

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJ AP

OPD : DISPARPORA KOTA SERANG

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	FISIK (%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	385.000.000	100
	Retribusi Daerah	385.000.000	100
	BELANJA	22.034.087.498	100
A	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	387.210.000	70
<i>I</i>	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>387.210.000</i>	<i>60</i>
1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	387.210.000	1 60
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.451.457.000	55
<i>I</i>	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>5.304.400.000</i>	<i>100</i>

1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	200.000.000	100
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5.104.400.000	1
			9
II	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota</i>	300.000.000	
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota	300.000.000	
III	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	7.947.057.000	100
1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	7.947.057.000	5
IV	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	900.000.000	100
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	700.000.000	2250
2	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	200.000.000	2250

C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000	35
I	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	300.000.000	100
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	300.000.000	2
D	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	48.000.000	35
I	<i>Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota</i>	48.000.000	
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	48.000.000	
E	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	402.278.000	100
I	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	402.278.000	100
1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	122.200.000	2
2	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	36.000.000	1
3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	244.078.000	

F	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	128.000.000	100
<i>I</i>	<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	<i>128.000.000</i>	<i>50</i>
1	Pengembangan Riset	48.000.000	-
4	Pengembangan Sistem Pemasaran	80.000.000	-
G	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.317.142.498	100
<i>I</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>291.312.500</i>	<i>100</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.861.500	1
			1
			1
			1
			1
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.701.000	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.462.000	1
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.838.500	1
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.665.500	1
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.993.000	5

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.791.000	4
			50
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.835.380.900	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.757.464.900	12
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.646.000	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72.270.000	4
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.195.882	100
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.892.882	12
			4
			0
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.148.000	12
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.500.000	12
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.655.000	12
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	

V	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	610.800.000	100
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	12
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.800.000	12
			12
			2
VI	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	322.453.216	100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	322.453.216	8
			8

UAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI P BD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2023

KONDISI S/D BULAN INI (%)				SELISIH %
TARGET	REALISASI			
KEUANGAN (%)	Rp.	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	
100	492.882.150	128,02	128,02	(28,02)
100	492.882.150	128,02	128,02	(28,02)
100	17.257.537.491	25	78,32	98
100	386.000.000	5	99,69	0
100	386.000.000	-	99,69	0
100	386.000.000	-	99,69	0
100	9.890.299.418	30	68,44	32
100	789.073.000	15	14,88	85

100	199.000.000	-	99,50	1
100	590.073.000	-	11,56	88
100	296.750.000			
100	296.750.000			
100	7.912.337.418	30	99,56	0
100	7.912.337.418	30	99,56	0
100	892.139.000	50	99,13	1
100	692.650.000	45	98,95	1
100	199.489.000	45	99,74	0

100	300.000.000	-	100,00	-
<i>100</i>	<i>300.000.000</i>	-	<i>100,00</i>	-
100	300.000.000	-	100,00	-
100	48.000.000	-	100,00	-
<i>100</i>	<i>48.000.000</i>			
100	48.000.000			
100	395.867.000	2	98,41	2
<i>100</i>	<i>395.867.000</i>	-	<i>98,41</i>	<i>2</i>
100	116.573.000	10	95,40	5
100	36.000.000	-	100,00	-
100	243.294.000	-	99,68	0

100	124.892.000	-	97,57	2
100	124.892.000	-	97,57	2
100	46.000.000	-	95,83	4
100	78.892.000	-	98,62	1
100	6.112.479.073	100,00	96,76	3
100	227.952.500	6,85	78,25	22
100	138.581.500	100	85,09	15
100	9.285.000	-	24,63	75
100	15.862.000	-	96,36	4
100	12.628.500	-	91,26	9
100	4.665.500	-	100,00	-
100	33.589.000	-	95,99	4

100	13.341.000	-	64,17	36
100	4.739.903.705	23,53	98,03	2
100	4.661.987.705	25	97,99	2
100	5.646.000	100	100,00	-
100	72.270.000	-	100,00	-
100	253.942.645	2,94	98,74	1
100	123.255.645	11,76	98,69	1
100	49.155.000	-	98,02	2
100	19.500.000	-	100,00	-
100	62.032.000		99,01	1
100	-	-	-	100
100				

100	596.357.123	-	97,64	2
100	285.557.123	-	95,19	5
100	310.800.000	-	100,00	-
100	294.323.100	12,50	91,28	9
100	294.323.100	12,50	91,28	9

KEPALA DINAS

PERANGKAT DAERAH

Bulan : DESEMBER

Triwulan : IV

SISA ANGGARAN	%	KET
(107.882.150)	128,02	
(107.882.150)	128,02	
4.775.766.007	78,32	
1.210.000	99,69	
1.210.000	99,69	
1.210.000	99,69	
4.561.157.582	68,44	
4.515.327.000	14,88	

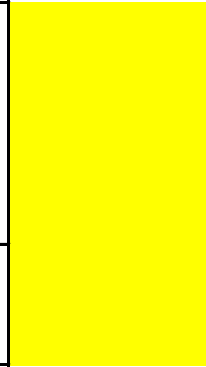
1.000.000	99,50	
4.514.327.000	11,56	
3.250.000		
3.250.000		
34.719.582	99,56	
34.719.582	99,56	
7.861.000	99,13	
7.350.000	98,95	
511.000	99,74	

789.073.000

-	100,00	
-	100,00	
-	100,00	
-	100,00	
-		
-		
5.627.000	98,41	
5.627.000	98,41	
5.627.000	95,40	
-	100,00	
784.000	99,68	

3.108.000	97,57	
3.108.000	97,57	
2.000.000	95,83	
1.108.000	98,62	
204.663.425	96,76	
63.360.000	78,25	
24.280.000	85,09	
28.416.000	24,63	
600.000	96,36	
1.210.000	91,26	
-	100,00	
1.404.000	95,99	


7.450.000	64,17	
95.477.195	98,03	
95.477.195	97,99	
-	100,00	
-	100,00	
3.253.237	98,74	
1.637.237	98,69	
993.000	98,02	
-	100,00	
623.000	99,01	
-	-	
-		



14.442.877	97,64	
14.442.877	95,19	
-	100,00	
28.130.116	91,28	
28.130.116	91,28	

Serang, Januari 2024

**DIREKTORAT PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SERANG**



Sarnata, S.Pd., M.Si
NIP. 19670403 199212 1 003