

POHON KINERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA
KOTA BUKITTINGGI

POHON KINERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
Percepatan Misi V RPJMD				
Meningkatkan kualitas pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Masyarakat				
TUJUAN SKPD				
MEWUJUDKAN PARIWISATA YANG BERDAYA SAING				
IK : PAD dari Objek Wisata				
ID : PDMS Sektor Pariwisata				
KEPALA DINAS				
SS1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	IKU1	Rata-rata Lama Tenggat Wisatawan	Target 2,5 hari
		IKU2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Target 1.684.792
Program			Anggaran	
	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN		Rp	1.441.282.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA		Rp	870.755.232
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASTYARAKATAN OLAHRAGA		Rp	2.476.272.500
	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMESARAN PARIWISATA		Rp	3.276.240.751
	PROGRAM KEMITRAAN PARIWISATA		Rp	416.205.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA		Rp	28.199.615.813
			Rp	36.680.371.296

SUBKATEGORI	
SS1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DISPARPORA
SS2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DISPARPORA
	IK2.1 Persentase Data dan Laporan Kepegawaian Tepat Waktu
PROGRAM	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
SS1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran
SS2	Meningkatnya kualitas SDM DISPARPORA
	IK2.1 Persentase ASN yang hadir tepat waktu (Target 90%)
	IK2.2 Persentase Administrasi Kepegawaian yang lengkap (Target 90%)
SS3	Meningkatnya layanan kepegawaian
	IK3.1 Persentase ASN yang dokumen kepegawaian lengkap (Target 90%)
	IK3.2 Persentase Pengurusan Administrasi ASN tepat waktu (Target 100%)
KEGIATAN	
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air bank
3	Penyediaan jasa pemeliharaan peritatan gedung dan / peralatan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
6	Penyediaan alat tulis kantor
7	Penyediaan barang cetak dan pengadaan
8	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan pertidnan dinas lainnya ke luar kota/bukittinggi
11	Penyediaan jasa pegawai Non PNS
12	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
13	Penyediaan jasa pengaman kantor
14	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
15	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapananya

SUBAG PERENCANAAN	
SS1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program / kegiatan DISPARPORA
SS2	Meningkatnya Realisasi Keuangan Dispropora
	IK1.1 Persentase capaian kinerja program / kegiatan Dispropora (Target 80%)
	IK2.1 Persentase Capaian Realisasi Keuangan dengan Program dan Kegiatan Dispropora (Target 80%)
KEGIATAN	

SUBAG KEUANGAN	
SS1	Meningkatnya realisasi keuangan DISPARPORA
	IK1.1 Persentase capaian realisasi keuangan program / kegiatan (Target 80%)
KEGIATAN	

BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
SS1	Meningkatnya Kualitas Pemasaran Pariwisata	IK1	Jumlah Target pasar wisatawan domestik dan mancanegara (2 Pasar)
SS2	Berkembangnya Industri Pariwisata dan Ekraf berbasis masyarakat	IK2	Jumlah Industri Pariwisata (target 5 Industri) jumlah Pelaku Ekraf (target 10 Ekraf)
PROGRAM			
1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp	2.901.676.650

SEKSI PROMOSI KERJASAMA DAN PEMASARAN PARIWISATA			
SS1	Meningkatnya Pengelolaan produk Pariwisata	IK1.1	Jumlah jasa produk wisata yang dikelola (3 Produk)
SS2	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Informasi Wisata	IK1.2	Jumlah Informasi Media Cetak (Target 100 kali) jumlah informasi digital (target 100 kali)
SS3	Meningkatnya Promosi Pariwisata	IK1.3	jumlah travel agent pembeli (target 40 travel) jumlah kemitraan dengan Stake holder (Target 1 MDA)
KEGIATAN			
1	Promosi Pariwisata	Rp	887.921.259
2	Penyenggaraan Event-event Pariwisata	Rp	266.000.000

SEKSI BINA USAHA DAN INDUSTRI WISATA			
SS1	Meningkatnya pengembangan SDM Pariwisata	IK1.1	jumlah pelatihan SDM industri Pariwisata (target 5 pelatihan) jumlah Pelatihan pengelolaan pariwisata yang diikuti (target 2 pelatihan)
SS2	Meningkatnya kerjasama pekarwis dengan Travel Agent	IK1.2	Jumlah kerja sama (target 5 kerjasama)
KEGIATAN			
1	Pembinaan, Monitoring jasa usaha dan fasilitasi perijinan	Rp	130.000.000
2	Pelatihan Homestay (DAK Non Fisk Tahun 2020 Pelajaran Kepegawaian)	Rp	116.000.000
3	Pelatihan Pemuda Wisata Segrah dan Budaya (DAK Non Fisk Tahun 2020 Pelayanan Kepegawaian)	Rp	264.525.000

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF			
SS1	Meningkatnya Event Ekonomi Kreatif	IK1.1	Jumlah Event Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan (target 6 Sub sektor Ekraf)
SS2	Meningkatnya kerjasama industri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan travel agent	IK1.2	Jumlah Event Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan (target 4 Sub sektor ekraf)
KEGIATAN			
1	Pembinaan dan Promosi Ekonomi Kreatif	Rp	266.205.000
2	Pemilihan Destin Wisata kota Bukittinggi	Rp	190.000.000
3	Pemunggalan Tim Kesenian	Rp	350.066.492

BIDANG DESTINASI DAN DAYA TARIK WISATA			
SS1	Meningkatnya Layanan Pariwisata	IK1	Indek Kepuasan Wisatawan (Target Sangat Baik)
PROGRAM			
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp	15.356.760.000

SEKSI PENGELOLAAN DESTINASI WISATA			
SS1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan	IK1	Jumlah Keluhan Pengunjung (Target 0,5 Perbulan)
SS2	Meningkatnya Tata Kelola Destinasi Pariwisata	IK2	Jumlah Destinasi yang dikelola (target 2 destinasi)
KEGIATAN			
1	Jasa Keamanan dan Kebersihan TPLJ	Rp	950.000.000
2	Pengelolaan TPLJ	Rp	626.938.740
3	Pengelolaan Objek Wisata	Rp	101.944.135

SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI DAN SUMBER DAYA PARIWISATA			
SS1	Meningkatnya Tata kelola Destinasi Pariwisata	IK1	Jumlah destinasi yang dikembangkan (target 2 Destinasi)
KEGIATAN			
1	Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata	Rp	100.000.000
2	Pengembangan Kawasan Ngarai Satek Menjadi Kawasan Geopark Dunia Waris Minangkabau	Rp	400.430.000

SEKSI ATRAKSI WISATA DAN MINAT KHUSUS			
SS1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pariwisata	IK1	Jumlah sarana Pariwisata (target 3 sarana) jumlah Prasarana Pariwisata (target 4 Sarana)
KEGIATAN			
1	Lomba Fotografi Wisata Tingkat Propinsi dan Internasional	Rp	310.849.000
2	Obsekuensi Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak	Rp	455.500.000
3	Pembelajaran Jam Gadang	Rp	1.401.474.462

BIDANG TAMAN MARGA SATWA DAN BUDAYA KINANTAN			
SS1	Meningkatnya Layanan Pariwisata	IK1	Indek Kepuasan Wisatawan (Target Sangat Baik)
PROGRAM			
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp	15.347.000.000

SEKSI PENGEMBANGAN SDM DAN PELAYANAN TMS- BK			
SS1	Meningkatnya SDM Pengelolaan Objek Wisata	IK1	Jumlah SDM Pelaksanaan Teknis Lapangan yang bersertifikasi (Target 5 Orang)
SS2	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan	IK1	Jumlah Keluhan Pengunjung (Target 0,5 perbulan)
KEGIATAN			
1	Jasa Keamanan dan Kebersihan TMS- BK	Rp	1.800.000.000
2	Pengelolaan dan Pelayanan TMS- BK	Rp	1.160.720.936

SEKSI KONSERVASI FAUNA DAN FLORA			
SS1	Meningkatnya Tata Kelola Destinasi Pariwisata	IK1	Jumlah Destinasi yang Dikelola (target 2 destinasi)
KEGIATAN			
1	Pemeliharaan Keliki Paman dan Flora	Rp	247.250.000
2	Pemeliharaan dan Perawatan Flora dan Fauna	Rp	2.661.062.540
3	Pemeliharaan Kandang dan Taman pada Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK)	Rp	200.000.000

SEKSI SARANA DAN PRASARANA TMS- BK			
SS1	Meningkatnya Tata Kelola Destinasi Pariwisata	IK1	Jumlah Destinasi yang dikembangkan (target 2 destinasi)
SS2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata	IK2	Jumlah sarana Pariwisata (target 2 sarana) jumlah Prasarana Pariwisata (target 3 Prasarana)
KEGIATAN			
1	Revisi/asi Rumah Adat Nra Baanjung	Rp	1.478.000.000
2	Revisi/asi TMS- BK	Rp	15.000.000.000
3	Pemeliharaan dan Peningkatan TMS- BK	Rp	80.000.000

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA			
SS1	Meningkatnya Sport Tourism dan olahraga Prestasi	IK1	Jumlah Event olahraga wisata tingkat nasional dan internasional (target 1 Event) jumlah medal yang diperoleh pada event olahraga (target 10 medal)
SS2	Meningkatnya peran dan kepedulian pemuda dalam memelihara industri pariwisata	IK2	Persentase wirasuda muda pemilik dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata (target 75 %)
PROGRAM			
1	Pembinaan Kepeundutan	Rp	1.435.572.000
2	Peningkatan Upaya Pemabnahan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Rp	100.000.000
3	Pembinaan dan Pemasayarkatan Olahraga	Rp	1.955.241.990
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp	2.431.954.500

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA			
SS1	Meningkatnya peran serta wirasuda muda pemilik dalam industri pariwisata	IK1.1	Jumlah wirasuda muda pemuda (target 40 orang)
SS2	Meningkatnya peran serta pemuda pelopor dalam industri pariwisata	IK1.2	Jumlah pemuda pelopor (target 5 Orang)
KEGIATAN			
1	Seleksi Pemuda Berprestasi	Rp	95.200.000
2	Penyenggaraan dan perayaan dalam rangka peringatan hari besar Nasional	Rp	716.082.000
3	Pembinaan Marching Band	Rp	630.000.000

SEKSI PEMUDAYATAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA			
SS1	Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi	IK1	Jumlah Cabang Olahraga yang diikuti (target 10 Cabang)
KEGIATAN			
1	Kejurda Olahraga Daerah dan Nasional	Rp	1.456.347.500
2	Revisi Bola Basket (Walkota Cup)	Rp	99.800.000
3	Facilitasi Pacu Kuda	Rp	600.000.000
4	Festival Sida Traditional	Rp	210.000.000

SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA			
SS1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	IK1.1	Jumlah sarana prasarana yang representatif (target 4 unit)
KEGIATAN			
1	Pemeliharaan Sarana Olahraga	Rp	730.755.232
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	Rp	140.000.000
3	Pelaksanaan Per pertandingan Olahraga Masyarakat (car free day)	Rp	110.125.000
4	Revisi/asi Kawasan Wisata Taman Bonteng (DAK Fiskal Pariwisata 2020)	Rp	1.941.701.000

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kota Bukittinggi



Drs. SUPADRIA, MSI
Nip. 196210271984091002

