

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|---|--|---|-----------|--|-----------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Meningkatkan Kualitas Olahraga Daerah | | | | | | | | | 143.005.120.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | | | | | Indeks Pembangunan Keolahragaan | % | 0.65 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | Meningkatnya Pembinaan Olahraga Jawa Tengah | | | | | | | | 143.005.120.000 | | |
| | | | | | | Tingkat Prestasi Olahraga | Peringkat | 4 | 143.005.120.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | | 143.005.120.000 | | |
| | | | | | | Persentase atlet PPLOP yang berprestasi | % | 15 | 13.070.000.000 | Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | |
| | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga antar pplop | % | 100 | 200.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN | |
| | | 2.19.03.1.02.03 | | | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah atlet yang mengikuti Kejuaraan Nasional dan Internasional antar PPLOP/ pelajar | Orang | 20 | 200.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | | | 12.870.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP | % | 100 | 12.870.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN | |
| | | 2.19.03.1.03.02 | | | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | | 12.570.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Atlet PPLOP yang berintegritas | Orang | 185 | 12.570.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.19.03.1.03.03 | | | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Atlet PPLOP yang dibina | Orang | 185 | 300.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase peningkatan prestasi olahraga | % | 45 | 105.036.400.000 | Bidang Keolahragaan | |
| | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | | | 19.150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | % | 100 | 19.150.000.000 | SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI | |
| | | 2.19.03.1.02.01 | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi | | | | 12.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Event olahraga rekreasi yang dilaksanakan | Kegiatan | 3 | 1.400.000.000 | SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah penyelenggaraan event olahraga pendidikan dan prestasi | Kegiatan | 3 | 11.000.000.000 | SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.19.03.1.02.03 | | | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event | | | | 6.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah event Olahraga yang diikuti | Kegiatan | 6 | 6.750.000.000 | SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | | | 84.986.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | % | 100 | 84.986.400.000 | SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI | |
| | | 2.19.03.1.03.02 | | | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | | 438.280.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|-------------------------------------|--|-----------------|--|--|---|---|---------|--|-----------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peserta yang dilakukan pengukuran kebugaran jasmani | Orang | 150 | 150.000.000 | SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Peserta yang telah mengembangkan industri olahraga | Orang | 100 | 173.000.000 | SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan | Unit | 1 | 115.280.000 | SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.19.03.1.03.03 | | | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi | | | | 84.271.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Atlet dan pelatih berprestasi yang dibina | Orang | 100 | 84.271.560.000 | SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.19.03.1.03.05 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | | | | 276.560.000 | | |
| | | | | | | Dokumen profil data keolahragaan | Dokumen | 1 | 276.560.000 | SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | % | 100 | 900.000.000 | SEKSI KEMITRAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN OLAHRAGA | |
| | | 2.19.03.1.04.01 | | | Standarisasi Organisasi Keolahragaan | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM Olahraga yang bersertifikasi kepelatihan | Orang | 400 | 800.000.000 | SEKSI KEMITRAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN OLAHRAGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.19.03.1.04.03 | | | Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen/ Kerjasama/MOU Bidang Keolahragaan | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI KEMITRAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN OLAHRAGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik | % | 100 | 24.898.720.000 | Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 24.898.720.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Olahraga yang dibangun di kawasan jatidiri | % | 100 | 24.898.720.000 | SEKSI KEPELATIHAN | |
| | | 2.19.03.1.01.03 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi | | | | 24.898.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang difasilitasi, renovasi dan atau dibangun | Unit | 2 | 24.898.720.000 | SEKSI KEPELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| Meningkatkan Kualitas Pemuda | | | | | | | | | 24.647.117.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | | | | | Indeks Pembangunan Pemuda | % | 55.15 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda | | | | | | | | 24.647.117.000 | | |
| | | | | | | Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan dan Kemandirian Ekonomi Pemuda | % | 51.04 | 24.647.117.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | | 24.647.117.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kapasitas kepemudaan | % | 100 | 18.408.837.000 | Bidang Kepemudaan | |
| | | | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | | | 3.325.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda | % | 100 | 3.325.000.000 | SEKSI PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA | |
| | | 2.19.02.1.01.03 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi | | | | 2.425.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran kepemudaan (NAPZA, HIV/AIDS, HSP dan Keceintaanaman) | Orang | 4000 | 2.425.000.000 | SEKSI PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-----------------|---|--|--|--|-------------|--|----------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.19.02.1.01.04 | | | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor dan KPN) | Orang | 105 | 900.000.000 | SEKSI PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 15.083.837.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 15.083.837.000 | SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEMUDA | |
| | | 2.19.02.1.02.01 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | | | | 158.837.000 | | |
| | | | | | | Jumlah organisasi pemuda yang berperan aktif dan mengikuti Rakor Kemitraan, Dialog Kepemudaan dan Kepramukaan, Pelatihan Manajemen dan Penguatan Kelembagaan | Unit | 1 | 158.837.000 | SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEMUDA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.19.02.1.02.02 | | | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi | | | | 14.925.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen kerjasama kemitraan/ MoU Bidang Kepemudaan | Dokumen | 9 | 14.925.000.000 | SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEMUDA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda | % | 16.3 | 6.238.280.000 | Bidang Kepemudaan | |
| | | | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | | | 6.238.280.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda | % | 100 | 6.238.280.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN | |
| | | 2.19.02.1.01.02 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi | | | | 1.405.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan | Orang | 1000 | 1.405.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.19.02.1.01.09 | | | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | | | | 4.833.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan PKKP | Orang | 200 | 4.833.280.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| Meningkatkan Pembangunan Kepariwisata | | | | | | | | | 8.202.661.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | | | | | Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata | % | 3.25 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan | | | | | | | | 8.202.661.000 | | |
| | | | | | | Nilai Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara | Ribu Rupiah | 6040686 | 8.202.661.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | | 2.581.051.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP | % | 78.26 | 1.970.611.000 | Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata | |
| | | | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | | | | | 851.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan | Lokasi | 2 | 851.560.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA | |
| | | 3.26.02.1.01.03 | | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | | | | 851.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Desa Wisata Yang dikembangkan | Desa | 75 | 651.560.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Potensi Keunikan Lokal Budaya yang Dikembangkan sebagai Atraksi Wisata | Kegiatan | 1 | 80.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah produk pariwisata yang dikembangkan / diverifikasi | Kegiatan | 2 | 120.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | | 914.840.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi | |
|--------|---------|-----------------|------------------------------|----------|--|---|----------|--|----------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengembangan Kawasan pariwisata | Dokumen | 2 | | 300.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA | |
| | | 3.26.02.1.02.02 | | | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan pengembangan KSP/ KPPP | Dokumen | 2 | | 300.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah KSP/KPPP yang dikembangkan | Lokasi | 1 | | 614.840.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA | |
| | | 3.26.02.1.02.03 | | | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | | 614.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata | Kegiatan | 7 | | 350.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Daya Tarik Wisata pada KSP/ KPPP yang dikembangkan (fisik) | Lokasi | 1 | | 264.840.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata) | Kegiatan | | | | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | | | | | 204.211.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi pengelolaan destinasi pariwisata | Unit | 1 | | 204.211.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA | |
| | | 3.26.02.1.03.03 | | | Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi | | | | | 204.211.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengelola destinasi pariwisata/daya tarik wisata yang dilatih | Orang | 100 | | 204.211.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA | |
| | | 3.26.02.1.03.04 | | | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan | Unit | | | | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | % | 70 | | 610.440.000 | Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata | |
| | | | | | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 610.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata | Jenis | 1 | | | SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA | |
| | | 3.26.02.1.04.03 | | | Pengelolaan Investasi Pariwisata | | | | | | | |
| | | | | | | Jenis media informasi investasi industri pariwisata | Unit | 0 | | | SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Travel Pattern (Pola Perjalanan Wisata) yang dikembangkan | Kegiatan | 0 | | | SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP | Unit | 100 | | 610.440.000 | SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA | |
| | | 3.26.02.1.04.02 | | | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota | | | | | 610.440.000 | | |
| | | | | | | jumlah industri pariwisata yang dibina | Unit | 200 | | 610.440.000 | SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | | | 2.554.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Orang | 17295375 | | 2.554.680.000 | Bidang Pemasaran Pariwisata | |
| | | | | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | | 2.554.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Kelompok | 12 | | 951.560.000 | SEKSI PROMOSI | |
| | | 3.26.03.1.01.02 | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | 951.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Event Pariwisata yang diselenggarakan | Kegiatan | 0 | | | SEKSI PROMOSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Event Promosi Pariwisata yang diikuti dan difasilitasi | Kegiatan | 57 | | 951.560.000 | SEKSI PROMOSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata | Orang | 350000 | | 763.280.000 | SEKSI SARANA PEMASARAN | |
| | | 3.26.03.1.01.01 | | | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | 763.280.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi | |
|--------|---------|-----------------|--|----------|---|---|----------------|--|----------|-----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | | | | Jumlah media promosi pariwisata | Jenis | 2 | | 763.280.000 | SEKSI SARANA PEMASARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial | Kegiatan | 1 | | 839.840.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR | |
| | | 3.26.03.1.01.03 | | | | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 839.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Strategi Pemasaran Pariwisata Jawa Tengah | Dokumen | 3 | | 614.840.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Mitra Pengenalan dan Pengembangan Pasar Wisata Potensial Jawa Tengah | Kegiatan | 3 | | 225.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kota Kreatif | % | 5.71 | | 300.000.000 | Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | |
| | | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kota Kreatif yang teruji petik | Unit | 1 | | 300.000.000 | SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | |
| | | 3.26.04.1.01.01 | | | Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kota Kreatif Yang difasilitasi | Kabupaten/Kota | 7 | | 300.000.000 | SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | | | 2.766.930.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi | % | 59.72 | | 2.766.930.000 | Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | |
| | | | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | | | | | 2.766.930.000 | | |
| | | | | | | Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri) | Kelompok | 1 | | 438.280.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | |
| | | 3.26.05.1.01.03 | | | | Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah pengelola homestay dan pemandu wisata (tour guide) yang dilatih | Orang | 0 | | | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | |
| | | 3.26.05.1.01.08 | | | | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | | 438.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pengembangan ekonomi kreatif | Dokumen | 2 | | 250.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah komunitas Ekonomi Kreatif yang difasilitasi publikasi karya ekraf | Kelompok | 5 | | 188.280.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang | Kelompok | 2 | | 890.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF | |
| | | 3.26.05.1.01.02 | | | | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | | | | 890.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif | Dokumen | 1 | | 100.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah lembaga/kelompok/organisasi pariwisata yang dibina | Orang | 100 | | 640.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang sadar wisata dan Sapta Pesona | Orang | 0 | | | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah SDM Pariwisata yang mempunyai kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata | Orang | 50 | | 150.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi | Orang | 50 | | 735.530.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | |
| | | 3.26.05.1.01.09 | | | | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | 735.530.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku ekonomi Kreatif yang dilatih | Orang | 50 | | 50.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-----------------|---|--|---|--|---------|--|-----------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang disertifikasi | Orang | 210 | 585.530.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi kreatif yang difasilitasi Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual | Orang | 80 | 100.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih | Orang | 240 | 703.120.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | |
| | | 3.26.05.1.01.01 | | | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | | | | 703.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pengembangan SDM Pariwisata | Dokumen | 0 | | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Duta Wisata yang terpilih dan diikutsertakan dalam event pariwisata | Orang | 0 | | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pelaku Pariwisata yang disertifikasi | Orang | 150 | 703.120.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pelaku pariwisata yang dilatih | Orang | 0 | | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah | | | | | | | | | 50.562.527.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | | | | | Nilai Kepuasan Masyarakat | % | 100 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 997.870.000 | | |
| | | | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 76.46 | 997.870.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 997.870.000 | | |
| | | | | | | Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD | % | 100 | 997.870.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 997.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun | Dokumen | 1 | 997.870.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.01 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 697.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 697.870.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.07 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD | Dokumen | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah | | | | | | | | 49.564.657.000 | | |
| | | | | | | Nilai Kepuasan Masyarakat | Laporan | 100 | 49.564.657.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 49.564.657.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah | % | 100 | 4.750.000.000 | Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.02 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Bulan | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.09 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi | |
|--------|---------|-----------------|---------|---|--|--|--------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | | | | Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar | Orang | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 182.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 182.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.01 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bulan | 12 | | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.02 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 30.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor | Bulan | 0 | | 30.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor | Bulan | 12 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.03 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | 3.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah | Bulan | 12 | | 3.260.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.05 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | 5.370.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor | Bulan | 12 | | 5.370.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.06 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.08 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu | Bulan | 12 | | 13.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.09 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 99.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Bulan | 12 | | 99.620.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.05 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengadaan meubelair | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.11 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 3.352.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | | 3.352.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.01 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.02 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | 2.352.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD | Bulan | 12 | | 2.352.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.03 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | 12 | | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.04 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 950.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor | Bulan | 12 | | 950.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.141.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi | |
|--------|---------|-----------------|---------|--|--|---|--------|--|----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | X.XX.01.1.09.05 | | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | 1.141.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan mebel | Bulan | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.06 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 141.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah terpenuhinya bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Bulan | 12 | 141.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.11 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor | Bulan | 12 | 1.000.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 44.814.657.000 | | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 32.936.937.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 32.936.937.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.01 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 32.232.657.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN | Bulan | 12 | 32.232.657.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.02 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 704.280.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung palaksanaan tugas ASN | Bulan | 12 | 704.280.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 290.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 290.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.02 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 290.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah | Bulan | 12 | 290.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.07 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 90.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 90.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.02 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.09 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 90.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Seminar | Orang | 100 | 90.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.375.720.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 1.375.720.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.01 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bulan | 12 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.02 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi | |
|--------|---------|-----------------|---------|--|--|--|---------|--|----------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | | | | Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor | Bulan | 12 | | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.03 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.04 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor | Bulan | 12 | | 160.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.05 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor | Bulan | 12 | | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.06 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | 15.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD | Bulan | 12 | | 15.720.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.08 | | | Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu | Bulan | 12 | | 270.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.09 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 780.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Bulan | 12 | | 780.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.11 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan SPBE | Laporan | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.01 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit penghadaan kendaraan dinas jabatan | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.02 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.05 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengadaan meubelair | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.06 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.07 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengadaan Aset tetap | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.11 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bulan | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 9.402.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | | 9.402.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.01 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD | Bulan | 12 | | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.02 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | 1.595.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD | Bulan | 12 | | 1.595.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.03 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | 12 | | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---------------|---------|-----------------|---------|---|--|--|--------|--|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.04 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 7.687.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor | Bulan | 12 | 7.687.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 720.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 0 | 720.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.01 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan | Bulan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.02 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional | Bulan | 12 | 190.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.06 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Bulan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.07 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya | Bulan | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.10 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor | Bulan | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.11 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor | Bulan | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| JUMLAH | | | | | | | | | 226.417.425.000 | | |