkan SK Kegiatan, mengadakan rapat bersama bidang terhadap usulan kegiatan dari bidang-bidang untuk tahun berikutnya, menyusun RENJA SKPD sesuai pagu yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Merangin.	22.659.500	Bag. Program dan Keuangan	
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang disusun	4 Dokumen	-	-	2	2	Menyiapkan SK Kegiatan, Menerima Pagu KUA PPAS Dinas dari BPKAD, mengadakan rapat bersama bidang, menyusun RKA Perubahan dan RKA tahun berikutnya, menyampaikan hasilnya ke BPKAD untuk dicetak DPA SKPD	49.182.000	Bag. Program dan Keuangan	
Peningkatan pemuda berprestasi	Jumlah pemuda/pemudi berprestasi	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda								13.432.000		
		Fasilitasi dan Koordinasi pertukaran pemuda dan sarjana Penggerak Pedesaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti pertukaran dan sarjana penggerakan	24 Orang	-	-	24	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pembinaan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	13.432.000	Bidang Kepemudaan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengembangan dan Pengelolaan potensi agrowisata dan kawasan agro wisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Program pengelolaan kekayaan Budaya								420.767.000		
		Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop danggar seni	79 Orang	-	79	-	-	Menerima dan mengkaji undangan yang masuk, menaikkan surat undangan dan Nota Dinas Perjalanan Dinas ke Kadis, mempelajari disposisi dari Kadis, membuat SPT dan SPPD yang berpergian, melaporkan hasil perjalanan Dinas ke Atasan	149.965.000	Bidang Kebudayaan	
		Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	4 Kali	1	1	1	1	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pembinaan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	28.656.000	Bidang Kebudayaan	
		Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Kesenian dan sanggar yang dikembangkan	2 Kali	-	1	1	-	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelaksanaan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	200.577.500	Bidang Kebudayaan	
		Pendukung pengelolaan Museum dan Taman Budaya di daerah	Jumlah Benda dan Situs Budaya yang ditampilkan pada Museum dan taman budaya daerah	8 Reflika	4	1	2	1	Persiapan (Pembentukan SK TIM sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan), Proses Pelaksanaan, Proses Pelaksanaan, Hasil Kegiatan, Laporan (dalam bentuk dokumen dan foto)	21.468.500	Bidang Kebudayaan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Target Kinerja Sasaran				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	Jumlah Informasi registrasi dan penetapan cagar budaya	1 Dokumen	-	1	-	-	Persiapan Pendataan, Analisa Data Informasi, Pengonsepan data, Rapat-rapat tentang data informasi registrasi dan penetapan cagar budaya (Pembentukan SK TIM), Hasil Pelaporan, Penginputan (Editing), Pasar (Promosi)	20.100.000	Bidang Kebudayaan	
JUMLAH										6.783.445.650		

Bangka, Maret 2016

Kadis Budparpora Kab. Merangin



JANGCOK MOHZA, S.Pd, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680421 199402 1 004