



**DISPORAPAR**  
KABUPATEN SERANG

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

# 2025



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka implementasi perencanaan pembangunan yang konsisten dengan target pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Serang khususnya dalam urusan pemuda olahraga serta pariwisata, diperlukan suatu dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai instrumen perencanaan sekaligus pengendalian. Penyusunan dokumen rancangan akhir rencana kerja Disporapar Kabupaten Serang tahun 2025 juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan untuk jangka panjang 20 (*dua puluh*) tahun, jangka menengah 5 (*lima*) tahun, dan jangka pendek 1 (*satu*) tahun.

Dokumen rancangan akhir rencana kerja tahun 2025 juga disusun sebagai panduan teknis perencanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada dokumen rancangan akhir RKPD tahun 2025 maupun dokumen Renstra Disporapar tahun 2021-2026 sebagai suatu kesatuan yang wajib dipedomani. Dokumen rancangan akhir rencana kerja tahun 2025 Disporapar diharapkan menjadi fondasi konsistensi perencanaan pembangunan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata untuk mewujudkan Kabupaten Serang yang semakin maju, sejahtera, dan agamis.

Serang, 29 Agustus 2024

**KEPALA DISPORAPAR**



**H. ANAS DWI SATYA PRASADYA, S.Sos, M.Si**

NIP. 196700706 199003 1 002

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>ii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 6          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 10         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 11         |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISPORAPAR TAHUN 2023</b> .....                | <b>12</b>  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disporapar Tahun 2023 dan Capaian Renstra..... | 12         |
| 2.2 Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023 .....                       | 27         |
| 2.3 Evaluasi Capaian Indikator Program Tahun 2023.....                        | 30         |
| 2.4 Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 .....     | 40         |
| 2.5 Evaluasi Pendapatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....                | 65         |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISPORAPAR</b> .....                            | <b>84</b>  |
| 3.1 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Disporapar ..... | 84         |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Disporapar .....                                       | 86         |
| 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....                                 | 87         |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPORAPAR</b> .....                    | <b>95</b>  |
| 4.1 Review Rancangan akhir RKPD Tahun 2025.....                               | 95         |
| 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Disporapar Tahun 2025.....                    | 99         |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....  | <b>112</b> |





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

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 menepatkan 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.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang memiliki peran strategis dalam pencapaian Misi Keempat RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan dengan tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa melalui sasaran Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah. Selain itu, dalam hal tata kelola pemerintahan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata juga mengemban Misi Kelima yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan tujuan Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam upaya mencapai target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang menyusun dokumen Rancangan akhir Rencana Kerja tahun 2025 sebagai upaya menjaga konsistensi perencanaan dengan berpedoman pada dokumen Renstra maupun RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan dokumen Rancangan akhir Rencana Kerja tahun 2025 didasari oleh evaluasi atas capaian target dalam dokumen Rencana Kerja tahun sebelumnya dengan tujuan merumuskan skema perencanaan pembangunan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata yang lebih komprehensif melalui umpan balik dan saran-saran perbaikan.

Pada tahun 2025 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang mendapatkan pagu rancangan akhir rencana kerja sebesar Rp. 15.366.080.000,- sebagaimana tertuang dalam dokumen rancangan akhir RKPD tahun 2025. Dalam dokumen tersebut terdapat tiga prioritas pembangunan daerah yang diamanatkan kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kawasan Wisata Strategis Syeikh Nawawi Al-Bantani Tanara dan merupakan salah satu *mandatory spending* senilai Rp. 500.000.000,- adapun prioritas pembangunan daerah selanjutnya adalah pengembangan Kawasan Wisata Strategis Syeikh Nawawi Al-Bantani Tanara melalui promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif senilai Rp. 500.000.000,- serta program prioritas daerah terakhir yaitu promosi pariwisata Kabupaten senilai Rp. 500.000.000,- ketiganya menjadi fokus utama dalam perencanaan program dan kegiatan tahun 2025.

Untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2025 dalam rancangan akhir RKPD tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 5.004.200.000,- pagu tersebut masih jauh dari nilai pagu yang dibutuhkan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 5.275.871.000,- dengan mengacu pada pagu tahun 2024 yang telah dilakukan penyesuaian kenaikan gaji ASN sebesar 8% sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian, untuk honorarium tenaga Non ASN pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 372.960.000,- sesuai dengan nilai pagu tahunan dan angka tersebut masih bersifat dinamis mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal pengelolaan tenaga non ASN.

Pagu Rancangan akhir Rencana Kerja tahun 2025 untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga yaitu sebesar Rp. 4.700.000.000,- sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RKPD tahun 2025. Nilai tersebut terdiri dari Belanja Hibah sebesar Rp. 3.200.000.000,- yang direncanakan pengalokasiannya untuk Organisasi penerima hibah rutin Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

Organisasi tersebut yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Serang dengan pagu anggaran hibah tahun 2025 yang tertuang dalam Rancangan akhir RKPD sebesar Rp. 2.500.000.000,- kemudian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Serang sebesar Rp. 250.000.000,- setelah itu National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) sebesar Rp. 250.000.000,- dan Kwartir Cabang Pramuka (Kwarcab)

Kabupaten Serang sebesar Rp. 250.000.000,-. Untuk belanja pendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya di bidang Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang dialokasikan untuk Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan serta Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.

Alokasi pagu anggaran untuk urusan Pariwisata pada Rancangan akhir Rencana Kerja tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 3.517.000.000,- termasuk di dalamnya belanja prioritas pembangunan daerah sebesar Rp. 1.500.000.000,- sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rancangan akhir RKPD tahun 2025. Pagu tersebut dialokasikan untuk Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 2.017.000.000,-.

Untuk bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pagu pembangunan prioritas daerah sebesar Rp. 500.000.000,- yang dialokasikan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kawasan Wisata Strategis Syeikh Nawawi Al-Bantani Tanara dan termasuk ke dalam *mandatory spending*. Untuk belanja pendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya di bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang dialokasikan pada program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Kemudian untuk bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat pagu prioritas pembangunan daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terdiri dari Rp. 500.000.000,- untuk pengembangan Kawasan Wisata Strategis Syeikh Nawawi Al-Bantani Tanara melalui promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan Rp. 500.000.000,- untuk promosi pariwisata Kabupaten. Sementara belanja pendukung

pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya di bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dialokasikan pagu sebesar Rp. 1.017.000.000,- yang dianggarkan untuk Program pemasaran pariwisata, Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada tahun 2025 sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah dengan indikator Kontribusi PAD sektor Pariwisata ditargetkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- kemudian untuk sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP ditargetkan mendapat predikat BB. Adapun untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga, indikator Tingkat Pembinaan Kepemudaan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 89,81% dan Tingkat Pembinaan Atlet Muda Kabupaten sebesar 83,15%. Upaya pencapaian target indikator sasaran tersebut dilakukan dengan optimalisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkontribusi secara langsung terhadap capaian indikator sasaran.

Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang tahun 2025 disusun sebagai komitmen mewujudkan target-target pencapaian pembangunan dalam urusan pemuda olahraga dan pariwisata serta untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai instrumen lanjutan proses perencanaan pembangunan pada tingkat perangkat daerah dengan tetap merujuk pada dokumen Renstra maupun RPJMD tahun 2021-2026 dengan harapan tercapainya konsistensi perencanaan pembangunan. Dokumen ini juga dapat dijadikan referensi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai bagian dari ketebukaan informasi dan upaya mewujudkan sinergitas pembangunan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2025 merujuk pada sejumlah peraturan yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Peraturan-peraturan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata;
15. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata;
19. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
21. 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;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 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 keuangan daerah;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD Provinsi Banten Tahun 2009-2029;
  28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Banten Tahun 2018-2025;
  29. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006–2026;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
34. 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;
35. Peraturan Bupati Serang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang;
36. Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Bupati Serang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Serang;
38. Peraturan Bupati Serang Nomor 105 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang;

39. Peraturan Bupati Serang Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
40. 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;
41. Peraturan Bupati Nomor 271 Tahun 2023 tentang Peninjauan Perhitungan Retribusi Besaran Tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan dokumen Rancangan akhir Rencana Kerja tahun 2025 adalah menyediakan dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2025, serta untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pemuda olahraga dan pariwisata sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai instrumen rujukan dalam upaya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Tujuannya adalah untuk mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang pada tahun 2025 serta menyampaikan rencana kerja dan kerangka pendanaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian perencanaan pembangunan. Selanjutnya, dokumen ini juga dapat digunakan sebagai sarana kolaborasi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan dokumen Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang tahun 2025 mengacu pada 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, dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISPORAPAR TAHUN 2023**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disporapar Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2. Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023
- 2.3. Evaluasi Capaian Indikator Program Tahun 2023
- 2.4. Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
- 2.5. Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun 2023

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISPORAPAR**

- 3.1. Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Disporapar
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Disporapar
- 3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPORAPAR**

- 4.1 Review Rancangan akhir RKPD Tahun 2025
- 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Disporapar Tahun 2025

### **BAB IV PENUTUP**

- 5.1 Simpulan
- 5.2 Saran

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DISPORAPAR TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disporapar Tahun 2023 dan Capaian Renstra**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam rangkaian perencanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2021-2026. Pada tahun ini target pembangunan di bidang kepemudaan olahraga dan pariwisata telah mencapai titik pertengahan sehingga menjadi bahan evaluasi yang komprehensif dalam mengupayakan tercapainya target kinerja pada masa akhir RPJMD. Sejak tahun akhir masa RPJMD terjadi kondisi yang tidak stabil dari sisi perekonomian nasional akibat adanya pandemi Covid-19 yang berimbas secara signifikan terhadap seluruh sendi kehidupan termasuk perubahan rencana target prioritas pembangunan. Dampaknya, sejumlah target prioritas pembangunan di bidang kepemudaan olahraga dan pariwisata tidak tercapai akibat adanya penyesuaian prioritas pembangunan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Hal ini berdampak secara sistematis terhadap pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja program dan kegiatan akibat kebijakan refocusing anggaran sehingga sejumlah target kinerja belum dicapai secara maksimal. Secara tidak langsung dampak tersebut masih terasa hingga tahun 2023 sebab sejumlah target kinerja yang seharusnya dicapai pada akhir masa RPJMD menjadi tidak maksimal dan berimbas pada capaian di tahun ketiga masa RPJMD yang merupakan suatu kesatuan utuh dalam target pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja**  
**Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2023**

| No | Sasaran  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan dan Sub Kegiatan ( <i>Output</i> )  | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realsiasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |    | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--|--|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----|-----|----|--|--|--|----------------------------------|
|    |  |  |   |                                |  |                                 | I                               | II | III | IV |  |  |  |                                  |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9  | 10  | 11 | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
| 1. | MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase perencanaan dan penganggaran. pelayanan administrasi keuangan barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah | 100%                           | 100%   | 100%                            | 25                              | 25 | 25  | 25 | 100%                                       | 100%                                     | 100%   | DISPORAPAR                       |
|    |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD  | 74 Dokumen                     | 24 Dokumen                                       | 12 Dokumen                      | 6                               | 1  | 4   | 1  | 12 Dokumen                                 | 36 Dokumen                               | 48,65%   | DISPORAPAR                       |
|    |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 26 Dokumen                     | 8 Dokumen  | 4 Dokumen                       | 1                               | 1  | 1   | 1  | 4 Dokumen                                  | 12 Dokumen                               | 46,15%   | DISPORAPAR                       |
|    |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 12 Dokumen                     | 4 Dokumen  | 2 Dokumen                       | -                               | -  | 1   | 1  | 2 Dokumen                                  | 6 Dokumen                                | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil   | 12 Dokumen                     | 4 Dokumen  | 2 Dokumen                       | 1                               | -  | 1   | -  | 2 Dokumen                                  | 6 Dokumen                                | 50%  | DISPORAPAR                       |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)   | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realsiasi Kinerja Pada Triwulan |              |              |              | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|---|--|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|----------------------------------|
|    |         |   |  |                                |  |                                 | I                               | II           | III          | IV           |  |  |  |                                  |
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9            | 10           | 11           | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
|    |         |   | Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                                |  |                                 |                                 |              |              |              |  |  |  |                                  |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan                     | 6 Laporan  | 3 Laporan                       | 3                               | -            | -            | -            | 3 Laporan                                  | 9 Laporan                                | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 6 Laporan                      | 2 Laporan  | 1 Laporan                       | -                               | -            | -            | 1            | 1 Laporan                                  | 3 Laporan                                | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Tercapainya Persentase realisasi anggaran OPD</b>   | <b>97,50%</b>                  | <b>97,09%</b>                                    | <b>96%</b>                      | <b>6,95</b>                     | <b>38,74</b> | <b>58,32</b> | <b>94,74</b> | <b>94,74%</b>                              | <b>94,74%</b>                            | <b>97,16%</b>                                  | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 96 Orang                       | 48 Orang   | 25 Orang                        | 25                              | 25           | 25           | 25           | 25 Orang                                   | 73 Orang                                 | 76,04%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 6 Laporan                      | 2 Laporan  | 1 Laporan                       | -                               | -            | -            | 1            | 1 Laporan                                  | 3 Laporan                                | 50%  | DISPORAPAR                       |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)           | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |    | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----|-----|----|--|--|--|----------------------------------|
|    |         |  |  |                                |  |                                 | I                               | II | III | IV |  |  |  |                                  |
| 1  | 2       | 3  | 4  | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9  | 10  | 11 | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
|    |         | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    | <b>Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>         | 100%                           | 100%   | 100%                            | 25                              | 25 | 25  | 25 | 100%                                       | 100%                                     | 100%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 | 72 Dokumen                     | 24 Dokumen                                       | 12 Dokumen                      | 3                               | 3  | 3   | 3  | 12 Dokumen                                 | 36 Dokumen                               | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah</b>                             | 100%                           | 100%   | 100%                            | 25                              | 25 | 25  | 25 | 100%                                       | 100%                                     | 100%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 30 Paket                       | 10 Paket   | 5 Paket                         | -                               | 5  | -   | -  | 5 Paket                                    | 15 Paket                                 | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 60 Paket                       | 20 Paket   | 10 Paket                        | -                               | 10 | -   | -  | 10 Paket                                   | 30 Paket                                 | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 42 Paket                       | 14 Paket   | 7 Paket                         | -                               | 7  | -   | -  | 7 Paket                                    | 21 Paket                                 | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 90 Paket                       | 30 Paket   | 15 Paket                        | -                               | 15 | -   | -  | 15 Paket                                   | 45 Paket                                 | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan  | 30 Paket                       | 10 Paket   | 5 Paket                         | -                               | 5  | -   | -  | 5 Paket                                    | 15 Paket                                 | 50%  | DISPORAPAR                       |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)               | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realsiasi Kinerja Pada Triwulan |             |     |             | Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|---|--|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|--|--|--|----------------------------------|
|    |         |   |  |                                |  |                                 | I                               | II          | III | IV          |  |  |  |                                  |
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9           | 10  | 11          | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                                       | 15                               |
|    |         |   | Penggandaan yang Disediakan  |                                |  |                                 |                                 |             |     |             |  |  |  |                                  |
|    |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 72<br>Dokumen                  | 24<br>Dokumen  | 12<br>Dokumen                   | 3                               | 3           | 3   | 3           | 12<br>Dokumen                                      | 36<br>Dokumen                            | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 72<br>Laporan                  | 24<br>Laporan  | 12<br>Laporan                   | 3                               | 3           | 3   | 3           | 12<br>Laporan                                      | 36<br>Laporan                            | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 72<br>Laporan                  | 24<br>Laporan  | 12<br>Laporan                   | 3                               | 3           | 3   | 3           | 12<br>Laporan                                      | 36<br>Laporan                            | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 24<br>Dokumen                  | 8<br>Dokumen   | 4<br>Dokumen                    | 1                               | 1           | 1   | 1           | 4<br>Dokumen                                       | 12<br>Dokumen                            | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Tingkat ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                  | <b>100%</b>                    | <b>100%</b>  | <b>100%</b>                     | <b>100%</b>                     | <b>100%</b> |     | <b>100%</b> | <b>100%</b>  | <b>100%</b>                              | <b>100%</b>  | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 72<br>Laporan                  | 24<br>Laporan  | 12<br>Laporan                   | 3                               | 3           | 3   | 3           | 12<br>Laporan                                      | 36<br>Laporan                            | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 72<br>Laporan                  | 24<br>Laporan  | 12<br>Laporan                   | 3                               | 3           | 3   | 3           | 12<br>Laporan                                      | 36<br>Laporan                            | 50%  | DISPORAPAR                       |

| No | Sasaran   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)                               | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realsiasi Kinerja Pada Triwulan |       |       |      | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------|-------|------|--|--|--|----------------------------------|
|    |   |  |  |                                |  |                                 | I                               | II    | III   | IV   |  |  |  |                                  |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9     | 10    | 11   | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
|    |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                   | 100%                           | 100%   | 100%                            | 100%                            | 100%  |       | 100% | 100%                                       | 100%                                     | 100%   | DISPORAPAR                       |
|    |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 84 Unit                        | 28 Unit  | 14 Unit                         | -                               | 4     | 4     | 6    | 14 Unit                                    | 42 Unit                                  | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit                         | 2 Unit   | 1 Unit                          | -                               | -     | 1     | -    | 1 Unit                                     | 3 Unit                                   | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 90 Unit                        | 30 Unit  | 15 Unit                         | -                               | 5     | 5     | 5    | 15 Unit                                    | 45 Unit                                  | 50%  | DISPORAPAR                       |
| 2. | <b>MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>  | <b>Persentase organisasi Pemuda yang aktif</b>   | 100%                           | 96,69%   | 99,17%                          | -                               | -     | 99,17 | -    | 99,17%                                     | 99,17%                                   | 99,17%   | DISPORAPAR                       |
|    |   |  | <b>Persentase wirausaha muda</b>   | 39,36%                         | 31,91%   | 34,31%                          | -                               | 34,31 | -     | -    | 34,31%                                     | 34,31%                                   | 87,16%   | DISPORAPAR                       |
|    |   |  | <b>Jumlah Pemuda yang dibina</b>   | 3.190 Orang                    | 1.435 Orang                                      | 155 Orang                       | -                               | 155   | -     | -    | 155 Orang                                  | 1590 Orang                               | 49,84%   | DISPORAPAR                       |
|    |   | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan</b>   | <b>Meningkatnya Jumlah</b>   | 480 Orang                      | 160 Orang  | 80 Orang                        | -                               | 80    | -     | -    | 80 Orang                                   | 240 Orang                                | 50%  | DISPORAPAR                       |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)                                  | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |    | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|---|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----|-----|----|--|--|--|----------------------------------|
|    |         |   |   |                                |  |                                 | I                               | II | III | IV |  |  |  |                                  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9  | 10  | 11 | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
|    |         | Pengembangan Kepemudaan dan KeKepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota | wirausaha muda yang mendapatkan pembinaan   |                                |  |                                 |                                 |    |     |    |  |  |  |                                  |
|    |         |   | Meningkatnya Jumlah Pemuda yang mendapatkan pembinaan   | 2.710 Orang                    | 1.275 Orang                                      | 75 Orang                        | -                               | 75 | -   | -  | 75 Orang                                   | 1.350 Orang                              | 49.81%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor  | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya   | 150 Orang                      | -  | 25 Orang                        | -                               | 25 | -   | -  | 25 Orang                                   | 25 Orang                                 | 16,67%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula   | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 480 Orang                      | 160 Orang  | 80 Orang                        | -                               | 80 | -   | -  | 80 Orang                                   | 240 Orang                                | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota                               | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya     | 480 Orang                      | 15 Orang   | 50 Orang                        | -                               | 50 | -   | -  | 50 Orang                                   | 65 Orang                                 | 13,54%   | DISPORAPAR                       |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)              | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |     |     | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|--|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----|-----|--|--|--|----------------------------------|
|    |         |  |   |                                |  |                                 | I                               | II    | III | IV  |  |  |  |                                  |
| 1  | 2       | 3  | 4   | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9     | 10  | 11  | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
|    |         | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi KeKepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | Meningkatnya Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif                                  | 121 OKP                        | 117 OKP  | 120 OKP                         | 120                             | -     | -   | -   | 120 OKP                                    | 120 OKP                                  | 99,17%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi KeKepemudaan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan                      | 6 Dokumen                      | 2 Dokumen  | 1 Dokumen                       | -                               | -     | -   | 1   | 1 Dokumen                                  | 3 Dokumen                                | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN   | Cakupan pembinaan olahraga  | 100%                           | 92,45%   | 100%                            | 100                             | -     | -   | -   | 100%                                       | 100%                                     | 100%   | DISPORAPAR                       |
|    |         |  | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga                                    | 100%                           | -  | 30,15%                          | -                               | 30,15 | -   | -   | 30,15%                                     | 30,15%                                   | 30,15%   | DISPORAPAR                       |
|    |         |  | Jumlah atlet muda yang dibina   | 2.054 Atlet                    | 325 Atlet  | 106 Atlet                       | -                               | -     | -   | 106 | 106 Atlet                                  | 431 Atlet                                | 20,98%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | Meningkatnya Jumlah item sarana dan prasarana olahraga yang disediakan                | 325 Item                       | -  | 98 Item                         | -                               | 98    | -   | -   | 98 Item                                    | 98 Item                                  | 30,15%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana   | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 325 Unit                       | -  | 98 Item                         | -                               | 98    | -   | -   | 98 Item                                    | 98 Item                                  | 30,15%   | DISPORAPAR                       |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)                                   | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realsiasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |     | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|---|--|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----|-----|-----|--|--|--|----------------------------------|
|    |         |   |  |                                |  |                                 | I                               | II | III | IV  |  |  |  |                                  |
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9  | 10  | 11  | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
|    |         | Olahraga Kabupaten / Kota   |  |                                |  |                                 |                                 |    |     |     |  |  |  |                                  |
|    |         | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b> | <b>Meningkatnya Jumlah atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan</b>  | <b>2.054 Atlet</b>             | <b>325 Atlet</b>                                 | <b>106 Atlet</b>                | -                               | -  | -   | 106 | <b>106 Atlet</b>                           | <b>431 Atlet</b>                         | <b>20,98%</b>                                  | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |         | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                 | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan                        | 1.124 Atlet                    | 325 Atlet  | 106 Atlet                       | -                               | -  | -   | 106 | 106 Atlet                                  | 431 Atlet                                | 38,34%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>                       | <b>Meningkatnya Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan</b>                                      | <b>54 Cabor</b>                | <b>49 Cabor</b>                                  | <b>54 Cabor</b>                 | <b>54</b>                       | -  | -   | -   | <b>54 Cabor</b>                            | <b>54 Cabor</b>                          | <b>100%</b>                                    | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |         | Pengembangan Organisasi Keolahragaan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan  | 6 Dokumen                      | 2 Dokumen  | 1 Dokumen                       | -                               | -  | -   | 1   | 1 Dokumen                                  | 3 Dokumen                                | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>                         | <b>Meningkatnya Jumlah masyarakat yang dibina dalam fasilitasi event olahraga rekreasi dan tradisional</b> | <b>220 Orang</b>               | <b>-</b>   | <b>70 Orang</b>                 | <b>70</b>                       | -  | -   | -   | <b>70 Orang</b>                            | <b>70 Orang</b>                          | <b>31,82%</b>                                  | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |         | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan   | 4 Laporan                      | -  | 1 Laporan                       | -                               | -  | -   | 1   | 1 Laporan                                  | 1 Laporan                                | 25%  | DISPORAPAR                       |

| No | Sasaran   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)    | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realsiasi Kinerja Pada Triwulan |          |              |              | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---|---|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|----------------------------------|
|    |   |   |   |                                |  |                                 | I                               | II       | III          | IV           |  |  |  |                                  |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9        | 10           | 11           | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
|    |   |   | Perkumpulan Olahraga Rekreasi   |                                |  |                                 |                                 |          |              |              |  |  |  |                                  |
|    |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>           | <b>Cakupan pembinaan peserta didik pramuka</b>                              | <b>100%</b>                    | <b>99,83%</b>                                    | <b>99,90%</b>                   | <b>99,90</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>99,90%</b>                              | <b>99,90%</b>                            | <b>99,90%</b>                                  | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |   | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>    | <b>Meningkatnya Jumlah peserta didik pramuka yang mendapatkan pembinaan</b> | <b>120.957 Orang</b>           | <b>120.757 Orang</b>                             | <b>120.836 Orang</b>            | <b>120.836</b>                  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>120.836 Orang</b>                       | <b>120.836 Orang</b>                     | <b>99,89%</b>                                  | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |   | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | 1 Organisasi                   | 1 Organisasi                                     | 1 Organisasi                    | 1                               | -        | -            | -            | 1 Organisasi                               | 1 Organisasi                             | 99,83%   | DISPORAPAR                       |
| 3. | <b>MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA BAGI PEREKONOMIAN DAERAH</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>  | <b>Persentase daya tarik destinasi pariwisata kabupaten</b>                 | <b>100%</b>                    | <b>25,76%</b>                                    | <b>31,82%</b>                   | <b>-</b>                        | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>31,82</b> | <b>31,82%</b>                              | <b>31,82%</b>                            | <b>31,82%</b>                                  | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |   |   | <b>Persentase kawasan strategis pariwisata kabupaten</b>                    | <b>100%</b>                    | <b>-</b>   | <b>20%</b>                      | <b>-</b>                        | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>20</b>    | <b>20%</b>                                 | <b>20%</b>                               | <b>20%</b>                                     | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |   |   | <b>Persentase destinasi pariwisata kabupaten</b>                            | <b>100%</b>                    | <b>20%</b>                                       | <b>40%</b>                      | <b>-</b>                        | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>40</b>    | <b>40%</b>                                 | <b>40%</b>                               | <b>40%</b>                                     | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |   |   | <b>Persentase pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata</b>          | <b>100%</b>                    | <b>16,67%</b>                                    | <b>38,89%</b>                   | <b>-</b>                        | <b>-</b> | <b>38,89</b> | <b>-</b>     | <b>38,89%</b>                              | <b>38,89%</b>                            | <b>38,89%</b>                                  | <b>DISPORAPAR</b>                |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)                           | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |    | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----|-----|----|--|--|--|----------------------------------|
|    |         |  |  |                                |  |                                 | I                               | II | III | IV |  |  |  |                                  |
| 1  | 2       | 3  | 4  | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9  | 10  | 11 | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
|    |         | <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>              | <b>Meningkatnya Jumlah daya tarik wisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati</b>            | <b>132</b><br>Daya Tarik       | <b>34</b><br>Daya Tarik                          | <b>8</b><br>Daya Tarik          | -                               | -  | -   | 8  | <b>8</b><br>Daya Tarik                     | <b>42</b><br>Daya Tarik                  | <b>31,82%</b>                                  | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |         | Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                       | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota   | 132<br>Lokasi                  | 34<br>Lokasi                                     | 8<br>Lokasi                     | -                               | -  | -   | 8  | 8<br>Lokasi                                | 42<br>Lokasi                             | 31,82%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota</b> | <b>Meningkatnya Jumlah Kawasan strategis pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati</b> | <b>5</b><br>Kawasan            | -  | <b>1</b><br>Kawasan             | -                               | -  | -   | 1  | <b>1</b><br>Kawasan                        | <b>1</b><br>Kawasan                      | <b>20%</b>                                     | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |         | Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota          | Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota                        | 5<br>Dokumen                   | -  | 1<br>Dokumen                    | -                               | -  | -   | 1  | 1<br>Dokumen                               | 1<br>Dokumen                             | 20%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>           | <b>Meningkatnya Jumlah destinasi pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati</b>         | <b>25</b><br>Destinasi         | <b>10</b><br>Destinasi                           | <b>5</b><br>Destinasi           | -                               | -  | -   | 5  | <b>5</b><br>Destinasi                      | <b>15</b><br>Destinasi                   | <b>60%</b>                                     | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |         | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                    | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang Ditetapkan                                       | 25<br>Lokasi                   | 10<br>Lokasi                                     | 5<br>Lokasi                     | -                               | -  | -   | 5  | 5<br>Lokasi                                | 15<br>Lokasi                             | 60%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi  | 250<br>Unit                    | 13<br>Unit                                       | 80<br>Unit                      | -                               | -  | -   | 80 | 80<br>Unit                                 | 93<br>Unit                               | 37,2%  | DISPORAPAR                       |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)                             | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realsiasi Kinerja Pada Triwulan |       |       |            | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|---|--|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------|-------|------------|--|--|--|----------------------------------|
|    |         |   |  |                                |  |                                 | I                               | II    | III   | IV         |  |  |  |                                  |
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9     | 10    | 11         | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
|    |         | Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota               | Pariwisata Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Terpelihara  |                                |  |                                 |                                 |       |       |            |  |  |  |                                  |
|    |         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota | 6 Laporan                      | 2 Laporan  | 1 Laporan                       | -                               | -     | -     | 1          | 1 Laporan                                  | 3 Laporan                                | 20%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                 | Meningkatnya Jumlah pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan                | 36 Pelaku Usaha                | 6 Pelaku Usaha                                   | 8 Pelaku Usaha                  | -                               | -     | 8     | -          | 8 Pelaku Usaha                             | 14 Pelaku Usaha                          | 38,89%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata                                     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata                                       | 5 Laporan                      | 1 Laporan  | 1 Laporan                       | -                               | -     | 1     | -          | 1 Laporan                                  | 2 Laporan                                | 40%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA  | Cakupan pemasaran pariwisata kabupaten   | 100%                           | 12,16%   | 19,59%                          | 12,84                           | 14,46 | 17,57 | 19,59      | 19,59%                                     | 19,59%                                   | 19,59%   | DISPORAPAR                       |
|    |         |   | Jumlah kunjungan wisata kabupaten  | 21.672.229 Orang               | 3.609.679 Orang                                  | 2.403.200 Orang                 | -                               | -     | -     | 2.022 .091 | 2.022.091 Orang                            | 5.631.770 Orang                          | 25,98%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan          | Meningkatnya Jumlah pemasaran pariwisata kabupaten   | 148 Pemasaran Pariwisata       | 18 Pemasaran Pariwisata                          | 11 Pemasaran Pariwisata         | 1                               | 3     | 4     | 3          | 11 Pemasaran Pariwisata                    | 29 Pemasaran Pariwisata                  | 19,59%   | DISPORAPAR                       |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan dan Sub Kegiatan ( <i>Output</i> )                                      | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realsiasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |        | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|---|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----|-----|--------|--|--|--|----------------------------------|
|    |         |   |   |                                |  |                                 | I                               | II | III | IV     |  |  |  |                                  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9  | 10  | 11     | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
|    |         | Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   | Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara   | 21.224 Orang                   | 17.837 Orang                                     | 3.200 Orang                     | -                               | -  | -   | 16.158 | 16.158 Orang                               | 33.995 Orang                             | 160,17%  | DISPORAPAR                       |
|    |         |   | Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan nusantara   |                                | 21.651.005 Orang                                 | 3.591.842 Orang                 | 2.400.000 Orang                 | -  | -   | -      | 2.005.933                                  | 2.005.933 Orang                          | 5.597.775 Orang                                | 25,85%                           |
|    |         | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri               | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri            | 5 Dokumen                      | 1 Dokumen  | 1 Dokumen                       | -                               | -  | -   | 1      | 1 Dokumen                                  | 2 Dokumen                                | 40%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                 | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri   | 6 Laporan                      | 2 Laporan  | 1 Laporan                       | -                               | -  | -   | 1      | 1 Laporan                                  | 3 Laporan                                | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 6 Dokumen                      | 2 Dokumen  | 1 Dokumen                       | -                               | -  | -   | 1      | 1 Dokumen                                  | 3 Dokumen                                | 50%  | DISPORAPAR                       |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)  | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |          |          |              | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|---|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------------|--|--|--|----------------------------------|
|    |         |   |   |                                |  |                                 | I                               | II       | III      | IV           |  |  |  |                                  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9        | 10       | 11           | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
|    |         | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata  | 6 Dokumen                      | 2 Dokumen  | 1 Dokumen                       | -                               | -        | -        | 1            | 1 Dokumen                                  | 3 Dokumen                                | 50%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> | <b>Pesentase produk dan atau karya ekraf terdaftar HAKI</b>   | <b>100%</b>                    | <b>-</b>   | <b>91,67%</b>                   | <b>-</b>                        | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>91,67</b> | <b>91,67%</b>                              | <b>91,67%</b>                            | <b>91,67%</b>                                  | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |         | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif  | Meningkatnya Jumlah produk dan atau karya ekraf yang terdaftar HAKI   | 12 HAKI                        | -  | 11 HAKI                         | -                               | -        | -        | 11           | 11 HAKI                                    | 11 HAKI                                  | 91,67%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | Fasilitasi Kekayaan Intelektual   | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | 4 Dokumen                      | -  | 1 Dokumen                       | -                               | -        | -        | 1            | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                | 25%  | DISPORAPAR                       |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)                          | Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2022 | Target Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |              | Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------|--|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----|-----|--------------|--|--|--|----------------------------------|
|    |         |  |   |                                |  |                                 | I                               | II | III | IV           |  |  |  |                                  |
| 1  | 2       | 3  | 4   | 5                              | 6  | 7                               | 8                               | 9  | 10  | 11           | 12   | 13 = 6 + 12                              | 14 = 13/5 x 100%                               | 15                               |
|    |         | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif   | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif  | 1 Dokumen                      | -  | 1 Dokumen                       | -                               | -  | 1   | -            | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                | 100%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                             | <b>Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar</b>                     | <b>100%</b>                    | <b>17,24%</b>                                    | <b>33,33%</b>                   | -                               | -  | -   | <b>33,33</b> | <b>33,33%</b>                              | <b>33,33%</b>                            | <b>33,33%</b>                                  | <b>DISPORAPAR</b>                |
|    |         | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Meningkatnya Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang dibina dan memiliki sertifikat tingkat dasar    | 435 Orang                      | 75 Orang   | 70 Orang                        | -                               | -  | -   | 70           | 70 Orang                                   | 145 Orang                                | 33,33%   | DISPORAPAR                       |
|    |         | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                           | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya           | 175 Orang                      | 35 Orang   | 35 Orang                        | -                               | -  | -   | 35           | 35 Orang                                   | 70 Orang                                 | 40%  | DISPORAPAR                       |
|    |         | Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata   | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 140 Orang                      | -  | 35 Orang                        | -                               | -  | -   | 35           | 35 Orang                                   | 35 Orang                                 | 25%  | DISPORAPAR                       |

## 2.2 Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang memiliki 2 (dua) indikator sasaran dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu Kontribusi PAD Pariwisata, Nilai SAKIP, Tingkat Pembinaan Kepemudaan, serta Tingkat Pembinaan Atlet Muda Kabupaten. Berikut perbandingan capaian indikator sasaran tahun 2022 dan 2023:

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Capaian Indikator Sasaran**  
**Tahun 2022 dan 2023**

| No | Indikator Sasaran                      | 2022                  |                       |          | 2023 (Triwulan III)   |                       |                   |
|----|--|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|    |  | Target                | Realisasi             | %        | Target                | Realisasi             | %                 |
| 1  | Kontribusi PAD Pariwisata              | Rp.<br>20.000.000.000 | Rp.<br>34.554.358.874 | 172,77%  | Rp.<br>28.000.000.000 | Rp.<br>40.555.649.437 | 144,84<br>%       |
| 2  | Nilai SAKIP                            | BB                    | BB                    | Tercapai | BB                    | B                     | Belum<br>Tercapai |
| 3  | Tingkat Pembinaan Kepemudaan           | 27,43%                | 27,43%                | 100%     | 49,84%                | 49,84%                | 100%              |
| 4  | Tingkat Pembinaan Atlet Muda Kabupaten | 18,06%                | 18,06%                | 100%     | 30,27%                | 30,27%                | 100%              |

Sumber: LKIP Disporapar (2022-2023)

Pada tahun 2023 terdapat kenaikan target Kontribusi PAD Pariwisata sesuai dengan target yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah 2021-2026. Hingga triwulan III tahun 2023 capaian Kontribusi PAD pariwisata sudah mencapai 99,57% dari target yang ditetapkan dan diprediksi dapat melebihi target capaian tersebut hingga triwulan IV tahun 2023. Perhitungan Kontribusi 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. Rekapitulasi data penerimaan pajak-pajak tersebut diperoleh melalui Bappenda ataupun BPKAD dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Pencapaian target Kontribusi PAD

pariwisata sebanding dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara berdasarkan pendataan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hal ini juga diduga sebagai dampak positif pulihnya situasi pariwisata di kawasan Anyer dan Cinangka pasca pandemi Covid-19. Berikut rincian penerimaan PAD sektor pariwisata pada tahun 2023 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang per triwulan IV tahun 2023:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Pajak Hotel                            | : Rp. 23.241.219.214        |
| 2. Pajak Restoran                         | : Rp. 15.739.337.390        |
| 3. Pajak Hiburan                          | : Rp. 1.429.996.902         |
| 4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | : Rp. 53.220.000            |
| 5. Pendapatan Denda Pajak Hotel           | : Rp. 46.521.808            |
| 6. Pendapatan Denda Pajak Restoran        | : Rp. 21.256.208            |
| 7. Pendapatan Denda Pajak Hiburan         | : <u>Rp. 2.841.707</u> +    |
| Total                                     | : <b>Rp. 40.555.649.437</b> |

Adapun untuk indikator sasaran Nilai SAKIP mengalami penurunan capaian, nilai evaluasi yang diberikan oleh inspektorat Kabupaten Serang pada saat pra evaluasi implementasi SAKIP tahun 2023 yaitu predikat B sehingga belum mencapai nilai yang ditargetkan pada predikat BB. Hal ini disebabkan belum selesainya penyusunan sejumlah dokumen maupun bukti pendukung (*evidence*) terkait implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang.

Indikator sasaran Tingkat Pembinaan Kepemudaan pada tahun 2023 berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. Nilai tersebut diperoleh dengan cara menghitung jumlah akumulasi pemuda yang dibina sampai dengan tahun 2023 kemudian dibagi jumlah

target pemuda yang dibina selama sampai dengan tahun akhir masa RPJMD kemudian dikali seratus persen. Sampai dengan tahun 2023 jumlah pemuda yang telah dibina sebanyak 1.590 orang dengan rincian jumlah pemuda yang dibina sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.435 orang ditambah jumlah pemuda yang dibina pada tahun 2023 sebanyak 155 dengan rincian 25 orang pada sub kegiatan pemuda pelopor, 80 orang pada sub kegiatan kewirausahaan pemuda, dan 50 orang pada pembinaan pemuda kader Kabupaten (fasilitasi seleksi PPAN/KPN/BPAP). Pada tahun 2023 sub kegiatan pembinaan Paskibraka sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Jumlah pemuda yang dibina sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.590 orang tersebut kemudian dibagi dengan jumlah target pemuda yang dibina selama sampai dengan tahun akhir masa RPJMD sebanyak 3.190 orang kemudian dikali dengan seratus persen sehingga mencapai nilai 49,84%.

Untuk indikator sasaran Tingkat Pembinaan Atlet Muda Kabupaten pada tahun 2023 berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Nilai tersebut diperoleh dengan cara menghitung jumlah akumulasi atlet muda yang dibina sampai dengan tahun 2023 kemudian dibagi jumlah target atlet muda yang dibina selama sampai dengan tahun akhir masa RPJMD kemudian dikali seratus persen. Sampai dengan tahun 2023 jumlah atlet muda yang telah dibina sebanyak 431 atlet dengan rincian jumlah pemuda yang dibina sampai dengan tahun 2022 sebanyak 325 orang ditambah jumlah pemuda yang dibina pada tahun 2023 sebanyak 106 atlet yang merupakan penerima penghargaan atlet pelajar berprestasi pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Banten tahun 2022. Jumlah atlet muda yang dibina sampai dengan tahun 2023 sebanyak 431 orang tersebut kemudian dibagi

dengan jumlah target atlet muda yang dibina selama sampai dengan tahun akhir masa RPJMD sebanyak 1.424 orang kemudian dikali dengan seratus persen sehingga mencapai nilai 30,27%.

Secara garis besar pada tahun 2023 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang berhasil mencapai target indikator sasaran yang ditetapkan bahkan untuk indikator sasaran Kontribusi PAD Pariwisata diprediksi memperoleh capaian di atas target kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian untuk indikator sasaran Tingkat Pembinaan Kepemudaan dan Tingkat Pembinaan Atlet Muda Kabupaten juga berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun untuk indikator sasaran yang belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu Nilai SAKIP yang hanya memperoleh nilai B.

### 2.3 Evaluasi Capaian Indikator Program Tahun 2023

Pada tahun 2023 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki 8 (delapan) program yang menjadi tolak ukur hasil (*outcome*) dalam urusan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Berikut perbandingan capaian indikator program tahun 2022 dan 2023:

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Capaian Indikator Program**  
**Tahun 2022 dan 2023**

| Program  | Indikator                               | Tahun 2022  |             | Tahun 2023  |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   | Target      | Realisasi   | Target      | Realisasi   |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 97,50%      | 97,50%      | 99,17%      | 99,17%      |
|  | Persentase wirausaha muda               | 31,91%      | 31,91%      | 34,31%      | 34,31%      |
|  | Jumlah pemuda yang dibina               | 1.435 Orang | 1.435 Orang | 1.590 Orang | 1.590 Orang |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing            | Cakupan pembinaan olahraga              | 92,45%      | 92,45%      | 100%        | 100%        |

| Program   | Indikator   | Tahun 2022      |                 | Tahun 2023      |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Target          | Realisasi       | Target          | Realisasi       |
| Saing Keolahragaan                                  | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga          | -               | -               | 30,15%          | 30,15%          |
|   | Jumlah atlet muda yang dibina                               | 325 Atlet       | 325 Atlet       | 431 Atlet       | 431 Atlet       |
| Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan          | Cakupan pembinaan peserta didik pramuka                     | 99,79%          | 99,79%          | 99,90%          | 99,90%          |
| Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase daya tarik destinasi pariwisata kabupaten        | 25,76%          | 25,76%          | 31,82%          | 31,82%          |
|   | Persentase kawasan strategis pariwisata kabupaten           | -               | -               | 20%             | 20%             |
|   | Persentase destinasi pariwisata kabupaten                   | 20%             | 20%             | 40%             | 40%             |
|   | Persentase pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata | 16,67%          | 16,67%          | 38,89%          | 38,89%          |
| Program Pemasaran Pariwisata                        | Cakupan pemasaran pariwisata kabupaten                      | 10,14%          | 10,14%          | 19,59%          | 19,59%          |
|   | Jumlah kunjungan wisata kabupaten                           | 2.003.000 Orang | 2.177.965 Orang | 2.403.200 Orang | 2.546.008 Orang |
| Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui        | Persentase produk dan atau karya ekraf                      | -               | -               | 91,67%          | 91,67%          |

| Program   | Indikator   | Tahun 2022 |           | Tahun 2023 |           |
|---|---|------------|-----------|------------|-----------|
|   |   | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |
| Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual           | terdaftar HAKI  |            |           |            |           |
| Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar  | 8,86%      | 10,13%    | 33,33%     | 33,33%    |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota     | Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100%       | 100%      | 100%       | 100%      |

Sumber: LKIP Disporapar (2022-2023)

Dalam hal capaian indikator program pada tahun 2023, 8 (delapan) program yang ada pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut meningkat dari tahun 2022 sebagai suatu akumulasi pada perhitungan indikator program. Adapun untuk indikator Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten pada Program Pemasaran Pariwisata masih menggunakan data capaian pada triwulan III tahun 2023 karena masih dilakukan rekapitulasi Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten pada triwulan IV tahun 2023. Berdasarkan angka tersebut target Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten belum tercapai untuk Wisatawan

Nusantara namun telah mencapai target bagi kunjungan Wisatawan Mancanegara. Hasil perhitungan akhir pada triwulan IV diprediksi mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan memiliki tiga indikator program yaitu Persentase organisasi pemuda yang aktif, Persentase wirausaha muda, serta Jumlah pemuda yang dibina. Untuk indikator persentase organisasi pemuda yang aktif capaian pada tahun 2023 sebesar 99,17% dan mencapai target yang ditetapkan, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah organisasi kepemudaan (OKP) yang dibina sampai dengan tahun 2023 berjumlah 120 OKP yang dilakukan melalui hibah KNPI Kabupaten Serang dibagi dengan jumlah target OKP yang dibina sampai dengan masa akhir RPJMD sebanyak 121 OKP dikali seratus persen, sehingga persentase capaian sebesar 99,17%.

Kemudian untuk indikator persentase wirausaha muda capaian pada tahun 2023 sebesar 34,31% mencapai target yang ditetapkan, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah wirausaha muda yang dibina sampai dengan tahun 2023 berjumlah 129 orang dibagi dengan jumlah target wirausaha muda yang dibina sampai dengan masa akhir RPJMD sebanyak 376 orang dikali seratus persen, sehingga persentase capaian sebesar 34,31%. Adapun indikator jumlah pemuda yang dibina pada tahun 2023 mencapai 1.590 orang yang merupakan jumlah pemuda yang dibina sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.435 orang ditambah dengan jumlah pemuda yang dibina pada tahun 2023 sebanyak 155 orang yang terdiri dari 25 orang pemuda pelopor, 80 orang wirausaha muda, dan 50 orang pemuda kader (seleksi PPAN/KPN/BPAP) sehingga secara akumulasi mencapai 1.590 orang.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan memiliki tiga indikator program yaitu Cakupan pembinaan olahraga, Tingkat ketersediaan sarana dan

prasarana olahraga, serta Jumlah atlet muda yang dibina. Untuk indikator cakupan pembinaan olahraga capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dan mencapai target yang ditetapkan, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah cabang olahraga yang dibina sampai dengan tahun 2023 berjumlah 54 cabang olahraga yang dilakukan melalui hibah KONI Kabupaten Serang dibagi dengan jumlah target cabang olahraga yang dibina sampai dengan masa akhir RPJMD sebanyak 54 cabang olahraga dikali seratus persen, sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Kemudian untuk tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga capaian pada tahun 2023 sebesar 30,15% mencapai target yang ditetapkan, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah sarana kelengkapan olahraga yang disediakan sampai dengan tahun 2023 berjumlah 98 unit yang merupakan bantuan berupa barang yang diserahkan kepada klub atau cabang olahraga dibagi dengan jumlah target penyediaan sarana kelengkapan olahraga sampai dengan masa akhir RPJMD sebanyak 325 unit dikali seratus persen, sehingga persentase capaian sebesar 30,15%. Adapun indikator jumlah atlet muda yang dibina pada tahun 2023 mencapai 431 atlet yang merupakan jumlah atlet muda yang dibina sampai dengan tahun 2022 sebanyak 325 atlet ditambah dengan jumlah atlet muda yang dibina pada tahun 2023 sebanyak 106 atlet yang merupakan penerima apresiasi dan penghargaan atlet berprestasi pada event POPDAdan PEPARPEDA tahun 2022 sehingga secara akumulasi mencapai 431 atlet.

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan memiliki satu indikator program yaitu cakupan pembinaan peserta didik pramuka. Untuk indikator tersebut capaian pada tahun 2023 sebesar 99,90% dan mencapai target yang ditetapkan, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pramuka yang dibina sampai dengan tahun 2023

berjumlah 120.836 orang yang dilakukan melalui hibah Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Serang dibagi dengan jumlah target peserta didik pramuk yang dibina sampai dengan masa akhir RPJMD sebanyak 120.957 orang dikali seratus persen, sehingga persentase capaian sebesar 99,90%. Pembinaan peserta didik pramuka dilakukan melalui berbagai agenda kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Serang selama tahun 2023.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata memiliki empat indikator program yaitu persentase daya tarik destinasi pariwisata kabupaten, persentase kawasan strategis pariwisata kabupaten, persentase destinasi pariwisata kabupaten, serta persentase pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata. Untuk indikator persentase daya tarik destinasi pariwisata kabupaten capaian pada tahun 2023 sebesar 31,82% dan mencapai target yang ditetapkan, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah daya tarik wisata kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati sampai dengan tahun 2022 berjumlah 34 daya tarik ditambah dengan jumlah daya tarik wisata kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati pada tahun 2023 berjumlah 8 daya tarik sehingga mencapai 42 daya tarik dibagi dengan jumlah target daya tarik wisata kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati sampai dengan masa akhir RPJMD sebanyak 132 daya tarik dikali seratus persen, sehingga persentase capaian sebesar 31,82%. Delapan daya tarik wisata yang ditetapkan pada tahun 2023 tersebut yaitu Sumur Tujuh Desa Lebak Wana Kecamatan Kramatwatu, Bukit Harmis Desa Kubang Baros Kecamatan Cinangka, Menara Buntung Desa Tanara Kecamatan Tanara, Bumi Tirtayasa Desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa, Mata Air Cirahab Desa Curug Goong Kecamatan Padarincang, Istana Taman Cadas Desa Batukuda Kecamatan Mancak, Sentul Jatatan Desa bantar Wangi Kecamatan

Cinangka, dan Kacida Cibuntu Desa Padarincang Kecamatan Padarincang melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 556/Kep.625-Huk.Disporapar tahun 2023 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Serang.

Kemudian untuk indikator persentase kawasan strategis pariwisata kabupaten capaian pada tahun 2023 sebesar 20% dan mencapai target yang ditetapkan, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati sampai dengan tahun 2023 berjumlah 1 kawasan strategis pariwisata dibagi dengan jumlah target kawasan strategis pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati sampai dengan masa akhir RPJMD sebanyak 5 kawasan strategis pariwisata dikali seratus persen, sehingga persentase capaian sebesar 20%. Satu kawasan strategis pariwisata yang ditetapkan pada tahun 2023 tersebut yaitu Kawasan strategis pariwisata yang mencakup kecamatan tanara dan kecamatan tirtayasa melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 556/Kep.546-Huk.Disporapar tahun 2023 tentang Penetapan Kawasan Strategis dan Kawasan Penyangga Pariwisata di Kabupaten Serang.

Untuk capaian indikator persentase destinasi pariwisata kabupaten capaian pada tahun 2023 sebesar 40% dan mencapai target yang ditetapkan, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah destinasi pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati sampai dengan tahun 2022 berjumlah 5 destinasi ditambah dengan jumlah destinasi pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati pada tahun 2023 berjumlah 5 destinasi pariwisata sehingga mencapai 10 destinasi pariwisata dibagi dengan jumlah target destinasi pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati sampai dengan masa akhir RPJMD sebanyak 25 destinasi pariwisata dikali seratus persen, sehingga persentase capaian sebesar 40%. Lima destinasi pariwisata yang ditetapkan pada

tahun 2023 tersebut yaitu Elite Park Zoo, D'Mangku Farm, Bumi Tirtayasa, Bendungan Lama Pamarayan, dan Lembah Hijau Bandulu melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 556/Kep.533-Huk.Disporapar tahun 2023 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Serang.

Untuk capaian indikator persentase pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata pada tahun 2023 sebesar 38,89% dan mencapai target yang ditetapkan, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina dan diawasi sampai dengan tahun 2022 berjumlah 6 pelaku usaha ditambah jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina dan diawasi pada tahun 2023 berjumlah 8 pelaku usaha sehingga mencapai 14 pelaku usaha dibagi dengan jumlah target pelaku usaha pariwisata yang dibina dan diawasi sampai dengan masa akhir RPJMD sebanyak 36 pelaku usaha dikali seratus persen, sehingga persentase capaian sebesar 38,89%. Delapan pelaku usaha pariwisata yang dibina dan diawasi pada tahun 2023 tersebut Elite Park Zoo, Istana Taman Cadas, Kolam Renang Sigoak, Kolam Renang Jembar Family, Cafe Bunga, Pantai Jambu, Pantai Pal Anyer, dan Pantai 234.

Program Pemasaran Pariwisata memiliki dua indikator program yaitu Cakupan pemasaran pariwisata kabupaten dan Jumlah kunjungan wisata kabupaten. Untuk capaian indikator Cakupan pemasaran pariwisata kabupaten pada tahun 2023 sebesar 19,59% dan mencapai target yang ditetapkan, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah pemasaran pariwisata melalui berbagai media dan event sampai dengan tahun 2022 berjumlah 18 pemasaran pariwisata ditambah dengan jumlah pemasaran pariwisata melalui berbagai media dan event pada tahun 2023 berjumlah 11 pemasaran pariwisata sehingga mencapai 29 pemasaran pariwisata dibagi dengan jumlah target pemasaran pariwisata melalui

berbagai media dan event sampai dengan masa akhir RPJMD sebanyak 148 pemasaran pariwisata dikali seratus persen, sehingga persentase capaian sebesar 19,59%. Sebelas pemasaran pariwisata yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut yaitu lima promosi pariwisata melalui sub kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, kemudian satu pemasaran pariwisata melalui sub kegiatan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten, dan lima pemasaran pariwisata melalui sub kegiatan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata kabupaten melalui pelaksanaan event promosi pariwisata di kecamatan Tanara, pelaksanaan event promosi pariwisata di desa wisata Cikolelet Kecamatan Cinangka, pelaksanaan event promosi pariwisata pemilihan putri otonomi daerah, pelaksanaan event promosi pariwisata dalam rangka HUT Kabupaten Serang, dan pelaksanaan event promosi pariwisata di desa wisata Curug Goong Kecamatan Padarincang.

Untuk jumlah kunjungan wisata kabupaten pada tahun 2023 sampai dengan triwulan IV mencapai 2.546.008 orang dan berhasil melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 2.403.200 dengan persentase laju kenaikan sebesar 5,94% . Nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sampai dengan triwulan IV sebanyak 2.526.135 orang ditambah dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebanyak 19.873 orang, sehingga persentase capaian sebesar 105,94%.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memiliki satu indikator program yaitu Persentase produk dan atau karya ekraf terdaftar HAKI. Untuk capaian indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 91,67% dan mencapai target yang ditetapkan, nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah

Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI pada tahun 2023 berjumlah 11 HAKI dibagi dengan jumlah target jumlah Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI sampai dengan masa akhir RPJMD sebanyak 12 HAKI dikali seratus persen, sehingga persentase capaian sebesar 91,67%. Sebelas produk dan atau karya ekraf yang difasilitasi pendaftaran HAKI pada tahun 2023 tersebut yaitu Ameh Kripik Pisang Anyer, Teh Raden Sultan Anyer, Banyuasri (produk sambal), Logo Wisata Anyer, Cofee Mekarasari Cinangka, SIOS (merek konveksi), Santanilidi, QK catering, Kreatifa, Saung Organik Barosse, dan Jelita Putri Pelangi (Branded Toko Aksesoris)..

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki satu indikator program yaitu Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar. Untuk capaian indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 33,33% dan mencapai target yang ditetapkan. Nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina dan yang memiliki Sertifikat tingkat dasar sampai dengan tahun 2022 sebanyak 75 orang ditambah dengan jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina dan yang memiliki Sertifikat tingkat pada tahun 2023 berjumlah 70 orang sehingga secara akumulasi mencapai 145 orang, dibagi dengan jumlah target SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina dan yang memiliki Sertifikat tingkat dasar sampai dengan masa akhir RPJMD sebanyak 435 orang dikali seratus persen, sehingga persentase capaian sebesar 33,33%. Jenis sertifikasi profesi yang diberikan pada tahun 2023 yaitu bagi pemandu wisata.

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 2023 sebesar 100% dan mencapai target yang ditetapkan. Nilai tersebut dihitung Jumlah bulan yang disediakan untuk pelaksanaan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah pada tahun 2023 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, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

#### **2.4 Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023**

Pada tahun 2023 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki 8 (delapan) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Berikut capaian indikator kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023:

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

dengan pagu anggaran Rp. 478.786.730,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 478.716.830,- atau 99,99% 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. 103.786.730,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 103.716.830,- atau 99,93%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah wirausaha muda yang mendapatkan pembinaan sebanyak 80 orang dan

Meningkatnya Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan sebanyak 75 orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor***, dengan pagu anggaran Rp. 19.383.200,- memiliki nilai realisasi Rp. 19.313.900,- atau 99,64%, outputnya yaitu Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya dengan capaian 25 Orang;
  - Hambatan: -
  - Solusi: -
  - Keterangan: -
  
- ***Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula***, dengan pagu anggaran Rp. 48.673.950,- memiliki nilai realisasi Rp. 48.673.950,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya dengan capaian 80 Orang;
  - Hambatan: -
  - Solusi: -
  - Keterangan: -
  
- ***Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 35.728.980,- memiliki nilai realisasi Rp.

35.728.980,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya dengan capaian 50 Orang;

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

✓ **Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 375.000.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- atau 100%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah organisasi pemuda yang aktif sebanyak 120 OKP, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 375.000.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 375.000.000,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan dengan capaian 1 Dokumen;

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

**2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**, dengan pagu anggaran Rp. 8.691.004.760,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 8.666.445.000,- atau 99,72% terdiri dari 4 (Empat) kegiatan yaitu:

✓ **Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota,** dengan pagu anggaran Rp. 39.820.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 39.820.000,- atau 100%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah item sarana olahraga yang disediakan sebanyak 98 unit, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota,*** dengan pagu anggaran Rp. 39.820.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 39.820.000,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan dengan capaian 98 Unit;
  - Hambatan: -
  - Solusi: -
  - Keterangan: -

✓ **Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi,** dengan pagu anggaran Rp. 370.484.760,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 345.925.000,- atau 93,37%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan sebanyak 106 Atlet, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota,*** dengan pagu anggaran Rp. 370.484.760,- memiliki nilai realisasi Rp. 345.925.000,- atau 93,37%, outputnya yaitu Jumlah

Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan dengan capaian 106 Atlet;

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

- ✓ **Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**, dengan pagu anggaran Rp. 7.980.700.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 7.980.700.000,- atau 100%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan sebanyak 54 cabang olahraga, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Pengembangan Organisasi Keolahragaan***, dengan pagu anggaran Rp. 7.980.70.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 7.980.700.000,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan dengan capaian 2 Dokumen;

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

- ✓ **Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi**, dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 300.00.000,- atau 100%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah masyarakat yang dibina dalam fasilitasi event olahraga rekreasi dan tradisional sebanyak 70 orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- **Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi**, dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 300.000.000,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi dengan capaian 1 Laporan.

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

3. **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**, dengan pagu anggaran Rp. 375.000.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- atau 100% terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu:

- ✓ **Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan**, dengan pagu anggaran Rp. 375.000.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- atau 100%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah peserta didik pramuka yang mendapatkan pembinaan sebanyak 120.836 orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- **Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 375.000.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 375.000.000,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan capaian 1 Organisasi;

- Hambatan: -
- Solusi: -

- Keterangan: -

4. **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**, dengan pagu anggaran Rp. 687.739.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 663.198.551,- atau 96,43% terdiri dari 4 (Empat) kegiatan yaitu:

✓ **Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 57.050.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 56.138.479,- atau 98,40%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah daya tarik wisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati sebanyak 8 Daya Tarik, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- **Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota**, dengan pagu anggaran Rp. 57.050.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 56.138.479,- atau 98,40%, outputnya yaitu Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota dengan capaian 8 Lokasi;

- Hambatan: -
- Solusi: -
- KeteranganL -

✓ **Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 136.536.900,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 134.308.885,- atau 98,37%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah Kawasan strategis pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati sebanyak 1 Kawasan strategis pariwisata, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- **Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota**, dengan pagu anggaran Rp. 136.536.900,- memiliki nilai realisasi Rp. 134.308.885,- atau 98,37%, outputnya yaitu Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota dengan capaian 1 Dokumen;
  - Hambatan: -
  - Solusi: -
  - Keterangan: -
  
- ✓ **Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 461.617.100,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 440.216.187,- atau 95,36%, outputnya Meningkatnya Jumlah destinasi pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati sebanyak 5 destinasi, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota**, dengan pagu anggaran Rp. 14.150.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 14.150.000,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang Ditetapkan dengan capaian 5 Lokasi;
    - Hambatan: -
    - Solusi: -
    - Keterangan: -
  
  - **Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten**

/ **Kota**, dengan pagu anggaran Rp. 182.822.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 180.540.000,- atau 98,75%, outputnya yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Terpelihara dengan capaian 80 Unit;

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

- **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota**, dengan pagu anggaran Rp. 264.645.100,- memiliki nilai realisasi Rp. 245.526.187,- atau 92,78%, outputnya yaitu Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota dengan capaian 1 Laporan;

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

- ✓ **Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten / kota**, dengan pagu anggaran Rp. 32.535.000,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 32.535.000,- atau 100%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan sebanyak 8 pelaku usaha, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- **Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata**, dengan pagu anggaran Rp. 32.535.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 32.535.000,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan capaian 1 Laporan;

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

5. **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**, dengan pagu anggaran Rp. 904.133.600,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 674.173.502,- atau 74,57% 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. 904.133.600,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 674.173.502,- atau 74,57%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah pemasaran pariwisata kabupaten sebanyak 11 pemasaran pariwisata, Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 19.873, Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 2.526.135 orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- **Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri**, dengan pagu anggaran Rp. 177.587.500,- memiliki nilai realisasi Rp. 158.700.000,- atau 89,36%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan

Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan capaian 1

Dokumen;

- Hambatan: Adanya keterbatasan anggaran pada saat pengajuan pelaksanaan sub kegiatan sehingga perlu dilakukan efisiensi dalam pelaksanaannya
- Solusi: Berkoordinasi dengan BPKAD kabupaten Serang terkait jenis-jenis rincian belanja yang diprioritaskan untuk dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran
- Keterangan: -

- ***Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota***, dengan pagu anggaran Rp. 546.435.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 344.500.000,- atau 63,05%, outputnya yaitu Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri dengan capaian 1 Laporan;

- Hambatan: Akibat terjadi keterbatasan anggaran, salah satu event promosi pariwisata yang akan dilaksanakan terpaksa harus dibatalkan karena anggarannya dialihkan untuk menutupi kebutuhan belanja lainnya pada disporapar sesuai dengan kebijakan pimpinan
- Solusi: Berkoordinasi dengan BPKAD kabupaten Serang terkait kebijakan tersebut dan mengkomunikasikan dengan stakeholder terkait perihal pembatalan event
- Keterangan: -

- **Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri**, dengan pagu anggaran Rp. 102.316.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 99.623.502,- atau 97,37%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri dengan capaian 1 Dokumen;
  - Hambatan: -
  - Solusi: -
  - Keterangan: -
  
- **Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata**, dengan pagu anggaran Rp. 77.795.100,- memiliki nilai realisasi Rp. 71.350.000,- atau 91,72%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan capaian 1 Dokumen;
  - Hambatan: Akibat adanya keterbatasan anggaran, pembayaran honorarium tenaga administrasi pendataan kunjungan wisatawan bulan Desember tahun 2023 belum dapat dilakukan
  - Solusi: Berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Serang untuk mengakomodir pembayaran tersebut ke dalam anggaran luncuran tahun 2024
  - Keterangan: -

**6. PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,**

dengan pagu anggaran Rp. 100.519.914,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 82.056.000,- atau 81,63% terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu:

- ✓ **Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**, dengan pagu anggaran Rp. 100.519.914,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 82.056.000,- atau 81,63%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah produk dan atau karya ekraf yang terdaftar HAKI sebanyak 11 HAKI, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Fasilitasi Kekayaan Intelektual***, dengan pagu anggaran Rp. 39.580.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 21.568.000,- atau 54,49%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen 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 capaian 1 Dokumen;

- Hambatan: -
- Solusi: -
- Keterangan: Angka realisasi anggaran yang ada merupakan hasil efisiensi yang dilakukan sebab biaya yang dikeluarkan untuk fasilitasi pendaftaran HAKI lebih murah dibandingkan pagu standar satuan yang ditetapkan, sehingga capaian produk dan atau karya ekraf yang

difasilitasi HAKI mencapai 11 produk atau karya dari target akhir 3 produk atau karya ekraf

- **Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif**, dengan pagu anggaran Rp. 60.939.914,- memiliki nilai realisasi Rp. 60.488.000,- atau 99,26%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan capaian 1 Dokumen;
  - Hambatan: -
  - Solusi: -
  - Keterangan: -

**7. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**, dengan pagu anggaran Rp. 149.117.700,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 145.861.000,- atau 97,82% terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu:

- ✓ **Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar**, dengan pagu anggaran Rp. 149.117.700,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 145.861.000,- atau 97,82%, outputnya yaitu Meningkatnya Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang dibina dan memiliki sertifikat tingkat dasar sebanyak 70 orang, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- **Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**, dengan pagu anggaran Rp. 74.487.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 74.487.000,- atau 100%, outputnya yaitu

Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya dengan capaian 35 orang;

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

- **Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata**, dengan pagu anggaran Rp. 74.630.700,- memiliki nilai realisasi Rp. 71.374.000,- atau 95,64%, outputnya yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dengan capaian 35 orang;

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

8. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**, dengan pagu anggaran Rp. 6.015.498.159,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 5.554.193.880,- atau 92,33% terdiri dari 6 (Enam) kegiatan yaitu:

- ✓ **Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 20.050.430,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 19.976.030,- atau 99,63%, outputnya yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD sebanyak 12 Dokumen, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 3.842.830,- memiliki nilai realisasi Rp.

3.842.830,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian 4 Dokumen;

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

- **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD**, dengan pagu anggaran Rp. 687.870,- memiliki nilai realisasi Rp. 680.400,- atau 98,91%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian 2 Dokumen;

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

- **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**, dengan pagu anggaran Rp. 674.280,- memiliki nilai realisasi Rp. 671.000,- atau 99,51%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan capaian 2 Dokumen;

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

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**, dengan pagu anggaran Rp.

6.329.350,- memiliki nilai realisasi Rp. 6.329.200,- atau 100%, 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 capaian 3 Laporan;

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

- **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 8.516.100,- memiliki nilai realisasi Rp. 8.452.600,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 1 Laporan;

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

- ✓ **Administrasi keuangan perangkat daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 4.744.885.170,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 4.396.556.793,- atau 92,66%, outputnya yaitu Tercapainya Persentase realisasi anggaran OPD sebesar 95,62%, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**, dengan pagu anggaran Rp. 4.744.200.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 4.395.915.843,-

atau 92,66%, outputnya yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian 25 orang;

- Hambatan: Akibat adanya keterbatasan anggaran, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS bulan Desember tahun 2023 belum dapat dilakukan
- Solusi: Berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Serang untuk mengakomodir pembayaran tersebut ke dalam anggaran luncuran tahun 2024
- Keterangan: -

● ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun***

***SKPD***, dengan pagu anggaran Rp. 685.170,- memiliki nilai realisasi Rp. 640.950,- atau 93,55%, outputnya yaitu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian 1 Laporan;

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

- ✓ **Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 176.455.080,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 159.331.836,- atau 90,30%, outputnya yaitu Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebesar 100%, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**, dengan pagu anggaran Rp. 176.455.080,- memiliki nilai realisasi Rp. 159.331.836,- atau 90,30%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan capaian 12 Dokumen;
  - Hambatan: Akibat adanya keterbatasan anggaran, pembayaran gaji tenaga keamanan kantor bulan Desember serta honorarium petugas tiket taman wisata situ tasikardi bulan November - Desember tahun 2023 belum dapat dilakukan
  - Solusi: Berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Serang untuk mengakomodir pembayaran tersebut ke dalam anggaran luncuran tahun 2024
  - Keterangan: -
- ✓ **Administrasi umum perangkat daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 400.012.789,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 341.413.649,- atau 83,35%, outputnya yaitu Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah sebesar 100%, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor**, dengan pagu anggaran Rp. 4.066.600,- memiliki nilai realisasi Rp. 4.044.000,- atau 99,44%, outputnya yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan capaian 5 paket;

- Hambatan: -
  - Solusi: -
  - Keterangan: -
  
- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, dengan pagu anggaran Rp. 9.138.500,- memiliki nilai realisasi Rp. 9.138.500,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan capaian 10 paket;
  - Hambatan: -
  - Solusi: -
  - Keterangan: -
  
- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**, dengan pagu anggaran Rp. 8.646.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 7.762.000,- atau 89,78%, outputnya yaitu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan capaian 7 paket;
  - Hambatan: -
  - Solusi: -
  - Keterangan: Angka realisasi anggaran merupakan hasil efisiensi yang dilakukan tanpa mengurangi target output sub kegiatan
  
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**, dengan pagu anggaran Rp. 60.838.330,- memiliki nilai realisasi Rp. 60.717.100,- atau 99,80%, outputnya yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan capaian 15 paket;

- Hambatan: -
  - Solusi: -
  - Keterangan: -
- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**, dengan pagu anggaran Rp. 12.631.559,- memiliki nilai realisasi Rp. 12.529.000,- atau 99,19%, outputnya yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan capaian 5 paket;
    - Hambatan: -
    - Solusi: -
    - Keterangan: -
- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**, dengan pagu anggaran Rp. 18.000.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 18.000.000,- atau 100%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan capaian 12 Dokumen;
    - Hambatan: -
    - Solusi: -
    - Keterangan: -
- **Fasilitas Kunjungan Tamu**, dengan pagu anggaran Rp. 12.809.280,- memiliki nilai realisasi Rp. 10.009.200,- atau 78,14%, outputnya yaitu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan capaian 1 Laporan;

- Hambatan: Adanya keterbatasan anggaran pada saat pengajuan pelaksanaan sub kegiatan sehingga perlu dilakukan efisiensi dalam pelaksanaannya
  - Solusi: Berkoordinasi dengan BPKAD kabupaten Serang terkait jenis-jenis rincian belanja yang diprioritaskan untuk dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran
  - Keterangan: -
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**, dengan pagu anggaran Rp. 270.104.950,- memiliki nilai realisasi Rp. 215.468.849,- atau 79,77%, outputnya yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian 12 Laporan;
  - Hambatan: Adanya keterbatasan anggaran pada saat pengajuan pelaksanaan sub kegiatan sehingga perlu dilakukan efisiensi dalam pelaksanaannya
  - Solusi: Berkoordinasi dengan BPKAD kabupaten Serang terkait jenis-jenis rincian belanja yang diprioritaskan untuk dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran
  - Keterangan: -
- **Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD**, dengan pagu anggaran Rp. 3.777.570,- memiliki nilai realisasi Rp. 3.745.000,- atau 99,14%, outputnya yaitu Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan capaian 4 Dokumen;

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

✓ **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 602.031.360,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 572.863.472,- atau 95,16%, outputnya yaitu Tingkat ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***, dengan pagu anggaran Rp. 315.481.200,- memiliki nilai realisasi Rp. 309.992.452,- atau 98,26%, outputnya yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan capaian 12 Laporan;

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

- ***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***, dengan pagu anggaran Rp. 286.550.160,- memiliki nilai realisasi Rp. 262.871.020,- atau 91,74%, outputnya yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan capaian 12 Laporan;

- Hambatan: Akibat adanya keterbatasan anggaran, pembayaran gaji tenaga administrasi kantor, tenaga

kebersihan, dan tenaga supir bulan Desember tahun 2023 belum dapat dilakukan

- Solusi: Berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Serang untuk mengakomodir pembayaran tersebut ke dalam anggaran luncuran tahun 2024
- Keterangan: -

✓ **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**, dengan pagu anggaran Rp. 72.063.330,- memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 64.052.100,- atau 88,88%, outputnya yaitu Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- ***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan***, dengan pagu anggaran Rp. 49.963.230,- memiliki nilai realisasi Rp. 42.253.100,- atau 84,57%, outputnya yaitu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan capaian 14 Unit;
  - Hambatan: Adanya keterbatasan anggaran pada saat pengajuan pelaksanaan sub kegiatan sehingga perlu dilakukan efisiensi dalam pelaksanaannya
  - Solusi: Berkoordinasi dengan BPKAD kabupaten Serang terkait jenis-jenis rincian belanja yang diprioritaskan untuk dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran

- Keterangan: -
- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**, dengan pagu anggaran Rp. 2.330.100,- memiliki nilai realisasi Rp. 2.083.000,- atau 89,40%, outputnya yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan capaian 1 Unit;
  - Hambatan: Adanya keterbatasan anggaran pada saat pengajuan pelaksanaan sub kegiatan sehingga perlu dilakukan efisiensi dalam pelaksanaannya
  - Solusi: Berkoordinasi dengan BPKAD kabupaten Serang terkait jenis-jenis rincian belanja yang diprioritaskan untuk dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran
  - Keterangan: -
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**, dengan pagu anggaran Rp. 19.770.000,- memiliki nilai realisasi Rp. 19.716.000,- atau 99,73%, outputnya yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan capaian 15 Unit;
  - Hambatan: -
  - Solusi: -
  - Keterangan: -

## 2.5 Evaluasi Pendapatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023 realisasi anggaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang mencapai 95,62% dari total pagu Rp. 17.401.799.863,- dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 16.639.644.763,- dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Pagu anggaran tersebut merupakan pagu akhir setelah proses APBD Perubahan, berikut rincian perubahan pagu anggaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2023:

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Perubahan Anggaran Berdasarkan Rekening Jenis**  
**Tahun 2023**

| Uraian                               | Jumlah (Rp)           |                       | Bertambah /<br>(Berkurang) |                |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
|                                      | Sebelum<br>Perubahan  | Setelah<br>Perubahan  | (Rp)                       | %              |
| <b>PENDAPATAN</b>                    | <b>62.040.000</b>     | <b>62.040.000</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>    |
| <b>PENDAPATAN ASLI<br/>DAERAH</b>    | <b>62.040.000</b>     | <b>62.040.000</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>    |
| Retribusi Daerah                     | 62.040.000            | 62.040.000            | 0                          | 0,00           |
| <b>BELANJA OPERASI</b>               | <b>13.026.165.300</b> | <b>17.394.809.863</b> | <b>4.368.644.563</b>       | <b>33,54</b>   |
| Belanja Pegawai                      | 4.612.000.000         | 4.744.200.000         | 132.200.000                | 2,87           |
| Belanja Barang dan Jasa              | 3.264.165.300         | 3.619.909.863         | 355.744.563                | 10,90          |
| Belanja Hibah                        | 5.150.000.000         | 9.030.700.000         | 3.880.700.000              | 75,35          |
| <b>BELANJA MODAL</b>                 | <b>10.891.200</b>     | <b>6.990.000</b>      | <b>(3.901.200)</b>         | <b>(35,82)</b> |
| Belanja Modal Peralatan<br>dan Mesin | 10.891.200            | 6.990.000             | (3.901.200)                | (35,82)        |
| <b>Jumlah Belanja (Rp)</b>           | <b>13.037.056.500</b> | <b>17.401.799.863</b> | <b>4.364.743.363</b>       | <b>33,48</b>   |

Sumber: Ringkasan DPPA Disporapar Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, secara garis besar terjadi penambahan pagu anggaran perubahan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang sebesar

33,48%. Penambahan anggaran paling signifikan terdapat pada belanja hibah yaitu sebesar 75,35% atau sebesar Rp. 3.880.700.000,- nilai tersebut merupakan belanja hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Serang dalam rangka pemenuhan bonus dan apresiasi atlet berprestasi asal Kabupaten Serang yang telah memenangkan medali emas, perak, maupun perunggu pada event Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tahun 2022 lalu. Bonus dan apresiasi terhadap atlet tersebut merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Serang kepada seluruh atlet yang berhasil mengukir prestasi dan membawa harum nama Kabupaten Serang pada event tersebut.

Adapun penambahan anggaran pada belanja pegawai sebesar 2,87% atau Rp. 132.200.000,- merupakan hasil penghitungan pada saat rekonsiliasi dengan BPKAD Kabupaten Serang perihal estimasi kebutuhan belanja pegawai sampai dengan akhir tahun 2023 yang dihitung berdasarkan realisasi belanja pegawai tertinggi pada tahun 2023. Untuk penambahan anggaran pada belanja barang dan jasa sebesar 10,90% atau Rp. 355.744.563,- dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja listrik kantor, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, serta belanja bonus atlet pelajar berprestasi pada event POPDA tahun 2022. Dalam hal Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdapat pengurangan anggaran sebesar 35,82% atau Rp. 3.901.200 dalam rangka efisiensi anggaran. Untuk target pendapatan melalui Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga pada penyusunan anggaran perubahan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan target penerimaan, sehingga pada tahun 2023 target pendapatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang sebesar Rp. 62.040.000,-. Berikut rincian perubahan anggaran tahun 2023 berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan:

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Perubahan Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**  
**Tahun 2023**

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Jumlah (Rp)          |                      | Bertambah / (Berkurang) |                |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | (Rp)                    | (%)            |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>                  | <b>5.813.833.900</b> | <b>6.015.498.159</b> | <b>201.664.259</b>      | <b>3,47</b>    |
| <b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>               | <b>24.033.840</b>    | <b>20.050.430</b>    | <b>(3.983.410)</b>      | <b>(16,57)</b> |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 4.094.840            | 3.842.830            | (252.010)               | (6,15)         |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD   | 764.300              | 687.870              | (76.430)                | (10,00)        |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 749.200              | 674.280              | (74.920)                | (10,00)        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.421.500            | 6.329.350            | (1.092.150)             | (14,72)        |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 11.004.000           | 8.516.100            | (2.487.900)             | (22,61)        |
| <b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>   | <b>4.612.761.300</b> | <b>4.744.885.170</b> | <b>132.123.870</b>      | <b>2,86</b>    |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 4.612.000.000        | 4.744.200.000        | 132.200.000             | 2,87           |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 761.300              | 685.170              | (76.130)                | (10,00)        |
| <b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>                         | <b>187.488.420</b>   | <b>176.455.080</b>   | <b>(11.033.340)</b>     | <b>(5,88)</b>  |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 187.488.420          | 176.455.080          | (11.033.340)            | (5,88)         |
| <b>Administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>341.727.200</b>   | <b>400.012.789</b>   | <b>58.285.589</b>       | <b>17,06</b>   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                    | 4.066.600            | 4.066.600            | 0                       | 0,00           |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 9.138.500            | 9.138.500            | 0                       | 0,00           |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 8.646.000            | 8.646.000            | 0                       | 0,00           |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 60.851.800           | 60.838.330           | (13.470)                | (0,02)         |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Jumlah (Rp)        |                    | Bertambah / (Berkurang) |              |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
|  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | (Rp)                    | (%)          |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 13.923.400         | 12.631.559         | (1.291.841)             | (9,28)       |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 18.000.000         | 18.000.000         | 0                       | 0,00         |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 16.011.600         | 12.809.280         | (3.202.320)             | (20,00)      |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 206.892.000        | 270.104.950        | 63.212.950              | 30,55        |
| Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 4.197.300          | 3.777.570          | (419.730)               | (10,00)      |
| <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>590.698.040</b> | <b>602.031.360</b> | <b>11.333.320</b>       | <b>1,92</b>  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 305.481.200        | 315.481.200        | 10.000.000              | 3,27         |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 285.216.840        | 286.550.160        | 1.333.320               | 0,47         |
| <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>   | <b>57.125.100</b>  | <b>72.063.330</b>  | <b>14.938.230</b>       | <b>26,15</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 39.195.000         | 49.963.230         | 10.768.230              | 27,47        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 2.330.100          | 2.330.100          | 0                       | 0,00         |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 15.600.000         | 19.770.000         | 4.170.000               | 26,73        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>  | <b>478.580.700</b> | <b>478.786.730</b> | <b>206.030</b>          | <b>0,04</b>  |
| <b>Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten / kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten / kota</b> | <b>103.580.700</b> | <b>103.786.730</b> | <b>206.030</b>          | <b>0,20</b>  |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor   | 19.286.000         | 19.383.800         | 97.800                  | 0,51         |

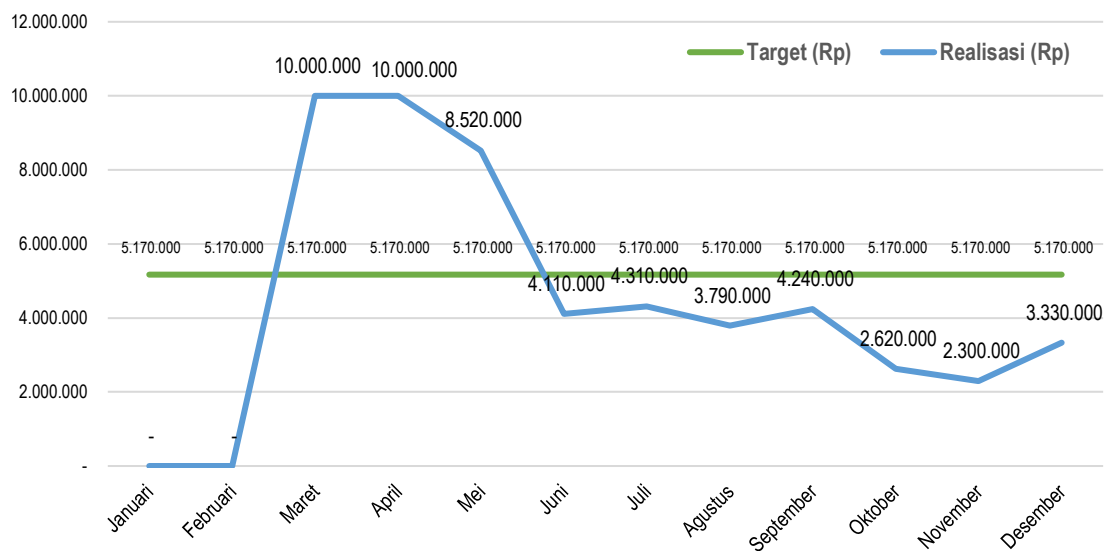
| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Jumlah (Rp)          |                      | Bertambah / (Berkurang) |                 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
|   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    | (Rp)                    | (%)             |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula                               | 48.577.600           | 48.673.950           | 96.350                  | 0,20            |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota                   | 35.717.100           | 35.728.980           | 11.880                  | 0,03            |
| <b>Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota</b>                                    | <b>375.000.000</b>   | <b>375.000.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     |
| Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota   | 375.000.000          | 375.000.000          | 0                       | 0,00            |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>   | <b>4.450.000.000</b> | <b>8.691.004.760</b> | <b>4.241.004.760</b>    | <b>95,30</b>    |
| <b>Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota</b> | <b>39.747.600</b>    | <b>39.820.000</b>    | <b>72.400</b>           | <b>0,18</b>     |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota                            | 39.747.600           | 39.820.000           | 72.400                  | 0,18            |
| <b>Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi</b>   | <b>10.252.400</b>    | <b>370.484.760</b>   | <b>360.232.360</b>      | <b>3.513,64</b> |
| Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota   | 10.252.400           | 370.484.760          | 360.232.360             | 3.513,64        |
| <b>Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga</b>   | <b>4.100.000.000</b> | <b>7.980.700.000</b> | <b>3.880.700.000</b>    | <b>94,65</b>    |
| Pengembangan Organisasi Keolahragaan  | 4.100.000.000        | 7.980.700.000        | 3.880.700.000           | 94,65           |
| <b>Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi</b>   | <b>300.000.000</b>   | <b>300.000.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     |
| Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi  | 300.000.000          | 300.000.000          | 0                       | 0,00            |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>   | <b>375.000.000</b>   | <b>375.000.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     |
| <b>Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan</b>  | <b>375.000.000</b>   | <b>375.000.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00</b>     |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Jumlah (Rp)        |                    | Bertambah / (Berkurang) |                |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
|   | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | (Rp)                    | (%)            |
| Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah   | 375.000.000        | 375.000.000        | 0                       | 0,00           |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>  | <b>701.182.000</b> | <b>687.739.000</b> | <b>(13.443.000)</b>     | <b>(1,92)</b>  |
| <b>Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten / kota</b>   | <b>62.895.100</b>  | <b>57.050.000</b>  | <b>(5.845.100)</b>      | <b>(9,29)</b>  |
| Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota  | 62.895.100         | 57.050.000         | (5.845.100)             | (9,29)         |
| <b>Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota</b>  | <b>136.536.900</b> | <b>136.536.900</b> | <b>0</b>                | <b>0,00</b>    |
| Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota   | 136.536.900        | 136.536.900        | 0                       | 0,00           |
| <b>Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota</b>  | <b>464.250.000</b> | <b>461.617.100</b> | <b>(2.632.900)</b>      | <b>(0,57)</b>  |
| Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota   | 16.305.000         | 14.150.000         | (2.155.000)             | (13,22)        |
| Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota      | 183.299.900        | 182.822.000        | (477.900)               | (0,26)         |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota   | 264.645.100        | 264.645.100        | 0                       | 0,00           |
| <b>Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten / kota</b>  | <b>37.500.000</b>  | <b>32.535.000</b>  | <b>(4.965.000)</b>      | <b>(13,24)</b> |
| Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata   | 37.500.000         | 32.535.000         | (4.965.000)             | (13,24)        |
| <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>   | <b>962.642.200</b> | <b>904.133.600</b> | <b>(58.508.600)</b>     | <b>(6,08)</b>  |
| <b>Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota</b> | <b>962.642.200</b> | <b>904.133.600</b> | <b>(58.508.600)</b>     | <b>(6,08)</b>  |
| Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                           | 134.094.600        | 177.587.500        | 43.492.900              | 32,43          |
| Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota                           | 528.435.000        | 546.435.000        | 18.000.000              | 3,41           |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Jumlah (Rp)           |                       | Bertambah / (Berkurang) |               |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|   | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | (Rp)                    | (%)           |
| Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri          | 203.401.600           | 203.401.600           | (101.085.600)           | (49,70)       |
| Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata   | 96.711.000            | 77.795.100            | (18.915.900)            | (19,56)       |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> | <b>106.700.000</b>    | <b>100.519.914</b>    | <b>(6.180.086)</b>      | <b>(5,79)</b> |
| <b>Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</b>   | <b>106.700.000</b>    | <b>106.700.000</b>    | <b>(6.180.086)</b>      | <b>(5,79)</b> |
| Fasilitasi Kekayaan Intelektual   | 39.350.000            | 39.580.000            | 230.000                 | 0,58          |
| Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif  | 67.350.000            | 60.939.914            | (6.410.086)             | (9,52)        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                                    | <b>149.117.700</b>    | <b>149.117.700</b>    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</b> | <b>149.117.700</b>    | <b>149.117.700</b>    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>   |
| Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar,                                 | 74.487.000            | 74.487.000            | 0                       | 0,00          |
| Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  | 74.630.700            | 74.630.700            | 0                       | 0,00          |
| <b>JUMLAH (Rp)</b>  | <b>13.037.056.500</b> | <b>17.401.799.863</b> | <b>4.364.743.363</b>    | <b>33,48</b>  |

Sumber: Rekapitulasi DPPA Disporapar Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023

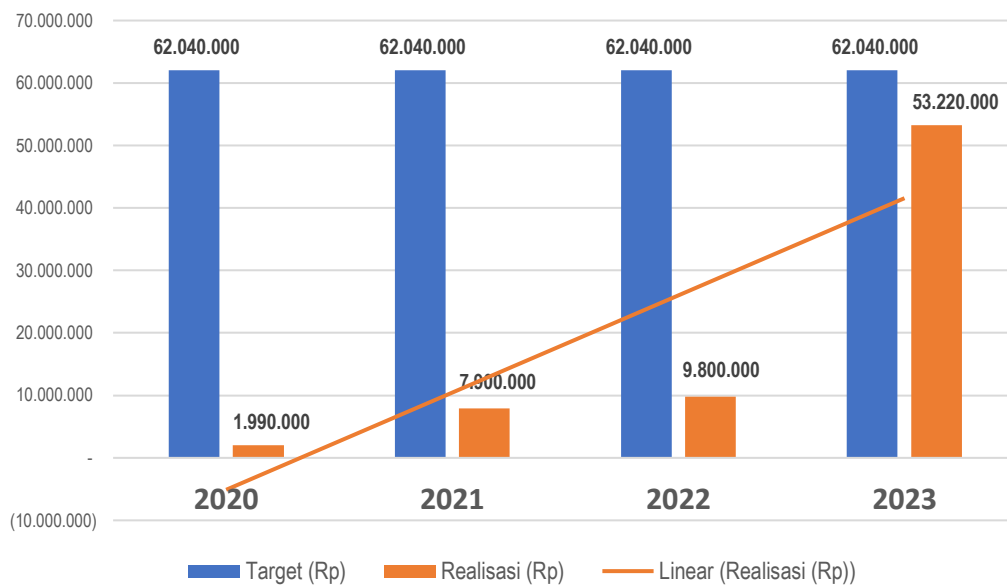
Dalam hal pendapatan, pada tahun 2023 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mendapatkan amanat untuk mencapai target pendapatan sebesar Rp. 62.040.000 melalui Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dipungut di Taman Wisata Situ Tasikardi, Kecamatan Kramatwatu. Berikut realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga selama tahun 2023:



**Gambar 2.1**  
**Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2023**  
 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Disporapar Tahun 2023

Realisasi pendapatan retribusi tahun 2023 mencapai 85,78% atau sebesar Rp. 53.220.000,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp.62.040.000,- meskipun belum mencapai target yang diharapkan namun realisasi pendapatan retribusi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 69,98% jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 15,80% atau Rp. 9.800.000 dan pada tahun 2021 yang hanya mencapai 12,73% atau Rp. 7.900.000,-. Kenaikan persentase capaian pendapatan retribusi tersebut disebabkan pulihnya kondisi pariwisata pasca pandemi Covid-19, adapun belum tercapainya target realisasi pendapatan retribusi pada tahun 2023 akibat belum lengkapnya sarana prasarana serta daya tarik taman wisata situ tasikardi dibandingkan dengan berkembangnya sejumlah

destinasi wisata alternatif baru di Kabupaten Serang sehingga memerlukan peningkatan sarana prasarana serta daya tarik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke taman wisata Situ Tasikardi. Berikut tren kenaikan capaian persentase realisasi pendapatan retribusi taman wisata Situ Tasikardi sejak pandemi Covid-19:



**Gambar 2.2**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi**  
 Sumber: LKIP Disporapar Tahun 2020 – 2023

Sejak munculnya pandemi covid-19 pada akhir tahun 2020 lalu, persentase kenaikan capaian pendapatan retribusi taman wisata Situ Tasikardi sampai dengan tahun 2023 mencapai 82,57%, tren positif ini menunjukkan adanya pemulihan kondisi kunjungan wisatawan di taman wisata Situ Tasikardi yang berdampak pada naiknya pendapatan retribusi. Kondisi pandemi covid-19 pada tahun 2020 silam telah berpengaruh sangat signifikan terhadap persentase capaian target pendapatan retribusi tahunan, namun seiring berjalannya waktu dan pulihnya kondisi perekonomian akibat dicabutnya status pandemi serta dihapuskannya pembatasan sosial maka terjadi tren kenaikan capaian pendapatan retribusi taman wisata Situ Tasikardi dan diharapkan selalu mencapai tren yang positif.

Realisasi anggaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang tahun 2023 mencapai Rp. 16.639.644.763,- atau 95,62% dari pagu anggaran senilai Rp. 17.401.799.863,-. Berikut realisasi anggaran tahun 2023 berdasarkan rekening jenis:

**Tabel 2.6**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Rekening Jenis**  
**Tahun 2023**

| Uraian                              | Jumlah (Rp)           |                       | Lebih / (Kurang)     |              |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                     | Pagu                  | Realisasi             | (Rp)                 | %            |
| <b>PENDAPATAN</b>                   | <b>62.040.000</b>     | <b>53.220.000</b>     | <b>(8.820.000)</b>   | <b>85,78</b> |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> | <b>62.040.000</b>     | <b>53.220.000</b>     | <b>(8.820.000)</b>   | <b>85,78</b> |
| Retribusi Daerah                    | 62.040.000            | 53.220.000            | (8.820.000)          | 85,78        |
| <b>BELANJA OPERASI</b>              | <b>17.394.809.863</b> | <b>16.639.644.76</b>  | <b>(755.165.100)</b> | <b>95,66</b> |
| Belanja Pegawai                     | 4.744.200.000         | 4.395.915.843         | (348.284.157)        | 92,66        |
| Belanja Barang dan Jasa             | 3.619.909.863         | 3.213.028.920         | (406.880.943)        | 88,76        |
| Belanja Hibah                       | 9.030.700.000         | 9.030.700.000         | 0                    | 100%         |
| <b>BELANJA MODAL</b>                | <b>6.990.000</b>      | <b>0</b>              | <b>(6.990.000)</b>   | <b>0,00</b>  |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 6.990.000             | 0                     | (6.990.000)          | 0,00         |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>               | <b>17.401.799.863</b> | <b>16.639.644.763</b> | <b>(762.155.100)</b> | <b>95,62</b> |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Disporapar Tahun 2023

Realisasi anggaran terbesar terdapat pada belanja hibah dengan persentase mencapai 100% atau Rp. 9.030.700.000,- yang merupakan alokasi anggaran dengan kode rekening Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Organisasi penerima hibah pada tahun 2023 yaitu KNPI Kabupaten Serang dengan realisasi anggaran senilai Rp. 375.000.000,- kemudian KONI Kabupaten Serang dengan realisasi anggaran senilai Rp. 7.980.700.000,- lalu KORMI Kabupaten Serang dengan realisasi anggaran senilai Rp. 300.000.000,- serta Kwarcab Pramuka Kabupaten Serang senilai Rp. 375.000.000,-.

Realisasi belanja pegawai mencapai 92,66% atau Rp. 4.395.915.843 dari pagu anggaran senilai Rp. 4.744.200.000,- alokasi belanja tersebut digunakan untuk pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan PNS Disporapar selama tahun 2023. Realisasi anggaran tersebut belum termasuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS bulan Desember tahun 2023 yang ditunda pembayarannya sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi belanja Kabupaten Serang tahun 2023. Dalam hal belanja barang dan jasa realisasi anggaran mencapai 88,76% atau Rp. 3.213.028.920,- dari total pagu anggaran senilai Rp. 3.619.909.863,- nilai realisasi tersebut berada di bawah 90% sebab terdapat sejumlah belanja yang telah terealisasi namun ditunda pembayarannya sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran dan akan diluncurkan dalam alokasi anggaran tahun 2024. Jenis belanja tersebut yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang Dianggarkan Kembali Pada Tahun 2024**

| <b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Uraian Belanja</b>          | <b>Nilai Luncuran (Rp)</b> | <b>Keterangan</b>   |
|--|----------------------------|---|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>39.822.812</b>          |   |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>      | <b>16.143.672</b>          |   |
| <b><i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i></b>                  | <b>16.143.672</b>          |   |
| <i>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</i>                                | 9.360.000                  | Gaji Tenaga Keamanan Kantor bulan Desember Tahun 2023                       |
| <i>Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket</i>                          | 6.000.000                  | Honorarium Operator Tiket Situ Tasikardi bulan November-Desember Tahun 2023 |
| <i>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</i>                | 718.872                    | luran jaminan kesehatan Tenaga Keamanan Kantor bulan Desember Tahun 2023    |

| <b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Uraian Belanja</b>   | <b>Nilai Luncuran (Rp)</b> | <b>Keterangan</b>   |
|---|----------------------------|---|
| <i>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</i>  | 28.800                     | luran jaminan kecelakaan kerja Tenaga Keamanan Kantor bulan Desember Tahun 2023                                   |
| <i>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</i>  | 36.000                     | luran jaminan kematian Tenaga Keamanan Kantor bulan Desember Tahun 2023   |
| <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>  | <b>23.679.140</b>          |   |
| <i>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</i>   | 12.780.000                 | Gaji Tenaga Administrasi bulan Desember Tahun 2023  |
| <i>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</i>   | 4.260.000                  | Gaji Tenaga Kebersihan bulan Desember Tahun 2023  |
| <i>Belanja Jasa Tenaga Supir</i>  | 4.680.000                  | Gaji Tenaga Supir bulan Desember Tahun 2023   |
| <i>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</i>   | 1.797.140                  | luran jaminan kesehatan Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga Supir bulan Desember Tahun 2023        |
| <i>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</i>  | 72.000                     | luran jaminan kecelakaan kerja Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga Supir bulan Desember Tahun 2023 |
| <i>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</i>  | 90.000                     | luran jaminan kematian Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga Supir bulan Desember Tahun 2023         |
| <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>   | <b>3.000.000</b>           |   |
| <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> | <b>3.000.000</b>           |   |
| <b>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>  | <b>3.000.000</b>           |   |

| <b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Uraian Belanja</b> | <b>Nilai Luncuran (Rp)</b> | <b>Keterangan</b>  |
|---|----------------------------|--|
| <i>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</i>                   | 3.000.000                  | Honorarium petugas pendataan kunjungan wisatawan bulan Desember Tahun 2023 |
| <b>JUMLAH BELANJA (Rp)</b>                                | <b>42.822.812</b>          |  |

Sumber: *Bagian Keuangan Program & Evaluasi Disporapar (2023)*

Selain adanya sejumlah uraian belanja yang diluncurkan pada tahun 2024, pada tahun 2023 juga diterapkan kebijakan efisiensi anggaran sehingga sejumlah belanja mengalami peninjauan kembali berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan oleh BPKAD Kabupaten Serang sehingga nilai realisasi anggaran untuk belanja barang dan jasa pada tahun 2023 di bawah 90%. Untuk belanja modal peralatan dan mesin tidak dilakukan realisasi pada tahun 2023 sehingga pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp. 6.990.000,- tidak direalisasikan, hal ini juga sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran dengan melihat prioritas belanja sehingga untuk jenis belanja modal pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang tidak dapat dilakukan.

Secara lebih terperinci, berikut realisasi anggaran tahun 2023 berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang:

**Tabel 2.8**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**  
**Tahun 2023**

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Jumlah (Rp)          |                      | Lebih / (Kurang)     |              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|   | Pagu                 | Realisasi            | (Rp)                 | (%)          |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>                  | <b>6.015.498.159</b> | <b>5.554.193.880</b> | <b>(461.304.279)</b> | <b>92,33</b> |
| <b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>               | <b>20.050.430</b>    | <b>19.976.030</b>    | <b>(74.400)</b>      | <b>99,63</b> |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 3.842.830            | 3.842.830            | 0                    | 100          |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD   | 687.870              | 680.400              | (7.470)              | 98,91        |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 674.280              | 671.000              | (3.280)              | 99,51        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.329.350            | 6.329.200            | (150)                | 100          |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 8.516.100            | 8.452.600            | (63.500)             | 99,25        |
| <b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>   | <b>4.744.885.170</b> | <b>4.396.556.793</b> | <b>(348.328.377)</b> | <b>92,66</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 4.744.200.000        | 4.395.915.843        | (348.284.157)        | 92,66        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 685.170              | 640.950              | (44.220)             | 93,55        |
| <b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>                         | <b>176.455.080</b>   | <b>159.331.836</b>   | <b>(17.123.244)</b>  | <b>90,30</b> |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 176.455.080          | 159.331.836          | (17.123.244)         | 90,30        |
| <b>Administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>400.012.789</b>   | <b>341.413.649</b>   | <b>(58.599.140)</b>  | <b>85,35</b> |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                    | 4.066.600            | 4.044.000            | (22.600)             | 99,44        |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 9.138.500            | 9.138.500            | 0                    | 100          |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 8.646.000            | 7.762.000            | (884.000)            | 89,78        |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 60.838.330           | 60.717.100           | (121.230)            | 99,80        |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 12.631.559           | 12.529.000           | (102.559)            | 99,19        |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Jumlah (Rp)        |                    | Lebih / (Kurang)    |              |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
|  | Pagu               | Realisasi          | (Rp)                | (%)          |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 18.000.000         | 18.000.000         | 0                   | 100          |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 12.809.280         | 10.009.200         | (2.800.080)         | 78,14        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 270.104.950        | 215.468.849        | (54.636.101)        | 79,77        |
| Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 3.777.570          | 3.745.000          | (32.570)            | 99,14        |
| <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  | <b>602.031.360</b> | <b>572.863.472</b> | <b>(29.167.888)</b> | <b>95,16</b> |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 315.481.200        | 309.992.452        | (5.488.748)         | 98,26        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 286.550.160        | 262.871.020        | (23.679.140)        | 91,74        |
| <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>   | <b>72.063.330</b>  | <b>64.052.100</b>  | <b>(8.011.230)</b>  | <b>88,88</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 49.963.230         | 42.253.100         | (7.710.130)         | 84,57        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 2.330.100          | 2.083.000          | (247.100)           | 89,40        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 19.770.000         | 19.716.00          | (54.000)            | 99,73        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>  | <b>478.786.730</b> | <b>478.716.830</b> | <b>(69.900)</b>     | <b>99,99</b> |
| <b>Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten / kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten / kota</b> | <b>103.786.730</b> | <b>103.716.830</b> | <b>(69.900)</b>     | <b>99,93</b> |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor   | 19.383.800         | 19.313.900         | (69.900)            | 99,64        |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Jumlah (Rp)          |                      | Lebih / (Kurang)    |              |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|   | Pagu                 | Realisasi            | (Rp)                | (%)          |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula                               | 48.673.950           | 48.673.950           | 0                   | 100          |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota                   | 35.728.980           | 35.728.980           | 0                   | 100          |
| <b>Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota</b>                                    | <b>375.000.000</b>   | <b>375.000.000</b>   | <b>0</b>            | <b>100</b>   |
| Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota   | 375.000.000          | 375.000.000          | 0                   | 100          |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>   | <b>8.691.004.760</b> | <b>8.666.445.000</b> | <b>(24.559.760)</b> | <b>99,72</b> |
| <b>Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota</b> | <b>39.820.000</b>    | <b>39.820.000</b>    | <b>0</b>            | <b>100</b>   |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota                            | 39.820.000           | 39.820.000           | 0                   | 100          |
| <b>Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi</b>   | <b>370.484.760</b>   | <b>345.925.000</b>   | <b>(24.559.760)</b> | <b>93,37</b> |
| Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota   | 370.484.760          | 345.925.000          | (24.559.760)        | 93,37        |
| <b>Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga</b>   | <b>7.980.700.000</b> | <b>7.980.700.000</b> | <b>0</b>            | <b>100</b>   |
| Pengembangan Organisasi Keolahragaan  | 7.980.700.000        | 7.980.700.000        | 0                   | 100          |
| <b>Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi</b>   | <b>300.000.000</b>   | <b>300.000.000</b>   | <b>0</b>            | <b>100</b>   |
| Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi  | 300.000.000          | 300.000.000          | 0                   | 100          |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>   | <b>375.000.000</b>   | <b>375.000.000</b>   | <b>0</b>            | <b>100</b>   |
| <b>Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan</b>  | <b>375.000.000</b>   | <b>375.000.000</b>   | <b>0</b>            | <b>100</b>   |
| Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah   | 375.000.000          | 375.000.000          | 0                   | 100          |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>  | <b>687.739.000</b>   | <b>663.198.551</b>   | <b>(24.540.449)</b> | <b>96,43</b> |

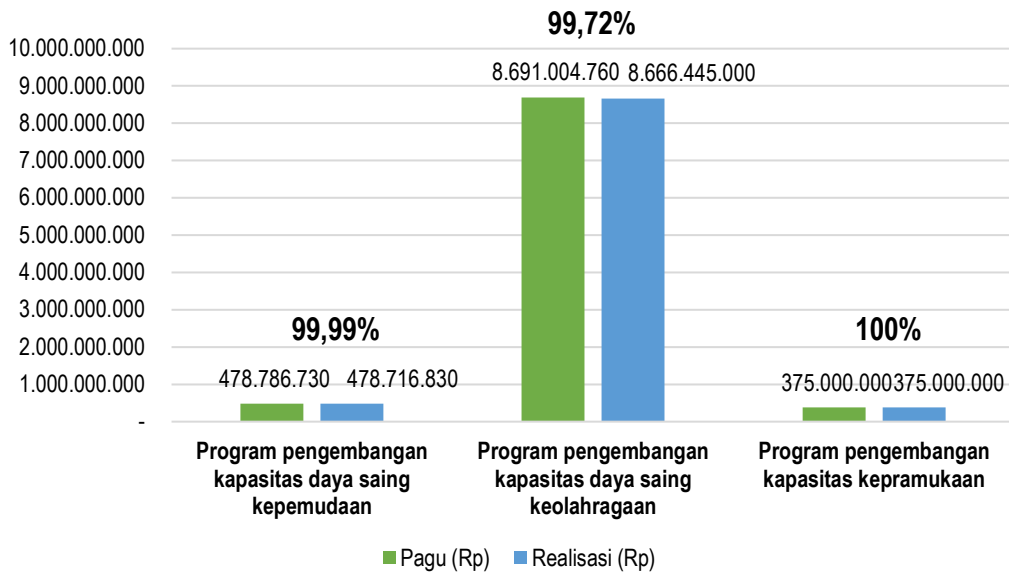
| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Jumlah (Rp)        |                    | Lebih / (Kurang)     |              |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|   | Pagu               | Realisasi          | (Rp)                 | (%)          |
| <b>Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten / kota</b>   | <b>57.050.000</b>  | <b>56.138.47</b>   | <b>(911.521)</b>     | <b>98,40</b> |
| Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota  | 57.050.000         | 56.138.47          | (911.521)            | 98,40        |
| <b>Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota</b>  | <b>136.536.900</b> | <b>134.308.88</b>  | <b>(2.228.015)</b>   | <b>98,37</b> |
| Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota   | 136.536.900        | 134.308.88         | (2.228.015)          | 98,37        |
| <b>Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota</b>  | <b>461.617.100</b> | <b>440.216.187</b> | <b>(21.400.913)</b>  | <b>95,36</b> |
| Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota   | 14.150.000         | 14.150.000         | 0                    | 100          |
| Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota      | 182.822.000        | 180.540.000        | (2.282.000)          | 98,75        |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota   | 264.645.100        | 245.526.187        | (19.118.913)         | 92,78        |
| <b>Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten / kota</b>  | <b>32.535.000</b>  | <b>32.535.000</b>  | <b>0</b>             | <b>100</b>   |
| Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata   | 32.535.000         | 32.535.000         | 0                    | 100          |
| <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>   | <b>904.133.600</b> | <b>674.173.502</b> | <b>(229.960.098)</b> | <b>74,57</b> |
| <b>Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota</b> | <b>904.133.600</b> | <b>674.173.502</b> | <b>(229.960.098)</b> | <b>74,57</b> |
| Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                           | 177.587.500        | 158.700.000        | (18.887.500)         | 89,36        |
| Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota                           | 546.435.000        | 344.500.000        | (201.935.000)        | 63,05        |
| Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                          | 203.401.600        | 99.623.502         | (2.692.498)          | 97,37        |
| Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata   | 77.795.100         | 71.350.000         | (6.445.100)          | 91,72        |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Jumlah (Rp)           |                       | Lebih / (Kurang)     |              |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|   | Pagu                  | Realisasi             | (Rp)                 | (%)          |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> | <b>100.519.914</b>    | <b>82.056.000</b>     | <b>(18.463.914)</b>  | <b>81,63</b> |
| <b>Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</b>   | <b>100.519.914</b>    | <b>82.056.000</b>     | <b>(18.463.914)</b>  | <b>81,63</b> |
| Fasilitasi Kekayaan Intelektual   | 39.580.000            | 21.568.000            | (18.012.000)         | 54,49        |
| Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif  | 60.939.914            | 60.488.000            | (451.914)            | 99,26        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                                    | <b>149.117.700</b>    | <b>145.861.000</b>    | <b>(3.256.700)</b>   | <b>97,82</b> |
| <b>Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</b> | <b>149.117.700</b>    | <b>145.861.000</b>    | <b>(3.256.700)</b>   | <b>97,82</b> |
| Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar,                                 | 74.487.000            | 74.487.000            | 0                    | 100          |
| Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  | 74.630.700            | 71.374.000            | (3.256.700)          | 95,64        |
| <b>JUMLAH (Rp)</b>  | <b>17.401.799.863</b> | <b>16.639.644.763</b> | <b>(762.155.100)</b> | <b>95,62</b> |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Disporapar Tahun 2023

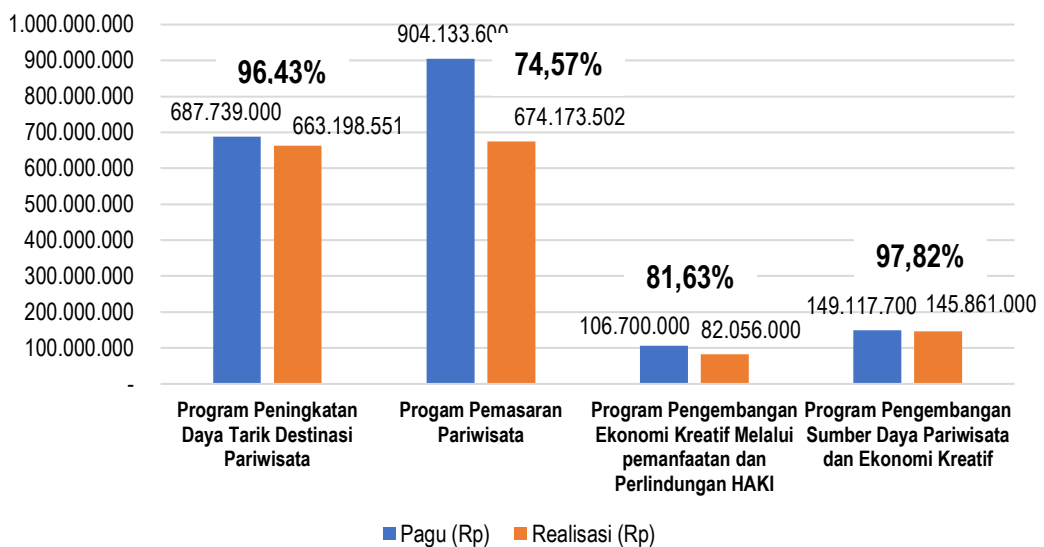
Berikut perbandingan realisasi anggaran program pada urusan Kepemudaan dan

Olahraga:



**Gambar 2.3**  
**Realisasi Anggaran Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga**  
 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Disporapar Tahun 2023

Berikut perbandingan realisasi anggaran program pada urusan Pariwisata:



**Gambar 2.4**  
**Realisasi Anggaran Program Urusan Pariwisata**  
 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Disporapar Tahun 2023

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DISPORAPAR

#### 3.1 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Disporapar

Penentuan isu strategis menjadi hal yang penting dalam penyusunan dokumen rancangan akhir rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Sebagai suatu kesatuan, rancangan akhir rencana kerja tahun 2025 tidak lepas dari isu-isu strategis pembangunan yang tertuang dalam dokumen rencana strategis (renstra) sebagai acuan utama penyusunan program dan kegiatan lima tahunan yang merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026. Berikut isu-isu strategis yang tertuang dalam dokumen renstra perubahan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang:

**Tabel 3.1**  
**Isu Strategis Dokumen Renstra Tahun 2021-2026**

| Urusan Kepemudaan dan Olahraga   | Urusan Pariwisata   |
|--|---|
| <b>Isu Strategis:</b>  | <b>Isu Strategis:</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kewirausahaan pemuda dan kepeloporan pemuda</li> <li>2. Penanggulangan perilaku negatif pemuda terhadap Narkoba</li> <li>3. Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan</li> <li>4. Peningkatan pembinaan olahraga yang menjangkau semua kalangan</li> <li>5. Peningkatan prestasi olahraga untuk semua cabang olahraga</li> <li>6. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan desa wisata menuju ekonomi masyarakat yang kreatif dan inovatif</li> <li>2. Peningkatan sumber daya manusia pariwisata pada destinasi pariwisata berkelanjutan</li> <li>3. Pembentukan kelembagaan bagi desa wisata yang memiliki potensi wisata</li> <li>4. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata</li> <li>5. Promosi Kawasan pariwisata yang aman sesuai protokol Kesehatan</li> </ol> |

| <b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>          | <b>Urusan Pariwisata</b>   |
|--|--|
| <b>Isu Strategis:</b>                          | <b>Isu Strategis:</b>  |
| 7. Peningkatan budaya olahraga pada masyarakat | 6. Peningkatan sosialisasi wisata yang aman dengan aspek mitigasi bencana<br>7. Penyusunan perda Kawasan pariwisata sebagai payung hukum pengembangan pariwisata<br>8. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sesuai karakter dan ciri khas daerah<br>9. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif bagi masyarakat di sekitar destinasi pariwisata |

Sumber: *Dokumen Renstra Perubahan Disporapar Tahun 2021-2026*

Isu-isu strategis tersebut masih relevan dengan kondisi perencanaan pembangunan di bidang kepemudaan olahraga dan pariwisata tahun 2025 sehingga menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan sekaligus filosofi utama dalam pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan.

Pada urusan kepemudaan dan olahraga, pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terus menjadi fokus utama, pada tahun 2025 perlu ditingkatkan skala sasaran pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan agar dapat menjangkau berbagai kalangan dan komunitas pemuda di Kabupaten Serang, begitupun dalam hal olahraga, peningkatan prestasi atlet dan cabang olahraga masih harus ditingkatkan sebagai fokus utama yang harus diupayakan, ditambah dengan penyediaan sarana kelengkapan olahraga dengan tujuan memfasilitasi pengembangan keolahragaan.

Pada urusan pariwisata khususnya peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat di desa-desa wisata yang telah terbentuk menjadi fokus utama dalam membentuk desa wisata yang mandiri melalui partisipasi masyarakat. Selain itu,

pemenuhan unsur atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di desa-desa wisata perlu ditingkatkan termasuk dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan. Selanjutnya untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu kawasan wisata religi di kecamatan Tanara perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya meningkatkan daya tarik wisata. Dalam hal pemasaran pariwisata fokus utama dilakukan untuk meningkatkan jangkauan promosi dengan pemanfaatan media sosial maupun media lainnya serta pelaksanaan event promosi pariwisata yang mampu menjadi magnet utama kunjungan wisatawan.

Pengembangan ekonomi kreatif pada tahun 2025 dilakukan dengan fasilitasi HAKI serta peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan rencana aksi daerah yang telah disusun termasuk penyediaan sarana kelengkapan pendukung ekosistem ekonomi kreatif. Dalam hal peningkatan kompetensi SDM pariwisata pada tahun 2025 terus dilakukan dengan pelatihan kompetensi spesifik bagi SDM pariwisata yang berkorelasi dengan sertifikasi profesi sehingga memberikan nilai manfaat dalam aktifitas mereka sebagai SDM di bidang pariwisata.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Disporapar**

Merujuk pada dokumen renstra perubahan tahun 2021-2026, berdasarkan RPJMD Kabupaten Serang tahun 2012-2026, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang mendapat amanat untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD yaitu Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya mendukung pencapaian misi tersebut, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berkewajiban melaksanakan tujuan yang merupakan turunan dari misi keempat RPJMD, tujuan tersebut

adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa. Secara lebih spesifik, tujuan tersebut dicapai melalui pemenuhan sasaran yang telah ditetapkan dan berkaitan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai, sasaran tersebut yaitu Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah. Selanjutnya sebagai tolak ukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki indikator berupa Kontribusi PAD Pariwisata.

Selain misi ke-4 RPJMD, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata juga mendapatkan amanat untuk melaksanakan misi ke-5 RPJMD yaitu Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Misi tersebut dapat dicapai melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai implementasi pencapaian misi tersebut, tujuan tersebut yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian tujuan tersebut dilaksanakan dengan mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan, sasaran tersebut adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian sebagai indikator tercapainya sasaran tersebut, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki indikator berupa Nilai SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melaksanakan sejumlah program, kegiatan, serta sub kegiatan. Adanya perkembangan berupa penyesuaian dan revisi nomenklatur sub kegiatan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 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 keuangan daerah, menyebabkan adanya perubahan sejumlah nomenklatur sub kegiatan pada tahun 2025. Berikut program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2025:

**Tabel 3.2**  
**Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025**

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  |
|-------------------|---|--|
| 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |  |
| 2.19              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                  |  |
| 2.19.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase perencanaan dan penganggaran. pelayanan administrasi keuangan barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah                                    |
| 2.19.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD   |
| 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |
| 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |
| 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |
| 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |
| 2.19.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Tercapainya Persentase realisasi anggaran OPD  |
| 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |
| 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |

| Kode                | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    |
|---------------------|---|--|
| <b>2.19.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           | <b>Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>             |
| 2.19.01.2.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     |
| <b>2.19.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                          |
| 2.19.01.2.05.0010   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |
| <b>2.19.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah</b>                                 |
| 2.19.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |
| 2.19.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |
| 2.19.01.2.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |
| 2.19.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |
| 2.19.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |
| 2.19.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |
| 2.19.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |
| 2.19.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |
| 2.19.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |
| <b>2.19.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>   |
| 2.19.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |
| 2.19.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |
| 2.19.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |
| <b>2.19.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Tingkat ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                  |
| 2.19.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |

| Kode                | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  |
|---------------------|---|--|
| 2.19.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |
| <b>2.19.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>   |
| 2.19.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                           |
| 2.19.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                           |
| 2.19.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |
| 2.19.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |
| <b>2.19.02</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>   | <b>Meningkatnya Persentase organisasi Kepemudaan yang aktif</b>  |
|                     |   | <b>Meningkatnya Persentase wirausaha muda</b>  |
|                     |   | <b>Meningkatnya Jumlah Kepemudaan yang dibina</b>  |
| <b>2.19.02.2.01</b> | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan dan KeKepemudaan Terhadap Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota</b>  | <b>Terlaksananya pembinaan wirausaha muda</b>  |
|                     |   | <b>Terlaksananya pembinaan keKepemudaan</b>  |
| 2.19.02.2.01.0010   | 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 | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota       |
| 2.19.02.2.01.0011   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota  | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                 |
| 2.19.02.2.01.0013   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota  | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda  |
| 2.19.02.2.01.0014   | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota  | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi  |
| 2.19.02.2.01.0015   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota   | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  |
|-------------------|--|--|
| 2.19.02.2.02      | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi KeKepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   |
| 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota  | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan   |
| 2.19.03           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>  | <b>Meningkatnya Jumlah atlet muda yang dibina</b>  |
|                   |  | <b>Meningkatnya Cakupan pembinaan olahraga</b>   |
|                   |  | <b>Meningkatnya Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga</b>                                     |
| 2.19.03.2.01      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Meningkatnya Jumlah item sarana dan prasarana olahraga yang disediakan</b>                              |
| 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia                               |
| 2.19.03.2.02      | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Meningkatnya Jumlah atlet peserta kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten</b>                              |
| 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota   | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                              |
| 2.19.03.2.03      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>  | <b>Meningkatnya Jumlah atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan</b>  |
| 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota  | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                       |
| 2.19.03.2.04      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>  | <b>Meningkatnya cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan</b>   |
| 2.19.03.2.04.0006 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota   | Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional            |
| 2.19.03.2.05      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>  | <b>Meningkatnya jumlah masyarakat yang dibina dalam fasilitasi event olahraga rekreasi dan tradisional</b> |
| 2.19.03.2.05.0005 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat                                    |
| 2.19.04           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>  | <b>Meningkatnya Cakupan pembinaan peserta didik pramuka</b>  |
| 2.19.04.2.01      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>   | <b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                                     |

| Kode                | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   |
|---------------------|--|---|
| 2.19.04.2.01.0002   | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah  | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya   |
| <b>3</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |   |
| <b>3.26</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>   |   |
| <b>3.26.02</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>   | <b>Persentase daya tarik destinasi pariwisata kabupaten</b><br><b>Persentase kawasan strategis pariwisata kabupaten</b><br><b>Persentase destinasi pariwisata kabupaten</b><br><b>Persentase pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata</b> |
| <b>3.26.02.2.01</b> | <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>  | <b>Meningkatnya Jumlah daya tarik wisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati</b>   |
| 3.26.02.2.01.0006   | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota  | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota   |
| <b>3.26.02.2.02</b> | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>   | <b>Meningkatnya Jumlah Kawasan strategis pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati</b>  |
| 3.26.02.2.02.0001   | Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota  | Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   |
| <b>3.26.02.2.03</b> | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>   | <b>Meningkatnya Jumlah destinasi pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati</b>  |
| 3.26.02.2.03.0001   | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan  |
| 3.26.02.2.03.0004   | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara   |
| 3.26.02.2.03.0006   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  |
| 3.26.02.2.03.0008   | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota   |
| <b>3.26.02.2.04</b> | <b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Meningkatnya Jumlah pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan</b>  |
| 3.26.02.2.04.0011   | Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota                                     | Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha   |
| <b>3.26.03</b>      | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>  | <b>Cakupan pemasaran pariwisata kabupaten</b>   |

| Kode                | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  |
|---------------------|---|--|
|                     |   | Jumlah kunjungan wisata kabupaten  |
| 3.26.03.2.01        | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> | <b>Terlaksananya pemasaran pariwisata kabupaten</b>  |
|                     |   | <b>Tercapainya Target Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara</b>   |
|                     |   | <b>Tercapainya Target Jumlah kunjungan wisatawan nusantara</b>   |
| 3.26.03.2.01.0003   | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri  |
| 3.26.03.2.01.0005   | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata   |
| 3.26.03.2.01.0006   | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                           | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri  |
| 3.26.03.2.01.0007   | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                         | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri   |
| <b>3.26.04</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>               | <b>Meningkatnya Pesentase produk dan atau karya ekraf terdaftar HAKI</b>   |
| <b>3.26.04.2.02</b> | <b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>   | <b>Meningkatnya Jumlah produk dan atau karya ekraf yang terdaftar HAKI</b>   |
| 3.26.04.2.02.0013   | Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)   | Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah  |
| 3.26.04.2.02.0022   | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual   | 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 |
| <b>3.26.05</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>  | <b>Meningkatnya Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompentasi dasar</b>   |
| <b>3.26.05.2.01</b> | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>               | <b>Meningkatnya Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang dibina dan memiliki sertifikat tingkat dasar</b>  |
| 3.26.05.2.01.0008   | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI  | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI  |
| 3.26.05.2.01.0010   | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata   | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       |
|-------------------|---|---|
| 3.26.05.2.02      | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                 | Meningkatnya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas        |
| 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif |

Sumber: *Dokumen Renstra Perubahan Disporapar Tahun 2021-2026*

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPORAPAR**

#### **4.1 Review Rancangan akhir RKPD Tahun 2025**

Penyusunan rancangan akhir rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mengacu pada rancangan akhir RKPD Kabupaten Serang tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pada tahun 2025 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memperoleh pagu anggaran senilai Rp. 15.366.080.000,- yang terdiri dari sejumlah jenis belanja mulai dari belanja gaji dan tunjangan hingga belanja hibah. Skema penganggaran yang terdapat dalam dokumen rancangan akhir RKPD tahun 2025 mengakomodir kebutuhan belanja rutin hingga belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 5.004.200.000,- namun nilai tersebut belum mengakomodir kenaikan gaji dan tunjangan ASN yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan.

Kemudian untuk belanja gaji Non ASN pada tahun 2025 ditetapkan senilai Rp. 344.880.000,- akan tetapi angka tersebut belum mengakomodir semua pegawai non ASN yang ada berdasarkan data tahun 2023, dan perlu dilakukan penyempurnaan. Selain itu, pagu gaji non ASN tersebut belum mengakomodir kebutuhan belanja asuransi kesehatan BPJS serta asuransi BPJS ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian bagi pegawai Non ASN. Adapun untuk belanja hibah terdapat hal yang perlu dikonfirmasi sevara lebih lanjut sebab salah satu organisasi penerima hibah yaitu NPCI seharusnya tidak mendapat alokasi belanja hibah berdasarkan peraturan yang ada sebab bukan merupakan organisasi penerima hibah rutin pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga

sehingga tidak mendapat hibah secara terus menerus setiap tahun sebab NPCI telah mendapatkan alokasi belanja hibah pada tahun 2024. Dengan mengacu pada ketentuan yang ada, seharusnya organisasi penerima hibah tahun 2025 adalah KORMI Kabupaten Serang yang juga merupakan organisasi penerima hibah tidak rutin pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dan mendapatkan dana hibah pada tahun 2023 sehingga sesuai jadwal akan kembali menerima dana hibah pada tahun 2025.

Dalam hal belanja prioritas juga terdapat hal yang perlu dikonfirmasi secara lebih lanjut sebab pengembangan kawasan wisata syekh nawawi Al-bantani di Kecamatan Tanara masih menjadi tugas pokok dan fungsi bidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata bukan bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal-hal tersebut perlu direvisi serta dilakukan penyempurnaan pada rancangan akhir RKPD Kabupaten Serang tahun 2025. Berikut komposisi penganggaran pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berdasarkan dokumen tersebut:

**Tabel 4.1**  
**Komposisi Penganggaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata**  
**Dalam Rancangan akhir RKPD Tahun 2025**

| Perangkat Daerah  | Kegiatan (Output)  | Gaji & Tunjangan     | RANKHIR RKPD 2025    |                      |                      |               | Jumlah                | TAG          |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|   |  |                      | Pagu Anggaran (Rp)   |                      |                      |               |                       |              |
|   |  |                      | Hibah                | Prioritas            | Penunjang            | Belanja Modal |                       |              |
| <b>DISPORAPAR</b>   |  | <b>5.349.080.000</b> | <b>3.200.000.000</b> | <b>1.500.000.000</b> | <b>5.317.000.000</b> | <b>-</b>      | <b>15.366.080.000</b> |              |
| <b>Sekretariat</b>  | Gaji dan tunjangan                                       | 5.004.200.000        |                      |                      |                      |               |                       |              |
|   | Gaji Non PNS   | 293.760.000          |                      |                      |                      |               |                       |              |
|   | Belanja kesekretariatan dan Publikasi Pembangunan Daerah |                      |                      |                      | 1.800.000.000        |               |                       |              |
| <b>Bidang Pemuda dan Olahraga</b>                         | Hibah Koni   |                      | 2.500.000.000        |                      |                      |               |                       | HIBAH        |
|   | KNPI   |                      | 250.000.000          |                      |                      |               |                       | HIBAH        |
|   | Pramuka  |                      | 250.000.000          |                      |                      |               |                       | HIBAH        |
|   | NPCI   |                      | 200.000.000          |                      |                      |               |                       | HIBAH        |
|   | Gaji Non PNS   | 25.560.000           |                      |                      |                      |               |                       |              |
|   | Program Kegiatan Penunjang lainnya                       |                      |                      |                      |                      | 1.500.000.000 |                       |              |
| <b>Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b> | Peningkatan Sarpras Pariwisata                           |                      |                      | 500.000.000          |                      |               |                       | Mandos Infra |
|   | Gaji Non PNS   | 25.560.000           |                      |                      |                      |               |                       |              |

| Perangkat Daerah                                       | Kegiatan (Output)                  | Gaji & Tunjangan | RANKHIR RKPD 2025  |             |               |               | Jumlah | TAG |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|--------|-----|
|  |                                    |                  | Pagu Anggaran (Rp) |             |               |               |        |     |
|  |                                    |                  | Hibah              | Prioritas   | Penunjang     | Belanja Modal |        |     |
|  | Program Kegiatan Penunjang lainnya |                  |                    |             | 1.000.000.000 |               |        |     |
| <b>Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b> | Syekh Nawawi Albantani             |                  |                    | 500.000.000 |               |               |        |     |
|  | Promosi Wisata                     |                  |                    | 500.000.000 |               |               |        |     |
|  | Program Kegiatan Penunjang lainnya |                  |                    |             | 1.017.000.000 |               |        |     |

Sumber: Dokumen Rancangan akhir RKPD Tahun 2025

#### **4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Disporapar Tahun 2025**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang mengacu pada Rancangan akhir RKPD tahun 2025 sebagai tolak ukur pendanaan pagu indikatif Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tahun 2025. Adapun dalam hal indikator kinerja serta target capaian berpedoman pada Renstra Perubahan Disporapar tahun 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman rencana kerja lima tahunan yang memuat target-target capaian kinerja setiap tahun.

Berikut rencana kerja dan pendanaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang tahun 2025:

**Tabel 4.2**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan**  
**Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang**  
**Tahun 2025**

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Rencana Tahun 2025 |                        |                     |             | Catatan Penting |
|-------------------|---|---|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                   |   |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 |
| 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                    |                        |                     |             |                 |
| 2.19              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                  |   |                    |                        |                     |             |                 |
| 2.19.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Persentase perencanaan dan penganggaran. pelayanan administrasi keuangan barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Serang        | 100%                   | 7.149.080.000       | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD  | Kab. Serang        | 15 Dokumen             | 196.998.700         | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Kab. Serang        | 4 Dokumen              | 43.471.200          | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kab. Serang        | 2 Dokumen              | 5.244.300           | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Kab. Serang        | 2 Dokumen              | 5.414.744           | APBD        | -               |

| Kode                | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2025 |                        |                      |             | Catatan Penting |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------|
|                     |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp)  | Sumber Dana |                 |
| 2.19.01.2.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Serang        | 3 Laporan              | 21.053.956           | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kab. Serang        | 4 Laporan              | 121.814.500          | APBD        | -               |
| <b>2.19.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Tercapainya Persentase realisasi anggaran OPD</b>   | <b>Kab. Serang</b> | <b>97%</b>             | <b>5.007.201.300</b> | <b>APBD</b> | <b>-</b>        |
| 2.19.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kab. Serang        | 26 Orang               | 5.004.200.000        | APBD & DAU  | -               |
| 2.19.01.2.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Kab. Serang        | 1 Laporan              | 3.001.300            | APBD        | -               |
| <b>2.19.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>   | <b>Kab. Serang</b> | <b>100%</b>            | <b>120.240.000</b>   | <b>APBD</b> | <b>-</b>        |
| 2.19.01.2.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | Kab. Serang        | 12 Dokumen             | 120.240.000          | APBD        | -               |
| <b>2.19.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>  | <b>Kab. Serang</b> | <b>100%</b>            | <b>10.186.700</b>    | <b>APBD</b> |                 |
| 2.19.01.2.05.0010   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan   | Kab. Serang        | 40 Orang               | 10.186.700           | APBD        |                 |
| <b>2.19.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kab. Serang</b> | <b>100%</b>            | <b>633.839.700</b>   | <b>APBD</b> | <b>-</b>        |

| Kode                | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Rencana Tahun 2025 |                        |                     |             | Catatan Penting |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                     |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 |
| 2.19.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Kab. Serang        | 5 Paket                | 9.986.300           | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Kab. Serang        | 8 Paket                | 14.951.600          | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  | Kab. Serang        | 19 Paket               | 19.994.400          | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | Kab. Serang        | 15 Paket               | 48.910.850          | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | Kab. Serang        | 5 Paket                | 19.754.802          | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | Kab. Serang        | 1 Dokumen              | 12.000.000          | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kab. Serang        | 12 Laporan             | 35.894.400          | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Kab. Serang        | 12 Laporan             | 462.345.848         | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | Kab. Serang        | 1 Dokumen              | 9.996.500           | APBD        | -               |
| <b>2.19.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b> | <b>Kab. Serang</b> | <b>100%</b>            | <b>303.077.000</b>  | <b>APBD</b> | <b>-</b>        |

| Kode                | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2025 |                        |                     |             | Catatan Penting |
|---------------------|--|--|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                     |  |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 |
| 2.19.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | Kab. Serang        | 6 Unit                 | 101.367.000         | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kab. Serang        | 10 Paket               | 49.020.000          | APBD        |                 |
| 2.19.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | Kab. Serang        | 5 Unit                 | 152.690.000         | APBD        |                 |
| <b>2.19.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Tingkat ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                  | <b>Kab. Serang</b> | <b>100%</b>            | <b>597.735.200</b>  | <b>APBD</b> | <b>-</b>        |
| 2.19.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Kab. Serang        | 12 Laporan             | 320.156.000         | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Kab. Serang        | 12 Laporan             | 277.579.200         | APBD        | -               |
| <b>2.19.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                   | <b>Kab. Serang</b> | <b>100%</b>            | <b>279.801.400</b>  | <b>APBD</b> | <b>-</b>        |
| 2.19.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kab. Serang        | 12 Unit                | 117.377.400         | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kab. Serang        | 1 Unit                 | 3.000.000           | APBD        | -               |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2025 |                        |                     |             | Catatan Penting |
|-------------------|---|--|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                   |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 |
| 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kab. Serang        | 15 Unit                | 59.480.000          | APBD        | -               |
| 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Kab. Serang        | 2 Unit                 | 99.944.000          | APBD        | -               |
| 2.19.02           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>   | <b>Meningkatnya Persentase organisasi Kepemudaan yang aktif</b>  | Kab. Serang        | 99,17%                 | 750.000.000         | APBD        | -               |
|                   |   | <b>Meningkatnya Persentase wirausaha muda</b>  |                    | 38,03%                 |                     |             |                 |
|                   |   | <b>Meningkatnya Jumlah Kepemudaan yang dibina</b>  |                    | 2.865 Orang            |                     |             |                 |
| 2.19.02.2.01      | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan dan KeKepemudaan Terhadap Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota</b>  | <b>Terlaksananya pembinaan wirausaha muda</b>  | Kab. Serang        | 143                    | 500.000.000         | APBD        | -               |
|                   |   | <b>Terlaksananya pembinaan keKepemudaan</b>  |                    | 245                    |                     |             |                 |
| 2.19.02.2.01.0010 | 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 | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota | Kab. Serang        | 1 Dokumen              | 99.790.000          | APBD        | -               |
| 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota  | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                           | Kab. Serang        | 80 Orang               | 118.318.000         | APBD        | -               |

| Kode                | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2025 |                        |                      |             | Catatan Penting        |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|
|                     |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp)  | Sumber Dana |                        |
| 2.19.02.2.01.0013   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota                    | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda  | Kab. Serang        | 1 Kegiatan             | 69.170.500           | APBD        |                        |
| 2.19.02.2.01.0014   | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota                                  | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi  | Kab. Serang        | 140 Orang              | 145.335.000          | APBD        | -                      |
| 2.19.02.2.01.0015   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | Kab. Serang        | 25 Orang               | 67.386.500           | APBD        | -                      |
| <b>2.19.02.2.02</b> | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                | <b>Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi KeKepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>Kab. Serang</b> | <b>120 OKP</b>         | <b>250.000.000</b>   | <b>APBD</b> | <b>-</b>               |
| 2.19.02.2.02.0003   | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                  | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan   | Kab. Serang        | 1 Dokumen              | 250.000.000          | APBD        | Hibah KNPI Kab. Serang |
| <b>2.19.03</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>   | <b>Meningkatnya Jumlah atlet muda yang dibina</b>  | <b>Kab. Serang</b> | <b>1.734 Orang</b>     | <b>3.700.000.000</b> | <b>APBD</b> | <b>-</b>               |
|                     |   | <b>Meningkatnya Cakupan pembinaan olahraga</b>   |                    | <b>100%</b>            |                      |             |                        |
|                     |   | <b>Meningkatnya Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga</b>   |                    | <b>84,62%</b>          |                      |             |                        |
| 2.19.03.2.01        | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota    | Meningkatnya Jumlah item sarana dan prasarana olahraga yang disediakan   | Kab. Serang        | 275 Unit               | 100.000.000          | APBD        | -                      |

| Kode                | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2025 |                        |                      |             | Catatan Penting                 |
|---------------------|--|--|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
|                     |  |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp)  | Sumber Dana |                                 |
| 2.19.03.2.01.0005   | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia                               | Kab. Serang        | 50 Unit                | 100.000.000          | APBD        | -                               |
| <b>2.19.03.2.02</b> | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Meningkatnya Jumlah atlet peserta kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten</b>                              | <b>Kab. Serang</b> | <b>550 Atlet</b>       | <b>500.000.000</b>   | <b>APBD</b> | <b>-</b>                        |
| 2.19.03.2.02.0004   | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota   | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                              | Kab. Serang        | 1 Kegiatan             | 500.000.000          | APBD        | -                               |
| <b>2.19.03.2.03</b> | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>  | <b>Meningkatnya Jumlah atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan</b>  | <b>Kab. Serang</b> | <b>240 Atlet</b>       | <b>300.000.000</b>   | <b>APBD</b> | <b>-</b>                        |
| 2.19.03.2.03.0009   | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota  | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                       | Kab. Serang        | 240 Atlet              | 300.000.000          | APBD        | -                               |
| <b>2.19.03.2.04</b> | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>  | <b>Meningkatnya cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan</b>   | <b>Kab. Serang</b> | <b>54 Cabor</b>        | <b>2.500.000.000</b> | <b>APBD</b> | <b>-</b>                        |
| 2.19.03.2.04.0005   | Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota   | Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional            | Kab. Serang        | 2 Dokumen              | 2.500.000.000        | APBD        | Hibah KNPI dan NPCI Kab. Serang |
| <b>2.19.03.2.05</b> | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>  | <b>Meningkatnya jumlah masyarakat yang dibina dalam fasilitasi event olahraga rekreasi dan tradisional</b> | <b>Kab. Serang</b> | <b>170 Orang</b>       | <b>300.000.000</b>   | <b>APBD</b> | <b>-</b>                        |
| 2.19.03.2.05.0006   | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat                                    | Kab. Serang        | 1 Dokumen              | 200.000.000          | APBD        | -                               |

| Kode                | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Rencana Tahun 2025 |                        |                      |             | Catatan Penting                   |
|---------------------|--|---|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|
|                     |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp)  | Sumber Dana |                                   |
| 2.19.03.2.05.0008   | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat                 | Kab. Serang        | 1 Dokumen              | 100.000.000          | APBD        | -                                 |
| <b>2.19.04</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                  | <b>Meningkatnya Cakupan pembinaan peserta didik pramuka</b>                             | <b>Kab. Serang</b> | <b>99,96%</b>          | <b>250.000.000</b>   | <b>APBD</b> | <b>-</b>                          |
| <b>2.19.04.2.01</b> | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>           | <b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                  | <b>Kab. Serang</b> | <b>120.907 Orang</b>   | <b>250.000.000</b>   | <b>APBD</b> | <b>-</b>                          |
| 2.19.04.2.01.0002   | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah        | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya             | Kab. Serang        | 1 Organisasi           | 250.000.000          | APBD        | Hibah Kwarcab Pramuka Kab. Serang |
| <b>3</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                 |   |                    |                        |                      |             |                                   |
| <b>3.26</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>                       |   |                    |                        |                      |             |                                   |
| <b>3.26.02</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>         | <b>Persentase daya tarik destinasi pariwisata kabupaten</b>                             | <b>Kab. Serang</b> | <b>93,94%</b>          | <b>2.000.000.000</b> | <b>APBD</b> | <b>-</b>                          |
|                     | <b>Persentase kawasan strategis pariwisata kabupaten</b>           | <b>80%</b>  |                    |                        |                      |             |                                   |
|                     | <b>Persentase destinasi pariwisata kabupaten</b>                   | <b>80%</b>  |                    |                        |                      |             |                                   |
|                     | <b>Persentase pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata</b> | <b>75%</b>  |                    |                        |                      |             |                                   |
| <b>3.26.02.2.01</b> | <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>                | <b>Meningkatnya Jumlah daya tarik wisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati</b> | <b>Kab. Serang</b> | <b>124 Daya Tarik</b>  | <b>100.000.000</b>   | <b>APBD</b> | <b>-</b>                          |
| 3.26.02.2.01.0006   | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                 | Kab. Serang        | 8 Lokasi               | 100.000.000          | APBD        | -                                 |

| Kode                | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Rencana Tahun 2025 |                        |                      |             | Catatan Penting                                      |
|---------------------|--|---|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|--|
|                     |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp)  | Sumber Dana |  |
| <b>3.26.02.2.02</b> | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>   | <b>Meningkatnya Jumlah Kawasan strategis pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati</b>        | <b>Kab. Serang</b> | <b>1 Kawasan</b>       | <b>200.000.000</b>   | <b>APBD</b> | <b>-</b>   |
| 3.26.02.2.02.0001   | Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota  | Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                 | Kab. Serang        | 1 Dokumen              | 200.000.000          | APBD        | -  |
| <b>3.26.02.2.03</b> | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>   | <b>Meningkatnya Jumlah destinasi pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati</b>                | <b>Kab. Serang</b> | <b>20 Destinasi</b>    | <b>1.500.000.000</b> | <b>APBD</b> | <b>-</b>   |
| 3.26.02.2.03.0001   | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan  | Kab. Serang        | 5 Lokasi               | 150.000.000          | APBD        | -  |
| 3.26.02.2.03.0004   | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | Kab. Serang        | 60 Unit                | 550.000.000          | APBD        | Belanja Prioritas / Mandatory Spending Infrastruktur |
| 3.26.02.2.03.0006   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota        | Kab. Serang        | 1 Laporan              | 600.000.000          | APBD        | Belanja prioritas syekh nawawi al-bantani 500 juta   |
| 3.26.02.2.03.0008   | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota                                     | Kab. Serang        | 1 Dokumen              | 200.000.000          | APBD        |  |
| <b>3.26.02.2.04</b> | <b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Meningkatnya Jumlah pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan</b>              | <b>Kab. Serang</b> | <b>27 Pelaku Usaha</b> | <b>200.000.000</b>   | <b>APBD</b> | <b>-</b>   |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Rencana Tahun 2025 |                         |                     |             | Catatan Penting                           |
|-------------------|---|---|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---|
|                   |   |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |   |
| 3.26.02.2.04.0011 | Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota  | Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha   | Kab. Serang        | 1 Laporan               | 200.000.000         | APBD        | -   |
| 3.26.03           | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>   | <b>Cakupan pemasaran pariwisata kabupaten</b>   | Kab. Serang        | 80,41%                  | 1.233.560.000       | APBD        | -   |
|                   |   | <b>Jumlah kunjungan wisata kabupaten</b>  |                    | 3.504.000 Orang         |                     |             |   |
| 3.26.03.2.01      | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> | <b>Terlaksananya pemasaran pariwisata kabupaten</b>   | Kab. Serang        | 29 Pemasaran Pariwisata | 1.233.560.000       | APBD        | -   |
|                   |   | <b>Tercapainya Target Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara</b>  |                    | 4.000 Orang             |                     |             |   |
|                   |   | <b>Tercapainya Target Jumlah kunjungan wisatawan nusantara</b>  |                    | 3.500.000 Orang         |                     |             |   |
| 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Kab. Serang        | 1 Dokumen               | 103.540.000         | APBD        | -   |
| 3.26.03.2.01.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata  | Kab. Serang        | 1 Dokumen               | 115.920.000         | APBD        | -   |
| 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                           | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri   | Kab. Serang        | 4 Kegiatan              | 537.000.000         | APBD        | Belanja prioritas promosi wisata 500 juta |
| 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                         | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik,   | Kab. Serang        | 24 Promosi              | 477.100.000         | APBD        | -   |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Rencana Tahun 2025 |                        |                     |             | Catatan Penting |
|-------------------|---|--|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                   |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 |
|                   |   | dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri   |                    |                        |                     |             |                 |
| 3.26.04           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> | <b>Meningkatnya Pesentase produk dan atau karya ekraf terdaftar HAKI</b>   | Kab. Serang        | 75%                    | 78.440.000          | APBD        | -               |
| 3.26.04.2.02      | <b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>   | <b>Meningkatnya Jumlah produk dan atau karya ekraf yang terdaftar HAKI</b>   | Kab. Serang        | 9 HAKI                 | 78.440.000          | APBD        | -               |
| 3.26.04.2.02.0022 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual   | 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 | Kab. Serang        | 3 Produk               | 78.440.000          | APBD        | -               |
| 3.26.05           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                                    | <b>Meningkatnya Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompentensi dasar</b>  | Kab. Serang        | 34,71%                 | 205.000.000         | APBD        | -               |
| 3.26.05.2.01      | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b> | <b>Meningkatnya Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang dibina dan memiliki sertifikat tingkat dasar</b>  | Kab. Serang        | 70 Orang               | 205.000.000         | APBD        | -               |
| 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI  | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI  | Kab. Serang        | 35 Orang               | 125.000.000         | APBD        | -               |
| 3.26.05.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  | Kab. Serang        | 35 Orang               | 80.000.000          | APBD        | -               |

| Kode        | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 |                        |                     |             | Catatan Penting |
|-------------|--|---|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|             |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 |
| JUMLAH (Rp) |  |   |                    |                        | 15.366.080.000      |             |                 |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2025 bertujuan sebagai sarana untuk Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang dalam mewujudkan Visi dan Misi yang menjadi kewajiban sesuai dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2025 kemudian dipedomani untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 yang tetap harus mengacu pada program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025.