## 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 (satuan) | TARGET | | | | PAGU ANGGARAN (Rp) | TARGET (Rp) | | | | Target Realisasi Kinerja (%) | Target Realisasi Anggaran (%) | JADWAL PELAKSANAAN (BULAN) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | **Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi** | **Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | **12 Bulan** | **3 Bulan** | **3 Bulan** | **3 Bulan** | **3 Bulan** | **8.217.375.102** | **3.038.295.052** | **2.463.370.571** | **1.565.891.759** | **1.149.817.737** | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersusunnya Laporan Perencanaan** | **7 Laporan** | | | | | **106.500.000** | **30.735.500** | | **28.595.900** | **47.168.600** | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunya dokumen Renja | 2 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 18.000.000 | 9.137.800 | | 8.862.200 | | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersusunya dokumen RKA | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | | 20.500.000 | | | 8.426.900 | 12.073.100 | 100 | 100 | | | | | | | √ | √ | √ | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersusunya dokumen RKA Perubahan | 1 Dokumen | | | | 1 Dokumen | 18.000.000 | | | | 18.000.000 | 100 | 100 | | | | | | | | | | √ | √ | √ |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya | 3 Laporan | 2 Laporan | | 1 Laporan | | 20.000.000 | 10.103.200 | | 9.896.800 | | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ | 3 Laporan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000 | 11.494.500 | | 1.410.000 | 17.095.500 | 100 | 100 | | | | | | | | | | √ | √ | √ |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan** | **8 Laporan** | | | | | **5.909.244.839** | **1.610.112.937** | **2.205.710.756** | **1.296.547.844** | **796.873.322** | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran Gaji dan TPP ASN | 52 aparatur | | | | | 4.840.284.839 | 1.307.797.437 | 1.930.100.756 | 1.012.883.344 | 589.503.322 | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor aparatur pengelola keuangan dinas dan Gaji THL | 14 aparatur pengelola keuangan dan 61 PTHL | 14 aparatur pengelola keuangan dan 61 PTHL (3 bulan) | 14 aparatur pengelola keuangan dan 61 PTHL (3 bulan) | 14 aparatur pengelola keuangan dan 61 PTHL (3 bulan) | 14 aparatur pengelola keuangan dan 61 PTHL (3 bulan) | 1.041.960.000 | 293.370.000 | 275.610.000 | 275.610.000 | 197.370.000 | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Laporan Akuntansi (Laporan fungsional, LRA, DTH) | 3 Laporan | 2 Laporan | | 1 Laporan | | 10.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 100 | 100 | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Laporan | | | | 1 Laporan | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | 100 | 100 | | | | | | | | | | √ | √ | √ |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD | 2 Laporan | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 7.000.000 | 3.945.500 | | 3.054.500 | | 100 | 100 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Tersusunnya laporan BMD yang valid** | **2 Laporan** | **1 Laporan** | | **1 Laporan** | | **27.000.000** | **13.686.800** | | **13.313.200** | | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | Jumlah Laporan BMD SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | 15.000.000 | 6.589.250 | | 8.410.750 | | | | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | | | |
| | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Laporan BMD SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | 12.000.000 | 7.097.550 | | 4.902.450 | | 100 | 100 | | | | | | | √ | √ | √ | | | |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan** | **132 Pegawai** | **70 Pegawai** | **22 Pegawai** | | **40 Pegawai** | **299.041.000** | **212.990.000** | **18.000.000** | | **68.051.000** | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Terpenuhinya pakaian dinas dan baju lapangan | 6 Jenis | 6 Jenis | | | | 212.990.000 | 212.990.000 | | | | 100 | 100 | | | | | | | √ | √ | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Meningkatnya kemampuan teknis pegawai | 132 Pegawai | | | | 132 Pegawai | 68.051.000 | | | | 68.051.000 | 100 | 100 | | | | | | | √ | √ | √ | | | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan | 132 Pegawai | | 132 Pegawai | | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | | | | | | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terciptanya administrasi umum yang tertib administrasi** | **12 Bulan** | **3 Bulan** | **3 Bulan** | **3 Bulan** | **3 Bulan** | **975.158.200** | **560.055.500** | **139.350.900** | **137.875.900** | **137.875.900** | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Belanja Komponen Listrik | 11 Jenis | 11 Jenis (3 Bulan) | 11 Jenis (3 Bulan) | 11 Jenis (3 Bulan) | 11 Jenis (3 Bulan) | 15.146.000 | 3.786.500 | 3.786.500 | 3.786.500 | 3.786.500 | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 11 Jenis | 11 Jenis | | | | 390.171.600 | 390.171.600 | | | | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | | | | | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | korden 72 M2 dan kaca film sandblast 20 M2 | korden 72 M2 dan kaca film sandblast 20 M2 | | | | 29.048.000 | 29.048.000 | | | | 100 | 100 | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Belanja peralatan kebersihan dan jasa retribusi sampah, belanja alat tulis kantor dan Belanja makan dan minum rapat, tamu dan harian | 25 Jenis dan 12 Bulan, 51 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum | 7 Jenis dan 3 Bulan, 15 Jenis (ATK) dan 3 Jenis Makan Minum | 6 Jenis dan 3 Bulan, 12 Jenis (ATK) dan 3 Jenis Makan Minum | 6 Jenis dan 3 Bulan, 12 Jenis (ATK) dan 3 Jenis Makan Minum | 6 Jenis dan 3 Bulan, 12 Jenis (ATK) dan 3 Jenis Makan Minum | 200.823.600 | 51.319.650 | 49.834.650 | 49.834.650 | 49.834.650 | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah cetakan blangko surat dan lain-lain | 3 jenis belanja cetak dan 38.100 lbr belanja penggandaan | 3 jenis belanja cetak dan 10.000 lbr belanja penggandaan (3 Bulan) | 3 jenis belanja cetak dan 10.000 lbr belanja penggandaan (3 Bulan) | 3 jenis belanja cetak dan 9.050 lbr belanja penggandaan (3 Bulan) | 3 jenis belanja cetak dan 9.050 lbr belanja penggandaan (3 Bulan) | 51.410.000 | 13.590.000 | 13.590.000 | 12.115.000 | 12.115.000 | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | | | | | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah langganan surat kabar/ majalah | 41 Langganan surat kabar (cetak dan online) 12 Bulan | 41 Langganan surat kabar (cetak dan online) 3 Bulan | 41 Langganan surat kabar (cetak dan online) 3 Bulan | 41 Langganan surat kabar (cetak dan online) 3 Bulan | 41 Langganan surat kabar (cetak dan online) 3 Bulan | 65.388.000 | 16.347.000 | 16.347.000 | 16.347.000 | 16.347.000 | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah | 22 kali /12 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 199.771.000 | 49.942.750 | 49.942.750 | 49.942.750 | 49.942.750 | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD | Honorarium Operator Aplikasi Perencanaan, Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Keuangan | 13 Orang dan 12 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 23.400.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terciptanya sarana kantor yang memadai** | **5 Jenis** | **5 Jenis** | | | | **406.437.000** | **406.437.000** | | | | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Mebel | Jumlah sarana meubeller kantor | 4 Jenis | 4 Jenis | | | | 149.706.000 | 149.706.000 | | | | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | | | | | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan alat-alat studio | 3 Jenis | 3 Jenis | | | | 256.731.000 | 256.731.000 | | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** | **Terpenuhinya administrasi kantor dan pembayaran listrik serta internet** | **12 Bulan** | | | | | **262.304.063** | **89.817.315** | **57.648.915** | **57.648.915** | **57.188.915** | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 1154 Materai | 300 Materai | 300 Materai | 300 Materai | 254 Materai | 11.540.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.540.000 | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening listrik dan sewa jaringan internet | 9 Rekening dan 12 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 250.764.063 | 86.817.315 | 54.648.915 | 54.648.915 | 54.648.915 | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya kendaraan dinas, perlatan perlengkapan kantor dan gedung kantor** | **4 Mobil, 7 motor, 3 jenis dan 1 paket** | **3 Bulan** | **3 Bulan** | **3 Bulan** | **3 Bulan** | **231.690.000** | **114.460.000** | **42.660.000** | **31.910.000** | **42.660.000** | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 106.290.000 | 28.860.000 | 25.810.000 | 25.810.000 | 25.810.000 | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 3 Jenis | | 1 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 39.800.000 | | 16.850.000 | 6.100.000 | 16.850.000 | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor | 1 Paket | 1 Paket | | | | 85.600.000 | 85.600.000 | | | | 100 | 100 | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | **2.183.500.000** | **658.041.600** | **579.708.800** | **726.499.600** | **219.250.000** | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **Terciptanya pemuda pelopor dan paskibraka** | **4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka** | | | | | **1.608.500.000** | 83.041.600 | 579.708.800 | 726.499.600 | 219.250.000 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah Pemuda Pelopor yang Dikirim Tingkat Propinsi dan Nasional dan MYLS | 30 Pemuda/i | | | | | 430.200.000 | 5.437.500 | 107.252.300 | 101.260.200 | 216.250.000 | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi | Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Pagelaran Musik Kepemudaan | 2 Kegiatan | | | | | 250.000.000 | 48.141.300 | 124.418.100 | 77.440.600 | | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Jumlah calon paskibraka tingkat SMA/ SMK/ MA | 35 Siswa/i | | | | | 928.300.000 | 29.462.800 | 348.038.400 | 547.798.800 | 3.000.000 | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Dukungan Organisasi Kepemudaan (Dana Hibah)** | **12 Organisasi Kepemudaan** | **12 Organisasi Kepemudaan** | | | | **575.000.000** | **575.000.000** | | | | **100** | **100** | | | | | | | √ | √ | √ | | | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah) | 12 Organisasi Kepemudaan | 12 Organisasi Kepemudaan | | | | 575.000.000 | 575.000.000 | | | | 100 | 100 | √ | √ | √ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Meningkatkan Prestasi Olahraga** | **Jumlah Prestasi Olahraga** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | | **4.644.868.400** | **2.635.144.600** | **1.722.653.900** | **179.867.400** | **107.202.500** | **100** | **100** | | | | | | | √ | √ | √ | | | |
| | | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai** | **2 Paket** | 2 Paket | | | | **200.000.000** | 200.000.000 | | | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi, Sinkornisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Peningkatan sarana dan prasarana olahraga | 2 Paket | 2 Paket | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | 100 | 100 | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| | | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | **Terselenggaranya Kejuaraan/ Pertandingan Olahraga** | **4 Kegiatan** | **1 Kegiatan** | **1 Kegiatan** | **1 Kegiatan** | **1 Kegiatan** | **1.300.000.000** | **1.031.079.000** | **143.854.000** | **48.137.000** | **76.930.000** | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Kompetisi Olahraga (Walikota Cup, 12 cabor dan Metro Run) | 12 Cabang Olahraga | | | | | 900.000.000 | 631.079.000 | 143.854.000 | 48.137.000 | 76.930.000 | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penyelanggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pertandingan Sepakbola Kota Metro Berdasarkan Kriteria U-15 dan U-17 (Piala Suratin) | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | 100 | 100 | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| | | | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Pengiriman Atlit | 50 atlit | 50 atlit | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | 100 | 100 | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| | | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah** | **Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo) dan pemeliharaan sarpras olahraga** | **12 Bulan** | **3 Bulan** | **3 Bulan** | **3 Bulan** | **3 Bulan** | **468.268.400** | **28.583.300** | **373.532.200** | **35.880.400** | **30.272.500** | **100** | **100** | | | | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo) dan pemeliharaan sarpras olahraga | 12 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 468.268.400 | 28.583.300 | 373.532.200 | 35.880.400 | 30.272.500 | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **Terciptanya Organisasi Olahraga Yang Aktif** | **3 Organisasi Olahraga** | **1 Organisasi Olahraga** | **1 Organisasi Olahraga** | **1 Organisasi Olahraga** | | **2.523.600.000** | **1.358.600.000** | **1.075.000.000** | **90.000.000** | | **100** | **100** | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Dana Hibah | 4 Organisasi Olahraga | 2 Organisasi Olahraga | 2 Organisasi Olahraga | | | 2.433.600.000 | 1.358.600.000 | 1.075.000.000 | | | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | | Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi | Terlaksananya Upacara Hari Olahraga Nasional dan Senam | 1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan | | 90.000.000 | | | 90.000.000 | | 100 | 100 | | | | | | | √ | √ | √ | | | |
| | | | **Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | **Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Melalui Pertandingan Olahraga dan Car Free Day** | **2 Kegiatan** | | | | | **153.000.000** | **16.882.300** | **130.267.700** | **5.850.000** | | **100** | **100** | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Pertandingan Olahraga Layanan Khusus (disabilitas) | 10 cabang olahraga layanan khusus | | | | | 153.000.000 | 16.882.300 | 130.267.700 | 5.850.000 | | 100 | 100 | | | | | | | √ | √ | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **1.1 Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata** | **PAD sektor Pariwisata** | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | | | | | | | **500.000.000** | | **250.000.000** | **100.000.000** | **150.000.000** | **100** | **100** | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | **Kunjungan Wisata** | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota** | **Terciptanya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota** | **5 Paket** | | | | | **500.000.000** | | **250.000.000** | **100.000.000** | **150.000.000** | **100** | **100** | | | | √ | √ | √ | | | | | | |
| | **1.2 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pelaku ekonomi kreatif** | **Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI** | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | Penyusunan studi kelayakan ekonomi dan operasional kawasan wisata sumbersari | 1 dokumen | | | | | 100.000.000 | | | 100.000.000 | | 100 | 100 | | | | | | | √ | √ | √ | | | |
| | | **Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja** | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | Terpeliharanya Destinasi Pariwisata di Wisata Sumber Sari, wisata raman asri, samber park dan Taman Ki.Hajar Dewantara | 4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Samber Park) | | | | | 300.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | Kajian teknis tentang pengembangan kelembagaan kepariwisataan (Pembentukan UPT Pariwisata, MOU dengan Pengelola Pariwisata) | 2 Dokumen | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | | | | | | |
| 5 | | | **Program Pemasaran Pariwisata** | **Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata** | **3 kali** | | | | | **1.230.000.000** | **54.000.000** | **817.400.008** | **313.600.000** | **45.000.000** | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata** | **3 kali** | | | | | **1.230.000.000** | **54.000.000** | **817.400.008** | **313.600.000** | **45.000.000** | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri | Promosi Wisata melalui partisipasi festival krakatau dan event APEKSI | 2 Event | | 1 Event | 1 Event | | 528.000.000 | | 259.400.000 | 268.600.000 | | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | 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 Mulei Meghanai | 2 Event | 1 Event | 1 Event | | | 522.000.000 | 9.000.000 | 513.000.008 | | | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri | Bulletin pariwisata | 1 Dokumen | 1 Dokumen (3 Bulan) | 1 Dokumen (3 Bulan) | 1 Dokumen (3 Bulan) | 1 Dokumen (3 Bulan) | 180.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | | | **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** | **95.093.300** | **39.906.700** | | | **100** | **100** | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** | **Pelaku ekkraf yang dibina** | **40 pelaku ekraf** | **30 Pelaku Ekraf** | **10 Pelaku Ekraf** | | | **135.000.000** | **95.093.300** | **39.906.700** | | | **100** | **100** | | | | | | | √ | √ | √ | | | |
| | | | Pengembangan Riset | Riset desaign motif batik khas kota metro | 1 Paket | | | | | 70.000.000 | 30.093.300 | 39.906.700 | | | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | Fasilitasi Kekayaan Intelektual | Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat hak atas kekayaan intelektual | Peserta 40 pelaku ekkraf dengan hasil 2 pelaku ekkraf yang diajukan | Peserta 40 pelaku ekkraf dengan hasil 2 pelaku ekkraf yang diajukan | | | | 35.000.000 | 35.000.000 | | | | 100 | 100 | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah wilayah yang di monev | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | 30.000.000 | 30.000.000 | | | | 100 | 100 | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| | | | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ekonomi kreatif** | **3 Kegiatan (Pelatihan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Event)** | | | | **1.312.000.000** | **428.177.700** | **648.012.000** | **235.810.300** | | **100** | **100** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **Terselenggaranya Pembinaan dan Event Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif** | **14 event** | | | | **900.000.000** | **153.973.500** | **539.563.400** | **206.463.100** | | **100** | **100** | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | 500.000.000 | | 363.265.400 | 136.734.600 | | 100 | 100 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah pembinaan komunitas kreatif Kota Metro | 8 Komunitas | | | | 400.000.000 | 153.973.500 | 176.298.000 | 69.728.500 | | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** | **Terselenggaranya Pelatihan Sub Sektor Ekkraf** | **6 kali** | | | | **412.000.000** | **274.204.200** | **108.448.600** | **29.347.200** | | **100** | **100** | | | | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Terselenggaranya pelatihan digital marketing | 1 Kegiatan (6 kali) | | | | 412.000.000 | 274.204.200 | 108.448.600 | 29.347.200 | | 100 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **18.222.743.502** | **6.908.752.252** | **6.521.051.979** | **3.121.669.059** | **1.671.270.237** | **100** | **100** | | | | | | | | | | | | | |

**KEPALA DINAS,**
**KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA METRO**

**TRI HENDRIYANTO, SP, MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 196711201996031002