RENCANA AKSI ATAS KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA METRO TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET OUTPUT KINERJA (satuan)	TARGET				PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp)				Target Realisasi Kinerja (%)	Target Realisasi Anggaran (%)	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)											
						TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**							**7.096.822.300**					100	100												
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Perencanaan**	**8 Laporan**					**74.000.000**					100	100												
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		25.000.000		12.500.000	12.500.000		100	100				√	√	√	√	√	√			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya dokumen RKA	1 Dokumen			1 Dokumen		15.000.000			15.000.000		100	100							√	√	√			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100				√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ	3 Laporan				3 Laporan	19.000.000				19.000.000	100	100										√	√	√
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan**	**16 Laporan**					**5.417.663.027**					100	100												
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan TPP ASN dan THL	100 aparatur	100 aparatur	100 aparatur	100 aparatur	100 aparatur	4.565.343.027	1.141.335.757	1.141.335.757	1.141.335.757	1.141.335.757	100	100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor aparatur pengelola keuangan dinas	62 aparatur	62 aparatur	62 aparatur	62 aparatur	62 aparatur	841.920.000	210.480.000	210.480.000	210.480.000	210.480.000	100	100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan				1 Laporan	6.900.000				6.900.000	100	100										√	√	√
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		3.500.000		1.750.000	1.750.000		100	100							√	√	√	√	√	√
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**10.000.000**					100	100												
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan BMD SKPD	1 Laporan			1 Laporan		10.000.000			10.000.000		100	100							√	√	√			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**66.000.000**					100	100												
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kemampuan teknis pegawai dalam bidang olahraga	100 Pegawai			100 Pegawai		50.000.000			50.000.000		100	100							√	√	√			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Pegawai			100 Pegawai		16.000.000			16.000.000		100	100							√	√	√			

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terciptanya administrasi umum yang tertib administrasi**	**12 Bulan**					**600.558.300**					100	100												
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Komponen Listrik	15 Jenis	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100	100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	8 Jenis		8 Jenis			196.858.000		196.858.000			100	100				√	√	√						
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja peralatan kebersihan dan jasa retribusi sampah, belanja alat tulis kantor dan Belanja makan dan minum rapat, tamu dan harian	30 Jenis dan 12 Bulan, 45 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum		10 Jenis dan 6 Bulan, 15 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	10 Jenis dan 9 Bulan, 15 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	10 Jenis dan 12 Bulan, 15 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	168.688.900		56.229.633	56.229.633	56.229.633	100	100				√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan blangko surat dan lain-lain	8 jenis belanja cetak dan 5.500 lbr belanja penggandaan		8 jenis belanja cetak dan 5.500 lbr belanja penggandaan			30.854.400		30.854.400			100	100				√	√	√						
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/ majalah	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	42.386.000	10.596.500	10.596.500	10.596.500	10.596.500	100	100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	140.571.000	35.142.750	35.142.750	35.142.750	35.142.750	100	100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Honorarium Operator Aplikasi Perencanaan, Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Keuangan	7 Orang dan 12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	16.200.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	100	100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**196.089.000**					100	100												
			Pengadaan Mebel	Jumlah sarana meubeller kantor	3 Jenis		3 Jenis			196.089.000		196.089.000			100	100				√	√	√						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan							**220.813.573**					100	100												
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	850 Materai		283	283	284	11.540.000		2.830.000	2.830.000	5.880.000	100	100				√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan sewa jaringan internet	9 Rekening dan 12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	209.273.573	52.318.393	52.318.393	52.318.393	52.318.394	100	100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**511.698.400**					100	100												
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Registrasi pajak kendaraan roda 4 (2 unit) dan kendaraan roda 2 (7 unit), Belanja service, penggantian suku cadang dan penyediaan BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Roda 2	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor		4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	106.290.000		35.430.000	35.430.000	35.430.000	100	100				√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-					0					100	100												

			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta Belanja rehab gedung kantor	Service 4 jenis peralatan gedung kantor		Service 4 jenis peralatan gedung kantor			405.408.400		405.408.400			100	100				√	√	√						
			Penigkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Penyediaan pakaian-pakaian dinas**						**0**					100	100												
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Pakaian Batik Ciprat						0					100	100												
2	Meningkatkan Kualitas Lembaga Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	**URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**5.692.048.200**					100	100												
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan							**1.461.272.200**					100	100												
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Terciptanya pemuda pelopor dan pemuda kader**	**4 pemuda pelopor dan 9 pemuda kader tingkat propinsi dan nasional**					**1.190.931.400**					100	100												
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Dikirim Tingkat Propinsi dan Nasional	44 Pemuda			44 Pemuda		45.000.000			45.000.000		100	100							√	√	√			
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis LintasSektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba dan Terpilihnya Duta Anti Narkoba Kota Metro	-					0					100	100												
			Pemberian Penghargaan Pemudan dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Festival Kepemudaan	2 Kegiatan			2 Kegiatan		227.431.400			227.431.400		100	100							√	√	√			
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tingkat SMA/ SMK/ MA	-					0,00					100	100												
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah calon paskibraka tingkat SMA/ SMK/ MA	35 Siswa/i			35 Siswa/i		918.500.000			918.500.000		100	100							√	√	√			
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Dukungan Organisasi Kepemudaan (Dana Hibah)**	**3 Organisasi Kepemudaan**					**270.340.800**					100	100												
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)	3 Organisasi Kepemudaan		1 Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi Kepemudaan	1 Organisasi Kepemudaan	270.340.800		30.000.000	120.000.000	120.340.800	100	100				√	√	√	√	√	√	√	√	√

3	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai**						**4.230.776.000**					100	100												
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga						**527.838.700**					100	100												
			Koordinasi, Sinkornisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembayaran Retensi 2020		Pembayaran Retensi 2020			527.838.700		527.838.700			100	100				√	√	√						
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Terselenggaranya Kejuaraan/ Pertandingan Olahraga**	**5 Kegiatan**					**1.050.000.000**					100	100												
			Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga (Liga Sepakbola dan Walikota Cup)	2 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan		850.000.000		350.000.000	500.000.000		100	100				√	√	√	√	√	√			
			Penyelanggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pertandingan Sepakbola Kota Metro Berdasarkan Kriteria U-15, U-16, U-17	3 Kegiatan (PRIORITAS U-15 DAN U-17)		3 Kegiatan (PRIORITAS U-15 DAN U-17)			200.000.000		200.000.000			100	100				√	√	√						
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Terpilihnya atlit yang berprestasi tingkat propinsi dan nasional	10 Atlit					**1.130.340.000**					100	100												
			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo)	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	981.028.400	245.257.100	245.257.100	245.257.100	245.257.100	100	100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Pembinaan Dan Pengembangan Atlet berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah atlit yang mewakili	10 Atlit			10 Atlit		149.311.600			149.311.600		100	100							√	√	√			
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Terciptanya Organisasi Olahraga Yang Aktif**	**3 Organisasi Olahraga**					**890.500.000**					100	100												
			Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Dana Hibah	3 Organisasi Olahraga		1 Organisasi Olahraga	2 Organisasi Olahraga		820.500.000		320.500.000	500.000.000		100	100				√	√	√	√	√	√			
			Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Olahraga Nasional	1 Kegiatan			1 Kegiatan		70.000.000		70.000.000			100	100				√	√	√						
			Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Melalui Pertandingan Olahraga dan Car Free Day**	**2 Kegiatan**					**632.097.300**					100	100												

			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pertandingan Olahraga Pendidikan, Rekreasi, Olahraga Layanan Khusus Serta Penyelenggaraan Car Free Day	5 Cabang Olahraga dan 22 kali Car Free Day	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	632.097.300	158.024.325	158.024.325	158.024.325	158.024.325	100	100	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	1. Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	1.1. PAD Sektor Pariwisata 1.2 Kunjungan Wisata	**URUSAN BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**							**3.304.003.600**					100	100												
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							**1.080.249.100**					100	100												
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	**-**	**-**					**0**					100	100												
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	-	-					0					100	100												
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terciptanya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Destinasi Pariwisata					**1.080.249.100**					100	100												
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terciptanya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pembayaran Retensi 2020 dan Dana DAK Non Fisik		Pembayaran Retensi 2020 dan Dana DAK Non Fisik			647.849.100		647.849.100			100	100				√	√	√						
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Destinasi Pariwisata di Wisata Sumber Sari dan wisata raman asri	4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Samber Park)		4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Samber Park)	4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Samber Park)		400.000.000		200.000.000	200.000.000		100	100				√	√	√	√	√	√			
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang dibina	22 Kelompok			22 Kelompok		32.400.000			32.400.000		100	100							√	√	√			
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Terciptanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen					**0**					100	100												
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Terciptanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen			1 Dokumen		0					100	100												
			Program Pemasaran Pariwisata							**1.236.232.500**					100	100												
			Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							**1.236.232.500**					100	100												
			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Promosi Wisata melalui partisipasi festival krakatau dan event APEKSI	2 Event		2 Event			302.982.500		302.982.500			100	100				√	√	√						
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Melalui Terpilihnya Mulei Meghanai	1 Event			1 Event		853.250.000			853.250.000		100	100							√	√	√			

			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Updating Data Base Pariwisata	1 Dokumen		1 Dokumen			80.000.000		80.000.000			100	100				√	√	√						
	2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pelaku ekonomi kreatif	2.1 Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungang Hak Kekayaan Intelektual**							**0**					100	100												
			Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Ruang/ Zona/ Tempat bagi Ekonomi Kreatif untuk berekspresi dan Berinteraksi Serta Berpromosi**						**0**					100	100												
		2.2 Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Ruang/ Zona/ Tempat bagi Ekonomi Kreatif untuk berekspresi dan Berinteraksi Serta Berpromosi						**0**					100	100												
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							**987.522.000**					100	100												
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terselenggaranya Pembinaan dan Event Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	3 Kegiatan					**607.522.000**					100	100												
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif	80 Orang		80 Orang			192.500.000		192.500.000			100	100				√	√	√						
			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Event Pameran MTQ, Metro Fair dan Lampung Fair	-			1 event	2 event	165.000.000			65.000.000	100.000.000	100	100							√	√	√	√	√	√
			Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah event komunitas kreatif Kota Metro	8 Komunitas		3 Komunitas	3 Komunitas	2 Komunitas	250.022.000		90.000.000	90.000.000	70.022.000	100	100				√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan					**380.000.000**					100	100												
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan		1 Kegiatan			380.000.000		380.000.000			100	100				√	√	√						
	JUMLAH									**16.092.874.100**	**1.858.454.825**	**6.193.074.558**	**5.764.087.458**	**2.277.257.259**	100	100												

KEPALA DINAS,
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TRI HENDRIYANTO, ST.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196711201996031002