



dis KOTA METRO  
porapar

# LAKIP

**DISPORAPAR 2022**



**DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN  
PARIWISATA KOTA METRO**

*Jl. Jendral Sudirman No.112, Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung*

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2022 ini disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Metro sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur jelas serta tepat waktu berupa kegiatan teknis operasional maupun teknis administrasi.

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan administrasi selama Tahun Anggaran 2022 akan dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Metro yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisikan informasi mengenai capaian kinerja yang sepenuhnya mengacu kepada Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro 2021-2026

Demikian kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja

bagi seluruh pegawai Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Metro.

Metro, Januari 2023  
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga  
Dan Pariwisata Kota Metro

**TRIHENDRIYANTO, ST.,MM**  
Pembina Tingkat Muda  
NIP. 19671120 199603 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.3 Sumber Daya OPD .....	11
1.3.1 Kondisi Sumber Daya Manusia.....	23
1.4 Dasar Hukum.....	25
1.5 Sistematika Penulisan.....	27
1.6 Struktur Organisasi.....	29
1.7 Lingkungan Startegis yang berpengaruh.....	30
1.8 Permasalahan.....	30
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>33</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	33
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	35
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2021 dengan Tahun 2022 .....	37
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah.....	39
3.1.4 Analisis Penyebab Masalah/ Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah.....	66
3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	67
3.1.6 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	77
3.2 Realisasi Anggaran.....	79
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>86</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak, Guna memenuhi harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic, Akuntabilitas digunakan untuk mengukur apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2022, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik

### **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Metro mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam bidang Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **1. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **2. SEKRETARIAT DINAS**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di

bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan penyelenggaraan tugas di Lingkungan Dinas;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan perpustakaan, publikasi dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan kemasyarakatan dan protokol Dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas dan pelayanan

administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan perpustakaan, publikasi dan dokumentasi;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan kemasyarakatan dan protokol Dinas;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **1.2 Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi PNS/ASN;

- d. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan menyiapkan bahan pembiayaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Kepemudaan**

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kepemudaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan melaksanakan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta fasilitasi infrastruktur dan kemitraan pemuda.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- f. Pelaksanaan pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan/atau pemuda dalam pembangunan;



- g. Pelaksanaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas pemuda;
- h. Pelaksanaan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan;
- i. Pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
- j. Pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- k. Pelaksanaan pengaturan sistem penganugrahan prestasi;
- l. Pelaksanaan perumusan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan; Pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- m. Pelaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) dan Keimanan Ketaqwaan (IMTAQ);
- n. Pelaksanaan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
- o. Pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- p. Pelaksanaan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- q. Pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
- r. Pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- s. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- t. Pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan; dan
- u. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Olahraga**

Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok sebagian tugas Dinas di bidang olahraga yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama

dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan pembudayaan, peningkatan prestasi olahraga serta fasilitasi infrastruktur dan kemitraan olahraga.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- e. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan atau non perizinan atau rekomendasi sesuai bidangnya;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi olahraga dan prestasi olahraga serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. Pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan keolahragaan;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
- k. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- l. Pelaksanaan pendanaan keolahragaan;
- m. Pelaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) keolahragaan;
- n. Pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;

- o. Pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan olahraga;
- p. Pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- q. Pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- r. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan organisasi, kejuaraan serta pemberdayaan olahraga prestasi;
- s. Pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga;
- t. Pelaksanaan pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
- u. Pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- v. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan;
- w. Pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan olahraga;
- x. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga khusus, umum, tradisional dan lansia;
- y. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang olahraga khusus dan lansia;
- z. Pengawasan dan pengendalian di bidang olahraga khusus dan lansia;
- aa. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- bb. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

##### **5. Bidang Pariwisata**

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pariwisata, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- b. Pelaksanaan penyusunan program pengembangan potensi pariwisata;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pariwisata;
- e. Pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana pariwisata dan potensi pariwisata;
- f. Pelaksanaan perwujudan sapa pesona pariwisata;
- g. Pelaksanaan pengembangan pariwisata secara terpadu;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pariwisata;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan pariwisata;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan potensi pariwisata;
- k. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Ekonomi Kreatif**

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ekonomi kreatif, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan pengembangan riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif, akses

permodalan dan pemasaran, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI) dan hubungan antar lembaga dan wilayah.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio;
- b. Perancangan dan pelaksanaan program dan kegiatan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio;
- e. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain yang terkait.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi,

- kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang ekonomi kreatif;
  - h. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang ekonomi kreatif yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## 7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan dilakukan lebih lanjut dengan peraturan Walikota .

### 1.3 Sumber Daya OPD

#### 1.3.1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro berjumlah 65 orang, terdiri dari 52 orang PNS dan 67 orang THL (tenaga kontrak). Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1**

#### **Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

<b>GOLONGAN</b>	<b>PNS</b>	<b>CPNS</b>	<b>THL (honoror)</b>
Golongan IV	10	-	-
Golongan III	32	-	-
Golongan II	9	-	-
Golongan I	1	-	-
TOTAL	52	-	80
% dari Total	99,98	-	153,84

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS DISPORAPAR Kota Metro didominasi oleh pegawai golongan III dan IV (80,76%), sementara golongan II dan I relatif rendah (19,22%). Hal ini

menggambarkan bahwa para Pegawai Negeri Sipil DISPORAPAR telah memiliki tingkat pengetahuan yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Jumlah PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>% dari TOTAL</b>
Strata 2/S-2	4	7,7
Strata 1/S-1	25	48,1
Diploma	5	9,6
SLTA/Sederajat	17	32,7
SLTP/Sederajat	1	1,9
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>100</b>

Jumlah pegawai berdasarkan eselonering jabatan adalah sebagaimana pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural**

<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>% dari TOTAL</b>
Eselon II	1	1,9
Eselon III	5	9,6
Eselon IV	17	32,7
Fungsional	-	0
Staf	29	55,8
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>100</b>

Berdasarkan jenis pelatihan pendidikan dan pelatihan penjurangan yang telah diikuti, dari 52 PNS DISPORAPAR terdapat 1 orang (5,3%) yang telah mengikuti penjurangan Diklatpim III atau sejenisnya, sedangkan Diklatpim IV atau sejenisnya sebanyak 18

orang (94,7%). Idealnya bahwa para pegawai yang menduduki jabatan eselon III telah/ diwajibkan mengikuti Diklat SPAMA/ Diklatpim III. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4**

**Jumlah Pegawai yang Mengikuti DIKLAT Penjurangan**

<b>NO</b>	<b>JENIS DIKLAT</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>	<b>% DARI TOTAL</b>
1	SPAMA/Diklatpim III	1	5,3
2	ADUM/ADUMLA/Diklatpim IV	18	94,7
	<b>TOTAL</b>	19	100

Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja adalah sebagaimana pada Tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja**

<b>UNIT KERJA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>% DARI TOTAL</b>
Sekretariat	16	30,8
Bidang Kepemudaan	5	9,6
Bidang Olahraga	8	15,4
Bidang Pariwisata	9	17,3
Bidang Ekonomi Kreatif	5	9,6
UPT Olahraga	9	17,3
<b>TOTAL</b>	52	100

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai di kesekretariatan relatif lebih tinggi daripada pegawai pada masing-masing bidang. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, maupun perencanaan.



#### **1.4. Dasar Hukum**

Secara umum yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
5. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0262 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
21. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 tahun 2016 tentang susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro;
22. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro 2017-2021.

### **1.5. Sistematika Penulisan.**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2022 adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

### BAB IV PENUTUP

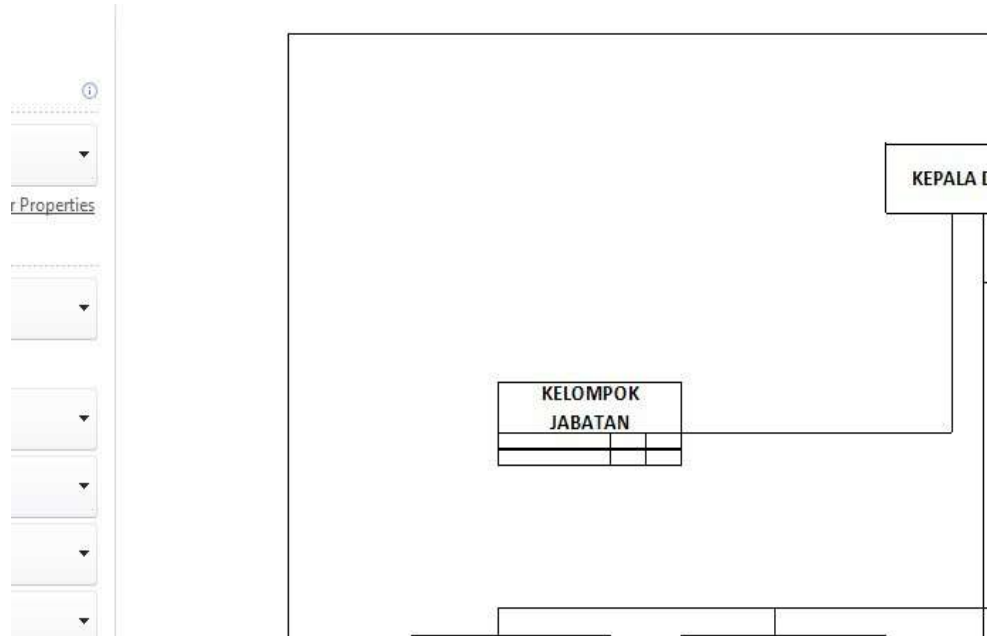
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## 1.6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Metro adalah sebagaimana ditunjukkan pada bagan terlampir.



### **1.7. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai bidang tugas masing-masing :

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
2. Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan unsur pelaksana yang berada dilingkungan Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Metro.

### **1.8. Permasalahan**

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target output maupun target indikator kinerja utama. Diantaranya :

1. Belum optimalnya sinergitas, kemitraan dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah, antara pemerintah pusat dan provinsi, swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata;
2. Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata serta lemahnya daya saing pengelolaan pariwisata;
3. Belum optimalnya gerakan memasyarakatkan olahraga, pembinaan cabang olahraga (23 cabang olahraga) dan pembibitan atlet serta cabang olahraga berprestasi baik tingkat propinsi maupun nasional;

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kota Metro memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021-2026 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2022. Perjanjian Kinerja berisikan target target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2022. Target kinerja tersebut merupakan pentahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan/ keagalannya pada akhir tahun.

Pagu anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro tahun 2022 sebesar Rp. 17.138.943.502, dialokasikan pada Tujuh program yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.904.575.102,-
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.971.500.000,-
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	4.374.868.400,-
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	400.000.000,-
5	Program Pemasaran Pariwisata	1.051.000.000,-
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	135.000.000,-
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.302.000.000,-
	Total	17.138.943.502,-

Alokasi anggaran sebesar tersebut di atas dialokasikan untuk merealisasikan 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro tahun 2022.

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatkan Kualitas Lembaga Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100% (12 OKP)	100% (12 OKP)
2	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi Olahraga	8 Cabor Prestasi	30 Cabor Prestasi
3	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Kunjungan Wisata (Destinasi wisata yang dikembangkan)	100% (3 Destinasi)	100% (3 Destinasi)
		PAD sektor Pariwisata	1,30%	2,70%
4	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Pelaku Ekonomi Kreatif	Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	25%	32%
		Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	70 Pekerja	125 Pekerja

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2022 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2022 dan pencapaian indikator kinerja utama.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran,



LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro tahun 2022 yang dibiayai dari dana APBD Pemerintah Kota Metro.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2022 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	$\geq 100\%$	Memuaskan
2	90% - < 100%	Sangat Baik
3	80% - < 90%	Baik
4	50% - < 80%	Cukup Baik
5	0% - < 50%	Kurang

Capaian kinerja sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

### 3.1.1 Target dan Realisasi kinerja tahun 2022

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro pada tahun 2022 telah melaksanakan 4 sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Lembaga Kepemudaan;
2. Meningkatkan Prestasi Olahraga;
3. Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata;
4. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Pelaku Ekonomi Kreatif.

Secara terinci capaian kinerja pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

#### 1. Sasaran 1

Tercapainya peningkatan prestasi pemuda dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah dengan capaian kinerja 96% atau termasuk kategori “Sangat Baik”.

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2022 dari sasaran tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif)	12 OKP	12 OKP	100 %
Capaian Indikator Kinerja				100 %

#### 2. Sasaran 2

Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga dengan capaian kinerja 375% atau termasuk kategori “Memuaskan”.

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2022 dari sasaran tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1	Jumlah prestasi olahraga	8 cabor prestasi	30 cabor prestasi	375%
Capaian Indikator Kinerja				375%

### 3. Sasaran 3

Peningkatan kualitas, kuantitas dan utilitas destinasi pariwisata serta produktivitas pemasaran dan kelembagaan pariwisata dengan capaian kinerja 100% dan 203,01% atau termasuk kategori “Memuaskan”.

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2022 dari sasaran tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1	Kunjungan Wisata (Destinasi wisata yang dikembangkan)	100% (3 Destinasi)	100% (3 Destinasi)	100%
2	PAD Sektor Pariwisata	1,30%	2,70%	203,01%
Capaian Indikator Kinerja				

### 4. Sasaran 4

Terwujudnya aktifitas ekonomi kreatif yang saling menguatkan dengan pembangunan kepariwisataan dengan capaian kinerja 128% dan 179% atau termasuk kategori “Memuaskan”.

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1	Cakupan Usaha	25%	32%	128%

	Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI			
2	Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	70	125	179%
Capaian Indikator Kinerja				

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 4 (Empat) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan “Memuaskan”.

### 3.1.2 Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2021 dengan Tahun 2022

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro terbentuk tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 tahun 2016 tentang susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

Tahun 2022 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro terdapat 54 Kegiatan, realisasi kinerja tahun 2022 mencapai 96,00 %

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian
1	2016	-	-	-
2	2017	52 Kegiatan	49 Kegiatan	94,23 %
3	2018	54 Kegiatan	53 Kegiatan	98,15 %
4	2019	57 Kegiatan	56 Kegiatan	98,24 %
5	2020	57 Kegiatan	42 Kegiatan	91,65 %
6	2021	19 Kegiatan dengan 46 Sub Kegiatan	18 Kegiatan dengan 39 Sub Kegiatan	94,73%
7	2022	19 Kegiatan dengan 54	19 Kegiatan dengan 54	96.00%

		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
--	--	--------------	--------------	--

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA					
		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	3 Lembaga	3 Lembaga	100			
	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif)				12 OKP	11 OKP	96
2	Jumlah cabang olahraga yang aktif	21 Cabor	24 Cabor	114,28			
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi tingkat Propinsi dan Nasional	8 cabor	7 cabor	90	7 cabor prestasi	30 cabor prestasi	375
4	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	3 Destinasi	3 Destinasi	100	3 Destinasi	3 Destinasi	100
5	Jumlah kunjungan wisata	310.000 wisatawan	48.384 wisatawan	15,60			
6	PAD Sektor Pariwisata				1,30%	2,7%	203
7	Jumlah industri kreatif yang dibina	7	8	87,5			
8	Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI				25%	32%	128
9	Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja				70	125	179

### **3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah**

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro tahun 2021 – 2026 yang merupakan upaya untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Metro bahwa Realisasi Kinerja ada yang sudah tercapai dan ada yang belum. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

**Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah**

NO	URIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	REALISASAI KINERJA			Kondisi Kinerja pada akhir Tahun
				TAHUN 2021			
				TARGET	REALISASI	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	Tersusunnya 2 Dokumen Renstra dan RENJA	99,94%	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA	Tersusunnya dokumen RKA	Tersusunnya 1 dokumen RKA OPD	98,70%	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya (3 laporan)	98,17%	

	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ	Tersusunya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ	Tersusunya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ (3 Laporan)	97,05%	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
<b>Sub Kegiatan</b>							
	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan TPP ASN	52 Aparatur	52 Aparatur	94,24%	
	6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor aparatur pengelola keuangan dinas dan gaji PTHL	14 dan 80 THL	14 dan 80 THL	99,88%	
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	
	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	99,45%	
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							
<b>Sub Kegiatan</b>							
	9	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan BMD SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	



<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						
<b>Sub Kegiatan</b>						
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kemampuan teknis pegawai dalam bidang olahraga	132 Pegawai	132 Pegawai	98,44%	
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	132 Pegawai	132 Pegawai	100,00%	
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
<b>Sub Kegiatan</b>						
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Komponen Listrik	11 Jenis	Belanja komponen listrik sebanyak 11 jenis dalam 12 bulan	100,00%	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	17 Jenis	17 Jenis	99,37%	
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja peralatan kebersihan dan jasa retribusi sampah, belanja alat tulis kantor dan Belanja	26 Jenis dan 12 Bulan, 52 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	26 Jenis dan 12 Bulan, 52 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	98,99%	

			makan dan minum rapat, tamu dan harian				
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan blangko surat dan lain-lain	3 jenis belanja cetak dan 37.483 lbr belanja penggandaan	3 jenis belanja cetak dan 37.483 lbr belanja penggandaan	97,59%		
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/ majalah	12 Bulan	Belanja 39 langganan surat kabar/ majalah media massa dalam 12 bulan	98,61%		
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	Terlaksananya 11 kali konsultasi dan koordinasi ke luar daerah selama 12 bulan	56,70%		
18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Honorarium Operator Aplikasi Perencanaan, Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Keuangan	12 Orang dan 12 Bulan	Belanj Honor Operator 12 Orang selama 12 Bulan	100,00%		
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						

	<b>Sub Kegiatan</b>						
19	Pengadaan Mebel		Jumlah sarana meubeller kantor	3 Jenis	3 Jenis	99,03%	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan							
	<b>Sub Kegiatan</b>						
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1154 Materai	Belanja materai sebanyak 1154 lembar dalam 12 bulan	100,00%	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening listrik dan sewa jaringan internet	9 Rekening dan 12 Bulan	Belanja telepon, listrik 9 rekening dan sewa jaringan internet 12 bulan	69,89%	
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	<b>Sub Kegiatan</b>						

	22	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	Belanja service roda 4 sebanyak 3 kali dan Belanja service roda 2 sebanyak 2 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 1 kali selama 12 bulan	Belanja service roda 4 sebanyak 3 kali dan Belanja service roda 2 sebanyak 2 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 1 kali selama 12 bulan	99,10%	
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Service 3 jenis peralatan gedung kantor	Belanja service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 3 jenis yaitu service AC, service Komputer, dan service printer selama 12 bulan	99,01%	
	24	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	2 Paket	2 Paket	98,88%	

	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>						
	<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						
	25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Dikirim Tingkat Propinsi dan Nasional	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0,00%	
	26	Pemberian Penghargaan Pemudan dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Festival Kepemudaan (Online/ Virtual)	2 Kegiatan	Terselenggaranya Kejiata Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Festival Kepemudaan (online/ virtual)	98,63%	
	27	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah calon paskibraka tingkat SMA/ SMK/ MA	35 Siswa/i	Terselenggaranya Kegiatan Paskibraka Kota Metro	98,56%	

	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						
	28	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)	10 Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Kegiatan dana hibah berupa pemberian fasilitas/ sarana organisasi Kepemudaan sebanyak 10 Organisasi Kepemudaan	98,61%	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>						
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						

	29	Koordinasi, Sinkornisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembayaran Retensi 2020 dan Konsultan Perencanaan Teknis Sarpras Olahraga	28 paket retensi T.A 2020 dan 5 paket konsultan teknis sarpras olahraga	99,60%	
		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>					
		<b>Sub Kegiatan</b>					
	30	Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga (Liga Sepakbola dan Walikota Cup)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0,00%	
	31	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pertandingan Sepakbola Kota Metro Berdasarkan Kriteria U-15, U-16, U-17	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0,00%	
		<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah</b>					

	32	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo) dan Pemeliharaan Rutin Sarpras Olahraga	4 paket dan 12 Bulan	Operasional UPT Sarana Olahraga GOR Jurai Siwo Kota Metro selama 12 bulan dan pemeliharaan/ rehabilitasi sarpras olahraga sebanyak 4 paket	98,25%	
	33	Pembinaan Dan Pengembangan Atlet berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah atlit yang mewakili	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0,00%	
		<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>					
	34	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Dana Hibah	4 Organisasi Olahraga	Terlaksananya Kegiatan dana hibah berupa pemberian fasilitas/ sarana organisasi Keolahragaan sebanyak 4 Organisasi Olahraga (PERWOSI,	100,00%	



					KONI, TTKDH, ESI)		
	35	Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Olahraga Nasional	1 Kegiatan (Upacara Online/ Virtual)	Terselenggaranya Kegiatan Upacara Hari Olahraga Nasional Secara Online	97,64%	
	<b>Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>						
	36	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pertandingan Olahraga Pendidikan, Rekreasi, Olahraga Layanan Khusus	Pertandingan olahraga disabilitas	Pertandingan olahraga disabilitas	98,57%	
	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>						
	<b>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>						
	37	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terciptanya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pembayaran Retensi 2020 (25 paket), Dana DAK Non Fisik (3 paket) dan konsultan teknis perencanaan (2 paket)	Pembayaran Retensi 2020 (25 paket), Dana DAK Non Fisik (3 paket) dan konsultan teknis perencanaan (2 paket)	86,12%	

	38	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)	Terpeliharanya Destinasi Pariwisata di 4 lokasi yaitu Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara dan Samber Park	98,95%	
	39	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Hibah GENPI	1 lembaga	1 lembaga	100,00%	
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>							
<b>Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>							
	40	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Promosi Wisata melalui partisipasi festival Krakatau dan event APEKSI	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0,00%	

	41	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terpilihnya multi mekanai (20 peserta) dengan pengiriman ke tingkat propinsi sebanyak 6 peserta (1 Event)	1 Event	1 Event	98,89%	
	42	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Updating Data Base Pariwisata	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0,00%	
		<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>					
		<b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>					
	43	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif (eco print) dan sosper bagi pelaku ekkrak	100 Peserta dan 9 kali soper (275 peserta)	100 Peserta dan 9 kali soper (275 peserta)	98,68%	

	44	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya event promosi potensi ekkrاف melalui kegiatan pameran (Metro fair, lampung fair dan MTQ)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)		
	45	Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah event komunitas kreatif Kota Metro	8 Komunitas	Terselenggaranya event komunitas kreatif Kota Metro (6 kali event dengan 8 Komunitas Ekonomi Kreatif)	97,30%	
	<b>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>						
	46	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	5 Kegiatan	5 Kegiatan	98,28%	

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah**

NO	URIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	REALISASAI KINERJA			Kondisi Kinerja pada akhir Tahun
				TAHUN 2022			
				TARGET	REALISASI	%	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>						
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	Tersusunnya 2 Dokumen Renstra dan RENJA	100,00%	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA	Tersusunnya dokumen RKA	Tersusunnya 1 dokumen RKA OPD	100,00%	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan	Tersusunnya 1 dokumen RKA Perubahan OPD	100,00%	

	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya (3 laporan)	100,00%	
	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ	Tersusunnya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ	Tersusunnya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ (3 Laporan)	100,00%	
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						
	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan TPP ASN	52 Aparatur	52 Aparatur	94,54%	
	7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor aparatur pengelola keuangan dinas dan gaji PTHL	14 dan 64 THL	14 dan 64 THL	97,89%	
	8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi (Laporn	3 Laporan	3 Laporan	98,99%	

			fungsiional, LRA, DTH)				
	9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						
	11	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan BMD SKPD	1 Laporan	1 Laporan	99,86%	
	12	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan BMD SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	
4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						
	13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas dan baju lapangan	6 jenis	Terpenuhinya 6 jenis pakaian dinas dan baju lapangan	98,55%	

	14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kemampuan teknis pegawai	132 Pegawai	Refocusing	0,00%	
	15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	132 Pegawai	132 Pegawai	100,00%	
5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						
	16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Komponen Listrik	11 Jenis	Belanja komponen listrik sebanyak 11 jenis dalam 12 bulan	99,74%	
	17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	17 Jenis	17 Jenis	97,75%	
	18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	92 M	92 M	99,01%	



19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja peralatan kebersihan dan jasa retribusi sampah, belanja alat tulis kantor dan Belanja makan dan minum rapat, tamu dan harian	26 Jenis dan 12 Bulan, 52 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	26 Jenis dan 12 Bulan, 52 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	97,95%	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan blangko surat dan lain-lain	3 jenis belanja cetak dan 37.483 lbr belanja penggandaan	3 jenis belanja cetak dan 37.483 lbr belanja penggandaan	100,00%	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/ majalah	12 Bulan	Belanja 39 langganan surat kabar/ majalah media massa dalam 12 bulan	87,32%	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	Terlaksananya 11 kali konsultasi dan koordinasi ke luar daerah selama 12 bulan	59,37%	

	23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Honorarium Operator Aplikasi Perencanaan, Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Keuangan	12 Orang dan 12 Bulan	Belanj Honor Operator 12 Orang selama 12 Bulan	97,44%	
6	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						
	24	Pengadaan Mebel	Jumlah sarana meubeller kantor	3 Jenis	3 Jenis	99,94%	
	25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan alat-alat Studio	3 Jenis	Terpenuhinya 5 Jenis Peralatan Studio sarana kantor yang memadai	99,67%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						
	<b>Sub Kegiatan</b>						
	26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya	1154 Materai	Belanja materai sebanyak 1154 lembar dalam 12 bulan	100,00%	

	27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan sewa jaringan internet	9 Rekening dan 12 Bulan	Belanja telepon, listrik 9 rekening dan sewa jaringan internet 12 bulan	88,66%	
7	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						
	28	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	Belanja service roda 4 sebanyak 3 kali dan Belanja service roda 2 sebanyak 2 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 2	Belanja service roda 4 sebanyak 3 kali dan Belanja service roda 2 sebanyak 2 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 2	97,87%	

				sebanyak 1 kali selama 12 bulan	sebanyak 1 kali selama 12 bulan		
	29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Service 3 jenis peralatan gedung kantor	Belanja service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 3 jenis yaitu service AC, service Komputer, dan service printer selama 12 bulan	99,18%	
	30	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	2 Paket	2 Paket	99,79%	
	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>						
8	<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>						

	<b>Sub Kegiatan</b>						
	31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Dikirim Tingkat Propinsi dan Nasional	Peserta 10 (Propinsi dan Nasional 4 peserta)	Tiga Peserta lolos Ke Tingkat Provinsi	93,35%	
	32	Pemberian Penghargaan Pemudan dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Festival Kepemudaan (Online/ Virtual)	2 Kegiatan	Terselenggaranya Kegiatan Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Festival Kepemudaan (online/ virtual)	97,63%	
	33	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah calon paskibraka tingkat SMA/ SMK/ MA	35 Siswa/i	Terselenggaranya Kegiatan Paskibraka Kota Metro	98,10%	
9	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						

	34	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)	12 Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Kegiatan dana hibah berupa pemberian fasilitas/ sarana organisasi Kepemudaan sebanyak 11 Organisasi Kepemudaan	96,00%	
3	<b>IKUPROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>						
10	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						
	35	Koordinasi, Sinkornisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	2 paket	2 Paket (Pembuatan Tulisan Tugu Yosorejo dan Pembuatan Tulisan Tugu Yosoulyo)	98,81%	

11	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						
	36	Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga (Walikota Cup, 12 Cabor dan Metro Run)	17 Cabang Olahraga	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga (Walikota Cup, 17 Cabor dan Metro Run)	98,91%	
	37	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pertandingan Sepakbola Kota Metro Berdasarkan Kriteria U-15, U-16, U-17	2 Kegiatan	Terlaksananya kejuaraan/pertandingan olahraga	98,86%	
	38	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Pengiriman Atlit	50 Atlit	Terlaksananya kejuaraan/pertandingan olahraga	98,16%	
12	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah</b>						

	39	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo) dan Pemeliharaan Rutin Sarpras Olahraga	4 paket dan 12 Bulan	Operasional UPT Sarana Olahraga GOR Jurai Siwo Kota Metro selama 12 bulan dan pemeliharaan/ rehabilitasi sarpras olahraga sebanyak 4 paket	99,78%	
13	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>						
	40	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Dana Hibah	4 Organisasi Olahraga	Terlaksananya Kegiatan dana hibah berupa pemberian fasilitas/ sarana organisasi Keolahragaan sebanyak 4 Organisasi Olahraga (PERWOSI, KONI, TTKDH, ESI)	100,00%	



	41	Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Olahraga Nasional	1 Kegiatan	Terselenggaranya Kegiatan Upacara Hari Olahraga Nasional	99,33%	
14	<b>Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>						
	42	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pertandingan Olahraga Pendidikan, Rekreasi, Olahraga Layanan Khusus	Pertandingan olahraga disabilitas	Pertandingan olahraga disabilitas	98,85%	
4	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>						
15	<b>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>						
	43	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Penyusunan studi kelayakan ekonomi dan operasional kawasan wisata sumbersari	1 Dukumen	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran Perubahan	0,00%	

	44	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)	Terpeliharanya Destinasi Pariwisata di 4 lokasi yaitu Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara dan Samber Park	99,22%	
	45	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kajian Teknis tentang pengembangan kepariwisataan (Pembentukan UPT Pariwisata, MOU dengan Pengelola Pariwisata)	2 Dokumen	Tidak Terlaksana	0,00%	-
5	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>						
16	<b>Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>						

	46	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	APEKSI terlaksana dengan baik, Festival Krakatau terlaksana dengan mendelegasikan perwakilan untuk mengikuti Rangkaian acara	93,08%	
	47	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terpilihnya muli mekhanai (20 peserta) dengan pengiriman ke tingkat propinsi sebanyak 6 peserta (1 Event)	2 Event	Terpilihnya 20 Muli dan Mekhanai Kota Metro dan mengirim 4 muli dan mekhanai ke tingkat Provinsi dan terlaksananya penampilan kesenian pada Hut Kota Metro ke 85	96,94%	

	48	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Bulletin Pariwisata	1 Dokumen	Menerbitkan 435 eksemplar buletin pariwisata Tahun 2022	100,00%	
6	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>						
17	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>						
	49	Pengembangan Riset	Riset desain motif batik khas kota metro	1 Paket	Terpenuhinya motif batik khas Kota Metro	99,63%	
	50	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat hak atas kekayaan intelektual	Peserta 40 pelaku ekkrak dengan hasil 2 pelaku ekkrak yang diajukan	Terpenuhinya pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan hak atas kekayaan intelektual	100,00%	
	51	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah wilayah yang di monev	1 Kegiatan	Terlaksanya Wilayah yang di monev	100,00%	

7	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>						
18	<b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>						
	52	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Terselenggaraanya Event Promosi Potensi Ekraf melalui Kegiatan Pameran (Metro Fair, Lampung Fair, MTQ, MYLS, Fashion Week, Lampung Craft)	6 Kegiatan	Terealisasi 6 Kegiatan yaitu Apeksi Bandar Lampung, Apeksi Padang, Sriwijaya Expo 2022, Lampung Craft, Festival Bumi Sai Wawai, pentas seni komunitas kreatif	99,37%	
	53	Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pembinaan komunitas kreatif Kota Metro	8 Komunitas	Terselenggara/ terealisasinya kegiatan pembinaan komunitas ekonomi kreatif sebanyak 8 komunitas	99,58%	

					<p>yaitu kegiatan say no waste is our way, mural bersama komunitas air, kegiatan berembuk rasa, konser musik kreatif Langkah Pertama, pagelaran komunitas pemuda kreatif kota metro, Lomba Desain Pengembangan Motif Batik Leluak Tehambur, Kegiatan Pentas Seni Ragam Budaya Jak Kota Metro 2022, Pentas Seni Peken Anggoro Kasih</p>		
19	<b>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>						

	54	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya pelatihan digital marketing	1 Kegiatan (6 kali dan 9 kali SOSPER)	terealisasi 6 kegiatan workshop (Workshop tari begamol, Workshop optimalisasi media sosial canva, workshop wastra nusantara di era milenial, workshop motif batik khas kota metro, pelatihan pemasaran kuliner, pelatihan kriya) dan 9 kali sosialisasi perundang-undangan	99,52%	
--	----	---	--	---------------------------------------	--	--------	--

### 3.1.4 Analisis Penyebab Masalah/ Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah atau hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pada Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2022 antara lain :

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Dukungan Aksi Organisasi Bidang Olahraga	Kurang optimalnya pembinaan yang berkelanjutan terhadap cabang-cabang olahraga (sebanyak 29 cabang) sehingga berdampak pada pencapaian atlet-atlet yang berprestasi	Perlunya pelatihan-pelatihan terhadap pelatih, wasit dan atlet serta mengoptimalkan pertandingan-pertandingan baik tingkat lokal, provinsi dan nasional
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Belum dapat dioperasionalkan terutama mengenai retribusi jasa wisata, menunggu proses optimalisasi sarana dan prasarana pendukung terkait destinasi wisata	Koordinasi secara komprehensif dengan stakeholder pemerintah, swasta dan masyarakat.

### 3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2022 melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dengan rincian :



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	APBD 2022 (Rp)	PERUBAHAN 2022 (Rp)	TAMBAH/BERKURANG
1	3		4	5
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>15.045.743.502</b>	<b>14.250.943.502</b>	<b>794.800.000</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>8.217.375.102</b>	<b>7.904.575.102</b>	<b>312.800.000</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>106.500.000</b>	<b>106.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.000.000	18.000.000	0
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.500.000	20.500.000	0
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.000.000	18.000.000	0
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	0
	5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	0

	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.909.244.839</b>	<b>5.397.044.839</b>	<b>512.200.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.840.284.839	4.253.284.839	587.000.000
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.041.960.000	1.116.760.000	74.800.000
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	10.000.000	0
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	0
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.000.000	7.000.000	0
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	15.000.000	0
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12.000.000	12.000.000	0
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>299.041.000</b>	<b>230.990.000</b>	<b>68.051.000</b>

	<b>Sub Kegiatan</b>				
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		212.990.000	212.990.000	0
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		68.051.000	0	68.051.000
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		18.000.000	18.000.000	0
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>975.158.200</b>	<b>999.171.200</b>	<b>24.013.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>				
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.146.000	15.146.000	0
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		390.171.600	390.171.600	0
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		29.048.000	29.048.000	0
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		200.823.600	200.823.600	0
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		51.410.000	51.410.000	0
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		65.388.000	67.692.000	2.304.000

	22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.771.000	221.480.000	21.709.000
	23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	23.400.000	23.400.000	0
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>406.437.000</b>	<b>628.903.000</b>	<b>222.466.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	24	Pengadaan Mebel	149.706.000	149.706.000	0
	25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	256.731.000	479.197.000	222.466.000
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>262.304.063</b>	<b>262.304.063</b>	<b>0</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.540.000	11.540.000	0
	27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.764.063	250.764.063	0
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>231.690.000</b>	<b>252.662.000</b>	<b>20.972.000</b>

	<b>Sub Kegiatan</b>				
	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.290.000	106.290.000	0
	29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.800.000	39.800.000	0
	30	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.600.000	106.572.000	20.972.000
2	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>		<b>2.183.500.000</b>	<b>1.971.500.000</b>	<b>212.000.000</b>
	<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>		<b>1.608.500.000</b>	<b>1.346.500.000</b>	<b>262.000.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>				<b>0</b>
	31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	430.200.000	119.020.000	311.180.000

	32	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	250.000.000	250.000.000	0
	33	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	928.300.000	977.480.000	49.180.000
	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>575.000.000</b>	<b>625.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	34	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	575.000.000	625.000.000	50.000.000
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>		<b>4.644.868.400</b>	<b>4.374.868.400</b>	<b>270.000.000</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	35	Koordinasi, Sinkornisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	0

	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>1.170.052.000</b>	<b>129.948.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
36	Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	900.000.000	1.025.000.000	125.000.000
37	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000	50.375.000	149.625.000
38	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	200.000.000	94.677.000	105.323.000
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah</b>	<b>468.268.400</b>	<b>468.268.400</b>	<b>0</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
39	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	468.268.400	468.268.400	0
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>2.523.600.000</b>	<b>2.353.600.000</b>	<b>170.000.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			

	40	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.433.600.000	2.263.600.000	170.000.000
	41	Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi	90.000.000	90.000.000	0
	<b>Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>		<b>153.000.000</b>	<b>182.948.000</b>	<b>29.948.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>				0
	42	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	153.000.000	182.948.000	29.948.000
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN</b>		<b>3.177.000.000</b>		<b>3.177.000.000</b>
4	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>		<b>500.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>		<b>500.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	43	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	100.000.000	100.000.000	0
	44	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	0



	45	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	100.000.000	0	100.000.000
	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>		<b>1.230.000.000</b>	<b>1.051.000.000</b>	<b>179.000.000</b>
	<b>Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>		<b>1.230.000.000</b>	<b>1.051.000.000</b>	<b>179.000.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>				<b>0</b>
	46	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	528.000.000	527.494.800	505.200
	47	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	522.000.000	484.355.200	37.644.800
	48	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	180.000.000	39.150.000	140.850.000
5	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>		<b>135.000.000</b>	<b>135.000.000</b>	<b>0</b>

	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>		<b>135.000.000</b>	<b>135.000.000</b>	<b>0</b>
	49	Pengembangan Riset	70.000.000	70.000.000	0
	50	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	35.000.000	35.000.000	0
	51	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	30.000.000	30.000.000	0
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>		<b>1.312.000.000</b>	<b>1.302.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>		<b>900.000.000</b>	<b>895.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	52	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	500.000.000	495.000.000	5.000.000
	53	Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	400.000.000	400.000.000	0

	<b>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>412.000.000</b>	<b>407.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
54	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	412.000.000	407.000.000	5.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>18.222.743.502</b>	<b>17.138.943.502</b>	<b>1.083.800.000</b>

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro pada APBD Perubahan melaksanakan efisiensi sumber daya khususnya pada perubahan penggunaan anggaran. Efisiensi yang dilakukan berupa optimalisasi penggunaan anggaran dan perubahan beberapa kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2022 secara menyeluruh berkurang anggaran sebesar Rp. 1.083.800.000

### 3.1.6 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ Kegiatan yang menunjang Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Ket.
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terwujudnya kualitas pelayanan organisasi dan pengelolaan administrasi yang baik	Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik	
2	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	Tercapainya peningkatan prestasi pemuda dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Terciptanya 10 pemuda pelopor tingkat propinsi dan 4 peserta tingkat nasional dan 2 siswa paskibraka tingkat propinsi	
3	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga, fasilitas pemasyarakatan olahraga serta pembinaan olahragawan potensial	Terciptanya Pembinaan Olahraga dan Atlet prestasi	
4	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi dan industri	Terciptanya perencanaan teknis lanjutan wisata	

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Ket.
		pariwisata, produktivitas pemasaran serta kelembagaan pariwisata	sumpersari, wisata raman asri dan taman Ki Hajar Dewantara serta terpeliharanya 4 destinasi wisata Kota Metro	
5	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi dan industri pariwisata, produktivitas pemasaran serta kelembagaan pariwisata	Terciptanya promosi wisata melalui Terpilihnya 20 Muli dan Mekhanai Kota Metro dan mengirim 4 muli dan mekhanai ke tingkat Provinsi dan terlaksananya penampilan kesenian pada Hut Kota Metro ke 85	
6	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	Terlindunginya kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif	Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	
6	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	Terwujudnya aktifitas ekonomi kreatif yang saling menguatkan dengan pembangunan kepariwisataan	Terciptanya pembinaan terhadap 8 (delapan) pelaku/ komunitas ekonomi kreatif	

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2022, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia pelaksanaan program dan kegiatan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi, sehingga sampai dengan bulan Desember 2022 diperoleh capaian realisasi keuangan sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Penerimaan dari Retribusi Sewa Sarana Olahraga Tahun 2022

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2022	125.800.000	41.800.000	33.44%

Target dan Realiasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>17.138.943.502</b>	<b>16.497.003.886</b>	<b>96,62%</b>
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>14.250953.502</b>	<b>13.769.718.150</b>	<b>96,62%</b>
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>14.250953.502</b>	<b>13.769.718.150</b>	<b>96,62%</b>
	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro</b>	<b>14.250953.502</b>	<b>13.769.718.150</b>	<b>96,62%</b>
	Belanja Pegawai	4.253.284.939	4.021.079.619	94,54%
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>9.997.658.663</b>	<b>9.748.638.531</b>	<b>97,51%</b>
	Belanja Pegawai	115.160.000	115.160.000	100,00%
	Belanja Barang dan Jasa	6.004.492.063	5.812.389.987	96,77%
	Belanja Modal	989.406.600	957.488.544	96,77%

	Belanja Hibah	2.888.600.000	2.863.600.000	99,13%
	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>2.888.000.000</b>	<b>2.727.285.736</b>	<b>94,44%</b>
	<b>Pariwisata dan Ekraf</b>	<b>2.888.000.000</b>	<b>2.727.285.736</b>	<b>94,44%</b>
	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kota Metro</b>	<b>2.888.000.000</b>	<b>2.727.285.736</b>	<b>94,44%</b>
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.888.000.000</b>	<b>2.727.285.736</b>	<b>94,44%</b>
	Belanja Pegawai	8.700.000	8.700.000	100,00%
	Belanja Barang dan Jasa	2.879.300.000	2.718.585.736	94,42%
	Belanja Modal	0	0	0%
	Belanja Hibah	0	0	0%

Target dan Realisasi Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	URIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%
1	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>7.904.575.102</b>	<b>7.500.355.746</b>	<b>94,89%</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>106.500.000</b>	<b>106.500.000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.000.000	18.000.000	100,00%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.500.000	20.500.000	100,00%
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.000.000	18.000.000	100,00%
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	100,00%

5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	100,00%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>5.397.044.839</b>	<b>5.141.217.819</b>	<b>95,26%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>				
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.253.284.839	4.021.079.619	94,54%
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.116.760.000	1.093.240.000	97,89%
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	9.898.700	98,99%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.999.500	100,00%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	7.000.000	7.000.000	100,00%
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>27.000.000</b>	<b>26.978.500</b>	<b>99,92%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>				
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	14.978.500	99,86%
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12.000.000	12.000.000	100,00%
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>230.990.000</b>	<b>227.910.000</b>	<b>98,67%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>				
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	212.990.000	209.910.000	98,55%
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0,00%



	15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000	18.000.000	100,00%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>999.171.200</b>	<b>886.780.340</b>	88,75%
<b>Sub Kegiatan</b>					
	16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.146.000	15.107.000	99,74%
	17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.171.600	381.399.500	97,75%
	18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.048.000	28.760.000	99,01%
	19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.823.600	196.699.600	97,95%
	20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.410.000	51.410.000	100,00%
	21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	67.692.000	59.106.000	87,32%
	22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.480.000	131.498.240	59,37%
	23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	23.400.000	22.800.000	97,44%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>628.903.000</b>	<b>627.241.077</b>	99,74%
<b>Sub Kegiatan</b>					
	24	Pengadaan Mebel	149.706.000	149.617.749	99,94%
	25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	479.197.000	477.623.328	99,67%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			<b>262.304.063</b>	<b>233.878.335</b>	89,16%
<b>Sub Kegiatan</b>					
	26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.540.000	11.540.000	100,00%

	27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.764.063	222.338.335	88,66%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>252.662.000</b>	<b>249.849.675</b>	98,89%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.290.000	104.026.020	97,87%
	29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.800.000	39.475.000	99,18%
	30	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.572.000	106.348.655	99,79%
	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>		<b>1.971.500.000</b>	<b>1.914.063.715</b>	97,09%
	<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>		<b>1.346.500.000</b>	<b>1.314.063.715</b>	97,59%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	119.020.000	111.107.000	93,35%
	32	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	250.000.000	244.063.600	97,63%
	33	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	977.480.000	958.893.115	98,10%

	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>625.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	96,00%
	<b>Sub Kegiatan</b>			
34	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	625.000.000	600.000.000	96,00%
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>4.374.868.400</b>	<b>4.355.298.689</b>	99,55%
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>200.000.000</b>	<b>197.625.567</b>	98,81%
	<b>Sub Kegiatan</b>			
35	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	200.000.000	197.625.567	98,81%
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.170.052.000</b>	<b>1.156.594.300</b>	0,00%
	<b>Sub Kegiatan</b>			
36	Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.025.000.000	1.013.862.300	98,91%
37	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	50.375.000	49.800.000	98,86%
38	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	94.677.000	92.932.000	98,16%
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah</b>	<b>468.268.400</b>	<b>467.227.822</b>	99,78%

	<b>Sub Kegiatan</b>				
	39	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	468.268.400	467.227.822	99,78%
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>		<b>2.353.600.000</b>	<b>2.353.000.000</b>	99,97%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	40	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.263.600.000	2.263.600.000	100,00%
	41	Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi	90.000.000	89.400.000	99,33%
	<b>Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>		<b>182.948.000</b>	<b>180.851.000</b>	98,85%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	42	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	182.948.000	180.851.000	98,85%
2	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>		<b>400.000.000</b>	<b>297.651.144</b>	74,41%
	<b>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>		<b>400.000.000</b>	<b>297.651.144</b>	74,41%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	43	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	100.000.000	0	0,00%
	44	Pengadaan/Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000	297.651.144	99,22%
	45	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			0,00%

	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>1.051.000.000</b>	<b>999.629.454</b>	95,11%
	<b>Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>1.051.000.000</b>	<b>999.629.454</b>	95,11%
	<b>Sub Kegiatan</b>			
46	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	527.494.800	490.969.450	93,08%
47	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	484.355.200	469.510.004	96,94%
48	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	39.150.000	39.150.000	100,00%
	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>135.000.000</b>	<b>134.740.000</b>	<b>99,81%</b>
	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>135.000.000</b>	<b>134.740.000</b>	<b>99,81%</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
49	Pengembangan Riset	70.000.000	69.740.000	99,63%
50	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	35.000.000	35.000.000	100,00%
51	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	30.000.000	30.000.000	100,00%
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>1.302.000.000</b>	<b>1.295.265.138</b>	<b>99,48%</b>

	<b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>		<b>895.000.000</b>	<b>890.215.138</b>	99,47%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	52	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	495.000.000	491.879.901	99,37%
	53	Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	400.000.000	398.335.237	99,58%
	<b>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>		<b>407.000.000</b>	<b>405.050.000</b>	99,52%
	<b>Sub Kegiatan</b>				
	54	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	407.000.000	405.050.000	99,52%
	<b>JUMLAH</b>		<b>17.138.943.502</b>	<b>16.497.003.886</b>	96,25%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Kota Metro atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Laporan ini menyajikan capaian kinerja 6 program di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Kota Metro, mencakup 4 sasaran strategis dengan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2022.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Kota Metro untuk tahun 2022 dilihat dari pencapaian kinerja sasaran, bahwa dari jumlah 4 sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai dalam tahun 2022 memenuhi target dengan presentase 96,25 %.

Dari segi anggaran pada tahun anggaran 2022 belanja langsung terealisasi 96,25 % sedangkan pada penerimaan retribusi sewa sarana olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan target Rp. 125.800.000 terealisasi sebesar Rp. 41.800.000 dengan presentase sebesar 33,44%.

Untuk memenuhi pencapaian target dan mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kota Metro akan melakukan beberapa langkah antara lain :

1. Melakukan koordinasi sehingga tercipta sinergitas, kemitraan dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah, antara pemerintah pusat dan provinsi, swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata;
2. Melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja terhadap seluruh pegawai sesuai dengan kompetensinya;
3. Melakukan kompetisi-kompetisi olahraga yang melibatkan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang mendukung sertifikasi wasit dan pelatih, serta

pembinaan dan monev cabang-cabang olahraga dengan didukung oleh dana yang mampu mengakomodir kebutuhan cabang-cabang olahraga (29 cabang olahraga);

4. Mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder baik dari bagian hukum sekretariat daerah maupun dari pihak legislatif dalam upaya percepatan pembuatan Peraturan Daerah Perubahan Ketiga maupun Perwali tentang retribusi maupun operasional Destinasi Wisata Di Kota Metro.