

EVALUASI RENCANA AKSI ATAS KINERJA

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA METRO TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET OUTPUT KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET (Rp)				JADWAL KEGIATAN												REALISASI TARGET KINERJA	REALISASI TARGET KEUANGAN	KENDALA	TINDAK LANJUT					
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		12 Bulan		7.904.575.102	1.402.634.159	2.978.233.664	715.667.903	2.403.820.020													95%	7.500.355.746							
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Perencanaan	7 Laporan		106.500.000	0	25.800.500	20.169.000	60.530.500														100%	106.500.000						
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renja	2 Dokumen	100%	18.000.000	0	7.727.800	8.862.200	1.410.000							√	√	√	√	√	√	√		100%	18.000.000					
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen RKA	1 Dokumen	100%	20.500.000	0			20.500.000												√	√	√		100%	20.500.000				
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	100%	18.000.000	0			18.000.000													√	√	√		100%	18.000.000			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya	3 Laporan	100%	20.000.000	0	7.988.200	9.896.800	2.115.000							√	√	√	√	√	√	√	√		100%	20.000.000				
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ	3 Laporan	100%	30.000.000	0	10.084.500	1.410.000	18.505.500							√	√	√	√	√	√	√	√		100%	30.000.000				
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan	8 Laporan		5.397.044.839	1.230.315.408	2.726.527.890	92.634.667	1.091.739.854																95%	5.141.217.819				
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan TPP ASN	52 aparaturnya	100%	4.253.284.839	965.320.108	2.173.407.890	72.968.767	809.382.854	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		95%	4.021.079.619				
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Honor aparaturnya pengelola keuangan dinas dan Gaji THL	14 aparaturnya pengelola keuangan dan 61 PTHL	100%	1.116.760.000	262.720.000	553.120.000	11.380.000	266.020.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		98%	1.093.240.000				
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Akuntansi (Laporan fungsional, LRA, DTH)	3 Laporan	100%	10.000.000	2.275.300	0	4.871.400	2.752.000							√						√	√	√		99%	9.898.700			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100%	10.000.000	0	0	0	9.999.500														√	√	√		100%	9.999.500		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	100%	7.000.000	0	0	3.414.500	3.585.500									√	√	√	√	√				100%	7.000.000			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan BMD yang valid	2 Laporan		27.000.000	4.709.100	0	3.850.500	18.418.900																	100%	26.978.500			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD SKPD	1 Laporan	100%	15.000.000	4.709.100	0	0	10.269.400							√							√	√	√		100%	14.978.500		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD SKPD	1 Laporan	100%	12.000.000	0	0	3.850.500	8.149.500								√	√	√	√	√	√				100%	12.000.000			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan	132 Pegawai		230.990.000	0	25.410.000	0	202.500.000																	99%	227.910.000			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya pakaian dinas dan baju lapangan	6 Jenis	100%	212.990.000	0	25.410.000	0	184.500.000							√	√	√								99%	209.910.000						
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kemampuan teknis pegawai	132 Pegawai	100%	0	0	0	0	0																	0%	0						
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	132 Pegawai	100%	18.000.000	0	0	0	18.000.000														√				100%	18.000.000					
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terciptanya administrasi umum yang tertib administrasi	12 Bulan		999.171.200	72.859.500	112.091.400	382.843.487	318.985.953																		89%	886.780.340					
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belanja Komponen Listrik	11 Jenis	100%	15.146.000	0	0	7.543.000	7.564.000										√	√	√	√	√				100%	15.107.000					
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	11 Jenis	100%	390.171.600	0	0	249.454.900	131.944.600										√	√	√	√	√				98%	381.399.500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	korden 72 M2 dan kaca film sandblast 20 M2	100%	29.048.000	0	0	3.000.000	25.760.000							√	√	√	√	√		99%	28.760.000			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja peralatan kebersihan dan jasa retribusi sampah, belanja alat tulis kantor dan Belanja makan dan minum rapat, tamu dan harian	25 Jenis dan 12 Bulan, 51 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	100%	200.823.600	48.769.500	65.727.400	25.305.000	56.897.700				√	√	√	√	√	√	√	√		98%	196.699.600			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan blangko surat dan lain-lain	3 jenis belanja cetak dan 38.100 lbr belanja penggandaan	100%	51.410.000	13.590.000	27.180.000	4.350.000	6.290.000				√	√	√	√	√	√	√	√		100%	51.410.000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/majalah	41 Langganan surat kabar (cetak dan online) 12 Bulan	100%	67.692.000	10.500.000	11.874.000	9.549.000	27.183.000				√	√	√	√	√	√	√	√		87%	59.106.000			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	22 kali /12 Bulan	100%	221.480.000	0	2.060.000	71.941.587	57.496.653					√	√	√	√	√	√	√		59%	131.498.240			
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Honorarium Operator Aplikasi Perencanaan, Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Keuangan	13 Orang dan 12 Bulan	100%	23.400.000	0	5.250.000	11.700.000	5.850.000				√	√	√	√	√	√	√	√		97%	22.800.000			
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terciptanya sarana kantor yang memadai</b>	<b>5 Jenis</b>		<b>628.903.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.918.730</b>	<b>466.322.347</b>													<b>100%</b>	<b>627.241.077</b>			
			Pengadaan Mebel	Jumlah sarana meubeller kantor	4 Jenis	100%	149.706.000	0	0	0	149.617.749										√	√	√		100%	149.617.749		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan alat-alat studio	3 Jenis	100%	479.197.000	0	0	160.918.730	316.704.598							√	√	√	√	√	√		100%	477.623.328		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpenuhinya administrasi kantor dan pembayaran listrik serta internet	12 Bulan		262.304.063	79.449.531	34.048.754	49.020.389	71.359.661														89%	233.878.335		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1154 Materai	100%	11.540.000	3.000.000	6.000.000	0	2.540.000				√	√	√	√				√			100%	11.540.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan sewa jaringan internet	9 Rekening dan 12 Bulan	100%	250.764.063	76.449.531	28.048.754	49.020.389	68.819.661				√	√	√	√	√	√	√	√	√		89%	222.338.335		
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya kendaraan dinas, peralatan perlengkapan kantor dan gedung kantor</b>	<b>4 Mobil, 7 motor, 3 jenis dan 1 paket</b>		<b>252.662.000</b>	<b>15.300.620</b>	<b>54.355.120</b>	<b>6.231.130</b>	<b>173.962.805</b>														<b>99%</b>	<b>249.849.675</b>		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Registrasi pajak kendaraan roda 4 (2 unit) dan kendaraan roda 2 (7 unit), Belanja service, penggantian suku cadang dan penyediaan BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Roda 2	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor	100%	106.290.000	15.300.620	37.505.120	6.231.130	44.989.150				√	√	√	√	√	√	√	√		98%	104.026.020			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	100%	39.800.000	0	16.850.000	0	22.625.000								√	√	√	√		99%	39.475.000			
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	100%	106.572.000	0	0	0	106.348.655										√	√		100%	106.348.655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	Meningkatkan Kualitas Lembaga Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terciptanya pemuda/i yang berkompeten melalui seleksi pemuda pelopor dan seleksi paskibraka	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka		1.971.500.000	0	156.513.400	1.232.988.415	524.561.900													97%	1.914.063.715		
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terciptanya pemuda pelopor dan paskibraka	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka		1.346.500.000	0	156.513.400	707.988.415	449.561.900													98%	1.314.063.715		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Dikirim Tingkat Propinsi dan Nasional dan MYLS	30 Pemuda/i	100%	119.020.000	0	47.984.800	28.620.000	34.502.200					√	√	√	√	√	√	√	√	93%	111.107.000		
			Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Pagelaran Musik Kepemudaan	2 Kegiatan	100%	250.000.000	0	60.765.800	26.825.000	156.472.800					√	√	√	√	√	√	√	√	98%	244.063.600		
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah calon paskibraka tingkat SMA/ SMK/ MA	35 Siswa/i	100%	977.480.000	0	47.762.800	652.543.415	258.586.900					√	√	√	√	√	√	√	√	98%	958.893.115		
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Organisasi Kepemudaan (Dana Hibah)	12 Organisasi Kepemudaan		625.000.000	0	0	525.000.000	75.000.000													96%	600.000.000		
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)	12 Organisasi Kepemudaan	100%	625.000.000	0	0	525.000.000	75.000.000								√	√	√	√	√	96%	600.000.000		
3	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>				4.374.868.400	121.415.600	1.726.427.100	479.692.911	2.027.763.078													100%	4.355.298.689		
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai	2 Paket		200.000.000	0	0	0	197.625.567													99%	197.625.567		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	2 Paket	100%	200.000.000	0	0	0	197.625.567										√	√		99%	197.625.567		
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terseleenggaranya Kejuaraan/ Pertandingan Olahraga	4 Kegiatan		1.170.052.000	121.415.600	462.208.600	57.384.400	515.585.700													99%	1.156.594.300		
			Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya Kompetisi Olahraga (Walkota Cup, 12 cabor dan Metro Run)	12 Cabang Olahraga	100%	1.025.000.000	121.415.600	397.173.600	9.159.400	486.113.700				√	√	√	√	√	√	√	√	√	99%	1.013.862.300		
			Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pertandingan Sepakbola Kota Metro Berdasarkan Kriteria U-15 dan U-17 (Piala Suratin)	2 Kegiatan	100%	50.375.000	0	0	20.328.000	29.472.000					√	√	√	√	√	√	√	√	99%	49.800.000		
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Pengiriman Atlet	50 atlet	100%	94.677.000	0	65.035.000	27.897.000	0				√	√	√	√	√	√	√	√	√	98%	92.932.000		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
6			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Melalui Fasilitasi HUT Kota Metro, dan Terpilihnya Muei Meghanai	2 Event	100%	484.355.200	0	107.524.700	328.115.304	33.870.000						√	√	√	√	√	√		97%	469.510.004						
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Buletin pariwisata	1 Dokumen	100%	39.150.000	0	0	0	39.150.000											√	√	√		100%	39.150.000				
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif melalui : pelatihan, pembinaan dan penyelenggaraan event	3 kegiatan		135.000.000	17.310.000	12.690.000	0	104.740.000																100%	134.740.000			
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pelaku ekkrif yang dibina	40 pelaku ekkrif		135.000.000	17.310.000	12.690.000	0	104.740.000																100%	134.740.000			
			Pengembangan Riset	Riset desain motif batik khas kota metro	1 Paket	100%	70.000.000	0	0	0	69.740.000												√	√	√		100%	69.740.000			
			Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat hak atas kekayaan intelektual	Peserta 40 pelaku ekkrif dengan hasil 2 pelaku ekkrif yang diajukan	100%	35.000.000	0	0	0	35.000.000													√	√	√		100%	35.000.000		
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah wilayah yang di monev	1 Kegiatan	100%	30.000.000	17.310.000	12.690.000	0	0						√	√	√	√	√	√					100%	30.000.000			
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ekonomi kreatif	3 Kegiatan (Pelatihan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Event)		1.302.000.000	13.200.000	569.657.700	215.285.157	497.122.281																	99%	1.295.265.138		
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terselenggaranya Pembinaan dan Event Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	14 event		895.000.000	13.200.000	329.765.600	176.005.157	371.244.381																	99%	890.215.138		
			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Event Promosi Potensi Ekraf melalui Kegiatan Pameran (Metro Fair, Lampung Fair, MTQ, MYLS, Fashion Week, Lampung Craft)	6 Kegiatan	100%	495.000.000	0	239.490.000	100.864.757	151.525.144									√	√	√	√	√	√	√		99%	491.879.901		
Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pembinaan komunitas kreatif Kota Metro	8 Komunitas	100%	400.000.000	13.200.000	90.275.600	75.140.400	219.719.237							√	√	√	√	√	√	√	√	√		100%	398.335.237					
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Pelatihan Sub Sektor Ekkrif	6 kali		407.000.000	0	239.892.100	39.280.000	125.877.900																	100%	405.050.000					
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya pelatihan digital marketing	1 Kegiatan (6 kali)	100%	407.000.000	0	239.892.100	39.280.000	125.877.900							√	√	√	√	√	√	√	√	√		100%	405.050.000					
<b>JUMLAH</b>							17.138.943.502	1.554.559.759	5.551.046.564	3.096.078.443	6.295.319.120													96%	16.497.003.886						

KEPALA DINAS,  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KOTA METRO

  
HENDRIYANTO, ST., MM

Pemimpin Utama Muda  
NIP. 196711201996031002