

MATRIK RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2021- 2025

Awal

TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGITAN	Indikator Kinerja Program (out come) dan Kegiatan(output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2021 (Kondisi awal periode Renstra)		2022		2023		2024		2025		2026 (Kondisi akhir periode Renstra)			
							Target	Rp.(,000)	Target	Rp.(,000)	Target	Rp.(,000)	Target	Rp.(,000)	Target	Rp.(,000)	Target	Rp.(,000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Sekretariat :								4,277,411		5,312,477		4,990,022		5,285,636		5,600,643		50,994,379		
Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.	Predikat Sakip						4,277,411		5,312,477	B	4,990,022	B	5,285,636	B	5,600,643	B	50,994,379		
			2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya prosentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor.			4,277,411		5,312,477		4,990,022		5,285,636		5,600,643		50,994,379		
			2.19.01.2.01	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome. Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi														Sekretariat Dinas	
					Output. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi.	9 Dok	9 dok	40,945	9 dok	49,290	9 dok	54,218	9 dok	59,640	9 dok	65,604	9 dok	269,698		
			2.19.01.2.01.01.	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Outcome. Tersedianya dokumen Renstra dan Renja														Sekretariat Dinas	
					Output. Jumlah dokumen Renstra dan Renja.	2 dok	2 dok	13,107	2 dok	14,418	2 dok	15,859	2 dok	17,445	2 dok	19,190	2 dok	80,020		
			2.19.01.2.01.02.	b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Outcome. Tersedianya dokumen RKA														Sekretariat Dinas	
					Output. Jumlah Dokumen RKA.	1 dok	1 dok	6,025	1 dok	6,628	1 dok	7,290	1 dok	8,019	1 dok	8,821	1 dok	36,783		
			2.19.01.2.01.03.	c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA - SKPD	Outcome. Tersedianya dokumen Perubahan RKA														Sekretariat Dinas	
					Output. Jumlah Dokumen Perubahan RKA.	1 dok	1 dok	-	1 dok	4,250	1 dok	4,675	1 dok	5,143	1 dok	5,657	1 dok	19,724		
			2.19.01.2.01.04.	d. Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Outcome. Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)														Sekretariat Dinas	
					Output. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 dok	1 dok	5,171	1 dok	5,688	1 dok	6,257	1 dok	6,883	1 dok	7,571	1 dok	31,569		
			2.19.01.2.01.05.	e. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Outcome. Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)														Sekretariat Dinas	
					Output. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	1 dok	1 dok	4,785	1 dok	5,264	1 dok	5,790	1 dok	6,369	1 dok	7,006	1 dok	29,213		

			2.19.01.2.02.06.	f. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Outcome. Tersedianya Dokumen LAKIP SKPD														Sekretariat Dinas	
					Output. Jumlah Dokumen LAKIP	1 dok	1 dok	5,543	1 dok	6,097	1 dok	6,707	1 dok	7,378	1 dok	8,116	1 dok	33,841		
			2.19.01.2.01.07.	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	Outcome. Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja dan SKP														Sekretariat Dinas	
					Output. Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan SKP	2 dok	2 dok	6,314	2 dok	6,945	2 dok	7,640	2 dok	8,404	2 dok	9,244	2 dok	38,548		
			2.19.01.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Outcome. Mmeningkatnya pengelolaan dan pelaporan kinerja dan keuangan OPD														Sekretariat Dinas	
					Output. Jumlah dokumen keuangan.	3 Dok	3 dok	3,266,851	4 dok	3,430,543	4 dok	3,602,454	4 dok	3,783,000	4 dok	3,972,615	4 dok	18,055,463		
			2.19.01.2.02.01.	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN														Sekretariat Dinas	
					Output. Jumlah ASN penerima gji dan tunjangan.	27 org	27 org	3,042,063	27 org	3,194,166	27 org	3,353,874	27 org	3,521,568	27 org	3,697,647	27 org	16,809,318		
			2.19.01.2.02.02.	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN .	Outcome. Tercapainya pengelolaan keuangan SKPD															
					Output. Jumlah tenaga pengelola keuangan SKPD.	17 org	17 org	217,800	18 org	228,690	18 org	240,125	18 org	252,131	18 org	264,737	18 org	1,203,482		
			2.19.01.2.02.05.	c. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Outcome. Tersedianya dokumen laporan keuangan SKPD															
					Output. Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD.	1 dok	1 dok	6,988	1 dok	7,687	1 dok	8,455	1 dok	9,301	1 dok	10,231	1 dok	42,662		
			2.19.01.2.06	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Outcome. Meningkatnya prosentase pelayanan administrasi perkantoran.														Sekretariat Dinas	
					Output. Prosentase pelayanan administrasi perkantoran.	90%	90 %	277,301	90 %	451,199	92 %	473,759	92 %	497,447	93 %	522,320	94 %	2,222,027		
			2.19.01.2.06.01.	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.	Outcome. Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.															
					Output. Jumlah komponen listrik penerangan bangunan kantor.	6 jenis	6 jns	3,619	6 jns	3,800	6 jns	3,990	6 jns	4,189	6 jns	4,399	6 jns	19,997		
			2.19.01.2.06.03.	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Outcome. Tersedianya peralatan rumah tangga.															
					Output. Jumlah pengisian tabung Gas keperluan rumah tangga.	3 kali	3 kali	660	3 kali	693	3 kali	728	3 kali	764	3 kali	802	3 kali	3,647		
			2.19.01.2.06.05.	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Outcome. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.															
					Output. Jumlah barang cetakan dibelanjakan.	8 jenis	8 jns	29,429	8 jns	30,900	8 jns	32,445	8 jns	34,068	8 jns	35,771	8 jns	162,614		

			2.19.01.2.06.06.	b. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	<u>Outcome.</u> Tersedianya bahan bacaan.															
					<u>Output.</u> Jumlah bahan bacaan tersedia	8 jenis	8 jns	13,200	8 jns	13,860	8 jns	14,553	8 jns	15,281	8 jns	16,045	8 jns	72,938		
			2.19.01.2.06.07.	b. Penyediaan Bahan / Material	<u>Outcome.</u> Tersedianya ATK keperluan kantor.															
					<u>Output.</u> Jumlah ATK dibelanjakan	30 jenis	30 jns	36,139	30 jns	37,946	30 jns	39,843	30 jns	41,835	30 jns	43,927	30 jns	199,691		
			2.19.01.2.06.09.	b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	<u>Outcome.</u> Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan.															
					<u>Output.</u> Jumlah ASN yang melakukan sinkronisasi.	8 orang	8 Org	194,254	12 Org	364,000	12 Org	382,200	14 Org	401,310	14 Org	421,376	14 Org	1,763,140		
			2.19.01.2.07	4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	<u>Outcome.</u> Meningkatnya kualitas pelayanan Kantor.														Sekretariat Dinas	
					<u>Output.</u> Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kantor	80%	80 %	6,000	80 %	26,500	85 %	29,150	86 %	32,065	87 %	35,272	87 %	128,987		
			2.19.01.2.07.06	a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	<u>Outcome.</u> Meningkatnya kualitas pelayanan publik.															
					<u>Output.</u> Jumlah peralatan yang dibelanjakan	1 jenis	1 jns	6,000	2 jns	26,500	2 jns	29,150	2 jns	32,065	2 jns	35,272	2 jns	128,987		
			2.19.01.2.07.05.	b. Pengadaan mebel	<u>Outcome.</u> Tersedianya meja kerja															
					<u>Output.</u> Jumlah meja kerja yang dibelanjakan	32 buah	32 bh	-	6 bh	8,400					8 bh	9,600	36 bh	18,000		
			2.19.01.2.07.07.	c. Pengadaan aset tetap lainnya	<u>Outcome.</u> Tersedianya aset tetap lainnya .															
					<u>Output.</u> Jumlah aset tetap lainnya yang dibelanjakan				2 jns	22,000							2 jns	22,000		
				c. Pengadaan aset tetap lainnya	<u>Outcome.</u> Tersedianya aset tetap lainnya .															
					<u>Output.</u> Jumlah aset tetap lainnya yang dibelanjakan				2 jns	22,000							2 jns	22,000		
			2.19.01.2.08	5. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	<u>Outcome.</u> Meningkatnya kualitas operasional pelayanan kantor														Sekretariat Dinas	
					<u>Output.</u> Prosentase peningkatan kualitas operasional pelayanan kantor	90%	90 %	575,694	90 %	633,263	90 %	696,590	- %	766,249	92 %	842,874	92 %	3,514,669		
			2.19.01.2.08.01	a. Penyediaan jasa surat menyurat	<u>Outcome.</u> Tersedianya benda Pos keperluan kantor.															

					<u>Output.</u> Jumlah bend Pos yang dibelanjakan.	2 jenis	2 jns	6,114	2 jns	6,725	2 jns	7,398	2 jns	8,138	2 jns	8,952	2 jns	37,327		
			2.19.01.2.08.02	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	<u>Outcome.</u> Terpenuhinya kebutuhan jaringan komunikasi, sumberdaya air dan listrik.														Sekretariat Dinas	
					<u>Output.</u> Prosentase pemenuhan kebutuhan jaringan komunikasi, sumberdaya air dan listrik.	90%	90 %	64,220	90 %	70,642	90 %	77,706	90 %	85,477	90 %	94,025	90 %	392,070		
			2.19.01.2.08.03	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor.	<u>Outcome.</u> Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan														Sekretariat Dinas	
					<u>Output.</u> Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara.	6 jenis	6 jns	14,400	6 jns	15,840	6 jns	17,424	6 jns	19,166	6 jns	21,083	6 jns	87,913		
			2.19.01.2.08.04	d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.	<u>Outcome.</u> Meningkatnya kualitas pelayanan umum kantor														Sekretariat Dinas	
					<u>Output.</u> Prosentase peningkatan pelyanan umum kantor.	85%	85 %	490,960	87 %	540,056	87 %	594,062	89 %	653,468	90 %	718,815	90 %	2,997,360		
			2.19.01.2.09	6. Pemeliharaan barang milik pemerintah daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	<u>Outcome.</u> Terpeliharanya barang milik pemerintah daerah.														Sekretariat Dinas	
					<u>Output.</u> Jumlah barang milik pemerintah daerah yang dipelihara.	2 jenis	2 jns	110,620	4 jns	721,682	4 jns	133,850	4 jns	147,235	4 jns	161,959	4 jns	1,275,346		
			2.19.01.2.09.01	a. Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan.	<u>Outcome.</u> Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor.															
					<u>Output.</u> Jumlah kendaraan dinas operaasional roda 4 yang dibelanjakan	2 buah	-		1 bh	600,000						-	1 bh	600,000		
			2.19.01.2.09.02	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<u>Outcome.</u> Terpeliharanya dan Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional kantor.															
					<u>Output.</u> Jumlah kendaraan dinas operaasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak.	26 buah	26 bh	46,400	26 bh	51,040	26 bh	56,144	26 bh	61,758	26 bh	67,934	26 bh	283,277		
			2.19.01.2.09.07	c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	<u>Outcome.</u> Terdatanya aset tetap															
					<u>Output.</u> Prosentase aset tetap lainnya yang terdata.	90%	90 %	64,220	92 %	70,642	93 %	77,706	94 %	85,477	95 %	94,025	95 %	392,070		

Kepemudaan :								1,536,000		1,786,000		2,059,000		1,141,030		1,079,646		7,601,676		
Meningkatnya kapasitas daya saing Pemuda	Meningkatnya jumlah Pemuda berprestasi.	Pemuda berprestasi						1,536,000	4 org	1,786,000	4 org	2,059,000	4 org	1,141,030	4 org	1,079,646	4 org	7,601,676		
			2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	Meningkatnya prosentase daya saing Kepemudaan.			1,536,000		1,786,000		2,059,000		1,141,030		1,079,646		7,601,676		
			2.19.02.2.01	1. Penyadaran, pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wira usaha Muda Pemula, dan Pemuda kader Kabupaten / Kota.	Outcome : Meningkatnya kesadaran, Pengetahuan , Ketrampilan dan Keikutsertaan Pemuda dalam Pembangunan.														Sekretariat Dinas	
					Output. Jumlah organisasi kepemudaan yang menerima bantuan.	8 orgs	8 orgs	1,536,000	8 orgs	1,786,000	8	2,059,000	8 orgs	1,141,030	8 orgs	1,079,646	8 orgs	7,601,676		
			2.19.02.2.01.02	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Outcome. Meningkatnya kapasitas daya saing Wira Usaha Pemuda															
					Output. Jumlah organisasi pemuda yang menerima bantuan kewirausahaan.	8 orgs	8 orgs	868,000	8 orgs	800,000	8 orgs	820,000	8 orgs	820,000	8 orgs	860,000	8 orgs	4,168,000		
			2.19.02.2.01.06	b. Perencanaan , pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana kepemudaan kabupaten/kota	Outcome. Meningkatnya fungsi sarana dan prasaran kepemudaan															
					Output. Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang difungsikan dengan baik .	10 gdg	10 gdg				10 gdg	100,000	10 gdg	120,000			10 gdg	220,000		
			2.19.02.2.01.07	c. Pemberian Penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Outcome. Meningkatnya kapasitas daya saing Wira Usaha Pemuda															
					Output. Jumlah organisasi pemuda yang menerima bantuan kewirausahaan.	8 orgs	8 orgs		8 orgs		8 orgs	100,000	8 orgs		8 orgs		8 orgs	100,000		
			2.19.02.2.01.08	d. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan Pemuda	Outcome. Meningkatnya kapasitas daya saing Wira Usaha Pemuda															
					Output. Jumlah organisasi pemuda yang menerima bantuan kewirausahaan.	8 orgs	8 orgs	46,000	8 orgs	86,000	8 orgs	94,000	8 orgs	104,060	8 orgs	114,466	8 orgs	444,526		
			2.19.02.2.01.09	e. Penyelenggaraan seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Outcome. Adanya anggota Paskibraka yang siap .															
					Output. Jumlah anggota paskibra	30 org	30 orgs	622,000	30 orgs	900,000	30 orgs	945,000	30 orgs	96,970	30 orgs	105,180	30 orgs	2,669,150		

			2.19.02.2.01	2. Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Outcome : Meningkatnya kesadaran, Pengetahuan , Ketrampilan dan Keikutsertaan Pemuda dalam Pembangunan.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--	--	--	--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Olahraga :								2,265,580		2,440,000		2,823,000		3,005,000		3,430,000		13,963,580		
Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya jumlah jumlah Atlet berprestasi	Atlet Berprestasi				0 orang	- org	2,265,580	- org	2,440,000	org	2,823,000	org	3,005,000	org	3,430,000	org	13,963,580		
			2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Adanya Atlet Berprestasi Kabupaten Kapuas Hulu Membawa Nama Baik Kabupaten Kapuas Hulu			2,265,580		2,440,000		2,823,000		3,005,000		3,430,000		13,963,580		
			2.19.03.2.02	1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Atlet Olahraga Berprestasi dan Atlet Olahraga Tradisional			280,000		400,000		500,000		650,000		800,000		2,630,000	Bidang Olahraga	
			2.19.03.2.02.01	a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Outcome. Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota															
					Output : Jumlah Cabang Olaharaga yang dipertandingan	2 Kegiatan	2 Keg	180,000	3 Keg	250,000	4 Keg	300,000	4 Keg	400,000	5 Keg	500,000	5 Keg	1,630,000		
			2.19.03.2.02.02	b. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	Outpcome. Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota															
					Output : Jumlah Cabang Olaharaga yang dipertandingan	1 Kegiatan	1 Keg	100,000	2 Keg	150,000	3 Keg	200,000	3 Keg	250,000	3 Keg	300,000	4 Keg	1,000,000		
			2.19.03.2.03	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan di Kab. Kapuas Hulu			216,700		240,000		293,000		305,000		350,000		1,404,700	Bidang Olahraga	
			2.19.03.2.03.03	a. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Outcome Tersedianya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi / Kota															
					Output Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Kapuas Hulu 9 Org	9 Atlet	9 Atlet	180,000	9 Atlet	200,000	12 Atlet	250,000	15 Atlet	260,000	15 Atlet	300,000	15 Atlet	1,190,000		

			2.19.03.2.03.05	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Outcome Tersedianya Data dan Informasi Sektoral Keolahragaan di Kab. Kapuas Hulu															
					Output Sinkronisasi Data dan Informasi Sektoral Keolahragaan di Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	1 Keg	36,700	1 Keg	40,000	1 Keg	43,000	1 Keg	45,000	1 Keg	50,000	1 Keg	214,700		
			2.19.03.2.04	1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Adanya Organisasi Olahraga yang Berkualitas			190,082		200,000		230,000		250,000		280,000		1,150,082	Bidang Olahraga	
			2.19.03.2.04.02	a. Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Outcemo Terwujudnya Peningkatan Olahraga Prestasi di Kab Kapuas Hulu															
					Output Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan di kembangkan	6 Kecamatan	6 Kec	190,082	7 Kec	200,000	9 Kec	230,000	13 Kec	250,000	15 Kec	280,000	17 Kec	1,150,082		
			2.19.03.2.05	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik dan Terpelihara			1,578,798		1,600,000		1,800,000		1,800,000		2,000,000		8,778,798	Bidang Olahraga	
			2.19.03.2.04.02	a. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Outcome. Tersedianya Sarana Prasarana Olahraga di Kab. Kapuas Hulu															
					Output : Jumlah Sarana yang dipelihara dan dibangun	11 Sapras	11 Sap	1,578,798	12 Sap	1,600,000	13 Sap	1,800,000	13 Sap	1,800,000	15 Sap	2,000,000	17 Sap	8,778,798		
Pariwisata :								1,439,312		1,160,243		1,316,268		1,427,894		1,545,684		6,889,401		
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui sektor Pariwisata.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.	Kunjungan wisatawan						1,439,312	4 org	1,160,243	4 org	1,316,268	4 org	1,427,894	4 org	1,545,684	4 org	6,889,401		
			3.26.02.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	Prosentase Daya Tarik Wisata (DTW) Yang Berstandar Layanan Prima			1,036,831		717,514		829,266		892,192		956,411		4,432,214		
			3.26.02.2.03.	1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Outcome : Meningkatnya kualitas daya tarik obyerk wisata															
					Output. Jumlah paket hibah barang kepada badan / lembaga.	6 paket	6 pkt	1,003,421	6 pkt	680,763	6 pkt	788,839	6 pkt	847,723	6 pkt	907,496	6 pkt	4,228,243	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			3.26.03.2.03.02.	a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Outcome. Meningkatnya kualitas destinasi Pariwisata Kapuas Hulu.															
					Output. Jumlah destinasi pariwisata yang ditata .	4 lokasi	4 loks	930,000	6 loks	600,000	6 loks	700,000	8 loks	750,000	8 loks	800,000	8 loks	3,780,000		
			3.26.03.2.03.06.	b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Outcome. Terpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata di obyek wisata unggulan.															
					Output. Jumlah obyek wisata unggulan yang terpelihara	8 lokasi	8 loks	73,421	8 loks	80,763	8 loks	88,839	8 loks	97,723	8 loks	107,496	8 loks	448,243		

			3.26.02.2.04.	1. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Outcome. Bertambahnya pelaku usaha pariwisata yang memiliki TDUP															Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
					Output. Prosentase pelaku usaha pariwisata yang memiliki TDUP	50 TDUP	50 TDUP	33,410	53 TDUP	36,751	55 TDUP	40,426	58 TDUP	44,469	61 TDUP	48,916	64 TDUP	203,971			
			3.26.02.2.04.02.	a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Outcome. Bertambahnya jumlah pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat TDUP																
					Output. Jumlah sertifikat TDUP yang diterbitkan.	50 buah	50 bh	16,289	53 bh	17,918	55 bh	19,710	58 bh	21,681	61 bh	23,849	64 bh	99,446			
			3.26.02.2.04.04.	b. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Outcome. Terbinanya pelaku usaha Pariwisata Kapuas Hulu.																
					Output. Prosentase pelaku usaha pariwisata yang dibina.	80%	80 %	17,121	80 %	18,833	80 %	20,716	80 %	22,788	80 %	25,067	80 %	104,525			
			3.26.03.	Pemasaran Pariwisata	Prosentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Daya Tarik Wisata Kapuas Hulu			331,636		364,800		401,280		441,408		485,548		2,024,671			
			3.26.03.2.01.	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Outcome : Meningkatnya kunjungan wisata .															Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
					Output. Jumlah Kunjungan Wisata ke Kapuas Hulu.	8600 org	8,600	331,636	9,460	364,800	10,406	401,280	11,447	441,408	12,591	485,548	13,850	2,024,671			
			3.26.03.2.01.03.	a. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Outcome. Berkembangnya dan terpeliharanya website kepariwisataan Kapuas Hulu																
					Output. Jumlah website kepariwisataan yang dikembangkan dan dipelihara.	2 buah	2 bh	19,559	2 bh	21,515	2 bh	23,666	2 bh	26,033	2 bh	28,636	2 bh	119,410			
			3.26.03.2.01.04.	b. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Outcome. Meningkatnya kunjungan wisata melalui Festival Danau sentarum.																
					Output. Jumlah lembaga kemitraan yang bekerja sama.	8 lembaga	8 lbg	312,077	8 lbg	343,285	8 lbg	377,613	8 lbg	415,374	8 lbg	456,912	8 lbg	1,905,261			
			3.26.05.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha Pariwisata			70,845		77,930		85,722		94,295		103,724		432,516			
			3.26.05.2.01.	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Outcome. Pelaku usaha Pariwisata mampu memberikan pelayanan prima kepada Wisatawan															Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
					Output. Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dilatih.	40 orang	40 org	70,845	40 org	77,930	40 org	85,722	40 org	94,295	40 org	103,724	40 org	432,516			
			3.26.05.2.01.01.	a. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Outcome. Tersusunnya Paket Wisata Unggulan Kapuas Hulu																
					Output. Jumlah paket wisata unggulan yang disusun.	8 paket	8 pkt	34,076	8 pkt	37,484	8 pkt	41,232	8 pkt	45,355	8 pkt	49,891	8 pkt	208,037			

			3.26.05.2.01.02.	a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	<u>Outcome.</u> Meningkatnya SDM pelaku usaha Pariwisata.															
					<u>Output</u> Jumlah pelaku usaha Pariwisata yang dilatih.	40 orang	40 org	36,769	40 org	40,446	40 org	44,490	40 org	48,940	40 org	53,833	40 org	224,478		

Putussibau, Januari 2021
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Kapuas Hulu,

H. Sudarso, S.Pd., M.M.

Pembina Tk.1

NIP. 19700505 199110 1 001