DISPORAPAR
KABUPATEN SERANG

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2025

www.disporapar.serangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang tahun 2025 dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam rangka pemenuhan data pendukung yang dibutuhkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk komitmen serta akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atas upaya pencapaian target kinerja serta indikator sasaran. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat tugas pokok dan fungsi Disporapar Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 105 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang.

Laporan ini berisi uraian-uraian pencapaian target kinerja, analisis kendala dan solusi, serta realisasi anggaran tahun 2025 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja maupun anggaran. Semoga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memberikan refleksi pencapaian kinerja yang telah dilakukan serta upaya peningkatan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang.

Serang, 2 Januari 2025
KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

H. ANAS DWI SATYA PRASADYA, S.Sos., M.Si.
NIP. 196700706 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
IKHTISAR EKSEKUTIF vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Gambaran Umum 1
1.2 Lingkungan Strategis 6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan LKIP 9
1.4 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 10
1.5 Rencana Strategis 11
1.6 Isu Strategis dan Permasalahan 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA 16
2.1 Perencanaan Program dan Kegiatan 16
2.1.1 Urusan Kepemudaan dan Olahraga 20
2.1.2 Urusan Pariwsata 26
2.1.3 Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 40
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 40
3.1.1 Analisis Pencapaian Kinerja 43
3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja 47
3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi 48
3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Kinerja 71
3.1.5 Analisis Program / Kegiatan Penunjang Perjanjian Kinerja 73
3.2 Realisasi Anggaran 81
3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan 81
3.2.2 Realisasi Anggaran Belanja 84
3.2.3 Belanja Modal 87

BAB IV PENUTUP 89
4.1 Kesimpulan 89
4.2 Saran 90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah dan Komposisi Pegawai DISPORAPAR.....6
Tabel 1. 2 Jumlah dan Distribusi Pegawai DISPORAPAR Menurut Tingkat Pendidikan.....8
Tabel 2. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata……..17
Tabel 2. 2 Indikator Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga 21
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga 21
Tabel 2. 4 Indikator Sasaran Ururan Pariwisata 27
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Program Urusan Pariwsata.....27
Tabel 2. 6 Indikator Sasaran Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah 33
Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025…….41
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025.....41
Tabel 3. 3 Presentase Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 47
Tabel 3. 4 Analisis Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Kinerja 71
Tabel 3. 5 Analisis Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Kinerja 74
Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran Pendapatan T.A 2025 dan 2024 82
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Belanja T.A. 2025 84
Tabel 3. 8 Realisasi Anggara Belanja Pegawai T.A. 2025 dan 2024 85
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa T.A. 2025 dan 2024 86
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Belanaja Hibah T.A. 2025 dan 2024 87
Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Belanja Modal T.A. 2025 dan 2024 88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 SOTK DISPORAPAR Kabupaten Serang.....11
Gambar 3. 1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi…….82
Gambar 3. 2 Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2025.....83

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang pada tahun 2025 dilaksanakan sebagai komitmen memenuhi tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan indikator sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2025 senantiasa mengacu pada upaya pemenuhan sasaran strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang yaitu meningkatnya kotribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah dan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tahun 2025 masih dilakukan sejumlah efisiensi anggaran melalui rasionalisasi anggaran sebagai salah satu kebijakan daerah dalam rangka penyesuaian kondisi keuangan daerah dalam rangka penyesuaian kondisi keuangan daerah sehingga terjadi perubahan target sejumlah sub kegiatan sebagai konsekuensi adanya rasionalisasi anggaran. Hal ini berdampak bagi pencapaian tujuan sasaran, serta target-target kinerja yang telah ditetapkan. Adapaun analisis pencapaian target dari setiap indikator sasaran dijelaskan secara lebih lanjut di dalam uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pada BAB I diuraikan tentang penjelasan umum organisasi dengan penekanan terhadap aspek strategis organisasi, sementara pada BAB II dijelaskan terkait perencanaan kinerja yang ingin dicapai baik untuk urusan wajib kepemudaan dan olahraga, maupun urusan pariwisata, termasuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025.

Pada BAB III diuraikan tentang akuntabilitas kinerja pokok utama pelaksanaan komitmen pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai kendala yang terjadi serta upaya solusi yang telah dilakukan juga dijelaskan pada uraian tersebut.

Adapun analisis pada BAB III meliputi :

a. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum pencapaian kinerja pada tahun 2025 tetap dilakukan dengan maksimal meskipun terdapat kebijakan rasionalisasi anggaran. Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama melalui Kontribusi PAD pariwisata belum berhasil melampaui target yang ditetapkan. Untuk capaian hampir seluruh indikator Program berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Terkait capaian kinerja organisasi diuaraikan analisis pencapaian kinerja untuk setiap indikator sasaran, perbandingan realisasi dan target kinerja, perbandingan realisasi dan target kinerja tahun sebelumnya, pencapaian kinerja sampai dengan tahun ke-1 Renstra, analisis penyebab keberhasilan / kegagalan dan solusi, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program / kegiatan penunjang perjanjian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Terkait akuntabilitas anggaran, pada tahun 2025 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang memiliki pagu anggaran pada penyusunan APBD Perubahan Sebesar Rp. 15.619.983.423 ,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai : Rp. 5.052.518.000 ,-
b. Belanja Barang & Jasa : Rp. 4.124.739.073 ,-
c. Belanja Hibah : Rp. 6.300.000.000 ,-
d. Belanja Modal & Peralatan Mesin : Rp. 142.726.350 ,-

Jumlah : Rp. 15.619.983.423 ,-

Adapun realisasi anggaran pada tahun 2025 mencapai presentase 96,38% atau Rp. 15.054.272.904,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai : Rp. 4.815.532.878 ,-

b. Belanja Barang & Jasa : Rp. 3.800.611.626 ,-

c. Belanja Hibah : Rp. 6.300.000.000 ,-

d. Belanja Modal & Peralatan Mesin : Rp. 138.128.400 ,-

Jumlah : Rp. 15.054.272.904 ,-

Pada Uraian Realisasi anggaran juga dipaparkan realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan.

Pada BAB IV atau Penutup dijabarkan kesimpulan terkait pencapaian target kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang pada Tahun 2025 Serta solusi dan upaya yang telah dilakukakan maupun yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Demikian ikhtisar atau rangkuman eksekutif tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang tahun 2025. Upaya demi upaya akan terus dilakukan baik melalui peningkatan kinerja maupun inovasi sebagai komitmen memenuhi akuntabilitas kinerja.

Serang, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARWISATA

H. ANAS DWI SATYA PRASADYA, S.Sos., M.Si.
NIP. 196700706 199003 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Dalam operasionalnya, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menapatkan amanat untuk melaksanakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang Kepemudaan Olahraga serta Pariwisata mencakup perencanaan, pengoordinasian dengan pemangku kepentingan, pelaksanaan administrasi dan teknis operasional, serta pengelolaan data dan pelaporan yang mencakup unsur pemuda dan olahraga, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tugas-tugas tersebut sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 105 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan wajib non pelayanan dasar Kepemudaan Olahraga dan ururusan pilihan Pariwisata dengan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, UU RI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang KeKepemudaanan Nasional, UU

Nomor 18 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang memiliki peran strategis dalam pencapaian Misi Pertama RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan Perempuan melalui sasaran Meningkatkan peran serta dan kemandirian pemuda dalam kegiatan ekonomi dan Meningkatkan capaian prestasi olahraga Kabupaten. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang juga memiliki peran strategis dalam pencapaian Misi Kedua yaitu Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing melalui sasaran Meningkatkan Kontribusi PAD sektor Pariwisata. Selain itu, dalam hal tata kelola pemerintahan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata juga mengemban Misi Kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan public prima melalui sararan Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengendalian kegiatan perangkat daerah.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Paiwisata Kabupaten Serang mempunyai kewajiban melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Serang dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, maka Dinas Kepemudaan Olahraga dan perlu menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Adapun dasar penyusunan LKIP Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instasi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keungan daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Serang Tahun 2014-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intsansi Pemerintah Daeah;
23. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupatin Kabupaten Serang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
25. Peraturan Bupati Serang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Serang;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
28. Peraturan Bupati Serang Nomor 105 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang;

29. Peraturan Bupati Serang Nomor 145 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

1.2 Lingkungan Strategis

1. Letak Geografis

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang berada di Jalan Yusuf Martadilaga No. 58

2. Sumber Daya Manusia

Dari segi sumber daya manunisa, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang masih mengalami kekurangan tenaga staf/pelaksana pada bidang Kepemudaan dan Olahraga, bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwsiata, serta bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada Tahun 2025 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang memiliki jumlah pegawai sebanyak 31 orang yang terdiri dari 22 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 6 Tenaga Non ASN. Jumlah tersebut belum ideal dengan kebutuhan pegawai yang mencapai 50 Orang. Berikut jumlah dan komposisi pegawai DISPORAPAR Kabupaten Serang per 31 Desember Tahun 2025:

Tabel 1. 1
Jumlah dan Komposisi Pegawai DISPORAPAR

NO	STATUS	Pangkat/Golongan						Non ASN	JUMLAH	%
		I	II	III	IV	V	IX			
1.	Pegawai Negeri Sipil	-	1	15	4	-	-	-	20	*64,52*

2.	CPNS	-	-	1	-	-	-	-	1	*3,23*
3.	PPPK	1	-	-	-	1	2	-	4	*12,9*
4.	Tenaga Non ASN	-	-	-	-	-	-	6	6	*19,35*
Jumlah		**1**	**1**	**16**	**4**	**1**	**2**	**6**	**31**	**100**

Sumber : *Data Kepegawaian DISPORAPAR Tahun 2025*

Pada tahun 2025 berdasarkan status kepegawaian, pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20 Orang atau sekitar 64,52%, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 1 Orang atau sekitar 3,23%, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 Orang atau sekitar 12,9% dan Tenaga Non ASN sebanyak 6 Orang atau sekitar 19,35%. Dari jumlah PNS yang ada didominasi oleh pegawai Golongan III sebanyak 15 Orang atau sekitar 75% dari jumlah total seluruh PNS di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman. Adapun PNS Golongan IV berjumlah 4 atau sekitar 20%, sementara PNS Golongan II berjumlah 1 Orang atau sekitar 5% dari jumlah total seluruh PNS DISPORAPAR.

Adapun Komposisi struktur jabatan pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2025 berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table berikut :’

Tabel 1. 2
Jumlah dan Distribusi Pegawai DISPORAPAR Menurut Tingkat Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	Uraian Jabatan							JML	%
	kadis	Sekdis	Kabid	Es.IV	JFU	JFT	Non ASN		
S2	1	-	3	-	-	-	-	4	12,9
S1	-	-	-	1	7	10	2	20	64,6
D3	-	-	-	-	1	-	-	1	3,2
D2	-	-	-	-	-	-	1	1	3,2
SMA	-	-	-	-	1	-	2	4	12,9
SD	-	-	-	-	1	-	1	1	3,2
TOTAL	**1**	**-**	**3**	**1**	**10**	**10**	**6**	**31**	**100**

Sumber: *Data Kepegawaian DISPORAPAR 2025*

Berdasarkan Tingkat pendidikannya, sampai dengan 31 Desember tahun 2025 pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana cukup dominan yaitu sebanyak 18 Orang atau sekitar 90% dari jumlah total seluruh PNS. Hal tersebut menunjukan sudah memadai kualitas pegawai dari segi kualifikasi Pendidikan sebagaimana ketentuan. Secara terperinci jumlah PNS yang memiliki gelar Strata Satu (S1) sebanyak 14 Orang atau sekitar 70%, sementara PNS dengan kualifikasi Pendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 4 Orang atau sekitar 20% dari total seluruh PNS, adapun selebihnya merupakan PNS dengan latar

belakang Pendidikan Diploma Tiga (D3) 1 Orang atau sekitar 3,2% dan Sekolah Dasar (SD) 1 Orang atau sekitar 3,2%.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai komitmen Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang untuk memberikan gambaran pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang kepemudaan olahraga dan pariwisata selama tahun 2025 sekaligus komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam rangka mengimplementasikan reformasi birokrasi. Tujuan dan Manfaat Penyusunan LKIP adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi serta tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

b. Manfaat

1. Sebagai tolak ukur akuntabilitas dinas
2. Sebagai refleksi pencapaian target kinerja
3. Sebagai sarana peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
4. Sebagai evaluasi dan umpan balik pelaksanaan program/kegiatan
5. Sebagai bahan peningkatan perencanaan program/kegiatan
6. Sebagai sarana peningkatan kredibilitas dan kepercayaan publik
7. Sebagai acuan keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tupoksi

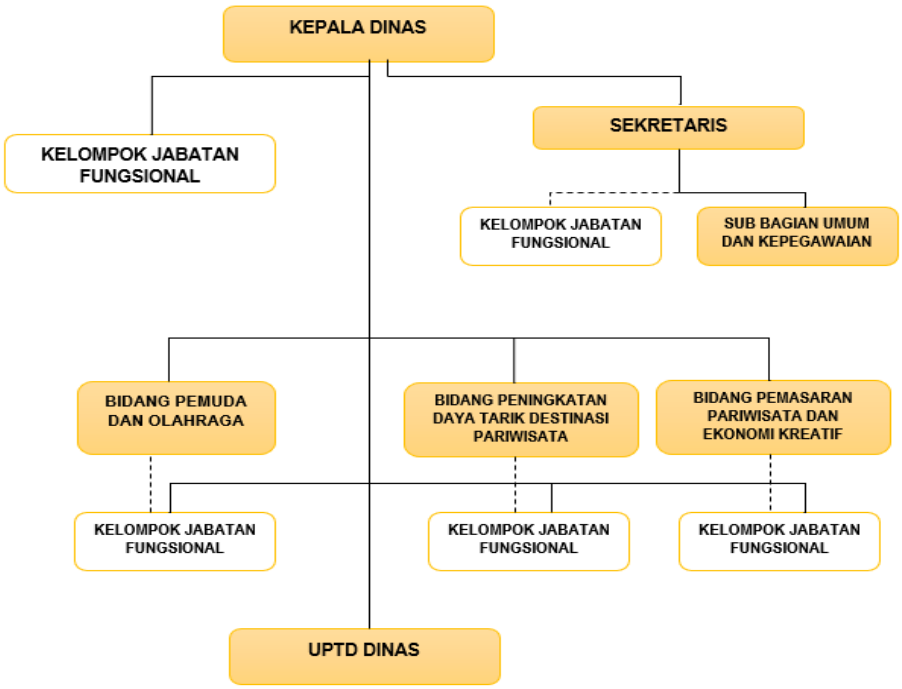
8. Sebagai sarana pembentuk kinerja dinas yang lebih akuntabel sehingga lebih efektif dan efesien dalam merespon aspirasi dan perubahan di tengah masyarakat

1.4 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 105 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwsiata Kabupaten Serang, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata terdiri dari tiga bidang yaitu Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif, serta Sekretariat yang berfungsi sebagai penunjang pelayanan internal.

Berdasarkan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan, pada bidang Pemuda dan Olahraga memiliki tiga Orang pejabat fungsional tertentu yaitu Analis Kebijakan Ahli Muda. Untuk bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari dua Orang pejabat fungsional tertentu yaitu Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda. Adapun pada bidang Pemasara dan Ekonomi Kreatif terdiri dari dua Orang pejabat fungsional tertentu yaitu Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda.

Merujuk pada peraturan Bupati Serang Nomor 105 Tahun 2022, berikut struktur organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang:



Gambar 1. 1
SOTK DISPORAPAR Kabupaten Serang

Sumber: *Peraturan Bupati Serang Nomor 105 Tahun 2022*

1.5 Rencana Strategis

Dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang menetapkan Visi, Misi, Sasaran, serta Tujuan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta sebagai uapaya mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi DISPORAPAR.

Sesuai amanat dalam peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, peran DISPORAPAR diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan msi daerah Kabupaten Serang pada urusan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang terus berkomitmen mewujudkan visi dan misi yang diamanatkan sebagai pilar utama dalam Pembangunan yang berkelanjutan di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, dalam upaya mewujudkan target jangka menengah Pembangunan daerah. Adapun Visi Kabupaten Tahun 2025-2029 yaitu: "*Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia*".

Upaya untuk terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kesejahteraan

   Peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh dilakukan pada kehidupan baik itu **sejahtera finasial, mental, kesehatan dan spiritual**. Peningkatan kesejahteraan ini diperuntukan untuk seluruh masyarakat di semua wilayah Kabupaten Serang.

2) Menciptakan Lingkungan yang nyaman

   Menciptakan lingkungan yang nyaman merupakan upaya mendasar untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Serang sebagai daerah dengan **hunian, pendidikan, kreatifitas dan industri secara harmonis dan berkelanjutan**.

1.6 Isu Strategis dan Permasalahan

Program dan Kegiatan dilaksanakan sebagai penjabaran dan implementasi dari visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Penyusunan program dan kegiatan juga mengacu pada analisis isu strategis serta permasalahan yang berkembang terkait urusan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Tujuannya agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi pemecah masalah pembangunan di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Isu strategis pada urusan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan, penguatan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan serta penguatan sinergi lintas sektor untuk mewujudkan pemuda yang mandiri, kreatif dan berdaya saing
2. Peningkatan pembinaan olahraga prestasi pemerataan fasilitas olahraga, penguatan partisipasi masyarakat berolahraga, serta sinergi lintas sektor dalam pengembangan olahraga yang berkelanjutan inklusif

Permasalahan yang diuraikan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga yaitu pembinaan wirausahawan muda belum dilakukan secara merata di seluruh Kecamatan serta minimnya sarana dan prasarana pendukung olahraga prestasi.

Adapun isu strategis pada ururusan pariwisata berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengelolaan dan daya saing destinasi wisata, penguatan SDM pariwisata, percepatan digitalisasi promosi, serta peningkatan kolaborasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pariwisata berkelanjutan
2. Peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku ekonomi kreatif, penguatan ekosistem kolaboratif, serta integrasi produk kreatif dengan sektor pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis inovasi dan kearifan lokal

Permasalahan yang diuraikan dalam dokumen Resntra Tahun 2025-2029 untuk urusan Pariwisata yaitu belum optimalnya Atraksi, Amenitas dan Aksesbilitas pada destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Serang serta Promosi Pariwisata yang belum mengoptimalkan teknologi informasi.

Berdasarkan isu strategis dan permasalahan tersebut, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang menindaklanjuti dengan kebijakan perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Adapun program-program pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

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 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata

7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Program dan Kegiatan

Perencanaan kinerja dilakukan sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja yang merupakan bahan evaluasi pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan kinerja memuat berbagai kegiatan serta target pencapaian yang dilakukan selama tahun 2025 sebagai komitmen Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Komponen yang ada di dalam perencanaan kinerja diantaranya sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan merupakan pengukuran kualitatif maupun kuantitatif kinerja suatu kegiatan yang meliputi masukan (input), keluaran (output), capaian, serta hasil (outcome). Mekanisme perencanaan program dan kegiatan dimulai dengan musrenbang melalui kegiatan forum OPD untuk kemudian dituangkan dalam Perencanaan Kinerja (Renja) tahun 2025, sehingga secara sistematis kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang pada tahun 2025 dapat dilihat pada dokumen tersebut. Selanjutnya sebagai implementasi target kinerja yang ada maka dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, Peta Kinerja, dan Rencana Aksi sebagai instrument pelaksananaan kinerja kegiatan yang ditetapkan sebagai acuan baku.

Secara kumulatif, pada tahun 2025 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang memiiliki 8 program, 21 kegiatan serta 50 sub kegiatan. Untuk Kesekretariatan terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 24 sub kegiatan. Bidang Pemuda dan

Olahraga terdiri dari 3 program, 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan. Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari 1 program, 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Adapun Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari 3 program, 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Berikut Rekapitulasi program, kegatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025.

Tabel 2. 1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**6.350.499.323**
I.I	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**130.330.600**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.337.600
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.301.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.371.000
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.502.500
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.818.500
I.II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.052.821.000**
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.052.518.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	303.000
I.III	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**97.211.904**
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	97.211.904
I.IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**349.539.413**
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.988.000
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.826.000
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.021.000
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.234.000
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.690.613
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.972.800
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.310.000
9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.497.000
I.V	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**142.726.350**

1.	Pengadaan Mebel	36.330.000
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106,396,350
I.VI	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**461.807.056**
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.156.800
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.650.256
I.VII	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**116.063.000**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.793.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.270.000
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**546.553.000**
II.I	**Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten / kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota**	**296.553.000**
1.	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	51.285.000
2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	50.329.500
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	69.166.000
4.	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	93.712.500
5.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	32.060.000
II.II	**Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota**	**250.000.000**
1.	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	250,000,000
III.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**6.397.562.800**
III.I	**Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota**	**151.500.000**

1.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	151.500.000
III.II	**Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi**	**394.450.000**
1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	394,450,000
III.III	**Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**	**5.601.612.800**
1.	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	5,601,612,800
III.IV	**Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi**	**250.000.000**
1.	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	200.000.000
2.	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	50.000.000
IV.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**250.000.000**
IV.I	**Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan**	**250.000.000**
1.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	250.000.000
V.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**1.131.659.800**
V.I	**Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota**	**54.320.000**
1.	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	54.320.000
V.II	**Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota**	**131.846.000**
1.	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	131.846.000
V.III	**Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota**	**816.051.800**
1.	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	85.889.400
2.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	440.388.000
3.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	262.955.000
4.	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	26.819.400
V.IV	**Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota**	**129.442.000**
1.	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	129.442.000
VI.	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**689.028.500**
VI.I	**Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota**	**689.028.500**

1.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	138.624.500
2.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	379.404.000
3.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	171.000.000
VII.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**14.580.000**
VII.I	**Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**	**14.580.000**
1.	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	14.580.000
VIII.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**240.100.000**
VIII.I	**Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar**	**240.100.000**
1.	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	91.500.000
2.	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	88.100.000
3.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60.500.000
	JUMLAH (Rp)	**15.619.983.423**

Sumber: *DPPA DISPORAPAR Tahun Anggaran 2025*

2.1.1 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi ranah kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Sasaran Strategis dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta dan kemandirian pemuda dalam kegiatan ekonomi
2. Meningkatnya capaian prestasi olahraga kabupaten

Tabel 2. 2
Indikator Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya peran serta dan kemandirian pemuda dalam kegiatan ekonomi	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,05%
2.	Meningkatnya capaian prestasi olahraga kabupaten	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	67%

Sumber: *Perjanjian Kinerja Perubahan DISPORAPAR Tahun 2025*

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Wirausaha Muda	%	38,03%
2.	Program Pengambangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Atlet yang Masuk Pelatnas / Pelatda	%	44,08%
3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	99,64%

Sumber: *Perjanjian Kinerja Perubahan DISPORAPAR Tahun 2025*

Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ururusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2025 yaitu sebgai berikut:

1. **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN,**

   dengan pagu anggaran Rp. 546.553.000,- terdiri dari 2 (Dua) kegiatan yaitu:

- ✓ **Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten / kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 296.553.000,- target outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan sebanyak 275 Orang dari sub kegiatan sebagai berikut:
    - ***Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat kabupaten / kota*** dengan pagu anggaran Rp. 51.285.000,- outputnya yaitu Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten / kota dengan target 1 Dokumen;
    - ***Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten / kota*** dengan pagu anggaran Rp. 50.329.500,- outputnya yaitu Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dengan target 70 Orang;

- ***Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota*** dengan pagu anggaran Rp. 69.166.000,- outputnya yaitu Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda dengan target 50 Kegiatan;
- ***Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota*** dengan pagu anggaran Rp. 93.712.500,- outputnya yaitu Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi dengan target 150 Orang;
- ***Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota*** dengan pagu anggaran Rp. 32.060.000,- outputnya yaitu Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten / kota dari Seluruh Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda dengan target 5 Orang;

✓ **Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota** dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- target outputnya yaitu Jumlah Pemuda yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial

kemasyarakatan dengan target 242 Orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten / kota*** dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- outputnya yaitu Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya dengan target 1 Organisasi;

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN, dengan pagu anggaran Rp. 6.397.562.800,- terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan yaitu:

- ✓ **Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota** dengan pagu anggaran Rp. 151.500.000,- outputnya yaitu Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat kabupaten 1 event, terdiri dari sub kegiatan berikut:
  - ***Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota*** dengan pagu anggaran Rp. 151.500.000,- outputnya yaitu Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota dengan target 1 Kegiatan;
- ✓ **Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi** dengan pagu anggaran Rp. 394.450.000,- outputnya yaitu

Meningkatnya Jumlah atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan dengan target 240 atlet terdiri dari sub kegiatan berikut:

- ***Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten / kota*** dengan pagu anggaran Rp. 394.450.000,- outputny yaitu Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten / kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan dengan target 240 Orang;

✓ **Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga** dengan pagu anggaran Rp. 5.601.612.800,- outputnya yaitu Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi, nasional dan internasional dengan target 87 medal, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota*** dengan pagu anggaran Rp. 5.601.612.800,- outputnya yaitu Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional dengan target 2 dokumen;

✓ **Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi** dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- outputnya yaitu Meningkatnya jumlah masyarakat yang dibina dalam fasilitasi event olahraga rekreasi dan tradisional dengan target 150 orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*** dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- outputnya yaitu Jumlah

Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi dengan target 1 laporan;

- ***Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat*** dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- outputnya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat dengan target 1 dokumen;

3. **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN,** dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu:

   ✓ **Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan** dengan pagu anggaran Rp 250.000.000,- outputnya yaitu Meningkatnya jumlah peserta didik pramuka yang mendapatkan pembinaan dengan target 68.940 orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

   - ***Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah*** dengan pagu angganran Rp. 250.000.000 outputnya yaitu Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya dengan target 1 organisasi;

2.1.2 Urusan Pariwsata

Pariwisata merupakan urusan pilihan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Selain urusan Kepemudaan dan Olahraga, DISPORAPAR juga melaksanakan urusan pariwisata dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam

dokumen perencanaan tahunan maupun dokumen perencanaan jangka menengah atau lima tahunan.

Dalam urusan pariwisata sasaran dan indikator kinerja yang diamantkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Kotribusi Sektor Pariwisata bagi Perekonomian Daerah dengan indikator kinerja kontribusi PAD Pariwisata.

Tabel 2. 4
Indikator Sasaran Ururusan Pariwisata

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya kontribusi PAD sektor pariwisata	Kontribusi PAD pariwisata	Rupiah	44.184.356.168

Sumber : *Perjanjian Kinerja Perubahan DISPORAPAR Tahun 2025*

Tabel 2. 5
Indikator Kinerja Program Urusan Pariwsata

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	13,98%
2.	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	14,29%
3.	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	5,63%
4.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	6,43%

Sumber: *Perjanjian Kinerja Perubahan DISPORAPAR Tahun 2025*

Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pariwisata pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**, dengan pagu anggaran Rp. 1.131.659.800,- terdiri dari 4 (Empat) kegiatan yaitu:

   - ✓ **Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten / kota** dengan pagu anggaran Rp. 54.320.000,- outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah daya tarik wisata kabupaten yang ditetepkan dengan SK Bupati dengan target 5 Daya Tarik, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
     - ***Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota*** dengan pagu anggaran Rp. 54.320.000,- outputnya yaitu Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota dengan target 5 lokasi;
   - ✓ **Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota** dengan pagu anggaran Rp. 131.846.000,- outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah Kawasan strategis pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati dengan target 1 kawasan, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
     - ***Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota*** dengan pagu anggaran Rp. 131.846.000,- outputnya yaitu Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota dengan target 1 dokumen;

- ✓ **Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota** dengan pagu anggaran Rp. 816.051.800,- outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah destinasi pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati dengan target 5 Destinasi, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
    - ***Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota*** dengan pagu anggaran Rp. 85.889.400,- outputnya yaitu Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan dengan target 5 lokasi;
    - ***Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota*** dengan pagu anggaran Rp. 440.388.000,- outputnya yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara dengan target 60 unit;
    - ***Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota*** dengan pagu anggaran Rp. 262.955.000,- outputnya yaitu Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota dengan target 1 laporan;
    - ***Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota*** dengan pagu anggaran Rp. 26.819.400,- outputnya yaitu Jumlah Dokumen

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab / Kota dengan target 1 dokumen;

- ✓ **Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 129.442.000,- outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah pelaku usaha pariwisata yang mendapatakan pembinaan dan pengawasan dengan target 5 pelaku usahan, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
    - ***Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 129.442.000,- outputnya yaitu Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha dengan target 1 laporan;

2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, dengan pagu anggaran Rp. 689.028.500,- terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu:

- ✓ **Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 689.028.500,- outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah pemasaran pariwisata kabupaten 9 pemasaran pariwisata, terdiri dari sub kegiatan berikut:
    - ***Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata***, dengan pagu anggaran Rp. 138.624.500,- outputnya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan target 1 dokumen;

- ***Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 379.404.000,- outputnya yaitu Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 4 kegiatan;
- ***Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri***, dengan pagu anggaran Rp. 171.000.000,- outputnya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 24 promosi;

3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, dengan pagu anggaran Rp. 14.580.000,- terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu:

- ✓ **Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**, dengan pagu anggaran Rp. 14.580.000,- outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah produk dan atau karya ekraf yang terdaftar HAKI dengan target 3 HAKI, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
  - ***Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual***, dengan pagu anggaran Rp. 14.580.000,- outputnya yaitu Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dengan target 3 produk;

4. **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**, dengan pagu anggaran Rp. 240.100.000,- terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu:

- ✓ **Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar**, dengan pagu anggaran Rp. 240.100.000,- outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang dibina dan memiliki sertifikat tingkat dasar dengan target 70 orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
  - ***Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI***, dengan pagu anggaran Rp. 91.500.000,- outputnya yaitu Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI dengan target 35 orang;
  - ***Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata***, dengan pagu anggaran Rp. 88.100.000,- outputnya yaitu Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata dengan target 40 Orang;
  - ***Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata***i, dengan pagu anggaran Rp. 60.500.000,- outputnya yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dengan target 35 orang;

2.1.3 Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah

Dalam rangka menunjang terlaksananya urusan wajib serta urusan pilihan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Program Kesekretariatan turut direncanakan sebagai penunjang aspek administrative dengan sasaran Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Perangkat Daerah.

Tabel 2. 6
Indikator Sasaran Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah

No.	Sasara Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Perangkat Daerah.	Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	100

Sumber: *Perjanjian Kinerja Perubahan DISPORAPAR Tahun 2025*

Tabel 2. 7
Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100

Sumber: *Perjanjian Kinerja Perubahan DISPORAPAR Tahun 2025*

Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan penunjang (secretariat) pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**, dengan pagu anggaran Rp. 6.350.499.323,- terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan yaitu:

- ✓ **Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 130.330.600,- outputnya yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja OPD sebanyak 15 dokumen, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
    - ***Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***, dengan pagu anggaran Rp. 19.337.600,- outputnya yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 4 dokumen;
    - ***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 12.301.000,- outputnya yaitu Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen;
    - ***Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 12.371.000 outputnya yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target 2 dokumen;
    - ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 21.502.500,- outputnya yaitu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 3 laporan;

- ***Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***, dengan pagu anggaran Rp. 64.818.500,- outputnya yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 4 laporan;

✓ **Administrasi keuangan perangkat daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 5.052.821.000,- outputnya yaitu Tercapainya Persentase realisasi anggaran OPD 97%, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***, dengan pagu anggaran Rp. 5.052.518.000,- outputnya yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 25 orang/bulan;
- ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 303.000,- outputnya yaitu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 1 laporan;

✓ **Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 97.211.904,- outpunya yaitu Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Didata dengan target Unit / Item, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 97.211.904,- outputnya yaitu Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan target 12 dokumen;

- ✓ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 349.539.413,- outputnya yaitu Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan target 9 sub kegiatan, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
    - ***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor***, dengan pagu anggaran RP. 4.988.000,- outputnya yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 target;
    - ***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***, dengan pagu anggaran Rp. 15.826.000,- outputnya yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 8 paket;
    - ***Penyediaan Peralatan Rumah Tangga***, dengan pagu anggaran Rp. 10.021.000,- outputnya yaitu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan target 2 paket;
    - ***Penyediaan Bahan Logistik Kantor***, dengan pagu anggaran Rp. 25.234.000 outputnya yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target 2 paket;
    - ***Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan***, dengan pagu anggaran Rp. 8.690.613,- outputnya yaitu Jumlah Paket

Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 1 paket;

- ***Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan***, dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000,- outputnya yaitu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target 12 dokumen;
- ***Fasilitasi Kunjungan Tamu***, dengan pagu anggaran Rp. 10.972.800,- outputnya yaitu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 2 laporan;
- ***Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 254.310.000,- outputnya yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan;
- ***Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 4.497.000,- outputnya yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan target 12 dokumen;

✓ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 142.726.350,- outputnya yaitu Jumlah pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah dengan target 16 Unit terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Pengadaan Mebel***, dengan pagu anggaran Rp. 36.330.000 outputnya yaitu Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan target 10 unit;
- ***Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya***, dengan pagu anggaran Rp. 106.396.350,- outputnya yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 6 unit;

✓ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 461.807.056,- outputnya yaitu Jumlah sub kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 2 sub kegiatan, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***, dengan pagu anggaran Rp. 294.156.800,- outputnya yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 laporan;
- ***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***, dengan pagu anggaran Rp. 167.650.256,- outputnya yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 12 laporan

✓ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 116.063.000,-

outputnya yaitu Jumlah barang milik daerah yang mendapat pemeliharaan 28 unit, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan***, dengan pagu anggaran Rp. 71.793.000,- outputnya yaitu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 12 unit;
- ***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***, dengan pagu anggaran Rp. 3.000.000,- outputnya yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 1 unit;
- ***Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya***, dengan pagu anggaran Rp. 41.270.000,- outputnya yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 15 unit;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang berupaya melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2025. Pencapaian target kinerja merupakan komitmen dalam memenuhi amanat sebagai pelaksana urusan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Serang dengan konsekuensi penelaahan serta evaluasi sejauh mana capaian kinerja yang direalisasikan sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

Penyajian laporan kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang sesuai dengan ketentuan yang diamantkan dalam Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

serta target capaian pada tahun 2025. Adapun indicator kinerja utama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang memiliki rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 terdiri dari 1 indikator

2. Sasaran Strategis 2 terdiri dari 1 indikator

3. Sasaram Strategis 3 terdiri dari 1 indikator

4. Sasaran Strategis 4 terdiri dari 1 indikator

Secara umum program dan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang pada tahun 2025 terlaksana dengan baik. Berikut Capaian target indicator kinerja utama serta indicator kinerja program Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwsiata pada tahun 2025:

Tabel 3. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1.	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,05%	0,05%
2.	Peningkatan Prestasi Olahraga	67%	0%
3.	Kontribusi PAD pariwisata	Rp. 44.184.356.168	Rp. 39.905.111.953
4.	Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100%	100%

Sumber: *Laporan Evaluasi Renja DISPORAPAR Tahun 2025*

Tabel 3. 2
Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Program	Indikator	Tahun 2025	
		Target	Realisasi
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	38.03%	18,62%
Program Pengembangan Kapasitas Daya	Presentase Atlet yang Masuk Pelatnas / Pelatda	44.08%	39.62%

Saing Keolahragaan			
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	99.71%	99.71%
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwsiata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawann	13.98%	13.98%
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	14.29%	14.29%
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	5.63%	5.63%
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan tervalidasi	6.43%	6.43%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%

Sumber: *Laporan Evaluasi Renja DISPORAPAR 2025*

3.1.1 Analisis Pencapaian Kinerja

3.1.1.1 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2025 terdapat kenaikan target Kontribusi PAD pariwisata sesuai dengan target yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Hingga triwulan IV tahun 2025 capaian Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pariwisata hanya mencapai 90,31% dari target yang ditetapkan. Perhitungan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pariwisata didasarkan pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, denda pajak hotel, denda pajak restoran, serta denda pajak hiburan.

Rekatipulasi data penerimaan pajak-pajak tersebut diperoleh Bappenda ataupun BPKAD dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Pencapaian target kontribusi PAD pariwisata tidak sebanding dengan dengan pencapaian target kunjungan wisatawan berdasarkan pendataan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berikut rincian penerimaan PAD sektor pariwisata pada tahun 2025 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang per triwulan IV tahun 2025:

1. Pajak Hotel	: Rp. 22.076.340.181,-
2. Pajak Restoran	: Rp. 15.632.377.583,-
3. Pajak Hiburan	: Rp. 2.009.792.303,-
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	: Rp. 47.940.000,-
5. Pendapatan Denda Pajak Hotel	: Rp. 76.682.335,-
6. Pendapatan Denda Pajak Restoran	: Rp. 43.857.241,-

7. Pendapatan Denda Pajak Hiburan : Rp. 9.061.155,- +

Total : **Rp. 39.905.111.953,-**

Adapun untuk indikator peningkatan prestasi olahraga target realisasi belum tercapai, dimana target capaian dari sasaran tersbut 67% sementara realisasi capain target sebesar 0%. Hal ini karena sarana dan prasarana yang sangat terbatas dan belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga.

Kemudian Indikator sasaran Tingkat Partisipasi Pemuda dalam ekonomi mandiri pada tahun 2025 berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. Nilai tersebut diperoleh dengan cara menghitung jumlah akumulasi pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri sampai dengan 2025 kemudian dibagi dengan jumlah pemuda di Kabupaten Serang dan di kali seratus persen.

Untuk Indikator sasaran Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. Nilai tersebut diperoleh dengan capaian target tersebut perdasarakan capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota sehingga di dapai nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah sebesar 100%

3.1.1.2 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Program

Capaian Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan memiliki satu indikator program yaitu persentase Wirausaha Muda, untuk capaian pada tahun 2025 sebesar 0,05% dan mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05%, nilai tersbut

dihitung berdasarkan jumlah akumulasi pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri sampai dengan 2025 kemudian dibagi dengan jumlah pemuda di Kabupaten Serang dan di kali seratus persen.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan memiliki satu indikator program yaitu Persentase Atlet yang masuk pelatnas. Untuk indikator capaian pada tahun 2025 sebesar 44.08% dan hanya mencapai realisasi sebesar 39.62%, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah akumulasi atlet yang masuk ke pelatnas dan pelatda dibagi dengan target atlet yang masuk ke pelatnas dan pelatda dan di kali seratus persen.

Program Pengembangan Kapasitas kepramukaan memiliki satu indikator program yaitu Tingkat partisipasi masyarakat dalam Kepramukaan. Untuk indikator tersebut capaian pada tahun 2025 sebesar 99.71% dan mencapai target yang ditetapkan, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pramuka yang dibina sampai dengan tahun 2025 dibagi dengan jumlah target peserta didik pramuka yang dikali seratus persen.

Capaian Kinerja Program Urusan Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata memiliki satu indikator program yaitu persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan. Untuk indikator persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan capaian mencapai 13,98% dan mencapai target, nilai tersebut dihitung berdasarkan akumulasi kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara tahun 2025 dibagi dengan taget kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara dikali seratus persen.

Program Pemasaran Pariwisata memiliki satu indikator program yaitu persentase peningkatan media pemasaran pariwisata. Untuk indikator persentase peningkatan media

pemasaran pariwisata capaian mencapai 14,29% dan mencapai target, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah promosi tahun 2025 dibagi dengan target promosi dikali seratus persen.

Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki satu indikator program yaitu persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual. Untuk indikator persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual capaian mencapai 5,63% dan mencapai target, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah pelaku ekonomi kreatif dengan HAKI dibagi dengan jumlah total pelaku ekonomi kreatif dikali seratus persen.

Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki satu indikator program yaitu persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi. Untuk indikator persentase pelau pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi capaian mencapai 6,43% dan mencapai target, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah pelaku aktif dan tervalidasi dibagi total jumlah pelaku terdaftar dikali seratus persen.

Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota memiliki satu indikator program yaitu Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Untuk capaian indikator tersebut pada tahun 2025 sebesar 100% dan mencapai target yang ditetapkan. Nilai tersebut dihitung Jumlah bulan yang disediakan untuk pelaksanaan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah pada tahun 2025 sebanyak 12 bulan,

dibagi dengan jumlah selama satu tahun, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Pelayanan internal kesekretariatan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja

Dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam indikator kinerjja utama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, satu indikator kinerja telah mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

Tabel 3. 3
Presentase Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Parisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.05%	0.05%	100%
2.	Peningkatan Prestasi Olahraga	67%	0%	0%
3.	Kontribusi PAD Pariwisata	Rp. 44.184.356.168	Rp. 39.905.111.953	90,31%
4.	Nilai Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%%

Sumber: *Laporan Evaluasi Renja DISPORAPAR Tahun 2025*

Indikator Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mencapai realisasi 100%, sementara untuk indikator Peningkatan Prestasi Olahraga capaian realisasi sebesar 0%. Kemudian untuk Kontribusi PAD Pariwisata dari target Rp. 44.184.356.168,-

realisasi kinerja yang tercapai sebesar Rp. 39.905.111.953,- atau sama dengan perolehan target sebesar 90,31%. Kemudian untuk indikator Nilai Capaian Kinerja Kegiatan Perangakat Daerah nilai realisasi yang tercapai sebesar 100%.

3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi

Pada Tahun 2025 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki 8 (Delapan) Program dengan 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan dan 50 (Lima Puluh) sub kegiatan. Pada pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala ataupun hambatan untuk sejumlah sub kegiatan akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran. Berikut rekapitulasi capaian indikator kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 disertai hambatan dan solusi yang telah dilakukan:

1. **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN,** dengan pagu anggaran Rp. 546.553.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 529.779.955,- atau 96,93% terdiri dari 2 (Dua) kegiatan yaitu:
   - ✓ **Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten / kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota,** dengan pagu anggaran Rp. 296.553.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 279.779.955,- atau 94,34%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan sebanyak 275 Orang dari sub kegiatan sebagai berikut:
     - ***Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota***

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat kabupaten / kota, dengan pagu anggaran Rp. 51.285.000,- memiliki nilai realisasi Rp.50.670.981,- atau 98,80%, outputnya yaitu Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten / kota dengan target 1 Dokumen;

- Hambatan : -
- Solusi : -
- Keterangan : -

- ***Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten / kota***, dengan pagu anggaran Rp. 50.329.500,- memiliki nilai realisasi Rp. 50.256.694,- atau 99,86% outputnya yaitu Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dengan target 70 Orang;
    - Hambatan : -
    - Solusi : -
    - Keterangan : -
- ***Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota***, dengan pagu anggaran Rp. 69.166.000,-

memiliki nilai realisasi Rp. 56.802.080,- atau 82,12% outputnya yaitu Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda dengan target 50 Kegiatan;

- Hambatan : -
- Solusi : -
- Keterangan : -

- ***Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota***, dengan pagu anggaran Rp. 93.712.500,- memiliki realsiasi sebesar Rp. 93.607.700,- atau 99,89% outputnya yaitu Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi dengan target 150 Orang;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -
  - Keterangan : -
- ***Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota***, dengan pagu anggaran Rp. 32.060.000,- memiliki realisasi sebesar Rp. 28.442.500,- atau 88,72% outputnya yaitu Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten / kota dari Seluruh Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda dengan target 5 Orang;

- ✓ **Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- atau 100% target outputnya yaitu Jumlah Pemuda yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan dengan target 242 Orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
  - ***Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten / kota***, dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- memiliki realisas sebesar Rp. 250.000.000,- atau 100% outputnya yaitu Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya dengan target 1 Organisasi;
    - Hambaran : -
    - Solusi : -
    - Keterangan : -

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN, dengan pagu anggaran Rp. 6.397.562.800,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 6.396.658.200,- atau 99,99% terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan yaitu:

- ✓ **Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota**, dengan pagu anggaran Rp. 151.500.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 151.500.000,- atau 100% outputnya yaitu Jumlah

penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat kabupaten 1 event, terdiri dari sub kegiatan berikut:

- ***Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 151.500.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 151.500.000,- atau 100% outputnya yaitu Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota dengan target 1 Kegiatan;
    - Hambatan : -
    - Solusi : -
    - Keterangan : -

✓ **Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi**, dengan pagu anggaran Rp. 394.450.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 394.383.000,- atau 99,98% outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan dengan target 240 atlet terdiri dari sub kegiatan berikut:

- ***Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten / kota***, dengan pagu anggaran Rp. 394.450.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 394.383.000 atau 99,98% outputnya yaitu Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten / kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan dengan target 240 Orang;
    - Hambatan : -
    - Solusi : -
    - Keterangan : -

- ✓ **Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**, dengan pagu anggaran Rp. 5.601.612.800,- memiliki nilai realsiasi anggaran sebesar Rp. 5.601.075.200,- atau 99,99% outputnya yaitu Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi, nasional dan internasional dengan target 87 medal, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
    - ***Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota***, dengan pagu anggaran Rp. 5.601.612.800,- memiliki nilai realisasi Rp. 5.601.075.200,- atau 99,99% outputnya yaitu Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional dengan target 2 dokumen;
        - Hambatan : -
        - Solusi : -
        - Keterangan : -
- ✓ **Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi**, dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 249.700.000,- atau 99,88% outputnya yaitu Meningkatnya jumlah masyarakat yang dibina dalam fasilitasi event olahraga rekreasi dan tradisional dengan target 150 orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
    - ***Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi***, dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 200.000.000,- atau 100% outputnya yaitu Jumlah Laporan Hasil

Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi dengan target 1 laporan;

- Hambatan : -
- Solusi : -
- Keterangan : -

- ***Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat***, dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 49.700.000,- atau 99,40% outputnya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat dengan target 1 dokumen;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -
  - Keterangan : -

3. **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN,** dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- memiliki realisasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- atau 100% terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu:

✓ **Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan**, dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar RP. 250.000.000,- atau 100% outputnya yaitu Meningkatnya jumlah peserta didik pramuka yang mendapatkan pembinaan dengan target 68.940 orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah***, dengan pagu angganran Rp. 250.000.000,- memiliki nilai

realisasi Rp. 250.000.000,- atau 100% outputnya yaitu Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya dengan target 1 organisasi;

4. **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**, dengan pagu anggaran Rp. 1.131.659.800,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 950.203.077,- atau 83,97% terdiri dari 4 (Empat) kegiatan yaitu:

   - ✓ **Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 54.320.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 54.195.548,- 99,77% outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah daya tarik wisata kabupaten yang ditetepkan dengan SK Bupati dengan target 5 Daya Tarik, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
     - ***Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 54.320.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 54.195.548,- atau 99,77% outputnya yaitu Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota dengan target 5 lokasi;
       - Hambatan : -
       - Solusi : -
       - Keterangan : -
   - ✓ **Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 131.846.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 129.462.700,- atau 98,19% outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah Kawasan strategis pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati dengan target 1 kawasan, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 131.846.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 129.462.700,- atau 98,19% outputnya yaitu Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota dengan target 1 dokumen;
    - Hambatan : -
    - Solusi : -
    - Keterangan : -

✓ **Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 816.051.800,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 637.479.979,- atau 78,12% outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah destinasi pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati dengan target 5 Destinasi, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 85.889.400,- memiliki nilai realisasi Rp. 82.527.611 atau 96,09% outputnya yaitu Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan dengan target 5 lokasi;
    - Hambatan : -
    - Solusi : -
    - Keterangan : -
- ***Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 440.388.000,- memiliki nilai realsiasi

Rp. 272.925.848,- atau 61,97% outputnya yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara dengan target 60 unit;

- Hambatan : -
- Solusi : -
- Keterangan : -

- ***Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 262.955.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 255.207.120,- atau 97,05% outputnya yaitu Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota dengan target 1 laporan;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -
  - Keterangan : -
- ***Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 26.819.400,- memiliki nilai realisasi Rp. 26.819.400,- atau 100% outputnya yaitu Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab / Kota dengan target 1 dokumen;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -
  - Keteranan : -

- ✓ **Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 129.442.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 129.064.850,- atau 99,71% outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah pelaku usaha pariwisata yang mendapatakan pembinaan dan pengawasan dengan target 5 pelaku usahan, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
    - ***Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 129.442.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 129.064.850,- atau 99,71% outputnya yaitu Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha dengan target 1 laporan;
        - Hambatan : -
        - Solusi : -
        - Keterangan : -

5. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, dengan pagu anggaran Rp. 689.028.500,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 614.540.364,- atau 89,19% terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu:

- ✓ **Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 689.028.500,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 614.540.364,- atau 89,19% outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah pemasaran pariwisata kabupaten 9 pemasaran pariwisata, terdiri dari sub kegiatan berikut:

- ***Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata***, dengan pagu anggaran Rp. 138.624.500,- memiliki nilai realisasi Rp. 117.656.700,- atau 84,87% outputnya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan target 1 dokumen;
    - Hambatan :-
    - Solusi :-
    - Keterangan :-
- ***Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 379.404.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 334.503.664,- atau 88,17% outputnya yaitu Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 4 kegiatan;
    - Hambatan : -
    - Solusi : -
    - Keterangan : -
- ***Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri***, dengan pagu anggaran Rp. 171.000.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 162.380.000,- atau 94,96% outputnya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 24 promosi;
    - Hambatan : -

- Solusi : -
- Keterangan : -

6. **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, dengan pagu anggaran Rp. 14.580.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 14.270.000,- atau 97,87% terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu:

   ✓ **Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**, dengan pagu anggaran Rp. 14.580.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 14.270.000,- atau 97,87% outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah produk dan atau karya ekraf yang terdaftar HAKI dengan target 3 HAKI, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

   - ***Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual***, dengan pagu anggaran Rp. 14.580.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 14.270.000,- atau 97,87% outputnya yaitu Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dengan target 3 produk;
     - Hambatan : -
     - Solusi : -
     - Keterangan : -

7. **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**, dengan pagu anggaran Rp. 240.100.000,- memiliki nilai

realisasi anggaran sebesar Rp. 221.998.000,- atau 92,46% terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu:

- ✓ **Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar**, dengan pagu anggaran Rp. 240.100.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 221.998.000,- atau 92,46% outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang dibina dan memiliki sertifikat tingkat dasar dengan target 70 orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
    - ***Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI***, dengan pagu anggaran Rp. 91.500.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 89.750.000,- atau 98,09% outputnya yaitu Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI dengan target 35 orang;
        - Hambatan : -
        - Solusi : -
        - Keterangan : -
    - ***Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata***, dengan pagu anggaran Rp. 88.100.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 72.448.000,- atau 82,23% outputnya yaitu Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata dengan target 40 Orang;
        - Hambatan : -

- Solusi : -
- Keterangan : -

- ***Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata***i, dengan pagu anggaran Rp. 60.500.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 59.800.000,- atau 98,84% outputnya yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dengan target 35 orang;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -
  - Keterangan : -

8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA, dengan pagu anggaran Rp. 6.350.499.323,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 6.076.823.308,- atau 95,69% terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan yaitu:

✓ **Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 130.330.600,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 127.740.800,- atau 98,01% outputnya yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja OPD sebanyak 15 dokumen, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***, dengan pagu anggaran Rp. 19.337.600,- memiliki nilai realisasi Rp. 18.822.100,- atau 97,33% outputnya yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 4 dokumen;

- Hambatan : -
- Solusi : -
- Keterangan : -

- ***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 12.301.000,- memiliki nilai realisasi RP. 12.014.050,- atau 97,67% outputnya yaitu Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen;
    - Hambatan : -
    - Solusi : -
    - Keterangan : -
- ***Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 12.371.000 memiliki nilai realisasi Rp. 12.151.150,- atau 98,22% outputnya yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target 2 dokumen;
    - Hambatan : -
    - Solusi : -
    - Keterangan : -
- ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 21.502.500,- memiliki nilai realisasi Rp. 20.896.175,- atau 97,18% outputnya yaitu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 3 laporan;

- Hambatan : -
- Solusi : -
- Keterangan : -

- ***Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***, dengan pagu anggaran Rp. 64.818.500,- memiliki nilai realisasi Rp. 63.857.325,- atau 98,52% outputnya yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 4 laporan;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -
  - Keterangan : -

✓ **Administrasi keuangan perangkat daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 5.052.821.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 4.815.794.128,- atau 95,31% outputnya yaitu Tercapainya Persentase realisasi anggaran OPD 97%, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***, dengan pagu anggaran Rp. 5.052.518.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 4.815.532.878,- atau 95,31% outputnya yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 25 orang/bulan;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -

- Keterangan : -

- ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 303.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 261.250,- atau 86,22% outputnya yaitu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 1 laporan;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -
  - Keterangan : -

✓ **Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 97.211.904,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 97.211.904,- atau 100% outpunya yaitu Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Didata dengan target Unit / Item, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 97.211.904,- memiliki nilai realisasi Rp. 97.211.904,- atau 100% outputnya yaitu Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan target 12 dokumen;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -
  - Keterangan : -

- ✓ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 349.539.413,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 346.861.085,- atau 99,23% outputnya yaitu Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan target 9 sub kegiatan, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
    - ***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*,** dengan pagu anggaran RP. 4.988.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 4.724.715,- atau 94,72% outputnya yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 target;
        - Hambatan : -
        - Solusi : -
        - Keterangan : -
    - ***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***, dengan pagu anggaran Rp. 15.826.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 15.626.025,- atau 98,74% outputnya yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 8 paket;
        - Hambatan : -
        - Solusi : -
        - Keterangan : -
    - ***Penyediaan Peralatan Rumah Tangga***, dengan pagu anggaran Rp. 10.021.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 9.816.285,- atau 97,96%

outputnya yaitu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan target 2 paket;

- Hambatan : -
- Solusi : -
- Keterangan : -

- ***Penyediaan Bahan Logistik Kantor***, dengan pagu anggaran Rp. 25.234.000 memiliki nilai realisasi Rp. 24.779.240,- atau 98,20% outputnya yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target 2 paket;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -
  - Keterangan : -
- ***Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan***, dengan pagu anggaran Rp. 8.690.613,- memiliki nilai realsiasi Rp. 8.258.750,- atau 95,03% outputnya yaitu Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 1 paket;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -
  - Keterangan : -
- ***Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan***, dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 15.000.000,- atau 100% outputnya yaitu Jumlah

Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target 12 dokumen;

- Hambatan : -
- Solusi : -
- Keterangan : -

- ***Fasilitasi Kunjungan Tamu***, dengan pagu anggaran Rp. 10.972.800,- memiliki nilai realisasi Rp. 10.619.370,- atau 96,78% outputnya yaitu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 2 laporan;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -
  - Keterangan : -
- ***Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 254.310.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 253.796.500,- atau 99,80% outputnya yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan;
  - Hambatan : -
  - Solusi : -
  - Keterangan : -
- ***Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 4.497.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 4.240.200,- atau

94,29% outputnya yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan target 12 dokumen;

- Hambatan : -
- Solusi : -
- Keterangan : -

✓ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 142.726.350,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 138.128.400,- atau 96,78% outputnya yaitu Jumlah pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah dengan target 16 unit terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Pengadaan Mebel***, dengan pagu anggaran Rp. 36.330.000 memiliki nilai realisasi Rp. 35.897.400,- atau 98,81% outputnya yaitu Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan target 10 unit;
- ***Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya***, dengan pagu anggaran Rp. 106.396.350,- memiliki nilai realisasi Rp. 102.231.000,- 96,09% outputnya yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 6 unit;

✓ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 461.807.056,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 444.283.641,- atau 96,21% outputnya yaitu Jumlah sub kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 2 sub kegiatan, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***, dengan pagu anggaran Rp. 294.156.800,- memiliki nilai realisasi Rp. 279.294.776,- atau 94,95% outputnya yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 laporan;
- ***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***, dengan pagu anggaran Rp. 167.650.256,- memiliki nilai realisasi Rp. 164.988.865,- atau 98,41% outputnya yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 12 laporan;

✓ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 116.063.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 106.803.350,- atau 92,02% outputnya yaitu Jumlah barang milik daerah yang mendapat pemeliharaan 28 unit / item, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan***, dengan pagu anggaran Rp. 71.793.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 64.492.750,- atau 89,83% outputnya yaitu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 12 unit;
- ***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***,

dengan pagu anggaran Rp. 3.000.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 1.693.000,- atau 56,43% outputnya yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 1 unit;

- ***Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya***, dengan pagu anggaran Rp. 41.270.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 40.617.600,- atau 98,42% outputnya yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 15 unit;

3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Kinerja

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dengan realisasi kinerja, untuk mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya terhadap pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan. Persentase capaian realisasi anggaran yang ada idealnya memiliki nilai yang tidak berbeda jauh dengan capaian indikator kinerjanya sehingga dapat dilakukan pengukuran efisiensi dalam penggunaan anggaran sebagai salah satu input untuk menghasilkan output yang diharapkan. Berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan realisasi akumulasi kinerja pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang hingga tahun 2025:

Tabel 3. 4
Analisis Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Kinerja

No	Program	Realisasi Anggaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	96,93%	Persentase Wirusaha Muda	18,62%	Efisien

No	Program	Realisasi Anggaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Keterangan
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	99,99%	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas / Pelatda	39,62%	Efisien
3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100%	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	99,64%	Efisien
4.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwsiata	83,97%	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	13,98%	Efisien
5.	Program Pemasaran Pariwisata	89,19%	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	14,29%	Efisien
6.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	97,87%	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	5,63%	Efisien
7.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	92,46%	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan tervalidasi	6,43%	Efisien
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95,69%	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik	100%	Efisien

No	Program	Realisasi Anggaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Keterangan
			Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Pada umumnya pada tahun 2025 tercapai efisiensi penggunaan sumber daya berupa anggaran dalam upaya pencapaian target indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Adanya sejumlah program yang memiliki nilai realisasi anggaran di bawah 90% diakibatkan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang pada tahun 2025, hal tersebut diimbangi dengan perubahan target kinerja sehingga persentase capaian kinerja tetap tercapai sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan.

3.1.5 Analisis Program / Kegiatan Penunjang Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja disusun sebagai bentuk komitmen Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang untuk melaksanakan akuntabilitas pencapaian target kinerja. Pada tahun 2025, perjanjian kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang diimplementasikan dalam bentuk kesepakatan mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Terjadi perubahan dan penyesuaian perjanjian kinerja berkaitan dengan pergantian kepala pemerintah daerah dan kebijakan efisiensi anggaran serta seiring dengan penyusunan APBD perubahan tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 merujuk pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Adapun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian perjanjian kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Analisis Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Penunjang Pencapaian		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten / kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota	1. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Penunjang Pencapaian		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
			2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota	1. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
		2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
2.	Meningkatnya capaian prestasi olahraga kabupaten	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
			2. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Penunjang Pencapaian		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			3. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	1. Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
			4. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	1. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
3.	Meningkatnya kontribusi PAD sektor pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
			2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	1. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			3. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Penunjang Pencapaian		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota
			4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	1. Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota
		2. Program Pemasaran Pariwisata	1. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan	1. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	1. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Penunjang Pencapaian		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Hak Kekayaan Intelektual		
		4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	1. Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI 2. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
4.	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Perangkat Daerah	1. 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 Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Penunjang Pencapaian		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			4. 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 Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Penunjang Pencapaian		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Penunjang Pencapaian		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber : *Perjanjian Kinerja Perubahan DISPORAPAR Tahun 2025*

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan

Dinas kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki target penerimaan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dalam hal ini pemungutan retribusi tersebut dilakukan hanya di taman wisata Situ Tasikardi Kecamatan Kramatwatu. Realisasi pendapatan retribusi tahun 2025 mencapai Rp. 47.940.000,- atau 77,27% dari target pendapatan yang telah di tetapkan setelah perubahan sebesar Rp. 62.040.000,-. Nilai realisasi pendapatan retribusi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi tahun 2024 sebesar Rp. 51.414.500,- realisasi pendapatan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.474.500,- atau setara dengan 6,75%. Adapun penurunan dan belum tercapainya target realisasi pendapatan retribusi pada tahun 2025 akibat belum lengkapnya sarana prasarana serta daya tarik taman wisata situ tasikardi dibandingkan dengan berkembangnya sejumlah destinasi wisata alternatif di Kabupaten Serang.

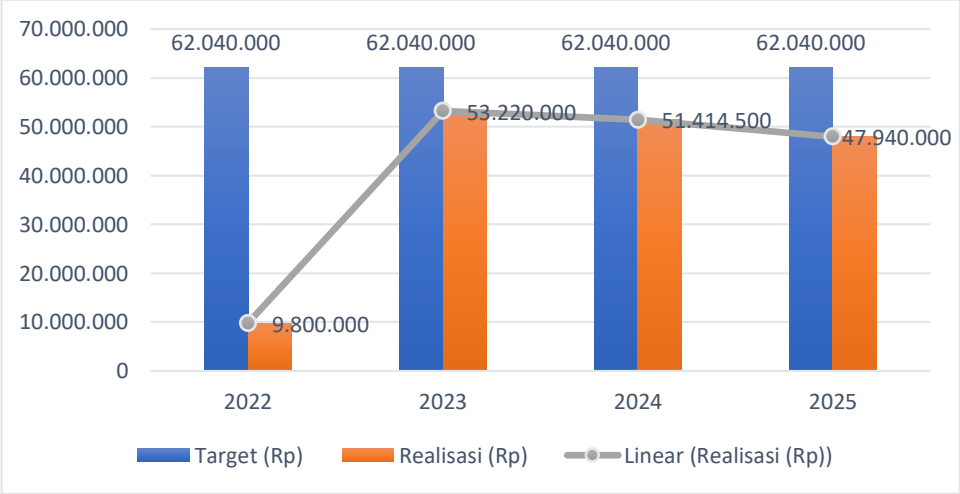
Realisasi pendapatan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi Anggaran Pendapatan T.A 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**62.040.000**	**47.940.000**	**77,27**	**51.414.500**
Retribusi Daerah	**62.040.000**	**47.940.000**	**77,27**	**51.414.500**
Retribusi Jasa Usaha	62.040.000	47.940.000	77,27	51.414.500
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	62.040.000	47.940.000	77,27	51.414.500
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Oalhraga	62.040.000	47.940.000	77,27	51.414.500
JUMLAH (Rp)	**62.040.000**	**47.940.000**	**77,27**	**51.414.500**

Sumber : *LRA DISPORAPAR per 31 Desember 2025*

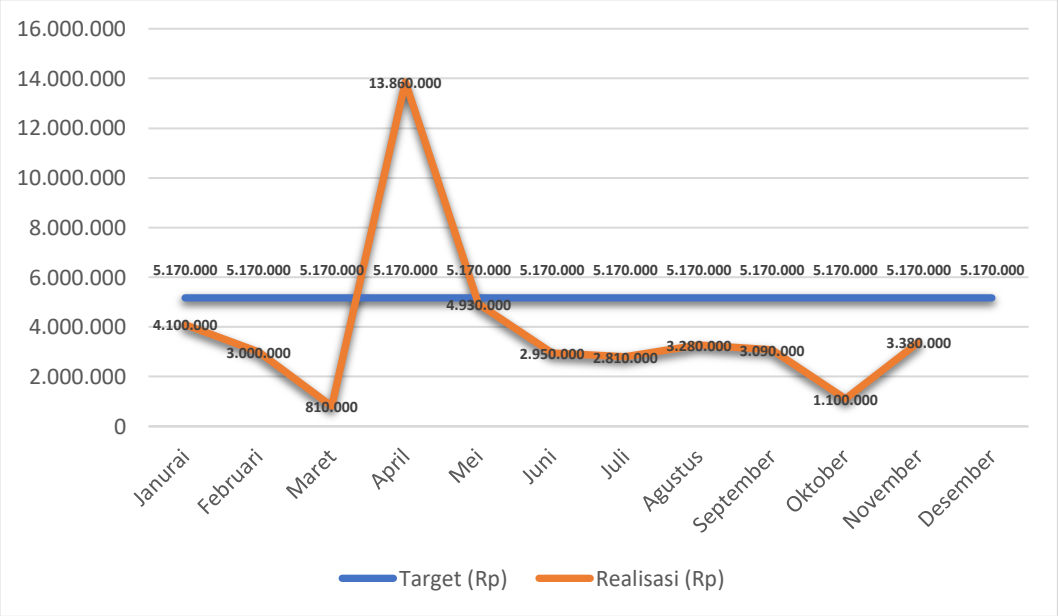
Pendapatan retribusi Taman Situ Tasikardi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 tersaji sebagai berikut :



Gambar 3. 1
Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi
Sumber : *LRA DISPORAPAR Tahun 2022 - 2025*

Apabila dilihat besaran pendapatan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di taman wisata Situ Tasikardi per bulan pada tahun 2025 masih terdapat fluktasi

jumlah penerimaan setiap bulannya target pendapatan retribusi tersebut ditargetkan mencapai Rp. 5.170.000,- yang merupakan pembagian selama 12 bulan dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp. 62.040.000,-. Jumlah pendapatan retribusi terbesar terjadi pada bulan April tahun 2025 senilai Rp. 13.860.000,- adapun pendapatan terendah terjadi pada bulan Maret Rp. 810.000,-. Berikut rekapitulasi bulanan pendapatan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga melalui taman wisata Situ Tasikardi:



Gambar 3. 2
Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2025
Sumber: *LRA DISPORAPAR per 31 Desember 2025*

Fluktuasi jumlah pendapatan perbulan tersebut terjadi akibat kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pengunjung cenderung untuk mengalihkan tujuan wisatanya ke destinasi alternatif lain yang memiliki daya tarik yang lebih seperti Pantai Gope, wisata religi Banten Lama, taman wisata MBS Serang, taman wisata Istana Cadas dan lain-lain. Dengan demikian sangat diperlukan upaya yang intensif untuk meningkatkan daya tarik

yang ada di taman wisata Situ Tasikardi salah satunya dengan peningkatan sarana dan prsarana wahan permainan, pemeliharaan dan peremajaan, dan lain sebagainya.

3.2.2 Realisasi Anggaran Belanja

Secara keseluruhan relalisasi Belanja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun anggaran 2025 mencapai Rp. 15.054.272.904,- atau 96,38% dari anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp. 15.619.983.423,- sehingga selisih kurang antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 565.710.519,-. Apabila diuraikan berdasarkan kelompok belanja yaitu Belanja Operasi Modal realisasi anggarannya sebagai berikut:

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Belanja T.A. 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
BELANJA				
BELANJA OPERASI	**15.477.257.073**	**14.916.144.504**	**96,37**	**14.775.990.999**
Belanja Pegawai	5.052.518.000	4.815.532.878	95,31	4.446.972.349
Belanja Barang dan Jasa	4.124.739.073	3.800.611.626	92,14	3.379.018.650
Belanja Hibah	6.300.000.000	6.300.000.000	100	6.950.000.000
BELANJA MODAL	**142.726.350**	**138.128.400**	**96,78**	**56.600.000**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.726.350	138.128.400	96,78	56.600.000
JUMLAH (Rp)	**15.619.983.423**	**15.054.272.904**	**96,38**	**14.832.590.999**

Sumber: *LRA DISPORAPAR Per 31 Desember Tahun 2025*

Atas realisasi anggaran belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran kas pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintaha. Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah. Belanja Operasi terdiri dari:

3.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk pembayaran gaji ASN dan Tunjangan ASN, serta Tambahan Penghasilan ASN (TP-ASN). Secara keseluruhan realisasi Belanja Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 4.815.532.878,- atau 95,31% dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.052.518.000,-. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8
Realisasi Anggara Belanja Pegawai T.A. 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Belanja Pegawai				
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.962.299.988	1.879.515.478	95,78	1.812.720.949
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.090.218.012	2.936.017.400	95,01	2.634.251.400
JUMLAH (Rp)	**5.052.518.000**	**4.815.532.878**	**95,31**	**4.446.972.349**

Sumber: *LRA DISPORAPAR Per 31 Desember Tahun 2025*

Realisasi anggaran terseebut sudah termasuk pembayaran Tunjuangan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS bulan Desember 2025.

3.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang diperuntukkan memenuhi keperluan, diantaranya keperluan bahan pakai habis (persediaan), jasa perkantoran (telepon, air, jasa pengamanan kantor dan

listrik), belanja cetak dan pengadaan keperluan kanotr, kegiatan perjalanan dinas dan pemeliharaan kendaraan operasional dinas roda empat dan roda dua dan Honor Narasumber/Instruktur/Tanaga Ahli. Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2025 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp. 3.800.611.626,- atau 92,14% dari pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.124.739.073,-. Adapun realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tiap obyek mata anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 9
Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa T.A. 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Barang	742.504.513	550.252.886,	74,11	573.752.282
Belanja Jasa	1.960.552.160	1.864.235.986	95,09	2.111.663.065
Belanja Pemeliharaan	100.313.000	99.319.350	99,01	81.751.000
Belanja Perjalanan Dinas	865.569.400	841.303.404	97,20	956.972.489
Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	455.800.000	445.500.000	97,74	11.900.000
JUMLAH (Rp)	**4.124.739.073**	**3.800.611.626**	**92,14**	**3.736.038.836**

Sumber : *LRA DISPORAPAR Per 31 Desember Tahun 2025*

3.2.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2025 sebesar Rp. 6.300.000.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 6.300.000.000,-. Sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 6.900.000.000,-. Merujuk pada Peraturan Bupati Serang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang, Belanja Hibah tersebut dialokasikan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Organisasi tersebut yaitu KNPI Kabupaten Serang senilai Rp. 250.000.000,-

kemudian KONI Kabupaten Serang senilai Rp. 5.400.000.000,- lalu Kormi Kabupaten Serang senilai Rp. 200.000.000,- serta Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Serang senilai Rp. 250.000.000,- Adapun realisasi Belanja Hibah berdasarkan sub rincian obyek dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 10
Realisasi Anggaran Belanaja Hibah T.A. 2025 dan 2024

URAIAN / LEMBAGA PENERIMA	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Belanja Hibah				
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**6.300.000.000**	**6.300.000.000**	**100**	**6.900.000.000**
-KNPI Kab. Serang	250.000.000	250.000.000	100	250.000.000
-KONI Kab. Serang	5.400.000.000	5.400.000.000	100	6.200.000.000
-NPCI Ka. Serang	200.000.000	200.000.000	100	200.000.000
-KORMI Kab. Serang	200.000.000	200.000.000	100	0
-Kwarcab Pramuka Kab. Serang	250.000.000	250.000.000	100	250.000.000
JUMLAH (Rp)	**6.300.000.000**	**6.300.000.000**	**100**	**6.900.000.000**

Sumber : *LRA DISPORAPAR Per 31 Desember Tahun 2025*

3.2.3 Belanja Modal

3.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Merupakan pos belanja daerah yang ditujukan untuk perolehan aset tetap dan / atau aset lainnya. Pada tahun 2025, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang memiliki realisasi sebesar Rp. 138.128.400 atau 96,78% dari anggaran sebesar Rp. 142.726.350,- sementara realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 56.600.000,-. Rincian Belanja Modal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11
Realisasi Anggaran Belanja Modal T.A. 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	**56.080.000**	**54.767.400**	**97,66**	**14.000.000**
Belanja Modal Alat Kantor	19.750.000	18.870.000	95,54	-
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	36.330.000	35.897.400	98,81	14.000.000
Belanja Modal Alat Studio, komunikasi dan pemancar	**18.916.350**	**17.982.000**	**95,06**	**-**
Belanja Modal Alat Studio	18.916.350	17.982.000	95,06	-
Belanja Modal Komputer	**67.730.000**	**65.379.000**	**96,53**	**42.600.000**
Belanja Modal Komputer Unit	52.610.000	51.060.000	97,05	34.400.000
Belanja Modal Peralatan Komputer	15.120.000	14.319.000	94,70	8.200.000
JUMLAH (Rp)	**142.726.350**	**138.128.400**	**9677**	**56.600.000**

Sumber: *LRA DISPORAPAR Per 31 Desember Tahun 2025*

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang terus berkomitmen memenuhi tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target kinerja serta pencapaian visi dan misi yang menjadi amanat DISPORAPAR dalam RPJMD 2025-2029. Pada tahun 2025 dari 4 (Empat) indikator sasaran terdapat dua indikator sasaran realisasi kinerja yang tercapai yaitu Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Nilai Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah, adapun untuk sasaran Kontribusi PAD Pariwisata tercapai Rp. 39.905.111.953 atau 90,31% dari sasaran target sebesar Rp. 44.184.356.168. kemudian untuk indikator sasaran Peningkatan Prestasi Olahraga belum mencapai target.

Untuk indikator kinerja program pada tahun 2025 terdapat dua program yang belum mencapai target pada bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, sementara untuk urusan Pariwisata maupun urusan penunjang kesekretariatan seluruh indikator kinerja program tercapai. Meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah Kabupaten Serang namun dilakukan penyesuaian target kinerja indikator program sehingga target tersebut tetap tercapai. Diharapkan target indikator kinerja program dapat tercapai sampai dengan masa akhir RPJMD.

4.2 Saran

Upaya-upaya melalui inovasi serta evaluasi kinerja harus selalu dilakukan dalam rangka mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan, sehingga pada kondisi kinerja tahun mendatang semua target kinerja dapat dicapai untuk dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Adapun hal yang perlu dilakukan pada tahun anggaran mendatang terkait pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan kepemudaan melalui perencanaan dan pelaksanaan sub kegiatan terkait kepemudaan secara baik, tepat waktu, dan memperhatikan target output kinerja yang diharapkan.
2. Meningkatkan pembinaan atlet muda kabupaten secara intensif sebagai bagian dari pemenuhan target indikator sasaran yang ditetapkan serta sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga pelajar Kabupaten Serang.
3. Meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata khususnya pengusaha dan pengelola hotel sebagai bagian dari andil Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, termasuk berupaya meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata serta pemasaran pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Anyer dan Cinangka maupun kawasan lainnya di Kabupaten Serang.
4. Melakukan evaluasi internal secara intensif terkait implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata agar capaian kinerja kegiatan perangkat daerah tercapai.

LAMPIRAN