RENCANA AKSI PELAKSANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS OPD	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												KET
									JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatnya upaya pemerintah dalam kualitas pemuda pada domain dasar pelatihan kepemudaan non formal yaitu pemuda pelopor dan kegiatan kepemudaan lainnya, kesempatan bewirausaha serta partisipasi dalam memerangi diskriminasi					Poin	22	822.661.900													
2	Meningkatkan capaian kemandirian pemuda yang dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan di segala bidang					%	0,13	822.661.900													
3		Meningkatkan prestasi pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan di segala bidang dalam menciptakan daya saing kepemudaan				%	0,024	522.661.900													
4			Terwujudnya pembinaan pemuda Kota Serang		Prosentase Pemuda yang dibina	%	0,3	348.497.100													
5				Pertukaran Pemuda Antar Negara				65.149.700			√										
6				Gema Ramadhan				53.754.900			√										
7				Temu OKP				105.235.600								√					
8				Penyuluhan HIV AIDS dan Bahaya Narkoba				41.495.800									√				
9				Seminar Kepemimpinan				82.861.100										√			
10			Terwujudnya Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	0,3	174.164.800													
11				Pelatihan Kewirausahaan				62.775.100		√											
12				Pendataan Kepemudaan				75.389.700												√	
13				Honor THL				36.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
14		Meningkatkan Prestasi Para Pemuda Kota Serang dalam pengembangan kapasitas Kepramukaan				%	25	300.000.000													
15			Tercapainya anggota pramuka yang berprestasi			%	71,4	300.000.000													
16				Pemberian Dana Hibah				300.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

17	Meningkatnya Upaya pemerintah dalam capaian meningkatkan kapasitas prestasi olahraga tingkat daerah				Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	20	7.392.490.000													
18	Meningkatkan capaian prestasi olah raga tingkat naional dan internasional melalui pelatihan pada olahh raga yang telah di persiapkan				Prosentase Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Internasional Terhadap Ajang yang Diikuti	%	15	7.392.490.000													
19		Meningkatkan pembinaan klub olahraga dalam prestasi dan peningkatan kapasitas yang berdaya saing dalam keolahragaan			Capaian Perolehan Medali Prestasi Olahraga	medali	20	7.392.490.000													
20			Terbiananya Klub Olahraga		Capaian Pembinaan Klub Olahraga	%	19	2.479.970.000													
21				Pembinaan Olahraga Pelajar				33.400.000			√										
22				Persiaan Seleksi POPDA				612.370.000			√										
23				Honor THL				358.200.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
24				Rehab Sarpras Olahraga				1.476.000.000													
25			Terbinanya Organisasi Olahraga					4.592.360.000													
26				Pemberian Dana Hibah				2.350.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
27				Pelaksanaan POPDA dan Pepaperda				2.242.360.000													
28			Terselenggaranya Olahraga Rekreasi					320.160.000													
29				Senam Rutin				85.800.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
30				Penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat				234.360.000							√	√					
31	Meningkatnya upaya pemerintah dalam mendatangkan lebih banyak wisatawan berkunjung ke Kota Serang dalam tujuan wisata				LPE Sektor Pariwisata	%	4,0	381.780.000													
32	Meningkatkan capaian perkembangan destinasi wisata melalui perbaikan infrastruktur, pengembangan destinasi wisata, peningkatan sumber daya manusia professional pariwisata dan kerjasama pariwisata				Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,15	381.780.000													
33		Meningkatnya Jumlah Objek Wisata sesuai standar Kemenparekraf			Capaian Objek Wisata Sesuai Standar KKB	%	65	348.560.000													
34			Tercapainya Jumlah objek wisata pada tahapan pengembagan		Capaian Objek Wisata Sesuai Standar KKB (Dengan Satuan:%)	%	65	256.060.000													
35				Festival Kaibon				256.060.000							√						
36			Tercapainya Jjunlah Objek Wisata Strategis sesuai standar Kemenparekraf		Jumlah Objek Wisata Strategis Sesuai KKB (Dengan Satuan:Objek)	Objek	3	60.000.000													
37				Honor THL				60.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
38			Tercapainya Pengelolaan Destinasi Pariwsata Kota Serang		Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	%	30	32.500.000													
39				Koordinasi dengan Pokdarwis di Kota Serang				32.500.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
40		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah			PAD Sektor Pariwisata (Dengan Satuan:Rp) (Rupiah) (Jt)	Rp	23.814	33.220.000													
41			Meningkatnya kunjungan wisatawan		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	%	62	33.220.000													
42				Honor THL Pengumpul Data Pariwisata dan SIMPARDA				24.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
43				Keikutsertaan PRJ				9.220.000					√								

44	Meningkatnya upaya pemerintah dalam pemanfaatan ide, pengetahuan, sumber daya manusia, memanfaatkan potensi kearifan lokal dan inovasi sebagai sumber ekonomi, faktor produkdi ekonomi kreatif dan ekonomi kraetif itu sendiri didukung teknologi yang menghasilkan pendapatan di sektor ekonomi kreatif				LPE Ekonomi Kreatif (%)	%	2															
45	Meningkatkan pertumbuhan jumlah pelaku dan produk ekonomi kreatif baru yang didukung oleh kompetensi penguasaan bidang usaha, kreatifitas,, regulasi usaha yang kondusif dan pemanfaatan sektor teknologi yang mendukung				Pertumbuhan Revenue Bidang Usaha Ekraf (%)	%	10	374.943.355														
46		Meningkatnya wirasusaha ekraf yang difasilitasi oleh Disparpora Kota Serang			Persentase Usaha yang Difasilitasi Sampai Memiliki HKI (Dengan Satuan:%)	%	4	374.943.355														
47			Meningkatnya jumlah usaha baru di sektor ekonomi kreatif		Jumlah Usaha Baru Ekraf (Dengan Satuan:Usaha)	Usaha	323	374.943.355														
48				Pembelian Tenda Kerucut				49.999.605			√											
49				APEKSI				258.943.750					√									
50				Monev Ekonomi Kreatif				30.000.000			√			√			√			√		
51				Honor THL				36.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
52	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD				Hasil Evaluasi AKIP Disparpora Kota Serang (Dengan Satuan: Poin)	Poin	60															
53	Meningkatkan capaian hasil evaluasi LkjIP berdasarkan penetapan dokumen kinerja dalam dokumen perencanaan, dalam upaya perbaikan terus menerus (continues improvement) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)				Rata-Rata Tingkat Capaian IKU Disparpora Kota Serang (%)	%	100	7.994.467.856														
54		Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan			Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Dengan Satuan:%)	%	82	7.994.467.856														
55			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	356.317.400														
56				Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				103.484.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
57				Homor THL				92.400.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
58				Menyusun RKA				15.167.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
59				Menyusun RKA Perubahan				15.658.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
60				Menyusun DPA				49.616.400										√	√	√		
61				Penyusunan DPA Perubahan				12.161.000							√	√	√					
62				Menyusun Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja				32.308.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
63				Menyusun Buku Data dan Profil Perangkat Daerah				35.523.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
64			Tersediana Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan dalam kerangka akuntabilitas keuangan perangkat daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	5.477.915.590														
65				Mengurus Gaji dan Tunjangan ASN				5.415.555.590	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

66				Menyusun Laporan Triwulan dan Semesteran				28.663.000	√	√	√										
67				Homor THL				24.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
68				Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun				9.697.000													
69			Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	29.500.000													
70				Honor THL Operator Sibarjas				20.400.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
71				Menyusun Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				9.100.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
72			Tersedianya Dokumen Administrasi Pendapatan Disparpora Kota Serang		Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	10.000.000													
73				Menyusun Dokumen Pendapatan Disparpora Kota Serang				10.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
74			Tersedianya Dokumen Reformasi Birokrasi		Persentase Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	9.500.000													
75				Menyusun Dokumen Reformasi Birokrasi				9.500.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
76			Terselenggaranya pelayanan administrasi umum dalam kerangka peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase Ketersediaan Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	637.458.702													
77				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.071.200	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
78				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.137.902	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
79				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.995.700	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
80				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				62.800.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
81				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				114.506.900	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
82				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				9.999.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
83				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				208.948.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
84			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah		Persentase Ketersediaan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	963.400													
85				Pengadaan Mebel				963.400													
86			Terselenggaranya capaian Urusan Rutin Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	694.108.000													
87				Belanja Materai				4.950.000													
88				Belanja Tagihan Listrik				344.360.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
89				Honor THL Bagian Kesekretriatan				336.050.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
90				Iuran BPJS Ketenagakerjaan THL Diaprpora Kota Serang				8.748.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

91			Terselenggaranya Capaian Barang Milik Daerah Yang Dipelihara dalam rangka dalam kerangka mendukung kelancaran pelayanan kantor secara optimal		Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara (Dengan Satuan:%)	%	100	778.704.764														
92				Pemeliharaan Kendaraan				45.966.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
93				BBM				280.878.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
94				Pajak Kendaraan				17.503.216												√		
95				Pemeliharaan Gedung Kantor				434.357.548	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		