

RENCANA KERJA

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2023



Tahun 2023


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok yang telah kami susun merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok 2021-2026 yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan SOTK baru dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan sesuai dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Depok.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2023 ini masih belum sempurna, maka saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja di tahun yang akan datang.

Demikian, semoga Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.

Depok, 2022
**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA DEPOK**

DADAN RUSTANDI, ST, M.Si
NIP. 19700511 200312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK TAHUN 2020	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 dan Capaian Renstra	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	40
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD	40
2.5. Analisis Resiko Kegiatan	53
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	71
BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK	80
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	80
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	81
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DI DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK TAHUN 2021	84
4.1. Program dan Kegiatan.....	84
BAB V PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Sampai Dengan Tahun 2020	13
Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Disporyata.....	36
Tabel II.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	41
Tabel II.4 Analisis Resiko Kegiatan	53
Tabel II.5 Usulan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2021 Perubahan (ABT).....	75
Tabel III.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra tahun 2021 – 2026	81
Tabel III.2 Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Program Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2022	
Tabel III.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016-2021.....	82
Tabel IV.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perubahan Renja 2021 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.....	86

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Depok dengan Perangkat Daerah Tahun 2023 agar Perangkat Daerah Kota Depok memperhatikan prioritas pembangunan nasional, program prioritas nasional dan kegiatan prioritas nasional, prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dan program prioritas daerah Provinsi Jawa Barat, prioritas pembangunan daerah Kota Depok dan program prioritas daerah Kota Depok untuk selanjutnya diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas daerah Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Proses penyusunan program dan kegiatan RKPD dilakukan secara terintegrasi dalam jaringan (online) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mulai dari proses Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kota serta

penyusunan dan penetapan RKPD. Untuk mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan RKPD, dilakukan penjangkaran saran dan masukan dari stakeholder melalui Konsultasi Publik. Selain itu, hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD juga menjadi masukan dalam penyusunan RKPD yang diharmonisasi dalam RKPD online dan sistem informasi terkait lainnya. Penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan implementasi tahun pertama RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, memuat arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2023 yang kemudian dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2023.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2021-2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2022 disusun berlandaskan :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kepariwisataaan
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya DaerahTingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 326);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,

- Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
 26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
 27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok 2006-2025
 28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 – 2026;
 29. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189- Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
 30. Peraturan Walikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 80).

31. Peraturan Walikota Depok No... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

Sedangkan Tujuannya adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Depok.
2. Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok selama Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai: sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian program nasional seperti SPM dan MDGs, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**
- 2.5 Analisis Resiko Kegiatan**
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota**, telaahan terhadap kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penjelasan jika rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok adalah penjabaran perencanaan tahunan. Tercapai tidaknya pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok menyajikan apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok selama Tahun 2020 dan perkiraan target Tahun 2022.

Evaluasi Program Tahun 2021

Anggaran yang tersedia Tahun 2021 untuk melaksanakan 11 (Sebelas) program, yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
7. Program Pembinaan Sejarah
8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
10. Program Pemasaran Pariwisata
11. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Juga meliputi 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 44 (Empat puluh Empat) sub kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha MudaPemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
 - 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- 4) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
 - 5) Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
 - 6) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
- III. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 - 3) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - 1) Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - 1) Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
 - 2) Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
 - 3) Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
- IV. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - 1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
- V. Program Pengembangan Kebudayaan
 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
- VI. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- VII. Program Pembinaan Sejarah
 1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
- VIII. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Cagar Budaya
 2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 1) Pelindungan Cagar Budaya
- IX. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - 2) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- 1) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
- X. Program Pemasaran Pariwisata
1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- XI. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - 1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - 2) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Jumlah anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 sebesar **Rp. 29.522.661.817,-**

Perkiraan Pencapaian Tahun 2022

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang, masyarakat Kota Depok mempunyai karakteristik mobilitas yang tinggi, heterogen, multikultur, dinamis, kritis dan menghendaki pelayanan yang serba cepat. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dapat dikatakan sebagai salah satu urat nadi keberhasilan birokrasi di Kota Depok dalam menangani masalah pemuda, olahraga kebudayaan dan pariwisata yang terus berkembang.

Sejalan dengan itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dituntut menyiapkan aparatur pemerintah yang memahami terhadap tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian

program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok sebagai berikut :

1. Belum terkoordinasinya pengelolaan kegiatan yang melibatkan unsur - unsur di luar Dinas.
2. Belum adanya Peraturan mengenai Pemuda dan Cagar Budaya sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan di 2 (dua) Bidang tersebut.
3. Sarana dan Prasarana untuk kegiatan Olahraga dan Seni Budaya yang belum memadai dikarenakan keterbatasan lahan dan anggaran.
4. Adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan kegiatan tidak dilaksanakan dan Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan kegiatan tersebut.

Dengan mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata maka capaian kinerja tahun 2022 diharapkan mencapai 100% atau minimal sama dengan capaian tahun 2021.

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi/Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Depok

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok

Lembar :1

Kode	Usuran / Bidang, urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan / Sub kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun (n-6) 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun (n-6) 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun (n-5) 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun (n-4) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (n-2) 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
	Permendagri 13 Tahun 2006	Permendagri 90 tahun 2019								Target Renja Perangkat Daerah (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12=(11/ 10)	13	14=(6+7+8+9 +11)	15=(14/5)
Usuran Kepemudaan dan Olahraga															
1	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan; Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Integrasi perencanaan; Nilai SAKIP ; Persentase penyediaan sarana prasarana aparatur	100%;A;100%	100%;CC;100%	100%;CC;100%	100%;B;100%	100%;B;100%	100%;BB;100%	100%;BB;100%	100%;BB;100%	100%;BB;100%	100%;B;100%	100%;B;100%	100%;B;100%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Penyusunan Renstra	Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 dokumen	3 dokumen	100%

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

	Perangkat Daerah Tahun 2021-2026														
	Pelaksanaan Forum OPD	-	Jumlah dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	0	0	0	0	0	0	2 dokumen	100%
	Penyusunan Revisi Renstra 2016-2021	-	Tersusunnya revisi Renstra 2016-2021	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	100%
	Penyusunan Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	2 dokumen	0	2 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100%	19 dokumen	5 dokumen	90%
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	-	Jumlah laporan keuangan	3 dokumen	3 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 dokumen	100%
	Bimtek Perencanaan Program Bagi Aparatur	-	Jumlah peserta bimtek perencanaan program bagi aparatur	35 orang	0	35 orang	0	0	0	0	0	0	0	35 orang	100%
	Lokakarya Pengurus Organisasi Kepemudaan		Jumlah peserta	100 orang	100 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	100 orang	100%
	Bimbingan Teknis Penata Usahaan Keuangan	-	Jumlah peserta	30 orang	30 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	30 orang	100%
	Penyusunan PERDA RIPPDA Kota Depok	-	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen	100%
	Penyusunan Naskah Akademis Perda Kepemudaan	-	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen	100%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	46 orang	0	0	0	0	0	46 orang	46 orang	0	46 orang	46 orang	100%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan Kantor	29 Jenis	25 jenis	25jenis	28 jenis	9 Jenis	9 Jenis	20 jenis	20 jenis	100%	20 Jenis	20 Jenis	100%
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris kantor	9 jenis	9 jenis	11 jenis	9 jenis	15 Jenis	5 Jenis	7 jenis	7 jenis	100%	11 jenis	0 jenis	100%
Kegiatan Pengadaan Alat Musik Korps Musik	-	Tersedianya alat musik korps musik	1 jenis	0	1 jenis	0	0	0	0	0	0	0	1 jenis	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	50 Jenis	49 jenis	49 jenis	36 jenis	27 Jenis	29 Jenis	29 Jenis	29 Jenis	100%	29 Jenis	29 Jenis	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor; Jumlah Paket makanan dan minuman	87 Jenis; 200 paket	87 jenis; 150 paket	87 jenis; 150 paket	84 jenis ; 2000 paket	80 jenis; 2200 paket	78 Jenis;130 0 paket	89 jenis; 3 jenis	78 Jenis;130 0 paket	100%;100%	83 Jenis; 3 jenis	83 Jenis; 3 jenis	100%;
Penyediaan Makanan dan Minuman														
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	23 Jenis	23 jenis	23 jenis	25 jenis	20 Jenis	23 Jenis	21 Jenis	23 Jenis	100%	21 Jenis	21 Jenis	100%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	200 OH	200 OK	200 OK	595 OK	700 OK	616 OK	550 OH	606 OK	98%	550 OH	200 OH	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	3 gedung stadion dan 1 gedung pemuda	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	90%
Penyediaan sarana informasi	-	Tersedianya sarana informasi	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	100%
Penyediaan Bahan		Jumlah Bahan	100 buku	100 buku	0	0	0	0	0	0	0	0	100 buku	100%

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

	Bacaan dan peraturan Perundang undangan		Bacaan dan Perundang undangan												
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua	2 kendaraan roda empat ; 5 kendaraan roda dua	2 kendaraan roda empat ; 5 kendaraan roda dua	7(3 mobil ; 4 motor)	9(5 mobil ; 4 motor)	11(5 mobil, 6 motor)	11(5 mobil, 6 motor)	4 kendaraan roda empat ; 2 kendaraan roda dua	7(5 mobil, 2 motor)	90%	4 kendaraan roda empat ; 2 kendaraan roda dua	4 kendaraan roda empat;2 kendaraan roda 2	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis	7 jenis	7 jenis	15 jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%
	Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Pemuda	-	Jumlah gedung yang dipelihara (Lokasi)	1 lokasi	0	0	0	0	1 lokasi	0	1 lokasi	100%	0	1 lokasi	100%
2	Program Pembinaan Organisasi dan Komunitas Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi dan komunitas yang dibina	59 OKP	26 OKP	28 OKP	63 OKP	57 OKP	58 OKP	59 OKP	58 OKP	100%	59 OKP	58 OKP	85%
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota													

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Pembinaan komunitas pemuda kreatif	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah komunitas pemuda kreatif	100 orang	0	100 orang	100 orang	100 orang	0	0	50 Orang	0	50 Orang	100 Orang	90%
Seleksi dan fasilitasi Pemuda Pelopor dan Wirausaha Muda Pemula		Jumlah peserta seleksi dan fasilitasi pemuda pelopor dan wirausaha muda pemula	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	50 orang	0	0	15 Orang	0	15 Orang	100 Orang	90%
Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)	-	Jumlah peserta	50 orang	50 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	50 orang	100%
Pelatihan kewirausahaan pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan pemuda	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100%	100 Orang	100 Orang	90%
Pelatihan pengembangan kesadaran pemuda terhadap pengaruh destruktif	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta	63 orang	0	0	0	0	0	63 orang	0	0	63 orang	0 orang	0
Sosialisasi Perlindungan Pemuda dari Tindak Kekerasan, Radikalisme dan Terorisme	Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta	340 orang	0	0	0	300 orang	0	40 orang	0	0	40 orang	300 Orang	88%

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

	Sosialisasi dan Seleksi Pemuda Duta Anti narkoba, LGBT, HIV AIDS	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah seleksi pemuda duta anti narkoba, LGBT, HIV Aids	1240 orang	0	0	0	770 orang; 11 duta	120 orang	350 orang	120 orang	100%	350 orang	890 orang	72%
	Pelatihan kepemimpinan pemuda	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pemuda	460 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	0	60 Orang	0	0	60 Orang	200 Orang	87%
	Lomba Keterampilan Baris Berbaris		Jumlah lomba ketrampilan baris berbaris	300 kelompok	0	0	0	100 orang	0	0	0	0	50 regu	150 regu	100%
	Seleksi dan pemusatan latihan paskibraka	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah peserta paskibraka Kota Depok yang dilatih	210 orang	42 Pelajar dan 37 anggota TNI	42 Pelajar dan 37 anggota TNI	42 Pelajar dan 37 anggota TNI	42 orang	42 orang	42 Pelajar dan 37 anggota TNI	42 orang	100%	42 pelajar	42 Pelajar dan 37 anggota TNI	100%
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/													

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

		Kota													
	Jambore Pemuda Pelajar Mahasiswa	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / kota	Jumlah peserta Jambore Pemuda Pelajar Mahasiswa	200 orang	0	0	100 orang	150 orang	100 Pelajar dan Mahasiswa	30 orang	100 Pelajar dan Mahasiswa	100%	100 orang	300 orang	150%
	Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Jambore Pemuda Indonesia dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)		Jumlah peserta seleksi pengiriman pemuda antar negara dan provinsi (PPAN - KPN) dan Jambore Pemuda Indonesia	375 orang	1 org PPAP, 2 org JPI, dan 4 org PPAN	1 org PPAP, 4 org JPI, dan 6 org PPAN	6 org PPAP, 6 org JPI, dan 6 org PPAN	75 orang	75 orang	0	75 orang	100%	75 Orang	225 Orang	60%
	Peningkatan, Pembinaan Organisasi Pemuda, Pelajar, Mahasiswa	-	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa	200 orang	0	200 orang	0	0	0	0	0	0	0	200 orang	100%
3	Program Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga; Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah GOR kota; Jumlah GOR kecamatan; Jumlah prestasi olahraga tingkat propinsi dan nasional	1;3; 16 unit; unit; cabor		1;0;20 unit unit; cabor	0;0;18 unit; unit; cabor	0 unit; 3 unit ; 10 cabor	0 unit; 1 unit; 15 cabor	1 unit;2 unit; 15 cabor	7 cabor; 0 unit;0 unit	46,67%	0 unit;1 unit; 16 cabor	1 unit;2 unit; 15 cabor	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional	16 Cabor											
	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/	Jumlah penerima hibah	30 kelompok masyarakat						30 kelompok masyarakat			30 kelompok masyarakat	30 kelompok masyarakat	100%

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

		Kota													
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota													
Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan	1 cabor	0	7 cabor	6 cabor	3 cabor	0	1 Cabor	0	0	1 Cabor	0 Cabor	100%	
Pekan Olahraga Pemerintah Kota Depok		Jumlah event yang dipertandingkan	10 cabor	0	200 orang	10 cabor	12 cabor	3 cabor	8 cabor	3 cabor	100%	11 Cabor	3 Cabor	100%	
Pekan olahraga siswa berkebutuhan khusus		Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan	5 cabor	100 orang	5 cabor	5 cabor	5 cabor	0	5 Cabor	0	0	5 Cabor	0 Cabor	100%	
Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Tk. Kota Depok dan Propinsi	-	Jumlah peserta	40 tim	40 tim	0	0	0	0	0	0	0	0	40 tim	100 %	
Pekan olahraga tradisional	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan	5 cabor	8 cabor	8 cabor	9 cabor	5 cabor	0	5 Cabor	0	0	5 Cabor	0 Cabor	100%	
Pekan olahraga pondok pesantren		Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan	4 cabor	50 peserta	5 cabor	5 cabor	4 Cabor	0	4 Cabor	0	0	4 Cabor	0 Cabor	100%	
Pekan olahraga pelajar dan POPWILDA / POPDA	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan	8 cabor	100 orang	0	15 cabor	8 Cabor	0	0	0	14 Cabor	0 Cabor	100%	
Pekan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		Jumlah cabang olahraga yang diikuti	11 cabor	0	100 orang	150 orang	0	0	0	0	12 Cabor	0 Cabor	100%	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi													
Pembinaan atlit KORPRI	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembinaan atlit Korpri	125 atlit	0	125 atlet	150 atlet; 10 cabor	0	0	0	0	0	0	150 atlet; 10 cabor	100%	
Penghargaan atlit berprestasi		Jumlah atlet yang berprestasi	50 orang	29 orang	0	64 orang	0	0	0	0	0	0	93 orang	100 %	

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

	Pembinaan atlet Pelajar Kota Depok		Jumlah atlet pelajar yang dibina	212 pelajar	0	0	0	53 atlet	110 atlet	110 atlet	110 atlet	100%	110 Atlet	273 atlet	100%
	Seleksi Atlet POPDA 2021		Jumlah atlet	110 atlet pelajar	0	0	0	0	110 atlet pelajar	110 atlet pelajar	110 atlet pelajar	100%	0	110 atlet pelajar	100%
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga													
	-	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah penerima hibah	2 lembaga	0	0	0	0	0	2 lembaga	0	0	2 lembaga	2 lembaga	100%
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi													
	-	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Penerima hibah	1 organisasi	0	0	0	0	0	1 organisasi	0	0	1 organisasi	1 organisasi	100%
	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi masyarakat	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi masyarakat	14 jenis	5 jenis	15 jenis	14 jenis	6 Jenis, 9 lokasi	23 Jenis	6 jenis	23 Jenis	100%	9 Jenis	9 Jenis	100%
	Perawatan dan pemeliharaan lapangan dan gedung stadion olahraga pemerintah Kota Depok		Jumlah lapangan dan gedung stadion olahraga Pemerintah Kota Depok yang terpelihara	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	100%	4 lokasi	4 lokasi	133%
	Kajian Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR)		Jumlah dokumen	1 dok GOR Kota + 3 dok.GOR Kecamatan	0	1 dokumen	0	3 dokumen	0	0	0	0	0	0	4 dokumen
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Alat Sound System untuk Komunitas Senam (Bangub Provinsi Jawa Barat T.A 2018)	-	Jumlah paket	60 paket	0	0	60 paket	0	0	0	0	0	0	60 paket	100%
	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah olahraga rekreasi masyarakat yang diselenggarakan	6 event	0	0	0	4 event	1 event; 12 bulan	1 event	1 event; 1 bulan	100%	1 event ; 12 bulan	5 event;6 bulan	83%
4		PROGRAM													

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

		PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN													
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan													
	-	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah penerima hibah	1 organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	1 organisasi	1 organisasi	100%
5	Pengembangan seni dan pelestarian budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan Jumlah gedung kesenian yang dibangun	2 jenis	2 jenis	32 jenis	35 jenis	2 jenis	2 jenis; 1 unit	26 jenis	2 jenis; 1 unit	100%	2 jenis	2 jenis	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota													
	Indonesia City Expo	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pelaksanaan Indonesia City Expo; jumlah penerima hibah	1 event; 149 kelompok	1 event	1 event	1 event	1 event	0	1 event; 149 kelompok	0	0	1 event; 149 kelompok	1 event; 50 kelompok	80%
	Pembinaan dan Pengiriman peserta Gita Bahana Nusantara	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta Gita Bahana Nusantara yang dibina	210 orang	30 orang	30 orang	50 orang	50 orang	0		0	0	50 orang	160 Orang	75%
	Penyelenggaraan pekan seni budaya tk.kota dan propinsi		Jumlah event pekan seni dan budaya tk.kota dan provinsi	12 event	0	0	3 event	3 event	3 event	3 Event	3 event	50%	3 Event	9 Event	75%
	Pembinaan Korps Musik Kota Depok		Jumlah peserta KORPS Musik Kota Depok yang dibina	30 orang	0	30 orang; 12 bulan	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	100%
	Pembinaan Taman Musik Depok		Jumlah kelas; jumlah bulan	5 kelas, 12 bulan	0	0	0	6 Kelas Musik, 12 bulan, 5	5 Kelas Musik, 12 bulan	5 kelas; 12 bulan	5 Kelas Musik, 12 bulan	100%	5 kelas	5 kelas; 12 bulan	100%

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

									jenis						
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota													
	Penyelenggaraan Festival dan Pentas Seni Budaya Kota Depok	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah festival; jumlah pentas seni; jumlah gelar kreatifitas budaya	7 festival dan 96 pentas	0	0	0	Festival 4 event, Pentas Seni 37 kali, Gelar Kreativitas Budaya 3 kali	3 festival; 12 kali	1 event; 153 Kelompok Masyarakat	1 event; 153 Kelompok Masyarakat	79%	44 kali	Festival 5 event, Pentas Seni 57 kali, Gelar Kreativitas Budaya 3 kali	70%
	Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa Korsa Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi	-	Jumlah Pelaksanaan Pekan Seni, Budaya, dan Jiwa Korsa tingkat Kota dan Propinsi (KORPRI Award); jumlah peserta	2 kali ; 300 orang	0	2 kali ; 300 orang	0	0	0		0	0	0	2 kali ; 300 orang	100%
	Promosi seni budaya	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah promosi seni budaya	14 kali	1 kali	1 kali; 8 jenis	2 kali; 5 jenis	3 kali	1 kali		1 kali	100%	6 kali	8 Kali	60%
6		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL													
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota													
	Pengembangan kesenian dan Kebudayaan Daerah	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang	23 jenis; 106 kali	0	20 jenis ; 4 kali	2 jenis; 100 kali	0	1 jenis; 1 kegiatan		1 jenis; 1 kegiatan	100%	1event	23 jenis; 105 kali	99%

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

		Daya Manusia	dikembangkan												
	Pelestarian Seni Budaya Daerah Kota Depok	Kesenian Tradisional	Jumlah event dan pelestarian	2 jenis, 7 kegiatan	0	0	0	2 Jenis dan 7 kegiatan	0		0	0	0	2 Jenis dan 7 kegiatan	100%
	Penyusunan Profil Seni dan Budaya		Jumlah dokumen	2 dokumen	0	0	1 dokumen	1 dokumen	0		0	0	0	2 dokumen	100%
	Festival Kemilau Nusantara		Jumlah event, Jumlah pelaku seni budaya	1 event; 50 orang	1 event; 50 orang	1 event; 50 orang	1 event; 50 orang	0	0		0	0	0	3 event; 150 orang	100%
	Festival seni dan budaya		Jumlah festival	7 festival	1 festival	3 festival	3 festival	0	0		0	0	0	7 festival	100%
	Pentas seni dan Budaya		Jumlah pentas seni dan budaya	61 kali	20 orang	12 kali	29 kali	0	0		0	0	0	61 kali	100%
	Kajian Pembangunan Gedung Kesenian		Jumlah dokumen	1 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen		1 dokumen	100%	0	1 dokumen	100%
	Penyediaan Alat Kesenian Tradisional		Jumlah alat kesenian	2 unit	0	0	2 unit	0	0		0	0	0	2 unit	100%
	Pengadaan alat kesenian			Tersedianya alat kesenian	3 unit	0	0	0	3 unit	0		0	0	3 unit	100%
7		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH													
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota													
	Pembinaan Nilai-Nilai Geografis Sejarah Kota Depok	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah peserta pengembangan nilai-nilai geografis sejarah Kota Depok	600 orang	0	100 Orang	0	100 Orang	200 Orang		200 Orang	100%	200 Orang	600 Orang	100%
8	Pengelolaan dan perlindungan cagar budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	5 situs	5 situs	5 situs	5 situs	5 situs	5 situs		5 situs	100%	5 situs	5 situs	100%
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota													
	Pemeliharaan, rehabilitasi dan pelestarian situs dan	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah situs dan cagar budaya yang dipelihara /	20 unit	2 situs	2 situs	5 situs	5 situs dan 1 kawasan	1 situs		1 situs	100%	5 situs	15 situs	75%

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

	cagar budaya		direhabilitasi dan dilestarikan					budaya							
	Pendataan Situs dan Cagar Budaya Kota Depok		Jumlah dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0	0		0	0	0	1 dokumen	100%
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota													
	Pengelolaan dan Perlindungan Situs Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Situs yang dilindungi	83 cagar budaya	5 cagar budaya	0	0	6 orang, 9 jenis dan 3 warisan	5 cagar budaya		5 cagar budaya	100%	64 situs	83 situs	100%
	Pengembangan nilai-nilai geografis sejarah Kota Depok		Jumlah peserta	100 orang	0	0	100 orang	0	0		0	0	0	100 orang	100%
	Penyusunan Perda Cagar Budaya		Jumlah dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	0		0	0	1 Dokumen	0 dokumen	0
	Sosialisasi Penerapan Pakaian Adat Khas Depok		Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	0	0	100 orang	0	0		0	0	0	100 orang	100%
	Sosialisasi Benda Cagar Budaya dan Situs Kota Depok		Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	0	100 orang	0	0	0		0	0	0	100 orang	100%
	Penyusunan naskah akademik Raperda pemajuan kebudayaan Kota Depok		Jumlah dokumen	1 dokumen	0	0	0	0	0		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
9	Pengembangan objek wisata		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah objek wisata unggulan	3 objek	2 objek	5 objek	2 objek	2 objek	3 objek		3 objek	100%	3 objek	3 objek
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota													
	Pengembangan objek wisata unggulan	Perencanaan Pengembangan Daya	Jumlah objek wisata unggulan yang	16 Objek	0	4 Objek	2 Objek	3 Objek	4 Objek		4 Objek	100%	3 Objek	13 Objek	81%

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

		Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	dikembangkan												
Pembangunan Ekowisata			Jumlah lokasi	6 lokasi	0	2 objek	1 objek	1 objek	1 objek		1 objek	100%	1 lokasi	5 lokasi	83%
Penyusunan Kajian Lingkungan pembangunan Gedung kreatif centre			Jumlah dokumen	1 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen		0	0	0	0	0
Penyusunan Profil Pariwisata			Jumlah dokumen dan buku	3 dokumen	0	0	1 dokumen	2 dokumen , 100 buku	0		0	0	0	3 dokumen	100%
pengembangan objek wisata situ			jumlah situ	2 situ	2 situ	0	0	0	0		0	0	0	2 situ	100%
Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jenis sarana dan prasarana	30 Jenis	0	0	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis		8 Jenis	100%	6 Jenis	24 Jenis	80%
Pengadaan sarana dan prasarana pariwisata			Jenis sarana dan prasarana	36 jenis	0	0	5 jenis	11 jenis	10 jenis		10 jenis	100%	10 Jenis	26 Jenis	72%
Pembangunan Gapura Objek Wisata			Jumlah Gapura	3 objek	0	0	0	3 objek	0		0	0	0	3 objek	100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata			Jumlah sarana dan prasarana	5 lokasi	0	0	1 lokasi	0	2 lokasi		2 lokasi	100%	2 lokasi	3 lokasi	60%
pengadaan sepeda air dan perahu motor			jumlah pengadaan	1 sepeda air dan 1 perahu motor	1 sepeda air dan 1 perahu motor	0	0	0	0		0	0	0	1 sepeda air dan 1 perahu motor	100%
pemeliharaan sepeda air dan perahu Motor			jumlah pemeliharaan	10 sepeda air	10 sepeda air	0	0	0	0		0	0	0	10 sepeda air	100%
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota													
Monitoring dan Pengawasan Tempat Hiburan dan Kawasan Pariwisata		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah monitoring	12 bulan	0	0	0	12 bulan	12 bulan		12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	67%
Gerakan Sadar Wisata		Pemberdayaan	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	0	0	0	300	2		2	100%	2 Kegiatan	2 kegiatan	100%

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

	dan Aksi Saptas Pesona	Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota						orang, 3 lokasi	kegiatan		kegiatan				
	Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Unggulan		Jumlah Lokasi	2 objek, 1 wisata kreatif	0	0	0	2 objek dan 1 wisata kreatif	0		0	0	2 objek dan 1 wisata kreatif	2 objek dan 1 wisata kreatif	100%
10		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota													
	Promosi pariwisata di dalam dan Luar daerah	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar daerah	27 kali	5 kali	5 kali	3 kali	8 kali, 8 jenis	3 kali		3 kali	100%	3 Kali	24 Kali	89%
	Pembuatan Sarana Penunjang Promosi Pariwisata Kota Depok		Jumlah sarana penunjang (Jenis)	12 jenis	0	12 jenis	0	0	0		0	0	0	12 jenis	100%
11	Pengembangan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah kunjungan wisata	12.000.000 orang	5.360.000 orang	2.343.078 orang	2.779.888 orang	2.796.553 orang	2.000.000 orang		1.109.951 orang	55%	2.500.000 orang	14.905.861 orang	124%
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar													
	Pembinaan Pelaku Pariwisata	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan	Jumlah Peserta	250 orang	0	0	0	100 orang	50 orang		50 orang	100%	100 orang	150 orang	60%

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

		Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar													
	Pelatihan Manajemen Kepariwisata Pelaku Usaha Pariwisata		Terselenggaranya kegiatan manajemen kepariwisataan pelaku usaha pariwisata	100 orang	0	100 orang	0	0	0		0	0	0	100 orang	100%
	Pendataan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Pariwisata		Jumlah dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0	0		0	0	0	1 dokumen	100%
	Pengembangan Profesionalisme Pelaku Pariwisata		Jumlah peserta kegiatan	100 Orang	0	100 orang		0	0		0	0	0	100 orang	100%
	pelatihan pramusaji hotel, rumah makan, dan restoran		jumlah peserta	100 orang	100 orang	0	0	0	0		0	0	0	100 orang	100%
	sertifikasi pelaku usaha pariwisata		jumlah peserta	100 orang	100 orang	0	0	0	0		0	0	0	100 orang	100%
	Penyelenggaraan pemilihan dan pembinaan duta pariwisata Kota Depok	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta duta pariwisata Kota Depok	90 orang	0	0	30 orang	100 orang dan 30 duta	0		0	0	30 orang	100 orang dan 60 orang	67%
	seleksi dan pemilihan abang dan mpok depok		Jumlah peserta	30 orang	30 orang	0	0	0	0		0	0	0	30 orang	100%
	Pasanggiri Mojang Jejaka Jawa Barat		Terpilihnya Mojang Jejaka Jawa Barat	2 orang	0	2 orang	0	0	0		0	0	0	2 orang	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Kepala Dinas membawahi:

- a. Sekretaris, membawahi dua sub bagian, yaitu:
 - Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan
- b. Kepala Bidang Pembinaan Kepemudaan, membawahi dua seksi, yaitu:
 - Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda
 - Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan
- c. Kepala Bidang Pembinaan Keolahragaan, membawahi dua seksi, yaitu:
 - Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat
 - Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Fungsional
- d. Kepala Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata, membawahi dua seksi, yaitu:
 - Seksi Kebudayaan
 - Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata

Permasalahan

Pada umumnya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok diserahkan tanggung jawab untuk mengelola tiga urusan dalam tugas pokok dan fungsinya. Ketiga urusan tersebut yaitu, urusan kepemudaan, urusan olahraga dan urusan kebudayaan dan urusan pariwisata yang meliputi :

1. Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan dan keolahragaan.
2. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa.
3. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (*responsible marketing*).
4. Mengembangkan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.
6. Kemampuan untuk memiliki prestasi olahraga

7. Meningkatkan gemar berolahraga dan membudayakan kebiasaan olahraga menuju masyarakat yang berkualitas.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan kepemudaan, urusan olahraga dan urusan kebudayaan dan urusan pariwisata tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas. Beberapa permasalahan yang dihadapi DISPORYATA Kota Depok dalam peningkatan kualitas ketiga urusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan dan urusan pariwisata;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan SOTK baru.
5. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan dan urusan pariwisata;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan.
7. Belum terpetakannya potensi destinasi wisata dan grand design pariwisata yang sesuai dengan karakteristik Kota Depok .
8. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang belum optimal.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Realisasi	Target					Proyeksi		Catatan Analisis	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021		2022
Urusan : Wajib			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022		
Urusan : Kepemudaan dan Olahraga, serta Kebudayaan												
1. Meningkatnya daya saing pemuda		1	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	0,20%	0,21%	0,22%	0,23%	0,24%	0,25%	0,20%	0,21%	
		2	persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3	persentase anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	60%	61%	62%	63%	64%	65%	60%	61%	

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

2. Meningkatnya jumlah atlit berprestasi	1	jumlah kelompok masyarakat yang terlibat	30 kelompok masyarakat	39 kelompok masyarakat	28 kelompok masyarakat	28 kelompok masyarakat	28 kelompok masyarakat	28 kelompok masyarakat	30 kelompok masyarakat	39 kelompok masyarakat	
	2	Jumlah Cabang Olahraga berprestasi	7	8	8	9	9	10	7	8	
	3	persentase atlet berprestasi yang dibina dan dikembangkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4	jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	24 lokasi (1 lokasi; 19 lokasi; 4 lokasi); 6 jenis	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	
3. Meningkatnya penyelenggaraan event kreatif budaya	1	jumlah seni dan budaya yang di kelola	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
	2	Jenis kesenian tradisional yang dilestarikan, seni musik dan seni tari	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

4. Meningkatnya Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		1	Jenis kesenian yang dibina	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
5. Meningkatnya persentase kegiatan pembinaan sejarah		1	persentase kegiatan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6. Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		1	Jumlah Situs yang dilindungi	3	3	3	3	3	3	3	3	
		2	Jumlah situs dan cagar budaya yang dipelihara / direhabilitasi dan dilestarikan	2	3	3	3	3	3	3	3	
Urusan Pilihan												
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata												
7. Meningkatnya persentase objek wisata yang dikembangkan		1	Jumlah objek wisata yang dikelola	3 obyek	2 obyek	3 obyek	2 obyek	2 obyek	3 obyek	3 obyek	2 obyek	
		2	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	2 obyek	2 obyek	2 obyek	2 obyek	2 obyek	2 obyek	2 obyek	2 obyek	
8. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata		1	jumlah promosi wisata didalam kota depok dan diluar kota depok	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

9. Meningkatnya SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif		2	jumlah pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
--	--	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Analisis isu-isu strategis yang berkembang di daerah merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam RPJMD Kota Depok 2016 – 2021 serta RPJMD Kota Depok 2021-2026, telah ditetapkan beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan pembangunan Kota Depok yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok lima tahun mendatang.

Demikian pula menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi dan misi adalah rencana strategis dari kementerian terkait yaitu kementerian pemuda dan olahraga serta kementerian kebudayaan dan pariwisata.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dihadapkan pada permasalahan internal sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya kompetensi aparatur.
2. Keterbatasan sarana prasarana.
3. Koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan dan urusan pariwisata yang belum optimal
4. Sosialisasi/penyebarluasan hasil Pengembangan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan dan urusan pariwisata bagi multi stakeholder yang belum optimal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Tabel 2.3

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA DEPOK**

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	RANCANGAN AWAL RKPD								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								13.007.572.028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								29.457.872.601
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.597.078.641	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.509.072.481
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103.673.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								90.084.900
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	64.191.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	44.932.450
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	17 Dokumen	100%	39.482.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	17 Dokumen	100%	45.152.450
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.534.300.331	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.533.823.781

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	46 orang/bulan	100%	7.528.638.331	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	46 orang/bulan	100%	7.528.638.331	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	18 laporan	100%	5.662.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes teran SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	18 laporan	100%	5.185.450	
Administrasi Umum Perangkat Daerah									602.259.410	Administrasi Umum Perangkat Daerah									506.887.800
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	9.763.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	9.763.400	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 paket	100%	179.850.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 paket	100%	173.231.000	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	40.080.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	29.613.500	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	134.831.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	121.353.000	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	42.804.212	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	26.527.900	

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	461 laporan	100%	194.930.798	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	461 laporan	100%	146.399.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									279.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									299.400.000	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 laporan	100%	279.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 laporan	100%	299.400.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									77.445.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									78.876.000	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 unit	100%	64.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 unit	100%	64.000.000		
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 unit	100%	13.045.300	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Jenis	100%	14.876.000		
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									1.437.439.787	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									1.494.150.750
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									1.340.337.146	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									1.413.656.750	
14	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21%	40 orang	100%	19.319.204	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22%	40 Orang	100%	94.345.000		

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21%	100 orang	100%	175.390.613	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22%	100 orang	100%	140.434.050
16	Koordinasi, Sinkronisasi dan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21%	70 orang	100%	214.713.170	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22%	70 orang	100%	169.642.000
17	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21%	210 orang	100%	232.472.301	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22%	210orang	100%	194.867.600

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

18	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten Kota	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing				0,21%	50 orang		30.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten Kota									
19	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21%	55 orang	100%	80.884.597	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22%	55orang	100%	56.832.850	
20	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21%	30 orang	100%	587.557.261	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22%	30 orang	100%	757.535.250	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									97.102.641	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									80.494.000
21	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21%	1 dokumen	100%	97.102.641	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22%	1 dokumen	100%	80.494.000	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								2.973.053.600	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								17.954.649.370	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									0	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									2.146.500.000

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

22	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28		100%		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	unit	28 Kelompok masyarakat	2.146.500.000	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1.755.621.203	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1.705.147.300
23	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Cabang Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	14 cabor	14 cabor	569.975.816	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota									
24	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	9 cabor	9 cabor	340.041.222	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	5 dokumen	8 cabor	541.646.850	
25	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang Olahraga	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	21 cabor	21 cabor	845.604.165	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang Olahraga	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	130 orang	8 cabor	1.163.500.450	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi									299.299.742	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi									285.640.350
26	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	persentase atlet berprestasi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	110 orang	100%	299.299.742	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet yang dibina	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	50 orang	100%	285.640.350	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga									0	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga									12.900.000.000
27	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah lembaga	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	3 lembaga	3 lembaga	0	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah organisasi keolahragaan prestasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	3 organisasi	3 lembaga	12.900.000.000	

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								918.132.655	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								917.361.720
28	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	24 lokasi	24 lokasi	775.426.579	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	4 unit	4 lokasi	775.190.070
29	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	1 event	1 event	142.706.076	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	1 dokumen	4 lokasi	142.171.650
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								1.500.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								0	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								1.500.000.000
30	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	persentase anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61%	1000 Orang	61%	0	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	persentase anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62%	1000 Orang	62%	1.500.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								1.621.736.811	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								2.812.736.200
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								1.337.765.627	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								2.622.163.700
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								589.567.561	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.669.454.000
31	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggara an event kreatif budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	jumlah seni dan budaya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 event	149 kelompok masyarakat	2 jenis	128.777.738	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggara an event kreatif budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	jumlah seni dan budaya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 event	obyek	2 jenis	1.232.500.000

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

32	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah seni dan budaya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 event	5 kelas	2 jenis	460.789.823	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah seni dan budaya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 event	100 orang	2 jenis	436.954.000	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									748.198.066	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									952.709.700
33	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jenis kesenian tradisional	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 event	44 kali	2 jenis	591.561.086	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jenis kesenian tradisional	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 event	7 obyek	2 jenis	808.682.500	
34	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jenis kesenian tradisional	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 event	6 event	2 jenis	126.636.980	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jenis kesenian tradisional	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 event	1 laporan	2 jenis	75.218.200	
35	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Jenis kesenian tradisional	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 event	1 event	2 jenis	30.000.000	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Jenis kesenian tradisional	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 event	18 sertifikat	2 jenis	68.809.000	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								37.819.935	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								23.152.000	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								37.819.935	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								23.152.000	

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

36	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jenis kesenian yang dibina	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	200 orang	2 jenis	37.819.935	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jenis kesenian yang dibina	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	100 orang	2 jenis	23.152.000
VII	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								67.521.510	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								59.950.500
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								67.521.510	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								59.950.500
37	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	persentase kegiatan pembinaan sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	persentase kegiatan pembinaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	200 orang	100%	67.521.510	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	persentase kegiatan pembinaan sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	persentase kegiatan pembinaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 dokumen	100%	59.950.500
VIII	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								178.629.739	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								107.470.000
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								75.121.279	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								67.470.000
38	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Situs yang dilindungi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	3 unit	3 unit	75.121.279	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Situs yang dilindungi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	3 obyek	3 unit	67.470.000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								103.508.460	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								40.000.000
39	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	jumlah paket pemeliharaan	Jumlah situs dan cagar budaya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	3 Situs	3 situs	103.508.460	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	jumlah paket pemeliharaan	Jumlah situs dan cagar budaya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	3 obyek	3 situs	40.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								966.362.847	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								1.322.947.500
IX	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								366.362.847	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								411.732.500
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								285.122.311	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								339.993.000

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

40	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 lokasi	100%	85.122.311	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Objek	2 objek	85.000.000	
41	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah objek wisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	8 jenis	100%	200.000.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah objek wisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 lokasi	3 objek	254.993.000	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									81.240.536	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									71.739.500
42	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 laporan	2 objek	45.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 dokumen	2 objek	50.097.500	
43	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	75 orang	2 objek	36.240.536	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	2 objek	21.642.000	
X	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								350.000.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								804.645.000	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									350.000.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									804.645.000

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

44	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah kunjungan wisata	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah promosi wisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12000 00	3 Kali	3 kali	350.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah kunjungan wisata	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah promosi wisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12000 00	8 Laporan	3 kali	804.645.000
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								250.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								106.570.000
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								250.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								106.570.000
45	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kunjungan Wisata	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	jumlah pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	50 orang	2 kali	75.000.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kunjungan Wisata	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	jumlah pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	35 orang	2 kali	106.570.000
46	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kunjungan Wisata	Jumlah kegiatan seleksi duta parekrif	jumlah pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	1 kali	2 kali	175.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								
									15.595.671.686									33.593.556.3 01

2.5 Analisis Resiko Kegiatan

Analisis Resiko Kegiatan bisa digambarkan dengan Kerangka Acuan Kerja masing-masing Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko yang memuat informasi umum, rincian kegiatan, penilaian risiko, tahap kegiatan dan anggaran sumber dana/masukan pada sub-sub kegiatan.

Tabel 2.4 Analisis Resiko

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.03.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.03.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Informasi Umum	Rincian Umum Sub Kegiatan		Penilaian Resiko	Tahap Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
		Latar belakang	target dan indikator kinerja			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						29.457.872.601
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100%			8.509.072.481
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100%			90.084.900

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Sesuai dengan amanat Undang-Undang No Tahun 2004, maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat rencana kerja sebagai perencanaan kegiatan selama 1 tahun yang akan datang. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen	Risiko kebijakan, Risiko kepatuhan,Kegiatan tidak terlaksana dengan baik,Kualitas perencanaan yang kurang baik,Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi, keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai,	kegiatan Renja Perangkat Daerah : ATK, cetak, makmin, honor narsu, jasa penyelenggara acara, sewa tempat	49.425.695
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Adanya kewajiban Instansi pemerintah/perangkat daerah melaporkan capaian keuangan dan kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 17 Dokumen	Risiko kebijakan, Risiko kepatuhan,Risiko legal,Ketidak disiplin dalam penyampaian laporan, Keterlambatan pengumpulan data (terlambat menginput),Ketiadaan data, kekeliruan data, Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi, sumber daya manusia yang tidak kompeten, suasana kerja yang tidak kondusif.	benda pos, cetak, jasa tenaga adm, iuran jaminan kesehatan, kecelakaan	49.667.695
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah persentase realisasi sub kegiatan / jumlah sub kegiatan 100%			7.533.823.781
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. untuk mendukung kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya diberikan juga berbagai macam tunjangan dan tambahan penghasilan tambahan penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005	Jumlah ASN :46 orang	Risiko kebijakan, Risiko kepatuhan,Risiko legal, reputasi, resiko operasional, Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi, sumber daya manusia yang tidak kompeten, suasana kerja yang tidak kondusif.	Gaji dan tunjangan ASN	8.281.502.164

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Adanya kewajiban Instansi pemerintah/perangkat daerah membuat laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen : 18 dokumen	Risiko kebijakan, Risiko kepatuhan, Risiko legal, Ketidak disiplin dalam penyampaian laporan, Keterlambatan pengumpulan data (terlambat menginput), Ketiadaan data, kekeliruan data, Peraturan Perundang-undangan baru, Perkembangan Teknologi, sumber daya manusia yang tidak kompeten, suasana kerja yang tidak kondusif.	cetak, makmin	5.185.450
Administrasi Umum Perangkat Daerah			persentase penyediaan adm umum perkantoran 100%			506.887.800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Penyediaan komponen instalasi listrik diperlukan sebagai penunjang kegiatan Dinas	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor : 1 paket	Risiko reputasi, resiko operasional, Peralatan listrik yang ada tidak bisa dimanfaatkan, Peralatan listrik yang sebelumnya hilang atau rusak, sumber daya manusia yang tidak kompeten	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	9.763.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Peralatan dan perlengkapan kantor diperlukan guna memfasilitasi dan mendukung kegiatan Dinas	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 3 paket	Risiko reputasi, resiko operasional, perkembangan teknologi, gangguan keamanan, sumber daya manusia yang tidak kompeten, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas	BM Personal Computer; BM Peralatan Personal Computer	173.231.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga diperlukan sebagai penunjang kegiatan Dinas Agar kantor tetap bersih, nyaman dan rapi	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga : 1 paket	Risiko reputasi, resiko operasional,perkembangan teknologi, gangguan keamanan, sumber daya manusia yang tidak kompeten, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas	perabot kantor	29.613.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	ATK diperlukan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran serta Adanya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman untuk fasilitasi kebutuhan ASN, rapat dan tamu	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman : 1 paket	Risiko reputasi, resiko operasional,perkembangan teknologi, gangguan keamanan, sumber daya manusia yang tidak kompeten, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas	makmin Rapat, Makmin Tamu, ATK, perabot kantor, bahan komputer	121.353.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	menunjang kinerja aparatur dalam melaksanakan aktivitasnya, untuk kelangsungan pelaksanaan administrasi perkantoran, agar pekerjaan kantor lebih efektif dan efisien.	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan : 1 paket	Risiko reputasi, resiko operasional,perkembangan teknologi, gangguan keamanan,Peraturan Perundang-undangan baru, sumber daya manusia yang tidak kompeten, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas	cetakan	26.527.900

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Adanya kebutuhan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi horizontal maupun vertikal di dalam maupun di luar kota.	Jumlah Orang/Hari : 461 OH	Risiko kebijakan, resiko kepatuhan, resiko operasional, gangguan alam, gangguan keamanan, peralatan yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak kompeten, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas	jasa tenaga supir, luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, sewa kendaraan, SPPD dalam dan SPPD luar	146.399.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100%			299.400.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	listrik merupakan komponen yang diperlukan guna kelancaran kegiatan Dinas, Penggunaanya perlu hemat sehingga diperlukan kesadaran penggunaanya	Tersediainya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: 1 laporan	Risiko reputasi, resiko operasional, Pekerjaan terhambat akibat mati listrik, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas; Alat-alat elektronik (lampu ruangan, AC, Komputer, Laptop, dll) tidak bisa dioperasikan, Ruangan dan stadion gelap	tagihan listrik	299.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			jumlah barang milik daerah tersedia/ jumlah barang milik daerah direncanakan (RKBMD) 100%			78.876.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Kendaraan bermotor merupakan sarana dan prasarana aparatur yang dapat membantu lancarnya dinas.	Jumlah kendaraan : 4 kendaraan R4 , 2 Kendaraan roda 2	Risiko reputasi, resiko operasional, perkembangan teknologi, gangguan keamanan, Peraturan Perundang-undangan baru, sumber daya manusia yang tidak kompeten, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas	Service Kendaraan Dinas, kendaraan operasional, kendaraan roda 2, asuransi	64.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Peralatan dan mesin lainnya perlu dipelihara secara rutin agar dapat dipergunakan dan berfungsi dengan baik	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor : 7 Jenis	Risiko reputasi, resiko operasional,perkembangan teknologi, gangguan keamanan,Peraturan Perundang-undangan baru, sumber daya manusia yang tidak kompeten, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer,Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer, Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, alat pendingin	14.876.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing 0,21%			1.494.150.750
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			persentase pemuda dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan 100%			1.413.656.750
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum :Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Kegiatan seleksi pemuda pelopor tingkat kota depok merupakan Pemberian penghargaan untuk mengabadikan figur pemuda-pemuda pelopor secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional dicetuskan pertama kali oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-56, tanggal 28 Oktober 1984, dan setahun kemudian pada Hari Sumpah Pemuda ke-57, tanggal 28 Oktober 1985 pemberian anugerah penghargaan Pemuda Pelopor mulai dilaksanakan.	Jumlah orang :20 Orang	Risiko operasional;Ketidak disiplin dalam mengikuti kegiatan;Human error ; faktor eksternal; Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi; keterbatasan dana operasional, Mitigasi Risiko kurangi , Menjalankan RTP	seleksi dan fasilitas pemuda pelopor : cetak, makmin, honor narsu, jasa penyelenggara acara, sewa tempat, sewa kendaraan , SPPD;keg.pembinaan komunitas pemuda kreatif :cetak, makmin, honor narsu, jasa penyelenggara acara, sewa tempat, sewa kendaraan , SPPD	94.345.000

<p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula</p>	<p>Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum :Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.</p>	<p>su keg ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan khususnya berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan serta penghargaan kepada pemuda yang berprestasi.</p>	<p>Jumlah orang :100 orang</p>	<p>Risiko operasional;Ketidak disiplin dalam mengikuti kegiatan;Human error ; faktor eksternal; Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi; keterbatasan dana operasional, Mitigasi Risiko kurangi , Menjalankan RTP</p>	<p>kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda :ATK, cetak, makmin, honor narsu, honor rohaniawan, jasa penyelenggara acara, sewa tempat, sewa kendaraan , SPPD</p>	<p>140.434.050</p>
<p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p>	<p>Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum :Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.</p>	<p>Masa transisi krisis identitas kalangan pemuda berkemungkinan untuk mengalami cognitive opening (pembukaan kognitif), sebuah proses mikro-sosiologis yang mendekatkan mereka pada penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal. Persoalan yang dihadapi generasi muda juga semakin kompleks.</p>	<p>Jumlah orang : 70 orang</p>	<p>Risiko operasional;Ketidak disiplin dalam mengikuti kegiatan;Human error ; faktor eksternal; Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi; keterbatasan dana operasional, Mitigasi Risiko kurangi , Menjalankan RTP</p>	<p>kegiatan Peningkatan Kesadaran Pemuda Terhadap Pengaruh Destruktif : ATK, cetak, makmin, honor narsu, jasa penyelenggara acara, sewa tempat, sewa kendaraan , SPPD; keg. Pengendalian Emosional, Penguatan Intelektual dan Spiritual Pemuda :cetak, makmin, honor narsu, jasa penyelenggara acara, sewa tempat, sewa kendaraan , SPPD</p>	<p>169.642.000</p>
<p>Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan</p>	<p>Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum :Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.</p>	<p>kegiatan sosialisasi dan seleksi duta pemuda anti narkoba, lgbt dan hiv/aids untuk meningkatkan pemahaman dan informasi kepada pemuda terkait dengan penyalahgunaan narkoba, perilaku lgbt dan bahaya hiv/aids sekaligus menyeleksi duta pemuda yang akan menjadi juru kampanye dalam memerangi bahaya narkoba hiv/aids dan perilaku lgbt kepada pemuda pemuda di lingkungannya.</p>	<p>Jumlah orang :210 orang</p>	<p>Keterlambatan Penunjang; Risiko operasional;Ketidak disiplin dalam mengikuti kegiatan;Human error ; faktor eksternal; Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi; keterbatasan dana operasional, Mitigasi Risiko kurangi , Menjalankan RTP</p>	<p>Seleksi pemuda duta anti narkoba, LGBT, HIV/AIDS : ATK, cetak, makmin, honor narsu, jasa tenaga adm, sewa kendaraan , SPPD, iuran jaminan kesehatan, kecelakaan,</p>	<p>194.867.600</p>

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum :Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	adanya pelatihan kepemimpinan pemuda Untuk menunjang kegiatan OPD	Jumlah orang :55 orang	Keterlambatan Penunjang; Risiko operasional;Ketidak disiplin dalam mengikuti kegiatan;Human error ; faktor eksternal; Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi; keterbatasan dana operasional, Mitigasi Risiko kurangi , Menjalankan RTP	pelatihan kepemimpinan pemuda : ATK, cetak, makmin, obat, honor narsu,pakaian olahraga, sewa kendaraan , SPPD, iuran jaminan kesehatan, kecelakaan, sewa hotel	56.832.850
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum :Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	seleksi paskibra kota depok untuk dilatih dan tampil pada hari kemerdekaan RI	Jumlah orang: 30 orang	Keterlambatan Penunjang; Risiko operasional;Ketidak disiplin dalam mengikuti kegiatan;Human error ; faktor eksternal; Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi; keterbatasan dana operasional, Mitigasi Risiko kurangi , Menjalankan RTP	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda : ATK, cetak, makmin, obat, pakaian olahraga, pakaian paskibra, pakaian dinas lapangan, bahan kabar, honor narsu, jasa tenaga adm, jasa pelayanan adm, jasa tenaga ahli, sewa kendaraan , SPPD, iuran jaminan kesehatan, kecelakaan, sewa hotel	757.535.250
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			persentase organisasi kepemudaan yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan (jumlah organisasi dibina/jumlah organisasi yang ada) 100%			80.494.000
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum :Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	kegiatan jambore pemuda pelajar mahasiswa Untuk menunjang kegiatan OPD	Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan kapasitas pemuda : 30 orang	Keterlambatan Penunjang; Risiko operasional;Ketidak disiplin dalam mengikuti kegiatan;Human error ; faktor eksternal; Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi; keterbatasan dana operasional, Mitigasi Risiko kurangi , Menjalankan RTP	kegiatan Jambore Pemuda Pelajar Mahasiswa : cetak, makmin, obat, jasa penyelenggara acara, pakaian olahraga, honor narsu, sewa foto, sewa kendaraan , SPPD,sewa hotel	80.494.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.		Jumlah atlit berprestasi : 3 orang			17.954.649.370
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			jumlah kelompok masyarakat yang menerima sarana prasarana olah raga : 42 kelompok masyarakat			2.146.500.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga sebagai penunjang Kegiatan Olahraga di lingkungan masyarakat Kota Depok serta Perlu adanya perawatan serta pemeliharaan lapangan olahraga yang berada di lingkungan masyarakat dan berstatus fasos fasum	jumlah kelompok masyarakat yang terlibat :42 kelompok masyarakat	Risiko kebijakan,Risiko kepatuhan, Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi ,Gangguan keamanan, keterbatasan dana operasional, peralatan yang tidak memadai,sumber daya manusia yang tidak kompeten, Kesalahan dalam proses verifikasi data calon penerima hibah; Kurangnya informasi tentang tata cara penerimaan dana hibah; Lambatnya proses pencairan dana hibah; Kurangnya berkas persyaratan penerimaan dana hibah; Lambatnya respon penerima hibah ; Tidak terlaksananya dengan baik kegiatan hibah pada kelompok masyarakat; Tidak terlaksananya pemberian hibah uang kepada kelompok masyarakat; Lambatnya Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban nggunaan Dana Hibah	Hibah Uang Kepada Masyarakat	2.146.500.000

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi : 8 cabang			1.705.147.300
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Kegiatan Pekan Olahraga Pondok Pesantren diperuntukan bagi santri pondok pesantren di Kota Depok yang memiliki bakat di bidang olahragaserta Kegiatan Pekan Olahraga radisional diselenggarakan untuk pengenalan dan pelestarian Cabang-Cabang Olahraga Tradisional yang beraneka ragam kepada siswa-siswi pelajar Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Depok	Jumlah Cabang Olahraga : 5 Dokumen	Risiko kebijakan,Risiko kepatuhan, Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi ,Gangguan keamanan, keterbatasan dana operasional, peralatan yang tidak memadai,sumber daya manusia yang tidak kompeten,	Makan Minum; Pakaian Olahraga; Jasa Tenaga Kesehatan; jasa Juri Pertandingan/Perlombaan; Jasa Penyelenggara Acara;jasa Sewa Tanah Lapangan Olahraga; Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang; Sewa Peralatan Studio Audio; Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga; Sewa Hotel; Perjalanan Dinas Biasa; Perjalanan Dinas Dalam Kota; Hadiah yang bersifat Perlombaan,Belanja Penghargaan atas suatu prestasi	541.646.850
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi dengan para koordinator cabang olahraga untuk melaksanakan pendaftaran peserta,screening/pengesahan atlet peserta POPDA/POPWIL dan pembentukan kontingen untuk POPWIL 2021, keikutsertaan dalam PORPEMDA	Jumlah Cabang Olahraga : 130 orang	Risiko kebijakan,Risiko kepatuhan, Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi ,Gangguan keamanan, keterbatasan dana operasional, peralatan yang tidak memadai,sumber daya manusia yang tidak kompeten,	Pekan Olahraga Pelajar dan POPWILDA /POPDA; PORPEMDA Provinsi Jawa Barat : belanja cetak, makmin, pakaian olahraga,Jasa Tenaga Pelayanan Umum, jasa kesehatan, sewa lapangan olahraga, sewa kendaraan bermotor, sewa peralatan olahraga, sewa hotel, SPPD, belanja hadiah, penghargaan	1.163.500.450
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			persentase atlet berprestasi yang dibina dan dikembangkan : 100%			285.640.350
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Kegiatan olahraga yang diselenggarakan atau diperuntukan bagi Atlet Pelajar yang ada diKota Depok	Jumlah atlet yang dibina : 50 orang	Risiko kebijakan,Risiko kepatuhan, Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi ,Gangguan keamanan, keterbatasan dana operasional, peralatan yang tidak memadai,sumber daya manusia yang tidak kompeten,	belanja cetak, makmin, pakaian olahraga,sewa lapangan olahraga, sewa kendaraan bermotor,Jasa Tenaga Ahli, sewa peralatan olahraga, sewa hotel, SPPD, penghargaan	285.640.350

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			lembaga yang dibina dan dikembangkan : 3 lembaga			12.900.000.000
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Membangun solidaritas organisasi KONI dan seluruh pengcab-pengcab yang ada di Kota Depok;Sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; sarana bagi atlet berprestasi,wadah olahraga bagi penyandang cacat di Kota Depok ,wadah berhimpun dari organisasi-organisasi olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di Kota Depok,Mitra Pemerintah dalam membina kegiatan olahraga prestasi penyandang cacat di Tk. Kota, Provinsi dan Nasional	Jumlah organisasi keolahragaan prestasi : 3 organisasi	Risiko kebijakan,Risiko kepatuhan, Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi ,Gangguan keamanan, keterbatasan dana operasional, peralatan yang tidak memadai,sumber daya manusia yang tidak kompeten, Kesalahan dalam proses verifikasi data calon penerima hibah; Kurangnya informasi tentang tata cara penerimaan dana hibah; Lambatnya proses pencairan dana hibah; Kurangnya berkas persyaratan penerimaan dana hibah; Lambatnya respon penerima hibah ; Tidak terlaksananya dengan baik kegiatan hibah pada organisasi; Tidak terlaksananya pemberian hibah uang kepada organisasi; Lambatnya Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban nggunaan Dana Hibah	Hibah Uang Kepada Masyarakat (KONI, NPCI dan FORMI Kota Depok)	12.900.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi : 6 jenis, 24 lokasi			917.361.720
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Perlu adanya perawatan serta pemeliharaan lapangan dan gedung stadion olahraga Milik Pemerintah serta Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga sebagai penunjang Kegiatan Olahraga di Tingkat Kota/Dinas	jumlah lokasi pemeliharaan sarpras olahraga; Jenis sarana yang diberikan : 4 unit	Risiko kebijakan,Risiko kepatuhan, Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi ,Gangguan keamanan, keterbatasan dana operasional, peralatan yang tidak memadai,sumber daya manusia yang tidak kompeten,	Bahan Bakar dan Pelumas; Cetak dan Penggandaan; Jasa Tenaga Administrasi; Jasa Tenaga Keamanan; luran Jaminan/Asuransi; Cetak dan Penggandaan,Alat Perlengkapan Pendukung Olahraga; Belanja Modal Peralatan Olahraga, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga, Pemeliharaan Bangunan Terbuka	775.190.070

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Mengolahragakan Masyarakat dan memasyarakatkan olahraga melalui event senam di Tingkat Kota dan Kecamatan serta Meningkatkan gerak tubuh ASN dan Non ASN Disporyata melalui Kegiatan One Day Move on	Jumlah event yang dilaksanakan :1 dokumen	Risiko kebijakan,Risiko kepatuhan, Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi ,Gangguan keamanan, keterbatasan dana operasional, peralatan yang tidak memadai,sumber daya manusia yang tidak kompeten,	Belanja cetak, Makan dan Minum, Belanja Jasa Penyelenggara Acara	142.171.650
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya : 61%			1.500.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			persentase anggota pramuka yang ditingkatkan kapasitasnya / jumlah seluruh anggota pramuka 61 %			1.500.000.000
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum :Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Peningkatan kualitas kepemudaan dan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap perkembangan organisasi pemuda melalui hibah kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang mengikuti pelatihan :1000 Orang	Keterlambatan Penunjang; Risiko operasional;Ketidak disiplin dalam mengikuti kegiatan;Human error ; faktor eksternal; Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi; keterbatasan dana operasional, Mitigasi Risiko kurangi , Menjalankan RTP	peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan : belanja hibah pramuka	1.500.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.812.736.200
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya: 34 event			2.622.163.700
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			jumlah seni dan budaya yang di kelola : 2 jenis			1.669.454.000

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Pemberian hibah sebagai stimulant untuk kegiatan Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan	Risiko kebijakan,Risiko kepatuhan, Peraturan Perundang-undangan baru,Perkembangan Teknologi ,Gangguan keamanan, keterbatasan dana operasional, peralatan yang tidak memadai,sumber daya manusia yang tidak kompeten,	Pendataan usulan hibah, monitoring evaluasi penerima hibah dan pencairan hibah	1.232.500.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Pembentukan, pelatihan dan pembinaan korps musik yang selalu siap sedia mengiringi upacara atau kegiatan resmi protokoler di lingkungan Pemerintah Kota Depok, seleksi bidang tarik suara yang rutin diadakan pemerintah Kota, provinsi dan Nasional setiap tahun khusus untuk kegiatan ini mempersiapkan peserta Gita Bahana tingkat Provinsi dari Kota Depok,Pekan sei Budaya yang dilaksanakan di rangkai dengan HUT KORPRI Tk, Kota Maupun TK, Provinsi dan Lomba yang Dilaksanakan yang pesertanya Melibatkan ASN,pengembangan kesenian dengan melatih memainkan alat musik pada anggota TAMUDE	jumlah kelompok masyarakat yang terlibat : 100 orang	Risiko operasional, Peraturan Perundang-undangan baru,keterbatasan dana operasional, cuti, sakit, Tidak tercapainya target Pelaksanaan Penyelenggaraan Pekan Seni Budaya Di Kota Depok, Tidak tercapainya target Promosi yang dilaksanakan	kegiatan Korps Musik Kota Depok : Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan : honor pelatih, pemain korsik, makmin, Jasa Tenaga Administrasi, seminar kit, Sewa Hotel, honorarium narasumber, Jasa Penyelenggaraan Acara; Gita Bahana Nusantara : makmin, honorarium Instruktur, Bahan Cetak , Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Sewa hotel, sppd dalam;Pembinaan Taman Musik Depok : Bahan Cetak, makmin, honorarium Instruktur dan asisten. Belanja Jasa Tenaga Administrasi; Pekan Seni dan Budaya(kegiatan tk kota dan kegiatan tk propinsi) : makmin, Bahan Cetak (piala,spanduk), honorarium narasumber, Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, Jasa Penyelenggaraan Acara, Sewa Peralatan Studio Audio, Hadiah yang Bersifat Perlombaan	436.954.000
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jenis kesenian tradional yang dilestarikan, seni musik dan seni tari : 2 jenis			952.709.700

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Mempromosikan Seni dan Budaya yang ada di Kota Depok Keluar Daerah Lainnya Untuk Mengenalkan Seni dan Budaya yang ada di Kota Depok	jumlah seni tradisional yang dipentaskan : 7 obyek	Risiko operasional, Peraturan Perundang-undangan baru,keterbatasan dana operasional, Halangan peserta dalam pelaksanaan kegiatan, Tidak tercapainya target Promosi yang dilaksanakan	cetak, benda pos, makmin, pakaian adat, narasumber, juri, jasa penyelenggara acara, jasa iklan, sewa peralatan studio, sewa hotel, sewa kendaraan , sppd, belanja hadiah	808.682.500
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Mempromosikan Minat dan Bakat Pelakuseni dan Sanggar yang berada di Kota Depok, Mengarahkan keterlibat seniman-seniman dari semua generasi untuk memajukan kebudayaan di Kota Depok	Jumlah event untuk pembinaan SDM : 1 laporan	Risiko operasional, Peraturan Perundang-undangan baru,keterbatasan dana operasional, Halangan peserta dalam pelaksanaan kegiatan, Tidak tercapainya target Promosi yang dilaksanakan	cetak, benda pos, makmin, sppd,Jasa Penyelenggaraan Acara, sewa kendaraan	75.218.200
Pemberian Penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Mengapresiasi prestasi dan kontribusi masyarakat yang aktif dalam kegiatan pemajuan kebudayaan	Jumlah penghargaan : 18 sertifikat penghargaan	Risiko operasional, Peraturan Perundang-undangan baru,keterbatasan dana operasional, Halangan peserta dalam pelaksanaan kegiatan, Tidak tercapainya target pemberian penghargaan yang diberikan	Pembentukan Tim Penilai, proses penilaian dan seremoni pemberian penghargaan	68.809.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi :3 unit			23.152.000
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			seni musik dan seni tari :2 jenis			23.152.000

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Pelatihan kesenian Daerah Kota Depok dan pemberian penghargaan di bidang seni budaya; Pentingnya mengangkat kesenian khas Kota Depok untuk dipromosikan dan untuk mempengaruhi kesuksesan usaha tersebut memerlukan apresiasi bagi para pelaku seni yang representatif yang mampu menampilkan keunikan dan daya tarik kesenian itu sendiri	Jumlah Peserta yang dilatih:100 orang	Risiko operasional, Peraturan Perundang-undangan baru,keterbatasan dana operasional, Minimnya Seni Budaya ditingkat Masyarakat Kota Depok, Tidak tercapainya target Promosi yang dilaksanakan	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Jasa Juri Perlombaan, sewa peralatan studio, sewa hotel, makmin, cetak, benda pos,	23.152.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			persentase kegiatan pembinaan sejarah 100%			59.950.500
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			jumlah kegiatan pembinaan sejarah lokal 100%			59.950.500
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Pengenalan Sejarah dan pengenalan Situs - situs yang ada di Kota Depok	jumlah peserta pembinaan sejarah lokal : 2 dokumen	Risiko operasional, Tidak tercapainya target Pengelolaan situs yang ada di Kota Depok,Peraturan Perundang-undangan baru,	cetak, atk, narasumber, Jasa Penyelenggaraan Acara, sewa hotel, sewa kendaraan	59.950.500
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu: 3 unit			107.470.000
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			Jumlah Situs yang dilindungi 3 unit			67.470.000
Penetapan Cagar Budaya	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	meregistrasi Situs Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ada di Kota Depok	Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan :3 obyek	Risiko operasional, Tidak tercapainya target Pengelolaan situs yang ada di Kota Depok,Peraturan Perundang-undangan baru,	makmin, honor TACB, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, sppd	67.470.000

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			Jumlah situs dan cagar budaya :3 situs			40.000.000
Pelindungan Cagar Budaya	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Agar Masyarakat Kota Depok dan Masyarakat Luar Kota Depok mengenal situs -Situs yang ada di Kota Depok serta Agar Terjaga dan Terawat Situs -situs yang ada di kota Depok	jumlah paket pemeliharaan :3 obyek	Risiko operasional, Peraturan Perundang-undangan baru,keterbatasan dana operasional, Halangan peserta dalam pelaksanaan kegiatan, Tidak tercapainya target Promosi yang dilaksanakan	cetak, makmin, Jasa Tenaga Administrasi ,luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	40.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						1.322.947.500
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Persentase objek wisata yang dikembangkan 100%			411.732.500
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Jumlah objek wisata yang dikelola :2 objek			339.993.000
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Memenuhi kebutuhan Dokumentasi untuk promosi Pariwisata di Kota Depok	Jumlah obyek yang dikembangkan :2 dokumen	Risiko operasional, umber daya manusia yang tidak kompeten,perkembangan teknologi, bencana alam	cetak, Iklan Layanan Masyarakat (Wisata Budaya, Wisata alam, Wisata Buatan),sppd	85.000.000

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Perlunya penyediaan Sarpras di Destinasi wisata baru	Jenis sarana : 2 lokasi	Risiko operasional, umber daya manusia yang tidak kompeten,perkembangan teknologi, bencana alam	pemeliharaan Alat Angkutan-Apung Bermotor untuk Penumpang, pemeliharaan Alat Angkutan-Apung tak Bermotor untuk Penumpang, Belanja Modal	254.993.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola 2 objek			71.739.500
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	upaya pengawasan dan monitoring tempat usaha pariwisata	jumlah laporan triwulanan :4 dokumen	Risiko operasional, umber daya manusia yang tidak kompeten,perkembangan teknologi	cetak, Jasa Tenaga Administrasi,luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, sppd	50.097.500
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	potensi wisata yang kreatif, Perlunya memperhatikan banyak komunitas	Jumlah peserta pembinaan : 1 laporan	Risiko operasional, keterbatasan dana operasional, pihak ke tiga kurang kompeten, lambat pekerjaan, bencana alam, Menyusun rencana tindak pengendalian (RTP)	atk, cetakan, makmin, narasumber, Jasa Penyelenggaraan Acara, rohaniawan, belanja iklan, sppd	21.642.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			jumlah kunjungan wisata :1200000 orang			804.645.000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			jumlah promosi wisata didalam kota depok dan diluar kota depok :3 kali			804.645.000

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	memperkenalkan daerah dan pariwisata yang ada di Kota Depok	jumlah pameran yang diikuti : 8 laporan	Risiko reputasi, resiko operasional, Peraturan Perundang-undangan baru,sumber daya manusia yang tidak kompeten,Kurangnya pembinaan bagi pelaku pariwisata dari Pemkot	Cetak penggandaan bahan promosi pariwisata dan Kegiatan Pameran , makmin, batik tradisional, Jasa Penyelenggara Sertifikasi Pelaku Pariwisata, narasumber; 'Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, sewa hotel, sppd	804.645.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Kunjungan Wisata 70 %			106.570.000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			jumlah pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif :2 kali			106.570.000
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Waktu pelaksanaan : Januari-Des; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016); Perwalikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata.	Diperlukan Kegiatan Pembinaan bagi pelaku pariwisata	Jumlah peserta uji kompetensi : 35 orang	Risiko reputasi, resiko operasional, Peraturan Perundang-undangan baru,sumber daya manusia yang tidak kompeten,Kurangnya pembinaan bagi pelaku pariwisata dari Pemkot	cetak, makmin, narasumber,juri perlombaan, Jasa Penyelenggaraan Acara, Sewa Kendaraan, sewa hotel, belanja hadiah, sppd	106.570.000
					total	33.593.556.301

2.6 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok akan menambah usulan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

RENCANA KERJA 2023

DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS
PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Besaran Volume			Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Dokumen	100 %	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah ASN	Jumlah persentase realisasi sub kegiatan / jumlah sub kegiatan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	46 orang	100 %	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah dokumen	Jumlah persentase realisasi sub kegiatan / jumlah sub kegiatan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 dokumen	100 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Jenis	100 %	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	89 Jenis 11 Jenis	100 %	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	29 Jenis	100 %	

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Jenis	100 %	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Jenis	100 %	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Orang/Hari	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	550 OH	100 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah kendaraan	jumlah barang milik daerah tersedia/ jumlah barang milik daerah direncanakan (RKBMD)	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 kendaraan R4 2 Kendaraan roda 2	100 %	
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	jumlah barang milik daerah tersedia/ jumlah barang milik daerah direncanakan (RKBMD)	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Jenis	100 %	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									
14	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah orang	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21 %	10 Orang 10 orang	100 %	
15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah orang	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21 %	100 orang	100 %	
16	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah orang	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21 %	30 orang 40 orang	100 %	

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

17	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah orang	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21 %	160 orang 50 orang	100 %	
18	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah orang	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21 %	30 orang	100 %	
19	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah orang	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21 %	42 Pelajar 37 TNI	100 %	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
20	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan kapasitas pemuda	persentase organisasi kepemudaan yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan (jumlah organisasi dibina/jumlah organisasi yang ada)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,21 %	30 orang	100 %	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
21	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	jumlah kelompok masyarakat yang terlibat	jumlah kelompok masyarakat yang menerima sarana prasarana olahraga	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	39 kelompok masyarakat	39 Kelompok masyarakat	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
22	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Cabang Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	5 cabor 8 cabor 1 cabor	8 cabor	
23	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Cabang Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	5 cabor 4 cabor	8 cabor	
24	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Cabang Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	15 cabor 6 cabor	8 cabor	

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								
25	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlit berprestasi	Jumlah atlet yang dibina	persentase atlet berprestasi yang dibina dan dikembangkan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	110 atlet	100 %
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								
26	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah atlit berprestasi	Jumlah organisasi keolahragaan prestasi	lembaga yang dibina dan dikembangkan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	3 lembaga	3 lembaga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								
27	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah atlit berprestasi	jumlah lokasi pemeliharaan sarpras olahraga; Jenis sarana yang diberikan	jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	6 Jenis 24 lokasi	6 Jenis 24 lokasi
28	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah atlit berprestasi	Jumlah event yang dilaksanakan	jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	1 event	6 Jenis 24 lokasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								
29	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah anggota pramuka yang mengikuti pelatihan	persentase anggota pramuka yang ditingkatkan kapasitasnya / jumlah seluruh anggota pramuka	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 %	1000 Orang	61 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
30	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	jumlah kelompok masyarakat yang terlibat	jumlah seni dan budaya yang di kelola	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 event	59 kelompok masyarakat	2 jenis
31	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	jumlah kelompok masyarakat yang terlibat	jumlah seni dan budaya yang di kelola	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 event	5 kelas	2 jenis
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
32	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	jumlah seni tradisional yang dipentaskan	Jenis kesenian tradisional yang dilestarikan, seni musik dan seni tari	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 event	44 kali	2 jenis
33	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah event untuk pembinaan SDM	Jenis kesenian tradisional yang dilestarikan, seni musik dan seni tari	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 event	6 event	2 jenis
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
24	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah Peserta yang dilatih	seni musik dan seni tari	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	200 orang	2 jenis
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

35	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	persentase kegiatan pembinaan sejarah	jumlah peserta pembinaan sejarah lokal	jumlah kegiatan pembinaan sejarah lokal	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 orang	100 %	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									
36	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan	Jumlah Situs yang dilindungi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	3 unit	3 unit	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									
37	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	jumlah paket pemeliharaan	Jumlah situs dan cagar budaya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	3 Situs	3 situs	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									
38	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah obyek yang dikembangkan	Jumlah objek wisata yang dikelola	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Objek	2 objek	
39	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jenis sarana	Jumlah objek wisata yang dikelola	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 jenis 5 jenis	2 objek	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
40	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	jumlah laporan triwulanan	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 laporan	2 objek	
41	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah peserta pembinaan	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 orang	2 objek	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
42	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah kunjungan wisata	jumlah pameran yang diikuti	jumlah promosi wisata didalam kota depok dan diluar kota depok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1200000 orang	3 Kali	3 kali	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									
43	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kunjungan Wisata	Jumlah peserta uji kompetensi	jumlah pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	50 orang	2 kali	
44	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kunjungan Wisata	Jumlah kegiatan seleksi duta parekraf	jumlah pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 kali	2 kali	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kota

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan Nasional, Propinsi dan Kota, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Propinsi Terdapat 5 (lima) prioritas nasional yang nantinya akan dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yaitu

1. Pembangunan Manusia, pelayanan dasar terhadap warga negara dengan upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan hingga kepada gizi buruk;
2. Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah, peraikan konektivitas sehingga dapaty mengurangi biaya logistik;
3. Menciptakan Nilai tambah baik Sektor Pertanian, Manufaktur dan Jasa, dengan pertumbuhan diatas 5% dan pengembangan pariwisata terus tumbuh menjadi penyumbang devisa yang penting ditambah dengan aspek perbaikan tenaga kerja termasuk didalamnya standar kerja kompetensi dari tenaga kerja;
4. Ketahanan Pangan, Energi dan Air, kelestarian lingkungan untuk bisa menjaga sumberdaya air dan memastikan ketahanan energi khususnya energi baru dan terbarukan;
5. Stabilitas Keamanan Nasioanl dan Pengamanan Pemilu.

Dari kelima prioritas pembangunan nasional tersebut Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tidak secara implisit didalamnya kecuali pada prioritas ketiga, namun sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mendukung dan mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam sinergitas pencapaian program prioritas nasional tersebut terutama mengenai pengembangan Pariwisata.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang termuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJMD 2021-2026 keterkaitannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026

RPJMD Kota Depok 2021-2026				RENSTRA Disporyata 2021-2026			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif Dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif Dan Efisien	Tingkat akuntabilitas kinerja dan pelayanan	Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP
Membangun Masyarakat Kota Depok Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga.	Persentase Pemajuan Kebudayaan	Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangkan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota	Membangun masyarakat kota Depok yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga.	Persentase pemajuan kebudayaan	Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangkan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota
			Persentase Ekpresi Budaya				Persentase Ekpresi Budaya
Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kota Yang Maju, Berdaya Saing Dan Mandiri.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah) Nilai Investasi (milyar rupiah)	Terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri	Kontribusi PDRB pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya	Persentase Pembangunan Pemuda	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing	Persentase pembangunan Pemuda Kota Depok	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Saing	Kota Depok	an dan Masyarakat Berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga			Masyarakat Berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga
-------	------------	-------------------------------	---	--	--	------------------------	---

Sasaran-sasaran dalam Perubahan Renstra tersebut dijabarkan kembali dalam program sesuai dengan isu penting penyelenggaraan terkait kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai fungsi, yang dapat dirinci pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Sasaran, Indikator Kinerja sasaran dan program Dinas pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Fungsi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup Tugasnya	Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			Program pengembangan kapasitas kepramukaan
		Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
	Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangkan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Persentase Ekpresi Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan kesenian Tradisional
			Program pembinaan sejarah
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	
		Program pemasaran pariwisata	
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Perumusan kebijakan teknis bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangkan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota	Program pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

Adapun target kinerja sasaran pada Tahun 2023 sesuai dengan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel. 3.3 berikut ini :

Tabel. 3.3 Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Dinas pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
1.	Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi	predikat SAKIP	70,55 (BB)
2.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	54%
		Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	47%
3.	Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangkan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota	65%
		Persentase Ekpresi Budaya	30%
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,5%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja yang sudah direncanakan termuat dalam Program dan kegiatan. Dimana Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah (Kepmendagri No. 050_5889 Tahun 2021). Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra OPD dan dokumen pembangunan daerah lainnya. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh OPD sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Kegiatan juga diartikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa (Kepmendagri No. 050_5889 Tahun 2021). Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program, untuk dapat mencapai indikator program yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan, rekapitulasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta

penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan serta berdasarkan Kepmendagri No. 050_5889 Tahun 2021 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok telah menyusun program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok terdiri dari melaksanakan 11 Program , 23 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan.

Program-program yang akan dilaksanakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2023, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
7. Program Pembinaan Sejarah
8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
10. Program Pemasaran Pariwisata
11. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif

Adapun Program/Kegiatan, Dana Indikatif serta Sumber Dana yang diusulkan pada Rencana Tahun Anggaran 2023 akan disajikan pada Tabel.

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024 berikut ini.

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pemerintah Kota Depok (Sesuai Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021)

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.03.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.03.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	19						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											13.007.572.028		14.308.329.231
2	19	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											8.597.078.641		9.456.786.505
2	19	1	02.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											103.673.600		114.040.960
2	19	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	64.191.600	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	70.610.760			

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

2	19	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 laporan	100 %	39.482.000	Pajak Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	43.430.200
2	19	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.534.300.331			8.287.730.364	
2	19	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	46 Orang/bulan	100 %	7.528.638.331	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	8.281.502.164
2	19	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	5.662.000	Pajak Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	6.228.200
2	19	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								602.259.410			662.485.351	

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

2	19	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	9.763.400	Pajak Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	10.739.740
2	19	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	179.850.000	Pajak Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	197.835.000
2	19	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	40.080.000	Pajak Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	44.088.000
2	19	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	134.831.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	148.314.100
2	19	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	42.804.212	Pajak Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	47.084.633
2	19	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	461 Laporan	100 %	194.930.798	Pajak Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	214.423.878

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

2	19	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								279.400.000					307.340.000	
2	19	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	279.400.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	307.340.000
2	19	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								77.445.300					85.189.830	
2	19	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	64.400.000	Pendapatan Bagi Hasil		Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	70.840.000
2	19	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 unit	100 %	13.045.300	Pendapatan Bagi Hasil		Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100 %	14.349.830
2	19	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								1.437.439.787					1.581.183.765	
2	19	2	02.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								1.340.337.146					1.474.370.860	
2	19	2	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22 %	40 Orang	100 %	19.319.204	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	0,22 %	21.251.124

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

2	19	2	02.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22 %	100 Orang	100 %	175.390.613	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	0,22 %	192.929.674
2	19	2	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22 %	70 Orang	100 %	214.713.170	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	0,22 %	236.184.487

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

2	19	2	02.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22 %	210 Orang	100 %	232.472.301	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	0,22 %	255.719.531
2	19	2	02.01	5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing		persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22 %		100 %	30.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	0,22 %	33.000.000
2	19	2	02.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22 %	55 Orang	100 %	80.884.597	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	0,22 %	88.973.057

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

2	19	2	02.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22 %	30 Orang	100 %	587.557.261	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	0,22 %	646.312.987			
2	19	2	02.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								97.102.641							106.812.905	
2	19	2	02.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,22 %	1 Dokumen	100 %	97.102.641	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	0,22 %	106.812.905			
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								2.973.053.600							3.270.358.961	
2	19	3	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								-								-
2	19	3	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi		Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang		28 Kelompok masyarakat	-	Pajak Daerah		Jumlah atlet berprestasi	5 orang	-			
2	19	3	02.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.755.621.203							1.931.183.324	
2	19	3	02.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	0 Dokumen	8 cabang	569.975.816			Jumlah atlet berprestasi	5 orang	626.973.398			

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

2	19	3	02.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlit berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	5 Dokumen	8 cabor	340.041.222	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah atlit berprestasi	5 orang	374.045.344
2	19	3	02.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlit berprestasi	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang Olahraga	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	130 Orang	8 cabor	845.604.165	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah atlit berprestasi	5 orang	930.164.582
2	19	3	02.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							299.299.742				329.229.716	
2	19	3	02.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlit berprestasi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	persentase atlet berprestasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	50 Orang	100 %	299.299.742	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah atlit berprestasi	5 orang	329.229.716
2	19	3	02.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							-				-	
2	19	3	02.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah atlit berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah lembaga		5 orang	3 Organisasi	3 lembaga	-	Pajak Daerah	Jumlah atlit berprestasi	5 orang	-
2	19	3	02.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							918.132.655				1.009.945.921	
2	19	3	02.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah atlit berprestasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	4 Unit	4 lokasi	775.426.579	Pajak Daerah	Jumlah atlit berprestasi	5 orang	852.969.237

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

2	19	3	02.05	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi		5 orang	1 Dokumen	4 lokasi	142.706.076	Pajak Daerah	Jumlah atlet berprestasi	5 orang	156.976.684		
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN												-	-	
2	19	4	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												-	-	
2	19	4	02.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	persentase anggota pramuka yang meningkatkan kapasitasnya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62 %	1000 Orang	62 %	-		persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya	62 %	-		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												1.621.736.811		1.783.910.492
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												1.337.765.627		1.471.542.190
2	22	2	02.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												589.567.561		648.524.317
2	22	2	02.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya		jumlah seni dan budaya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 event		2 Jenis	128.777.738	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	44 event	141.655.512		
2	22	2	02.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah seni dan budaya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 event	100 Orang	2 Jenis	460.789.823	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	44 event	506.868.805		
2	22	2	02.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												748.198.066		823.017.873
2	22	2	02.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan	Jenis kesenian tradisional	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 event	7 Objek	2 jenis	591.561.086	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	44 event	650.717.195		

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

2	22	2	02.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jenis kesenian tradional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 event	1 Laporan	2 jenis	126.636.980	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	44 event	139.300.678
2	22	2	02.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Jenis kesenian tradional	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 event	18 Sertifikat	2 jenis	30.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	44 event	33.000.000
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								37.819.935		37819935	41.601.929	
2	22	3	02.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								37.819.935			41.601.929	
2	22	3	02.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jenis kesenian yang dibina	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 jenis	100 Orang	2 jenis	37.819.935	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	4 jenis	41.601.929
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								67.521.510			74.273.661	
2	22	4	02.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								67.521.510			74.273.661	

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

2	22	4	02.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	persentase kegiatan pembinaan sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	persentase kegiatan pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	67.521.510	Pendapatan Bagi Hasil	persentase kegiatan pembinaan sejarah	100 %	74.273.661
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								178.629.739			196.492.713	
2	22	5	02.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								75.121.279			82.633.407	
2	22	5	02.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Situs yang dilindungi	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	3 Objek	3 unit	75.121.279	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3 unit	82.633.407
2	22	5	02.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								103.508.460			113.859.306	
2	22	5	02.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah situs dan cagar budaya	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	3 Objek	3 situs	103.508.460	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3 unit	113.859.306
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								966.362.847			1.062.999.132	
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								366.362.847			402.999.132	
3	26	2	02.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								285.122.311			313.634.542	
3	26	2	02.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	3 obyek	85.122.311	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase objek wisata yang dikembangkan	100 %	93.634.542

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

3	26	2	02.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah objek wisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Lokasi	3 obyek	200.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase objek wisata yang dikembangkan	100 %	220.000.000
3	26	2	02.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							81.240.536				89.364.590	
3	26	2	02.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	2 obyek	45.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase objek wisata yang dikembangkan	100 %	49.500.000
3	26	2	02.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	2 obyek	36.240.536	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase objek wisata yang dikembangkan	100 %	39.864.590
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							350.000.000				385.000.000	
3	26	3	02.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							350.000.000				385.000.000	
3	26	3	02.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah kunjungan wisata	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah promosi wisata	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.250.000 orang	8 Laporan	3 kali	350.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	jumlah kunjungan wisata	1.250.000 orang	385.000.000

RENCANA KERJA 2023
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								250.000.000		275.000.000		
3	26	5	02.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								250.000.000		275.000.000		
3	26	5	02.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kunjungan Wisata	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	jumlah pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	35 Orang	2 kali	75.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Kunjungan Wisata	75 %	82.500.000
3	26	5	02.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kunjungan Wisata		jumlah pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %		2 kali	175.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Kunjungan Wisata	75 %	192.500.000
TOTAL												15.595.671.686		17.155.238.855			


 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

DADAN RUSTANDI, ST. M.Si
 NIP. 197005112003121001

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2023 merupakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok untuk mencapai sasaran dan tujuannya dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan potensi yang ada sebagai masukan (input) serta menghasilkan keluaran dalam bentuk produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga hasil pencapaian dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan laporan kinerja.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok yang hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kota Depok dalam rangka merencanakan pembangunan dan perekonomian daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.

Depok, 2022
**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHARAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA DEPOK**

DADAN RUSTANDI, ST, M.Si
NIP. 19700511 200312 1 001