

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA TANGERANG SELATAN



**Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Tangerang Selatan**

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024. Laporan ini juga disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahunnya

LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 juga disajikan dalam website <https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id>. Selanjutnya dalam laporan ini telah kami sajikan informasi pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh indikator kinerja dapat dicapai sesuai target dengan membandingkan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya terlihat adanya perbaikan kinerja yang terus berjalan.

Kami berharap melalui pelaksanaan SAKIP yang terus disempurnakan, akuntabilitas kinerja aparatur dan Pemerintah Daerah dapat diterima oleh Pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik Kota Tangerang Selatan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam menyiapkan perencanaan



program/kegiatan dan anggaran, serta referensi untuk perumusan dan penentuan kebijakan/program pada tahun berikutnya

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Tangerang Selatan, 13 Februari 2025

Kepala
Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Mursinah, S.H., M.Si.
NIP. 19650904 200501 2 005



Ikhtisar Eksekutif

LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja tujuan dan sasaran serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja tersebut. LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 juga menjawab perjanjian kinerja antara Wali Kota Tangerang Selatan sebagai pemberi mandat dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai penerima mandat.

Berdasarkan PK Tahun 2024, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan memiliki 2 (Dua) indikator kinerja sasaran. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dan PK Tahun 2024.

Capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 masuk dalam kategori **"Memenuhi Target"**, dengan rata-rata capaiannya $\geq 100\%$ dari target. Capaian tersebut turut didukung oleh capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2024, serta merupakan kesinambungan substansi program/kegiatan yang sudah berjalan pada periode sebelumnya. Adapun capaian **2 (Dua)** indikator kinerja sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, meliputi:

1. Nilai capaian indikator kinerja sasaran "Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan" yang dicapai pada Tahun 2024 yakni 5,00%, dari target nilai target sebesar 5,00%, maka capaian kinerja mencapai 100% (kriteria capaian "Memenuhi Target").
2. Nilai capaian indikator kinerja sasaran "Meningkatnya prestasi olahraga" yang dicapai pada Tahun 2024 yakni 33 Medali, dari target nilai target sebesar 32 Medali, maka capaian kinerja mencapai 103,12% (kriteria capaian "Memenuhi Target").

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh indikator kinerja dapat dicapai sesuai target dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya terlihat adanya perbaikan kinerja yang terus berjalan.

Pencapaian indikator sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 didukung sumber daya termasuk sumber daya keuangan. Pagu anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebesar Rp.48.787.240.307 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 dan 2022.

Dari penggunaan anggaran, realisasi anggaran yang digunakan pada Tahun 2024 mencapai Rp.45.951.517.035 (94,19% dari pagu).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sudah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kinerja Perangkat Daerah, serta sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dalam menyikapi hasil pencapaian akuntabilitas kinerja pada masa mendatang, di antaranya meliputi:

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan pemuda dan olahraga di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dalam hal perumusan pembangunan ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan perlu berperan aktif baik secara internal maupun eksternal instansi dalam mengatasi dan menjawab tantangan-tantangan yang semakin dinamis.
2. Pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan yang lebih baik memerlukan inovasi dalam manajemen internal memperhatikan aspek-aspek efisiensi, kolaborasi dan crosscutting.
3. Perlunya pengoptimalan infrastruktur dan fasilitas berupa sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang memadai dan terstandarisasi di Kota Tangerang Selatan.
4. Perlunya pemetaan potensi pemuda, potensi olahraga dan potensi pramuka yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya pemetaan potensi ini akan meningkatkan partisipasi stakeholder.
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan, memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan berperan dalam pencapaian sasaran strategis daerah, yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka peningkatan kinerja secara berkesinambungan perlu dilakukan upaya dalam menyikapi tantangan kedepannya diantaranya melalui:

1. Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan agar lebih memberikan perhatian terhadap capaian indikator kinerja dalam sasaran Meningkatkan Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dan Meningkatkan prestasi olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Perlu dilakukan evaluasi atas capaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Termasuk menilai

rasionalisasi atas target kinerja yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai serta merekomendasikan target kinerja yang memenuhi kriteria dapat dicapai (*achievable*) namun tetap menantang (*challenging*).

3. Menyusun pohon kinerja dan *cascading*.
4. Peningkatan kapasitas Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.
5. Perlunya menerapkan manajemen kinerja PNS secara baik dan membentuk tim pengelola kinerja PNS di tingkat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.

Untuk itu pada Tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan akan terus berupaya lebih keras untuk meningkatkan kinerja hasil dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahunan RPJMD 2021-2026, serta menetapkan target yang disesuaikan dengan capaian kinerja Tahun 2024.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Gambaran Umum Organisasi	2
E. Sistematika Penyusunan LKjIP Tahun 2024	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	11
C. Rencana Anggaran Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	14
B. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah	16
1. Capaian Realisasi Kinerja	16
2. Perbandingan Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya	18
3. Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah	22
4. Perbandingan Dengan Target Nasional	23
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	23
6. Analisis Efisiensi Sumber Daya	25
7. Analisis Program/Kegiatan Mendukung Kinerja	25
C. Analisis Capaian Kinerja Anggaran	26
1. Realisasi Anggaran Tahun 2024	26
2. Perbandingan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	27
BAB IV PENUTUP	30
A. Simpulan	30
B. Saran	31
Lampiran	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Lampiran 2 Dokumentasi Kinerja Tahun 2024	
Lampiran 3 Penghargaan Tahun 2024	

Daftar Tabel

Tabel 1.4.1	Jumlah Pegawai Menurut Status dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.4.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan (PNS).....	5
Tabel 1.4.3	Jumlah Pegawai Menurut Menurut Pendidikan (PNS).....	5
Tabel 1.4.4	Isu Strategis Kota Tangerang Selatan Terkait Perangkat Daerah.....	6
Tabel 2.1.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	11
Tabel 2.2.1	IKU Perangkat Daerah	11
Tabel 2.2.2	Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	12
Tabel 2.3.1	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024	12
Tabel 3.1.1	Kategori Rentang Capaian	15
Tabel 3.1.2	Capaian Kinerja Dibandingkan Target PK Tahun 2024.....	15
Tabel 3.2.1	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan” Tahun 2024	17
Tabel 3.2.2	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatnya prestasi olahraga” Tahun 2024.....	17
Tabel 3.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya.....	21
Tabel 3.2.4	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan” Tahun 2024	22
Tabel 3.2.5	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatnya prestasi olahraga” Tahun 2024.....	22
Tabel 3.2.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dgn Target Daerah & Nasional	23
Tabel 3.2.8	Faktor Keberhasilan Sasaran Strategis 1	24
Tabel 3.2.9	Faktor Keberhasilan Sasaran Strategis 2	24
Tabel 3.2.10	Realisasi Anggaran TA 2024.....	25
Tabel 3.2.11	Realisasi Capaian Realisasi Anggaran TA 2024	25
Tabel 3.3.1	Realisasi Capaian Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran TA 2024.....	26
Tabel 3.3.2	Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya	28

Daftar Gambar

Gambar 1.4.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	3
Gambar 3.2.1	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 "Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan"	19
Gambar 3.2.1	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 "Meningkatnya prestasi olahraga"	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perangkat Daerah (PD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik, Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta pengaturan terbaru yakni Permen PAN-RB Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Wujud pertanggungjawaban PD atas pencapaian sasaran strategis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Laporan perjanjian kinerja merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan tahun sebelumnya, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan salah satunya adalah kepemudaan dan olahraga merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan menjadi semakin strategis.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bidang kepemudaan dan olahraga yang dibentuk berdasarkan Perda 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022. Perda tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian SOTK tersebut diperbaiki dengan terbitnya Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2022.

Oleh karenanya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam kepemudaan dan olahraga melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan



prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan untuk memenuhi kebutuhan pencapaian sasaran strategis.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 34).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 ini bertujuan untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 menggunakan data per Desember 2024.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu Tahun Anggaran 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan pada tahun yang akan datang.

D. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja diatur pada Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2022.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan merupakan unsur pelaksana tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- g. penyusunan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- h. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;
- i. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;

- j. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan tradisional masyarakat;
- k. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga;
- l. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- m. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- n. perencanaan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- o. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Dinas;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai lingkup tugas dan fungsi.

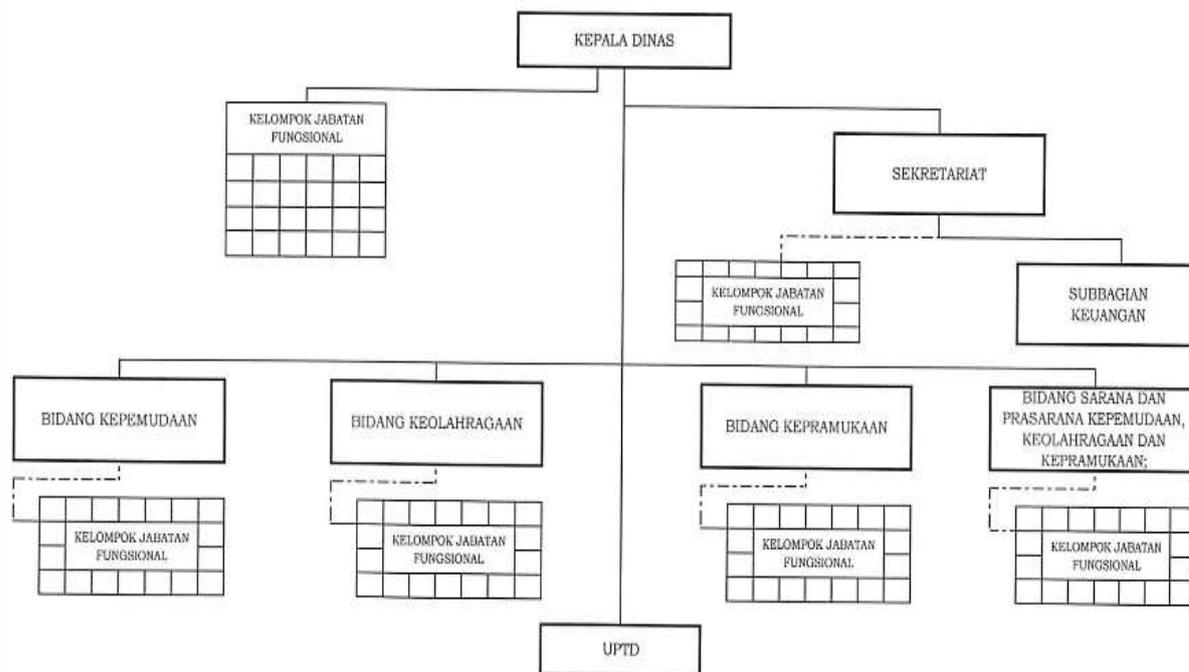
1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat dipimpin Sekretaris.
 - 1) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Jabatan Fungsional Perencana.
- c. Bidang Kepemudaan.
- d. Bidang Keolahragaan.
- e. Bidang Kepramukaan
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan.
- g. UPTD dipimpin Kepala UPT.
 - 1) UPTD apa.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1) Jabatan Fungsional Keahlian.
 - 2) Jabatan Fungsional Keterampilan.

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dapat digambarkan dalam Bagan Struktur organisasi sebagai berikut:





Gambar 1.4.1.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan per 31 Desember 2024 berjumlah 269 orang, terdiri dari dukungan pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 32 orang dan Non ASN sebanyak 237 orang, dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.4.1
Jumlah Pegawai Menurut Status dan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5=3+4
A.	ASN – PNS	21	11	32
B.	ASN – P3K	0	0	0
C.	Non ASN	184	53	237
Jumlah Total (A+B+C)		205	64	269

Tabel 1.4.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan (PNS)

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembina Utama (IVe)	0
2.	Pembina Utama Madya (IVd)	0
3.	Pembina Utama Muda (IVc)	1
4.	Pembina Tingkat I (IVb)z	1
5.	Pembina (IVa)	5
6.	Penata Tingkat I (IIIId)	13

No	Uraian	Jumlah
7.	Penata (IIIc)	3
8.	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	3
9.	Penata Muda (IIIa)	5
10.	Pengatur Muda (IIId)	0
11.	Pengatur Muda (IIc)	1
12.	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	0
13.	Pengatur Muda (IIa)	0
14.	Juru Tingkat I (Id)	0
15.	Juru (Ic)	0
16.	Juru Muda Tingkat I (Ib)	0
17.	Juru Muda (Ia)	0
Jumlah Total (A+B+C)		32

Tabel 1.4.3
Jumlah Pegawai Menurut Menurut Pendidikan (PNS)

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	S-3 / Doktor	0
2.	S-2 / Dokter / Apoteker / Ners	13
3.	Sarjana/D-IV	18
4.	Sarjana Muda / D-III	1
5.	Diploma II	0
6.	SLTA atau Sederajat	0
7.	SLTP atau Sederajat	0
8.	SD	0
Jumlah Total (A+B+C)		32

3. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan serta mandat yang diamanatkan di bidang kepemudaan dan olahraga melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2022, khususnya yang menyangkut pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan adalah merupakan aspek strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/instansi pemerintah lainnya.

Kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan sangat dibutuhkan demi peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan, keolahragaan dan

kepramukaan. Peran strategis dalam pembangunan daerah daerah ini dibutuhkan dalam upaya peningkatan aspek-aspek seperti pemberdayaan pemuda, peningkatan prestasi dan partisipasi olahraga, sinkronisasi dengan kebijakan nasional, optimalisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga, peningkatan partisipasi dalam pembangunan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Prima kepada masyarakat sehingga dapat menjadi meningkatkan daya saing pemuda, olahraga dan pramuka di Kota Tangerang Selatan.

4. Isu Strategis (Permasalahan Utama) Organisasi

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis juga dapat berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2024 yang berkaitan dengan permasalahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 1.4.4.
Isu Strategis Kota Tangerang Selatan Terkait Perangkat Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis
1. Kualitas SDM belum berdaya saing .	1. Daya Saing SDM .
2. Belum optimalnya layanan infrastruktur transportasi.	2. Konektivitas infrastruktur dan perwujudan kota yang lestari.
3. Belum optimalnya kualitas kota sebagai kota layak huni.	
4. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah.	3. Daya saing ekonomi terutama Sektor Ekonomi Kreatif.
5. Belum optimalnya perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien .	4. Birokrasi Efektif dan Efisien.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas kepemudaan dan olahraga berkontribusi dalam mengintervensi permasalahan pembangunan daerah yang pertama yaitu kualitas SDM belum berdaya saing dengan isu strategis daya saing SDM. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan pada output yang menyelesaikan permasalahan dan isu strategis tersebut.

Kaitan antara isu strategis perangkat daerah yang beririsan dengan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kota Tangerang Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan PORPROV VII pada Tahun 2026. Untuk menyukseskan pelaksanaan



PORPROV Tahun 2026 diperlukan keberlanjutan kajian penggunaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta.

- b. Perlunya revitalisasi dan standarisasi sarana dan prasarana olahraga pelaksanaan PORPROV Tahun 2026 yang menggunakan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- c. Pelaksanaan Tangsel Marathon akan menjadi agenda tahunan dimana di Tahun 2025 akan dilaksanakan kembali, pelaksanaan event ini sebagai upaya dalam meningkatkan budaya berolahraga di masyarakat.
- d. Upaya peningkatan budaya berolahraga dengan pelaksanaan event olahraga / kejuaraan olahraga tingkat Kota Tangerang Selatan seperti; Kompetisi Olahraga Pelajar (KOP), POPSEL, Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Tingkat Kota Tangerang Selatan, Kompetisi Olahraga Usia Dini, Senam Rutin, PORSEKA.
- e. Jumlah pelatih yang bersertifikat masih belum optimal jika dibandingkan dengan cabang olahraga yang ada di Kota Tangerang Selatan.
- f. Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan kompetisi olahraga seperti POPNAS dan FORNAS yang direncanakan keikutsertaan partisipasi Kota Tangerang Selatan.
- g. Pelatihan untuk peningkatan partisipasi pemuda dalam wirausaha pemuda dan partisipasi pemuda di dalam organisasi kepemudaan dan atau organisasi kemasyarakatan.
- h. Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota pramuka dalam satuan organisasi pramuka.
- i. Mewujudkan kerjasama dengan stakeholder untuk memperluas akses pembiayaan dan atau pemberian modal kerja kepada pemuda yang berwirausaha.

E. Sistematika Penyusunan LKjIP Tahun 2024

Sebagaimana telah diatur dalam Permepan-RB Nomor 53 Tahun 2014, penyajian LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

B. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, yaitu: membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
2. Dokumentasi Kinerja Tahun 2024.
3. Penghargaan Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan membahas rencana-rencana strategis yang akan dicapai dan rencana kinerja yang menjadi target Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dalam perencanaan pembangunan Tahun 2024. Rencana tersebut merupakan penjabaran arah kebijakan dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD periode Tahun 2021 – 2026, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026 sebagai acuan untuk pencapaian kinerja. Untuk pengukuran dan peningkatan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan maka diuraikan sasaran-sasaran strategis dalam Renstra ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dirinci kembali ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui Kebijakan dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 (Perda 6 Tahun 2021) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

1. Sasaran RPJMD Tahun Berkenaan Yang Diampu Perangkat Daerah

Perda 6 Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan agar Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan di akhir periode perencanaan atau gambaran penyelesaian masalah yang ideal di Kota Tangerang Selatan. Untuk mewujudkan tercapainya Visi tersebut maka dibuatlah Misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan hingga mencapai Visi. Sedangkan Program merupakan penjabaran kebijakan yang berbentuk usaha menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi.

Adapun visi Kota Tangerang Selatan periode Tahun 2021 – 2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA TANGSEL UNGGUL, MENUJU KOTA LESTARI,
SALING TERKONEKSI, EFEKTIF DAN EFISIEN”.**

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah **5 (Lima) Misi** pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 –2026 sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul.
- b. Pembangunan Infrastruktur Yang Saling Terkoneksi.
- c. Membangun Kota Yang Lestari.

- d. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi Di Sektor Ekonomi Kreatif.
- e. Membangun Birokrasi Yang Efektif dan Efisien.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan selaku Perangkat Daerah yang mampu urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, menyusun, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan dan berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan memiliki kontribusi terhadap **Misi Ke-1** yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul, Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan yaitu dengan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemberian pelayanan berupa pelatihan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, anggota pramuka dan menjalin kerjasama dengan organisasi pembinaan cabang olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi dan tradisional.

Adapun keberhasilan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari seberapa banyak tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan yang berhasil dicapai.

2. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sebagaimana Perwal Nomor 44 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, **tujuan strategis** yang akan dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Tangerang Selatan Periode Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

**“MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN KEMANDIRIAN
PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN”**

DAN

**“MENINGKATKAN BUDAYA OLAHRAGA DI MASYARAKAT
DAN PRESTASI OLAHRAGA”**

Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis untuk menggambarkan kondisi tahunan yang menandakan tercapainya tujuan di akhir tahun perencanaan.

Adapun **sasaran strategis** Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan adalah:

- a. Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
- b. Meningkatnya prestasi olahraga.

Secara rinci target serta indikator dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan untuk tahun berkenaan (2024) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
A.	Tujuan "Meningkatkan kreativitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan"							
1.	Sasaran "Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan"	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	1%	1,2%	1,5%	1,9%	2,4%
B.	Tujuan "Meningkatkan budaya olahraga di masyarakat dan prestasi olahraga"							
1.	Sasaran "Meningkatnya prestasi olahraga"	Peningkatan prestasi olahraga	Nilai	5 Medali	5 Medali	5 Medali	5 Medali	5 Medali

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Perwal Nomor 44 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, telah menuangkan target kinerja daerah yang ditetapkan pada Tahun 2024 beserta indikator ketercapaian, dan targetnya ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. IKU Tahun 2024

Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah indikator sasaran strategis perangkat daerah yang termuat dalam renstra dan indikator lainnya yang dianggap penting dan relevan. IKU disusun dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, IKU merupakan informasi kinerja yang penting dan diperlukan sebagai ukuran keberhasilan selama 5 (lima) tahun. IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1.
IKU Perangkat Daerah

No	Kinerja Utama/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota $\frac{\text{Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) di Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	IKU
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali Pada event olahraga Nasional dan Internasional	IKU

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PK Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan telah disusun dan ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Selanjutnya dalam rangka penyesuaian perubahan anggaran APBD TA 2024 dan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian PANRB, telah dilakukan revisi PK Tahun 2024.

Dalam perubahan PK Tahun 2024 terdapat beberapa perubahan target yang disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan beban kerja akibat meningkatnya kinerja Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan, serta strategi Tahun 2024.

Rencana kinerja yang disusun mengacu kepada IKU dengan mempertimbangkan pagu anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, selanjutnya setelah anggaran ditetapkan dilakukan perjanjian dalam Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Tangerang Selatan sebagai pemberi mandat dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sebagai penerima mandat.

Berikut merupakan PK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 setelah perubahan:

Tabel 2.2.2
Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja (Formulasi)	Satuan	Target	
					Awal	Menjadi
A.	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Persen	4,57%	5,00%
B.	Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali Pada event olahraga Nasional dan Internasional	Nilai	11 Medali	32 Medali

Dari tabel 2.2.2. diatas dapat dilihat bahwa terdapat perubahan target kinerja pada kedua indikator. Pada indikator pertama target semula 4,57% mengalami peningkatan target menjadi 5,00% dan pada indikator kedua target semula 11 medali menjadi 32 medali. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara triwulan dan dalam capaian kinerja triwulan tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan anggaran APBD dan kinerja Perangkat Daerah. Berdasarkan capaian kinerja pada triwulan III Tahun 2024 maka dilakukan perubahan target kinerja pada perubahan Perjanjian Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

C. Rencana Anggaran Tahun 2024

Untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan Tahun 2024, dilaksanakan melalui program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dengan rencana anggaran sebagaimana telah tercantum pada APBD Kota Tangerang Selatan TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
		APBD	APBD-P
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	16.960.547.997	18.777.211.121
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	290.000.000	275.584.389
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.494.029.102	9.247.820.367
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.657.331.975	1.846.790.255
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.303.600	302.913.790
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.756.331.720	6.848.211.720
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.551.600	388.105.600
B.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.151.500.000	1.101.500.000
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	973.500.000	923.500.000
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	178.000.000	178.000.000
C.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.050.000.000	991.500.000
1.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.050.000.000	991.500.000
D.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.	28.064.075.000	27.754.814.186
1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.187.037.000	3.180.364.456
2.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.371.560.000	3.282.621.730
3.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	633.278.000	633.278.000
4.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3.772.200.000	3.628.550.000
5.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	17.100.000.000	17.030.000.000
Jumlah Total		47.226.122.997	48.787.240.307

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Laporan Kinerja Tahunan disusun sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja tujuan/sasaran dengan realisasi pada Tahun 2024. Selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) dan selanjutnya dianalisis tingkat keberhasilan setiap indikator untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan maupun kegagalan sebagai dan rekomendasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dalam penetapan kebijakan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Kepka LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progres Positif), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ilustrasi perhitungan Progres Positif, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Presentase Tingkat Capaian Kinerja Indeks Pendidikan 99,90\%} = \frac{80,28}{80,44} \times 100\%$$

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progres Negatif), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ilustrasi perhitungan Progres Negatif, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja Indeks Risiko Bencana } 85,91\% = \frac{70 - (70-79,86)}{70} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan tujuan/sasaran, digunakan skala pengukuran tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.1.
Kategori Rentang Capaian

No	Capaian	Kategori Capaian
1.	≥100	Memenuhi Target
2.	<100	Tidak Memenuhi Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan menyajikan setiap sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target tahun 2024, kemudian melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah, secara daerah dan secara nasional.

Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada PK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024. Mengacu pada PK Tahun 2024, terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja untuk mewujudkan sasaran.

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada Tahun 2024 adalah sebesar **101,58%**. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.
Capaian Kinerja Dibandingkan Target PK Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Renstra 2026	Capaian Thd Target Renstra 2026	Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
A.	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	5,00%	5,00%	100%	2,4%	208,33%	Memenuhi Target
B.	Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Nilai	32 Medali	33 Medali	103,12%	5 Medali	660%	Memenuhi Target
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (Jml Capaian Semua Indikator/Jml Indikator)						101,58%			

Dari hasil analisis terhadap 2 (Dua) indikator kinerja dapat diketahui bahwa 2 (Dua) indikator kinerja mendapat kategori "**Memenuhi Target**". Hasil dari capaian kinerja tersebut turut didukung oleh program / kegiatan yang telah ditetapkan dalam PK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024



dan merupakan kesinambungan substansi program/kegiatan yang sudah berjalan pada periode sebelumnya.

Secara umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

B. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja, pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 secara keseluruhan dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan pada setiap kriteria. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya. Konsistensi hasil analisis capaian kinerja dengan hasil pada setiap kriteria penilaian dipastikan dengan cara melakukan pengecekan kembali hasil pada setiap kriteria dan kesesuaiannya dengan hasil analisis. Analisis capaian kinerja dilakukan secara menyeluruh, dan dilakukan berdasarkan setiap kriteria penilaian. Analisis ini dilakukan secara mendalam agar dapat mengidentifikasi akar masalah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan pada setiap kriteria. Adapun hasil analisis capaian kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Sasaran Strategis 1 **“Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan”** merupakan sasaran untuk mencapai sasaran Pemerintah Daerah pada Misi Ke-1 yaitu **“Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul”**.

Sasaran strategis ini dinilai menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu:

- a. Tingkat partisipasi pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Untuk melihat capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ketiga Renstra PD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1
“Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan”
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	5,00%	5,00%	100%	Memenuhi Target



Capaian indikator kinerja 1 “Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan” pada Tahun 2024 sebesar **5,00%** dari target sebesar 5,00%, maka capaian kinerja mencapai **100%** atau Kategori Capaian “**Memenuhi Target**”.

**Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya prestasi olahraga**

Sasaran Strategis 2 “**Meningkatnya prestasi olahraga**” merupakan sasaran untuk mencapai sasaran Pemerintah Daerah pada Misi Ke-1 yaitu “**Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul**”.

Sasaran strategis ini dinilai menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu:

- a. Jumlah perolehan medali pada event olahraga Nasional dan Internasional

Untuk melihat capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ketiga Renstra PD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.2
Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2
“Meningkatnya prestasi olahraga”
Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional	Nilai	32 Medali	33 Medali	103,12%	Memenuhi Target

Capaian indikator kinerja 1 “Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional” pada Tahun 2024 sebesar **33 Medali** dari target sebesar 32 Medali, maka capaian kinerja mencapai **103,12%** atau Kategori Capaian “**Memenuhi Target**”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun perkembangan capaian indikator kinerja mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 tersaji pada gambar berikut.

**Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**





Gambar 3.2.1
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan”

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 1 “Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan” sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator kinerja 1 “Tingkat partisipasi pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan” cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian capaian indikator kinerja 1 “Tingkat partisipasi pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan” sebesar 2,73% dan meningkat menjadi 5,00% pada tahun 2024.

**Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya prestasi olahraga**



Gambar 3.2.2
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatnya prestasi olahraga”

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja pada sasaran 2 “Meningkatnya prestasi olahraga” sebagaimana gambar tersebut, capaian indikator kinerja 1 “Jumlah perolehan medali pada event olahraga Nasional dan Internasional” cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian capaian indikator kinerja 1 “Jumlah perolehan medali pada event olahraga Nasional dan Internasional” sebesar 11 Medali dan meningkat menjadi 33 Medali pada tahun 2024.

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji sebagaimana **Tabel 3.2.3**.

Tabel 3.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Capaian Kinerja								
					Kinerja 2022			Kinerja 2023			Kinerja 2024		
					Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.	Sasaran "Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan"	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	-	1,00%	2,73%	273,0%	2,77%	4,57%	164,9%	5,00%	5,00%	100%
2.	Sasaran "Meningkatnya prestasi olahraga"	Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional	Nilai	-	5 Medali	11 Medali	220,0%	11 Medali	32 Medali	290,0%	32 Medali	33 Medali	103,1%



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Sasaran Strategis 1 **“Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan”** merupakan sasaran untuk mencapai sasaran Pemerintah Daerah pada Misi Ke-1 yaitu **“Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul”**.

Untuk melihat capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ketiga Renstra PD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.4

Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 “Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan” Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Renstra 2026	Capaian Thd Target Renstra 2026	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	5,00%	5,00%	100%	2,4%	208,33	Memenuhi Target

Dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2026), posisi capaian indikator kinerja 1 “Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan” telah mencapai 213,74%.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya prestasi olahraga

Sasaran Strategis 2 **“Meningkatnya prestasi olahraga”** merupakan sasaran untuk mencapai sasaran Pemerintah Daerah pada Misi Ke-1 yaitu **“Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul”**.

Untuk melihat capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ketiga Renstra PD Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.5

Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 “Meningkatnya prestasi olahraga” Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Renstra 2026	Capaian Thd Target Renstra 2026	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional	Nilai	32 Medali	33 Medali	103,1%	5 Medali	660%	Memenuhi Target

Dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2026), posisi capaian indikator kinerja 1 “Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional” telah mencapai 660%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

a. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Daerah dan Nasional

Target Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat dan Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional selain menjadi target yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, juga merupakan target Provinsi Banten yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten.

Adapun perbandingan capaian Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat dan Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional dengan target daerah dan nasional tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dgn Target Daerah & Nasional

No	Cakupan	Target OPD	Target Provinsi	Target Nasional	Gap Dengan		Keterangan
					Provinsi	Nasional	
1	2	3	4	5	6=3-4	7=3-5	8
1.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat	5%	25%	-	20%	-	Di level Nasional menggunakan indikator IPP sehingga tidak dapat dibandingkan
2	Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional	33 Medali	10%	-	-	-	Provinsi Banten menggunakan formulasi yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Hasil yang telah disampaikan pada Capaian Sasaran Strategis, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam pencapaian Sasaran Organisasi.

Adapun faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dapat diurai sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat

Capaian Sasaran strategis 1 “Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat” indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat telah memenuhi target

Keberhasilan indikator yang memenuhi target dikarenakan faktor-faktor keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 3.2.8
Faktor Keberhasilan Sasaran Strategis 1

No.	Indikator	Faktor Keberhasilan
1.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	<p>Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan dalam kepemudaan pemerintah Kota Tangerang Selatan</p> <p>Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan sehingga dapat memberikan arahan maupun perbaikan untuk peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</p> <p>Program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung IKU</p> <p>SDM yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepemudaan</p> <p>Program pelatihan wirausaha yang diselenggarakan memberikan bantuan wirausaha kepada peserta sehingga meningkatkan minat peserta pelatihan</p>

Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya prestasi olahraga

Capaian Sasaran strategis 1 “Meningkatnya prestasi olahraga” indikator Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional telah memenuhi target

Keberhasilan indikator yang memenuhi target dikarenakan faktor-faktor keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 3.2.9
Faktor Keberhasilan Sasaran Strategis 2

No.	Indikator	Faktor Keberhasilan
1.	Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional	<p>Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan dalam Keolahragaan pemerintah Kota Tangerang Selatan</p> <p>Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan sehingga dapat memberikan arahan maupun perbaikan untuk peningkatan jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional</p> <p>Program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung IKU</p> <p>SDM yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi Keolahragaan</p> <p>Dukungan material berupa kenaikan standar satuan harga atas hadiah / penghargaan kepada atlet, pelatih yang berprestasi</p>

6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya diukur dengan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran. Efisiensi terjadi apabila realisasi kinerja memenuhi target dengan realisasi anggaran dibawah pagu anggaran. Apabila realisasi kinerja di bawah target kinerja dengan realisasi anggaran maka tidak efisiensi.

Tabel 3.2.10
Realisasi Anggaran TA 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
A.	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	5,00%	5,00%	100%	2.093.000.000	2.080.852.169	12.147.831
B.	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional	Nilai	32 Medali	33 Medali	103,1%	27.754.814.186	25.758.109.866	1.996.704.320
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (Jml Capaian Semua Indikator/Jml Indikator)						102,8%			

Dari tabel 3.2.10 diatas dapat dilihat pada sasaran strategis pertama pagu anggaran Rp.2.093.000.000 dan realiasi Rp.2.080.852.169, terdapat efisiensi sumber daya sebesar Rp.12.147.831. Jika dikaitkan dengan capaian kinerja dimana target kinerja 5,00% dan realisasi 5,00% capaian 100% maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya efisiensi sumber daya sebesar Rp.12.147.831 namun target kinerja masih bisa dicapai.

Dari tabel 3.2.10 diatas dapat dilihat pada sasaran strategis pertama pagu anggaran Rp.27.754.814.186 dan realiasi Rp.25.758.109.866, terdapat efisiensi sumber daya sebesar Rp.1.996.704.320. Jika dikaitkan dengan capaian kinerja dimana target kinerja 32 medali dan realisasi 33 medali capaian 103,1 maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya efisiensi sumber daya sebesar Rp.1.996.704.320 namun target kinerja masih bisa dicapai.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja

Capaian indikator tersebut tidak terlepas atas dukung oleh Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.11
Realisasi Capaian Realisasi Anggaran TA 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
				Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Sasaran "Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan"	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.101.500.000	1.090.077.710	98,96%
				Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	923.500.000	913.477.790	98,91%
				Kegiatan Pemberdayaan dan	178.000.000	176.599.920	99,21%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA 2024			
				Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				Pengembangan Organisasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	991.500.000	990.774.459	99,93
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	991.500.000	990.774.459	99,93
2.	Sasaran "Meningkatnya prestasi olahraga"	Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional	Nilai	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	27.754.814.186	25.758.109.866	92,81
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.180.364.456	3.028.988.720	95,24
				Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	633.278.000	606.211.960	95,73
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3.628.550.000	3.622.625.000	99,84
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	17.030.000.000	15.308.540.769	89,89
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.282.621.730	3.191.743.417	97,23

C. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

1. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mencapai kinerja, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan tidak dapat dilepaskan dari segi anggaran, berdasarkan realisasi per 31 Desember 2024 maka dapat didapatkan efisiensi maupun kualitas pelaksanaan anggaran seperti yang tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adapun realisasi anggaran sebagai berikut.

Tabel 3.3.1
Realisasi Capaian Realiasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran TA 2024

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran			Efisiensi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	18,939,426,121	18.112.555.000	95,63%	826.871.121	4,37%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275.584.389	273.981.290	99,42%	1.506.389	0,58%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.247.820.367	8.500.399.372	91,92%	747.420.995	8,08%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.000.000	14.883.410	99,22%	116.,90	0,78%
4.	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15.000.000	12.078.480	80,52%	2.921.520	19,48%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.846.790.255	1.844.611.770	99,88%	2.178.485	0,12%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.913.790	302.913.790	100%	0	0,00%
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.848.211.720	6.775.631.388	98,94%	72.580.332	1,06%
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.105.600	388.055.500	99,99%	50.100	0,01%
B.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.101.500.000	1.090.077.710	98,96%	11.422.290	1,04%
1.	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan	923.500.000	913.477.790	98,91%	10.022.210	1,09%

	Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
2.	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	178.000.000	176.599.920	99,21%	1.400.080	0,79%
C.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	991.500.000	990.774.459	99,93%	725.541	0,07%
1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	991.500.000	990.774.459	99,93%	725.541	0,07%
D.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.	27.754.814.186	25.758.109.866	92,81%	1.996.704.320	7,19%
1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.180.364.456	3.028.988.720	95,24%	151.375.736	4,76%
2.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.282.621.730	3.191.743.417	95,73%	90.878.313	2,77%
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	633.278.000	606.211.960	99,84%	27.066.040	4,27%
4.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3.628.550.000	3.622.625.000	89,89%	5.925.000	0,16%
5.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	17.030.000.000	15.308.540.769	97,23%	1.721.459.231	10,11%
Jumlah Total		48.787.240.307	45.951.517.035	94,19%	2.835.723.272	5,81%

2. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja 1 “Tingkat partisipasi pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan” sebesar 2,73% dengan realisasi anggaran Rp.4.450.336.949 dan meningkat menjadi 4,57% pada tahun 2023 dengan realisasi anggaran Rp.2.801.980.000 dan kemudian meningkat menjadi 5,00% pada tahun 2024 dengan realisasi Rp.2.080.852.169 dapat disimpulkan bahwa tahun anggaran 2024 merupakan tahun anggaran yang efektif dalam mencapai target kinerja.

Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja 1 “Jumlah perolehan medali pada event olahraga Nasional dan Internasional” sebesar 11 Medali dengan realisasi anggaran Rp.20.580.462.599 dan meningkat menjadi 32 Medali pada tahun 2023 dengan realisasi anggaran Rp.21.509.805.272 dan kemudian meningkat menjadi 33 Medali pada tahun 2024 dengan realisasi anggaran Rp.25.758.109.866 dapat disimpulkan bahwa tahun anggaran 2023 merupakan tahun anggaran yang efektif dalam mencapai target kinerja.

Tabel 3.3.2
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024		
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Sasaran "Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan"	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.777.096.294	3.598.634.469	95,28%	2.347.721.746	2.202.924.950	93,85%	1.101.500.000	1.090.077.710	98,96%
				Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.861.067.894	2.770.065.380	96,82%	2.085.492.746	1.941.865.220	93,11%	923.500.000	913.477.790	98,91%
				Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	916.028.400	828.569.089	90,45%	262.229.000	261.059.730	99,55%	178.000.000	176.599.920	99,21%
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	877.336.200	851.702.480	97,08%	612.326.325	599.055.050	97,83%	991.500.000	990.774.459	99,93%
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	877.336.200	851.702.480	97,08%	612.326.325	599.055.050	97,83%	991.500.000	990.774.459	99,93%
2.	Sasaran "Meningkatnya prestasi olahraga"	Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga Nasional dan Internasional	Nilai	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.	21.091.820.511	20.580.462.599	97,58%	21.585.644.675	21.509.805.272	99,65%	27.754.814.186	25.758.109.866	92,81%
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.921.514.806	1.873.280.800	97,49%	993.176.314	972.375.125	97,91%	3.180.364.456	3.028.988.720	95,24%
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	4.592.143.745	4.482.903.714	97,62%	2.887.908.281	2.845.560.067	98,53%	3.282.621.730	3.191.743.417	95,73%
				Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.474.159.090	2.454.304.020	99,20%	76.070.080	71.400.080	93,86%	633.278.000	606.211.960	99,84%
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	7.670.706.995	7.336.678.190	95,65%	7.363.350.000	7.357.050.000	99,91%	3.628.550.000	3.622.625.000	89,89%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan & Kerangka Pendanaan									
					Anggaran 2022			Anggaran 2023			Anggaran 2024			
					Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
				Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4.433.295.875	4.433.295.875	100%	10.265.140.000	10.263.420.000	99,98%	17.030.000.000	15.308.540.769	97,23%	



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pencapaian kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian kinerja yang sesuai target maupun melebihi target yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari perencanaan yang dilakukan mulai dari penyusunan Renstra hingga penyusunan program, kegiatan dan anggaran setiap tahunnya serta tidak terlepas juga dari tanggung jawab seluruh pegawai, mulai dari pejabat Eselon II, pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, pejabat Fungsional, sampai dengan pelaksana yang membantu pelaksanaan tugas yang telah diberikan.

Berdasarkan PK Tahun 2024 yang ditandatangani Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan selaku **Pihak Pertama** dan Wali Kota selaku **Pihak Kedua**, telah ditetapkan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan untuk Tahun 2024.

Selanjutnya, berdasarkan PK Tahun 2024 yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan 2 (Dua) sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan yaitu:

1. Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.
2. Meningkatnya prestasi olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sebagai Perangkat Daerah yang melayani masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga, telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab.

Secara umum, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan "**Baik/Berhasil**" dalam pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran. Dengan demikian, pemenuhan target sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2024 juga tercapai.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban yang diberikan Wali Kota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan, guna meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil yang telah dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan, dimana sebagian besar telah tercapai bahkan jauh di atas target yang telah ditetapkan, para aparatur diharuskan untuk tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan cara:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur;
2. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
3. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
4. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan pemuda dan olahraga untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam bidang kepemudaan dan olahraga.
6. Pengembangan industri olahraga sebagai inovasi yang berstandar dan pembinaan pemuda serta insan olahraga.
7. Pembuatan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan dalam penyusunan program kerja/anggaran sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
8. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan ditingkatkan untuk secara proaktif mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pemberdayaan dan pembangunan pemuda dan olahraga akan berjalan secara optimal apabila didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang sesuai dan memadai.
10. Pemberdayaan dan pemanfaatan potensi pemuda diarahkan untuk meningkatkan kewirausahaan serta keterampilan dan peluang usaha di Kota Tangerang Selatan.

Pada tahun-tahun mendatang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.

LAMPIRAN



Lampiran 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Perangkat Daerah Dengan Wali Kota Tangerang Selatan



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANGERANG SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100$	4,57%
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	11 medali
3	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	A

Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 16.960.547.997
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 1.151.500.000
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 28.064.075.000
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 1.050.000.000
Total		Rp 47.226.122.997

Wali Kota Tangerang Selatan


Benjamin Davnie

Tangerang Selatan, 26 Januari 2024

Kepala
Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Mursinah, SH, M.Si
Pembina Tk. (IV/b)
NIP. 19650904 200501 2 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mursinah, S.H., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. H. Tabrani, M.Pd.**
Jabatan : **Pjs Walikota Tangerang Selatan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama **berjanji** akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang Selatan, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Dr. H. TABRANI, M.Pd.

Pihak Pertama,

MURSINAH, S.H., M.Si.
Pembina TK (IV/b)
NIP. 19650904 200501 2 005

TAHUN 2024
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANGERANG SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Pemuda dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100$	5,00%
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada Kejuaraan Nasional dan Internasional	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	32 medali

Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 18.939.426.121
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 1.101.500.000
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 27.754.814.186
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 991.500.000
Total		Rp 48.787.240.307

Pjs Wali Kota Tangerang Selatan

Dr. H. Tabrani, M.Pd

Tangerang Selatan, 16 Oktober 2024

Kepala
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Mursinah, SH, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650904 200501 2 005

RENCANA AKSI TAHUN 2024

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAHGA KOTA TANGERANG SELATAN

SABARAN STRATEGIS					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN										PERANGGUNG JAWAB	KET			
No	URAIAN	INDIKATOR SABARAN	SATUAN	TANGET 2024	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TANGET 2024	PAUJ ANGGARAN (Rp)	BREAKDOWN TARGET KIBENJA DAN ANGGARAN 2024									
										Tipe I		Tipe II		Tipe III			Tipe IV		
1	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	4,87%	Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Pemertua Pemuda yang Dibina	%	9,23	1.181.800.000	0,04%	100.087.400	0,02%	109.913.600	6,17%	662.366.800	0,63%	279.133.800		
						Pemertua ORP yang Dibina	%	87,1		0		0		0		87,1			
					Kegiatan Penyederhanan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Dibina	Orang	480	972.800.000	125	100.087.400	75	109.913.600	380	834.366.800	100	329.133.800		
					Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saling Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditugaskan Keseluruhan Daya Saling	Orang	100	80.000.000	25	20.087.400	75	39.913.600	0	0	0	Kepala Bidang Kepemudaan		
					Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saling Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirasaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditugaskan Keseluruhan Daya Saling	Orang	200	380.000.000	0	0	0	500	420.866.500	200	79.133.500	Kepala Bidang Kepemudaan		
					Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saling Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditugaskan Kapasitas Daya Saling	Orang	100	212.300.000	0	0	0	50	113.500.000	50	100.000.000	Kepala Bidang Kepemudaan		
					Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Tad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAJ Tingkat Kabupaten/Kota	Dok	1	30.000.000	0	0	0	0	1	30.000.000	0	Kepala Bidang Kepemudaan		
					Penerbitan, Pengantar, Penyalinan, Penyaliran, Dan Pengiriman Prasertifikat Dan Sertifikat Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat dan Prasertifikat Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkirim dan Tersampaikan	Muti	1	30.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0	0	Kepala Bidang dan Promotor Kepemudaan, Pendidikan dan Ketrampilan		
					Peningkatan Kepemimpinan, Kefungsian Dan Keterampilan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Pemuda Produser	Orang	100	80.000.000	100	80.000.000	0	0	0	0	0	0	Kepala Bidang Kepemudaan	
					Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Dibina	Organisasi	60	178.000.000	0	0	0	0	128.000.000	60	80.000.000			
					Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda Atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kerjasama Dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terlatih/atau Resourcen dengan Dunia Usaha	Orang	30	30.000.000	0	0	0	0	0	30	30.000.000	Kepala Bidang Kepemudaan		
					Peningkatan Kapasitas Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dok	1	128.000.000	0	0	0	1	128.000.000	0	0	Kepala Bidang Kepemudaan		
					Program Pengembangan Kapasitas Ketrampilan	Pemertua anggota pemuda yang aktif	%	10	1.080.000.000	0	292.131.000	0	403.636.100	10	384.342.900	-	-		

					Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemasian Festival Dan Olahraga Ekstrem	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasian Festival dan Olahraga Ekstrem	Dok	3	1.130.000.000	1	301.826.680	1	700.000.000	1	148.173.320	0	-	Kepala Bidang Keolahragaan
					Perberdayaan Perkomunitas Olahraga Ekstrem	Jumlah Laporan Hasil Pendanaan dalam rangka Perberdayaan Perkomunitas Olahraga Ekstrem	Dok	3	1.021.560.000	1	900.000.000	1	121.560.000	0	-	0	-	Kepala Bidang Keolahragaan
					Penyediaan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Ekstrem	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Ekstrem yang Memadai	Unit	13	900.000.000	13	185.309.941	13	220.878.873	13	336.267.314	13	137.043.872	Kepala LPFD
					Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan Dan Pemalangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Pemalangan	Dok	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	1	300.000.000	Kepala Bidang Keolahragaan
3	Meningkatnya pelayanan publik dan tata kelola	Meningkatnya pelayanan publik dan tata kelola	Nilai	07.00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Rota	Predikat SALIP Nilai LRA PMPDR Perangkat Daerah	Predikat	A	16.960.547.907	0	5.179.249.833	0	5.073.948.270	0	3.021.738.000	51	2.495.811.804	
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	30	290.000.000	4	37.886.000	16	210.102.000	6	26.446.000	4	25.566.000	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	12	100.000.000	0	-	8	84.120.000	4	13.880.000	0	-	Sekretaris Dinas
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	7.500.000	0	-	0	-	0	-	1	7.500.000	Sekretaris Dinas
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	7.500.000	0	-	0	-	1	7.500.000	0	-	Sekretaris Dinas
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	7.500.000	0	-	0	-	0	-	1	7.500.000	Sekretaris Dinas
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	7.500.000	0	-	0	-	0	-	4	7.500.000	Sekretaris Dinas
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dok	3	10.000.000	2	10.000.000	0	-	0	-	0	-	Sekretaris Dinas
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	13	150.000.000	2	17.886.000	8	125.982.000	1	3.096.900	1	3.096.000	Sekretaris Dinas
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	%	100	3.494.039.102	25%	1.990.706.983	25%	2.725.868.035	25%	1.887.477.035	25%	1.888.977.049	
					Kegiatan Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Sabat)	Orang	32	8.436.329.102	32	1.983.081.983	32	2.717.743.033	32	1.876.852.033	32	1.876.852.049	Sekretaris Dinas
					Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	2	7.500.000	0	1.875.000	1	1.875.000	0	1.875.000	1	1.875.000	Sekretaris Dinas
					Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	12	7.500.000	3	1.875.000	3	1.875.000	3	1.875.000	3	1.875.000	Sekretaris Dinas
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	1	7.500.000	0	-	0	-	0	2.500.000	1	3.000.000	Sekretaris Dinas

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dok	12	7.500.000	3	1.875.000	3	1.875.000	3	1.875.000	3	1.875.000	Sekretaris Daerah
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Dok	2	7.500.000	0	-	0	2.500.000	0	2.500.000	2	2.500.000	Sekretaris Daerah
				Kegiatan Administratif Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan administratif BMD DISPORA	%	85	15.000.000	31,25	6.892.000	31,25	3.816.000	31,25	1.058.000	31,25	3.256.000	
				Penyusunan Perencanaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kelembagaan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	4	3.000.000	0	-	2	2.780.000	0	-	2	2.220.000	Sekretaris Daerah
				Perbaikan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok	12	5.000.000	12	3.000.000	0	-	0	-	0	-	Sekretaris Daerah
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok	4	5.000.000	1	1.892.000	1	1.036.000	1	1.036.000	1	1.036.000	Sekretaris Daerah
				Kegiatan Administratif Pendapatan Daerah Kawasanga Perangkat Daerah	Cakupan administratif pendapatan daerah kewasanga DISPORA	%	96	15.000.000	24	1.110.000	24	3.890.000	24	6.390.000	24	5.610.000	
				Penyusunan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dok	12	5.000.000	0	-	0	-	6	2.500.000	6	2.500.000	Sekretaris Daerah
				Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Dok	4	5.000.000	0	-	2	2.500.000	2	2.500.000	0	-	Sekretaris Daerah
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dok	12	5.000.000	0	1.110.000	0	1.390.000	0	1.390.000	0	1.110.000	Sekretaris Daerah
				Kegiatan Administratif Umum Perangkat Daerah	Cakupan administratif umum perangkat daerah	%	100	1.657.331.975	25	654.736.320	25	942.546.305	25	30.663.125	25	29.296.225	
				Penyediaan Peralatan dan Pengekspansikan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pengekspansikan Kantor yang Dipelekan	Paket	6	297.682.000	4	268.683.020	1	27.498.980	1	1.500.000	0	-	Sekretaris Daerah
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dipelekan	Paket	1	20.000.400	1	20.000.400	0	-	0	-	0	-	Sekretaris Daerah
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dipelekan	Paket	3	74.993.400	1	18.631.800	1	18.964.900	0	18.631.800	1	18.964.900	Sekretaris Daerah
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggunaan yang Dipelekan	Paket	7	23.657.175	4	14.563.200	1	3.031.325	1	3.031.325	1	3.031.325	
				Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pasokan Perundang-undangan yang Dipelekan	Dok	12	30.000.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	Sekretaris Daerah
				Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dok	12	1.301.000.000	3	313.348.000	0	885.652.000	0	-	0	-	Sekretaris Daerah
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capex pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	304.303.600	100	304.303.600							
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelekan	Unit	7	304.303.600	7	304.303.600	0	-	0	-	0	-	Sekretaris Daerah
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	5.756.331.730	25	1.070.582.930	25	1.690.732.930	25	1.870.732.930	25	424.302.930	

				Penyerahan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyerahan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diterbitkan	Dok	12	5.756.331.720	3	2.070.582.930	3	1.690.722.930	3	1.370.722.930	3	424.302.930	Sekretaris Dinas
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	426.551.600	25	123.042.000	25	97.003.000	25	99.003.000	25	109.503.600	
				Penyerahan Jasa Pereliharaan, Biaya Pereliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	319.270.600	2	80.442.500	2	75.442.500	2	75.442.500	2	87.943.100	Sekretaris Dinas
				Penyerahan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Occasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	20	90.242.000	5	23.560.500	5	21.560.500	5	23.560.500	5	21.560.500	Sekretaris Dinas
				Pemeliharaan Peralatan dan Meubelairan	Jumlah Peralatan dan Meubelairan yang Dipelihara	Unit	20	19.039.000	20	19.039.000	0	-	0	-	0	-	Sekretaris Dinas

Ciptat, 3 Januari 2024

KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
KOTA TANGERANG SELATAN



MUSNIRAH, S.P., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 195700012015012005

Lampiran 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Dokumentasi Kinerja Tahun 2024

Kegiatan Pemuda Pelopor, PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara), Rapat
Penyusunan IPP, Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Pemuda Kader
pada Bidang Kepemudaan



Kegiatan LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) pada Bidang Kepemudaan



Kegiatan Bulan Bakti Pramuka, Karang Pamitran, Kursus Mahir Dasar bagi Pembina Pramuka pada Bidang Kepramukaan.



Kegiatan Kursus Mahir Lanjutan, Silaturahmi Akbar dan Pentas Olahraga dan Seni Pramuka pada Bidang Kepramukaan.



Kegiatan Training Center POPDA, Partisipasi POPDA, Festival Olahraga Pelajar, Kejuaraan antar Kampung pada Bidang Keolahragaan.



Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi atlet, Senam Rutin, Road to Tangsel Marathon dan Tangsel Color & Bubble Run 2024 pada Bidang Keolahragaan.



Lampiran 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota
Tangerang Selatan Tahun 2024

