RENCANA AKSI TAHUN 2022
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TEGAL

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	RENCANA KERJA TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
															TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
			TW 1 (%)	TRW2 (%)	TW 3 (%)	TR W (%)									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4				5			6	7	8	9	10	11												12
1	Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	10,04	50,51	65,06	100,00	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**1,719,000,000**	BINTANG SURYAWICAKSONO, ST.													
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	14,45	28,74	49,70	100,00		**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**					**1,194,000,000**														
			0,00	100,00	100,00	100,00			Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	15 orang	Terlaksanya Seleksi Pemuda Pelopor	5,000,000														
			13,58	30,14	39,94	100,00			Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 orang	Terlaksanya kegiatan Wirausaha Pemuda	1,000,000,000														
			19,42	19,42	100,00	100,00			Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang	30 orang	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera HUT RI	189,000,000														
			0,00	100,00	100,00	100,00		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**525,000,000**														
			0,00	100,00	100,00	100,00			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	3 OKP berprestasi	Terlaksananya Pemilihan Organisasi Pemuda berprestasi	25,000,000														
			0,00	100,00	100,00	100,00			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan organisasi Kepemudaan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 kegiatan	Hibah Pramuka Kwarcab Tegal	500,000,000														
		Peningkatan prestasi olahraga	96,37	97,61	99,08	100,00	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAINGKEOLAHRAGAAN**						**6,556,971,000**	ABADI PITOJO, S.Pd, M.Pd														
		Persentase Cabang Olahraga yang dibina	99,79	99,84	99,89	100,00		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjeng Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					6,223,041,000														
			17,85	45,75	72,65	100,00			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	25 orang	Pelatihan Guru Olahraga	10,000,000														
			99,92	99,92	99,93	100,00			Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahtraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 paket	DED Patung Olahraga di GOR Trisanja, Penyempurnaan Gerbang GOR Trisanja, Hibah bantuan alat pencak silat kusuma teratai, Banprop lampu stadion	6,213,041,000														
			53,83	59,42	89,14	100,00		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					69,750,000														
			53,83	59,42	89,14	100,00			Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan Olahraga Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA) tingkat Kabupaten 70 atlit	60,750,000														
			27,93	55,48	83,03	100,00		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**					273,180,000														
			27,93	55,48	83,03	100,00			Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 kegiatan	terbayarkannya honor non ASN kebersihan di GOR Trisanja 25 orang selama 6 bulan, BBM kendaraan operasional lapangan, pembelian alat penunjang kebersihan kawasan	273,180,000														
2	Meningkatknya daya tarik sektor pariwisata	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	79,18	93,40	98,88	100,00	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**3,973,082,000**	MOHAMAD TULUS SETIOBUDI, ST, Meng													
		Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata/TDUP	54,18	85,21	97,49	100,00		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**					**1,738,082,000**														
			100,00	100,00	100,00	100,00			Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 paket	Terlaksananya pembangunan talud jalan jalur permadi, terlaksananya peningkatan jalan jalur permadi	400,000,000														

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	RENCANA KERJA TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
			TW 1 (%)	TRW2 (%)	TW 3 (%)	TR W (%)									TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4				5			6	7	8	9	10	11												12
			40,48	80,79	96,73	100,00			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 DTW	Terbayarkannya jasa non ASN kebersihan di 3 kawasan wisata Guci, Purin dan cacaban 100 Orang selama 7 bulan, tersedianya alat-alat penunjang kebersihan kawasan, terlaksananya operasional angkut sampah	1,338,082,000																
			98,88	100,00	100,00	100,00		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**					**2,225,000,000**															
			100,00	100,00	100,00	100,00			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 DTW	terlaksananya relokasi pasar dan pasar darurat di DTW Guci	200,000,000															
			100,00	100,00	100,00	100,00			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 paket	terlaksananya pembangunan Hydroterapy kawasan DTW Guci	2,000,000,000															
			0,00	100,00	100,00	100,00			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	70 orang	Terlaksananya pembinaan desa wisata dan pokdarwis	25,000,000															
			40,50	50,00	90,50	100,00		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**					**10,000,000**															
			40,50	50,00	90,50	100,00			Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran	1 dokumen	Terlaksananya layanan TDUP pariwisata	10,000,000															
		Persentase DTW yang dipromosikan	25,99	43,32	100,00	100,00	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**69,250,000**	MOHAMAD TULUS SETIOBUDI, ST, Meng														
			25,99	43,32	100,00	100,00		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinas dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**					**69,250,000**															
			0,00	0,00	100,00	100,00			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	Terlaksananya lomba hunting photograpy, vlog dan blog, on the spot	39,250,000															
			60,00	100,00	100,00	100,00			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5 bulan	Terbayarkannya jasa non ASN tenaga IT/ pranata komputer 3 orang selama 5 bulan	30,000,000															
		Persentase SDM Pariwisata yang dibina	0,00	28,84	100,00	100,00	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMEER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**170,000,000**	MOHAMAD TULUS SETIOBUDI, ST, Meng														
			0,00	0,00	100,00	100,00		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**					**70,000,000**															
			0,00	0,00	100,00	100,00			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	7 SDM Pariwisata	Terlaksananya kegiatan Cipta award (citra positif pariwisata) tingkat Kabupaten Tegal	30,000,000															
			0,00	0,00	100,00	100,00			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	Terpenuhinya pendataan dan pembentukan komite ekonomi kreatif	40,000,000															
			0,00	49,03	100,00	100,00		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**					**100,000,000**															
			0,00	49,03	100,00	100,00			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	130 orang	Terlaksananya penanganan dampak covid 19 di ekonomi kreatif	100,000,000															
3	Meningkatnya Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar	26,71	60,55	80,61	100,00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5,924,367,000**	MOHAMAD TULUS SETIOBUDI, ST, Meng														
			51,38	77,69	81,89	100,00		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**35,000,000**															
			53,22	77,22	81,68	100,00			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	6 dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan, Forum PD, Entry Data RKA, Musrebang	33,000,000															

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	RENCANA KERJA TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
			TW 1 (%)	TRW2 (%)	TW 3 (%)	TR W (%)									TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4				5			6	7	8	9	10	11												12
			0,00	90,25	90,25	100,00			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	Penyusunan LKjIP	1,000,000															
			42,00	80,50	80,50	100,00			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	Penyusunan LPPD, LKPD, LKPJ	1,000,000														
			25,30	59,81	79,91	100,00		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**4,837,543,000**														
			25,30	59,96	79,98	100,00			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN DISPORAPAR	4,763,323,000														
			25,00	50,00	75,00	100,00			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	Honorarium Pengelola Keuangan	72,220,000														
			57,20	71,94	87,32	100,00		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**269,557,000**														
			0,00	47,50	97,50	100,00			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket komponen	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik batu baterai, AA, AAA, Fitting plafon, kabel NYM, lampu halogen, lampu LHE spiral, lampu pijar	5,000,000														
			100,00	100,00	100,00	100,00			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 jenis	Terpenuhinya ATK Penjepit kertas, Pisau cutter, amplop panjang dan sedang, balpoint 3 jenis, buku, kuitansi, , gunting, steples, dll	45,500,000														
			22,31	55,38	77,69	100,00			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan bahan pembersih dan gas (12 jenis)	7,800,000														
			26,45	47,04	73,45	100,00			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	**42,182,000**														
			89,29	92,86	96,44	100,00			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 jenis paket	terpenuhinya kebutuhan karcis termal, karcis retribusi, cetak dan penggandaan, buku disposisi masuk/keluar,	80,000,000														
			25,00	50,00	74,99	100,00			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanganyang	2 jenis surat kabar	terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan	12,775,000														
			27,72	53,99	80,26	100,00			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi	76,300,000														
			100,00	100,00	100,00	100,00		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**50,000,000**														
			100,00	100,00	100,00	100,00			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	terpenuhinya sarana prasarana pendukung gedung kantor atau banunan lainnya meja kursi rapat 1 meja, 9 kursi	50,000,000														
			24,11	51,79	75,89	100,00		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**379,598,000**														
			20,00	60,00	80,00	100,00			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 materai	terpenuhinya kebutuhan materai	2,000,000														
			25,00	50,00	75,00	100,00			Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telepon	258,000,000														
			22,25	55,50	77,75	100,00			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	terpenuhinya honor 3 PTT dan jasa pengangkutan sampah	119,598,000														
			12,84	64,13	87,81	100,00		**Pemaliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah**					**352,669,000**														
			24,51	51,17	77,84	100,00			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 mobil, 12 motor	terpenuhinya pemeliharaan kendaraan operasional dinas jabatan	153,680,000														

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	RENCANA KERJA TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
			TW 1 (%)	TRW2 (%)	TW 3 (%)	TR W (%)									TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4				5			6	7	8	9	10	11												12
			16,52	49,80	66,71	100,00			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin printer, mesin potong rumput, AC, laptop, komputer PC	30,000,000														
			1,57	74,85	99,85	100,00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	terpenuhinya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	168,989,000														
	Jumlah Anggaran		35,49	68,36	84,21	100,00							**18,412,670,000.00**														

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEGAL

SAIDNO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720713 199311 1 001