

Tabel 5
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2014 - 2018
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penang-gung	Lokaal									
							2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp											
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
							<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>																						
							Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000	1 Tahun	5,500,000	1 Tahun	6,000,000	1 Tahun	6,500,000	1 tahun	7,000,000	1 tahun			7,500,000	2 Tahun	32,500,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	65%	1 Tahun	13,000,000	1 Tahun	13,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 tahun	21,000,000	1 tahun			35,000,000	2 Tahun	102,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	50%	1 Tahun	10,000,000	-	9,750,000	1 Tahun	10,000,000	1 tahun	10,500,000	1 tahun			10,500,000	2 Tahun	50,750,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							Penyediaan jasa administrasi keuangan	Barang/jasa dan administrasi keuangan	50%	1 Tahun	205,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	220,000,000	1 tahun	230,000,000	1 tahun			260,000,000	2 Tahun	1,115,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Pengelola kebersihan kantor	50%	1 Tahun	35,000,000	1 Tahun	40,000,000	3 Orang	42,000,000	1 orang	20,000,000	1 orang			20,000,000	1 orang	157,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	50%	1 Tahun	65,000,000	1 Tahun	40,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun			45,000,000	2 Tahun	215,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penggandaan dan barang cetakan	50%	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	15,000,000	1 tahun	19,000,000	1 tahun			20,000,000	2 Tahun	104,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik penerangan kantor	50%	1 Tahun	60,000,000	1 Tahun	4,000,000	1 Tahun	3,000,000	1 tahun	4,500,000	1 tahun			5,000,000	2 Tahun	76,500,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat - alat rumah tangga kantor	50%	1 Tahun	7,000,000	1 Tahun	3,000,000	1 Tahun	2,500,000	1 tahun	3,000,000	1 tahun			4,000,000	2 Tahun	19,500,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50%	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	10,000,000	1 tahun	9,500,000	1 tahun			5,000,000	2 Tahun	44,500,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	50%	1 Tahun	12,500,000	1 Tahun	12,000,000	1 Tahun	13,000,000	1 tahun	18,000,000	1 tahun			50,000,000	2 Tahun	105,500,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas	50%	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	125,000,000	1 Tahun	450,000,000	1 tahun	450,000,000	1 tahun			350,000,000	2 Tahun	1,575,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga	Tervujudnya Keamanan dan kenyamanan Kantor	50%	1 Tahun	80,000,000	1 Tahun	76,500,000	5 Orang	70,000,000	3 Orang	30,000,000	3 Orang			40,000,000	3 Orang	296,500,000	Disporab udpar	Kota Jambi				
							<u>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</u>																						
							Pembangunan Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	50%	1 Tahun	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-			
							Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas	75%	1 Tahun	45,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Mobil 2 Motor	220,000,000	2 Motor	35,000,000	1 Mobil 5 Motor					700,000,000	2 Mobil 9 Motor	955,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi		
							Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung kantor	50%	1 Tahun	25,000,000	-	-	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun					35,000,000	2 Tahun	85,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi		
							Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	50%	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	12,000,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun					100,000,000	2 Tahun	127,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi		
							Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan perkantoran:	50%	1 Tahun	80,000,000	1 Tahun	16,000,000	1 Tahun	45,000,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun					85,000,000	2 Tahun	180,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi		
							Penyediaan Peralatan Perkantoran	Pemeliharaan gedung kantor	50%	1 Tahun	25,000,000	-	-	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	26,000,000	1 Tahun					26,500,000	2 Tahun	77,500,000	Disporab udpar	Kota Jambi		
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan gedung kantor	50%	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	210,000,000	1 Tahun	215,000,000	1 Tahun					250,000,000	2 Tahun	675,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi		
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas/Operasional (Sparepart, BBM, dll)	50%	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun					25,000,000	2 Tahun	60,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi		
							Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan kantor	50%	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun					25,000,000	2 Tahun	60,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi		
							Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab sedng/berat Gedung Kantor	80%	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-					-	2 Tahun	-	Disporab udpar	Kota Jambi		
							<u>Program peningkatan disiplin aparatur</u>																						
							Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	50%	1 Tahun	22,000,000	1 Tahun	25,000,000	1 Kegiatan	28,000,000	1 Kegiatan	26,000,000	1 Kegiatan							28,000,000	5 Kegiatan	82,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi
							Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian hari-hari tertentu	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	Disporab udpar	Kota Jambi
							<u>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</u>																						
							Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bintek/Seminar/Penataran	50%	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	12,000,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun									20,000,000	2 Tahun	55,000,000

			4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				<u>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</u>																
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Lakip, laporan keuangan dan lap. tahunan	50%	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	20,000,000	3 Dokumen	7,500,000	3 Dokumen	15,000,000	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	47,500,000	Disporab udpar	Kota Jambi
				<u>Program Perencanaan SKPD</u>																
				Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Renstra SKPD yang tepat sasaran	50%		-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi
				Penyusunan Renja SKPD	Terlaksannanya Penyusunan Renja 2014, RKA/DPA	50%	1 Tahun	15,000,000	100%	15,000,000	3 Dokumen	15,500,000	3 Dokumen	15,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	60,500,000	Disporab udpar	Kota Jambi
				<u>Program Pengembangan Data / Informasi</u>																
				Pengembangan data / Informasi	Terlaksannanya Pengembangan Data/Informasi	50%		-	-	-	-	-	-	-	100%	600,000,000	100%	600,000,000	Disporab udpar	Kota Jambi
				<u>Program Pengembangan dan Kesperasian Kebijakan Kepemudaan</u>																
				Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan (Festival Anak Soleh)	Terlaksananya peningkatan keimanan dan ketaqwaan Kepemudaan (Fasi)	20%	1 Tahun	170,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000,000		Kota Jambi
				<u>Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</u>																
				Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Seleksi Organisasi Pemuda Berprestasi dan Pembentukan Karakter Pemuda	20%	1 Keg	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000		Kota Jambi
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Terlaksananya Seleksi Paskibraka, Pelatihan dan Lomba Baris Berbaris & Pengibaran Bendera HUT RI	20%	2 Keg	890,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890,000,000		Kota Jambi
				Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Terlaksannanya kegiatan Bhakti Sosial Kepemudaan	20%	1 Tahun	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000,000		Kota Jambi
				Kegiatan pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Seleksi Pemuda Pelopor di bidang IPTEK	20%	1 Kali	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000		Kota Jambi
				Kegiatan Pembinaan Pemuda dan pramuka	Terlaksananya seleksi peserta JPI (Jambore Pemuda Indonesia) dan BPAP (Bhakti Pemuda Antar Propinsi), seleksi PPAN (Pertukaran A1 Antar Negara) dan Jenesys serta pembinaan Pramuka	20%	2 Keg	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000		Kota Jambi
				<u>Program Peningkatan Upaya Pemumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</u>																
				Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan Pemuda	20%	1 Keg	132,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000,000		Kota Jambi
				Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Terlaksananya Pemantauan & evaluasi Pembangunan Pemuda	50%	1 tahun	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000		Kota Jambi
				<u>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga</u>																
				Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanan Pengembangan Olahraga	Terlaksananya Rakor Keolahragaan	50%	1 kali	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000		Kota Jambi
				<u>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</u>																
				Kegiatan pembinaan prestasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga unggulan	30%	1 cabor	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000		Kota Jambi
				Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahaga	Terlaksananya event olahraga	75%	7 event	1,100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000,000		Kota Jambi
				Kegiatan Pengembangan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang Cacat Daerah	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Lanjut Usia dan Pekan Olahraga Cacat Daerah	100%	1 tahun	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000		Kota Jambi
				Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Olahraga Rekreasi	20%	1 tahun	190,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000,000		Kota Jambi
				Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya pembinaan 28 cabor dan terpenuhinya undangan Cabor ke luar daerah	50%	1 tahun	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000,000		Kota Jambi
				<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</u>																
				Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Olahraga	Terlaksananya pengadaan Peratalan Olahraga untuk Masyarakat dan Drum Band	20%	1 tahun	380,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000,000		Kota Jambi
				<u>Program Pengembangan Nilai Budaya</u>																
				Kegiatan Pelestarian dan Aktuilisasi adat	Terlaksnaanya kegiatan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, Tersedianya Pakaian Adat Kota Jambi, Pakaian Melayu Jambi dan Saresehan Budaya	60% (41 Buah)	65% (108 Buah)	165,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000,000		
				Kegiatan Pemberian Dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya	Tersedianya alat-alat kesenian dan Hadiah	75%	100%	235,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,000,000		

			4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Terwujudnya Peningkatan Kunjungan Aktivitas Kepariwisataan serta Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya di Kota Jambi	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya di Kota Jambi	Jumlah Wisatawan yang Berkunjung		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya														-					
				Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya Lomba Mars & Hymne Kota Jambi dan Pelatihan Seni	1 kali	1 kali	230,000,000	-	-	-	-	-	-	-	230,000,000							
				Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Keikutsertaan Kota Jambi dalam rangka Pawai Budaya HUT RI dan PPBJ serta pembuatan Buku Profil Budaya Kota Jambi	2 kali	2 kali	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000							
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya																	-		
				Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terselenggaranya Promosi Budaya dalam rangka penyambutan tamu di Kota Jambi	15 Kali	21 Kali	1,850,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,850,000,000							
				Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terselenggaranya Festival Budaya Daerah	1 Kali	1 Kali	145,000,000	-	-	-	-	-	-	-	145,000,000							
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya																	-		
				Kegiatan Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar Daerah	Terselenggaranya Pentas Budaya dalam Rangka Promosi ke luar Daerah	3 Kali	4 Kali	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	450,000,000							
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																	-		
				Kegiatan Analis Pasar untuk promosi dan Pemasran Objek Pariwisata	Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Pariwisata	50%	1 Tahun	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	125,000,000							
				Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Melalui Website	50%	1 Tahun	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000							
				Kegiatan Pelaksanaan Promosi pariwisata Nusantara didalam dan Luar Negeri	Terlaksananya pelaksanaan promosi/pameran produk pariwisata Kota Jambi di dalam dan Luar Negeri	50%	1 Tahun	335,000,000	-	-	-	-	-	-	-	335,000,000							
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																	-		
				Kegiatan Pengembangan Jenis paket Wisata Unggulan	Terselenggaranya Even Lomba Perahu, Angso Duo Karnaval, Penulohan Putri Pariwisata dan Pemilihan Bujang Gadis	40%	1 Tahun	1,175,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,175,000,000							
				Program Pengembangan Kemiraan pariwisata																	-		
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	1 Tahun	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000							
				Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan																			
				Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Olahraga	Tersedianya peralatan olahraga bagi masyarakat	20%	-	-	1 tahun	250,000,000	-	350,000,000	-	470,000,000	-	500,000,000	-	250,000,000	Disparab udpar	Kota Jambi			
				Kegiatan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahaga	Terlaksananya Pembinaan dan Penghargaan bagi insan olahraga yg berdedikasi dan berprestasi serta pengiriman atlet ke Dalam dan Luar Daerah	75%	-	-	10 event	3,500,000,000	-	3,500,000,000	-	3,500,000,000	-	3,500,000,000	-	3,500,000,000	Disparab udpar	Kota Jambi			
				Kegiatan Pembinaan Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan	75%	-	-	100%	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	1,600,000,000	-	1,600,000,000	-	1,500,000,000	Disparab udpar	Kota Jambi			
				Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	Terlaksananya Rakor Olahraga dan Monitoring / Evaluasi Olahraga	45%	-	-	1 tahun	75,000,000	-	65,000,000	-	75,000,000	-	100,000,000	-	75,000,000	Disparab udpar	Kota Jambi			
				Kegiatan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Cacat dan pengiriman Atlet Cacat daerah ke Dalam dan Luar Daerah	100%	-	-	1 tahun	150,000,000	-	100,000,000	-	110,000,000	-	180,000,000	-	150,000,000	Disparab udpar	Kota Jambi			
				Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata																	-		
				Kegiatan Pengembangan dan Promosi Kesenian dan Budaya Dearah	Terlaksananya Pengembangan dan Promosi Kesenian dan Budaya Daerah Kota Jambi di dalam dan Luar Daerah	50%	-	-	1 Tahun	850,000,000	1 Tahun	1,000,000,000	1 Tahun	1,100,000,000	-	-	-	850,000,000	Dispar bud	Kota Jambi			
				Kegiatan Pengembangan dan Promosi pariwisata Dearah	Terlaksananya Pengembangan dan Promosi Pariwisata Kota Jambi di dalam dan Luar Daerah	50%	-	-	1 Tahun	1,000,000,000	5 Even 3 Kegiatan	1,500,000,000	1 Tahun	1,600,000,000	-	-	-	1,000,000,000	Dispar bud	Kota Jambi			
				Kegiatan Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar Daerah	Terlaksanna Penyelenggaraan Promosi keseian Daerah dalam Rangka Promosi ke luar Daerah	3 Kali	-	-	4 Kali	500,000,000	4 Kali	450,000,000	1 Tahun	401,825,000	-	-	-	500,000,000	Dispar bud	Kota Jambi			
				Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan																			
Persentase Seni Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan																							

1		3	4			5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata																
						Pengembangan,Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah	Terlaksananya Pkegitan dan Pengembangan Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1,405,000,000	-	1,405,000,000	Dispar bud	Kota Jambi
						Pengembangan,Pembinaan dan Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah	Terlaksananya Promosi Kesenian Daerah di dalam dan luar Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	2,550,000,000	-	2,550,000,000	Dispar bud	Kota Jambi
						Pengembangan,Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Promosi Pariwisata di dalam dan luar Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Even 3 Kegiatan	1,600,000,000	-	1,600,000,000	Dispar bud	Kota Jambi
										10,072,000,027		8,862,250,033		9,975,000,033		10,176,325,039		14,231,500,045		29,115,250,051		