

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dijalankan. Sebab tahapan awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses penting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan, baik untuk urusan pemerintahan maupun swasta yang berskala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun dari tampungan aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah dan/atau panjang dan apabila telah tersusun dapat mendukung capaian prioritas tujuan.

Sebagai satu kesatuan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup aspek kehidupan masyarakat dalam rangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Mewajibkan Setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan atau Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

XIX.2

Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti Perubahan RKPD dan Renstra OPD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja OPD merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada di atasnya seperti Perubahan RKPD, Renstra OPD dan RPJMD. Renja OPD disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD).

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah disusun secara harmonis dan selaras dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dalam urusan kepemudaan dan keolahragaan yang mengacu kepada dokumen rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dimana fokus dan lokus yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah memperhatikan fokus dan lokus yang akan dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.

Selanjutnya dalam penyusunannya, Renja Perangkat Daerah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tata Cara proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan, tahapan penyusunan rancangan awal, tahapan penyusunan rancangan, tahapan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, tahapan perumusan rancangan akhir dan tahapan penetapan Renja perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Renja perangkat daerah merupakan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat daerah yang definitif.

Latar belakang disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun 2024 mengacu pada hasil pengendalian dan evaluasi kinerja Tahun 2024. Secara keseluruhan pelaksanaan Program dan Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan *time table* yang telah ditetapkan oleh Dinas

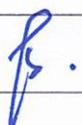
PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

XIX.3

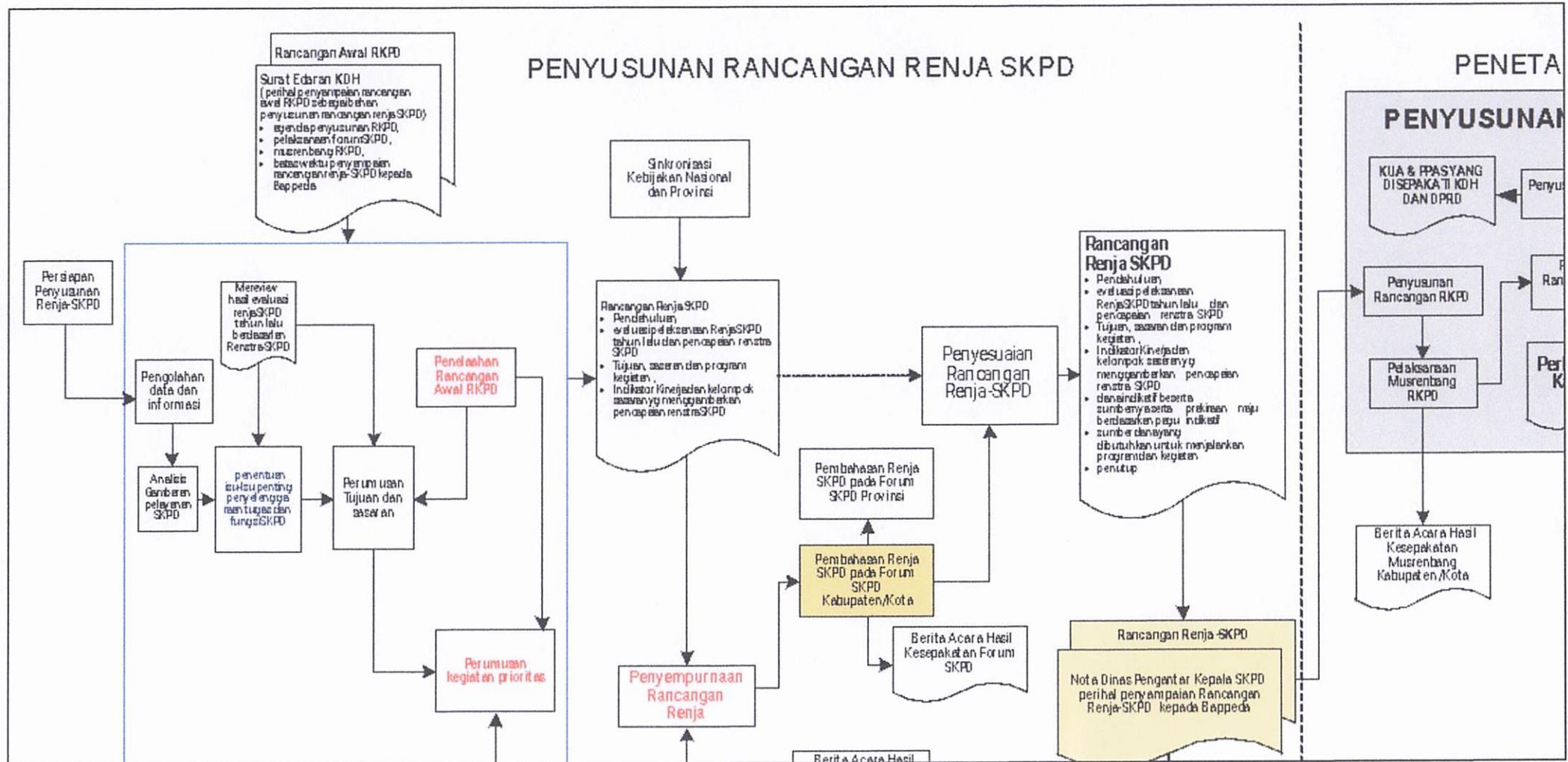
Kepemudaan dan Olahraga. Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) dilakukan karena beberapa alasan seperti;

- Perubahan kerangka pendanaan daerah dengan memperhatikan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan mengakomodir pergeseran anggaran mengacu pada aturan yang berlaku.
- Penyesuaian target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan capaian tahun 2023 dan kondisi tahun berjalan
- Perubahan kebijakan dan prioritas pemerintah daerah atas pelaksanaan beberapa kegiatan pada bidang-bidang terkait.
- Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) dilakukan karena alasan Penyesuaian anggaran atas pemenuhan kebutuhan belanja wajib mengikat seperti Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji Non ASN dan kebutuhan listrik pada UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Renja yang mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024, rancangan Renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada dokumen Renstra telah sepenuhnya tercantum pada Renja Perangkat Daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan dokumen Renstra yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan renja perangkat daerah dapat ditetapkan oleh Kepala OPD setelah ada pengesahan dari Walikota, Proses Perumusan Renja OPD Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

Gambar 1. 1. Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024



PARAF

Kepala Dinas : *[Signature]*
 Kepemudaan dan Olahraga

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 Tentang Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031;
- i. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

- diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
 - k. Peraturan Wali Kota Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026;
 - l. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026;
 - m. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
 - n. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan adalah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan.

1.3.2. Tujuan

Merumuskan program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan dari BAB I berisi penjabaran dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN BERJALAN (2024)

Pembahasan dari BAB II berisi penjabaran dari evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2024) dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pembahasan dari BAB III berisi tujuan dan sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta pagu indikatif pada anggaran perubahan anggaran tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi hal-hal penting yang harus diprioritaskan, ditindaklanjuti, serta kaedah-kaedah pelaksanaan atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan setelah renja tersusun.

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 yang merupakan jabaran dari pelaksanaan Renstra dan RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun ke 4 (Empat) dapat dilihat dari capaian indikator program dan kegiatan, serta pagu indikatif tahun 2024.

Program dan Kegiatan urusan bidang kepemudaan dan olahraga diampu oleh 4 (empat) Bidang, 1 (satu) UPTD dan 1 (satu) Sekretariat. Kegiatan-kegiatan dalam tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
 - a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi.
 - d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
 - e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
- 4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

Secara keseluruhan sampai dengan triwulan II (30 Juni 2024) pencapaian hasil realisasi keuangan terhadap pelaksanaan rencana kerja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp.31.953.070.174** dari total pagu Tahun Anggaran Murni 2024 **Rp.47.226.122.997** dengan capaian sebesar **67,66%** Selain itu pencapaian hasil realisasi pendapatan terhadap pelaksanaan rencana kerja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp.390.125.000** dari total pagu pendapatan Tahun Anggaran 2024 **Rp.1.162.018.000** dengan capaian sebesar **33,57%** . Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Anggaran 2024 memiliki capaian realisasi keuangan yang berbeda-beda dimana terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target, memenuhi target dan melebihi target capaian realisasi keuangan.

Langkah yang diambil untuk mengantisipasi belum maksimalnya realisasi keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah dengan membuat perencanaan yang baik yaitu perencanaan dengan mempertimbangkan faktor penyebab kegagalan dan kesuksesan pada tahun sebelumnya, perencanaan berbasis data, penyusunan tatalaksana kegiatan serta pelaksanaan kegiatan sesuai tatalaksana dengan dibatasi bahwa kegiatan harus selesai di bulan November tahun 2024 sehingga penyusunan keuangan akhir tahun dan pelaporan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, akan

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

XIX.10

dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dengan menyelaraskan realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *time table* yang telah disepakati bersama.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja DISPORA Kota Tangerang Selatan dan pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja program/kegiatan pada rencana strategis DISPORA Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel di bawah ini.

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

**Tabel 2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA s.d Triwulan II Tahun 2024
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan**

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
			Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	8 = (7) / (3)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ✓	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah (Nilai komposit RB perangkat daerah)	49.00	49.00	-	-	100%	100%
	Predikat SAKIP (Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja)	BB	BB	-	-	100%	100%
Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ✓	Cakupan dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dok	30 Dok	14 Dok	46,67%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	12 Dok	9 Dok	75%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	100%	100%

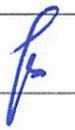
PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

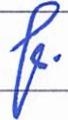
:



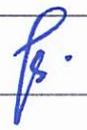
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
			Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	8 = (7) / (3)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	7 Dok	4 Dok	57,14%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	100%	100%	50%	50%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	32 Orang	32 Orang	32 Orang	50%	100%	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok	2 Dok	1 Dok	50%	100%	100%
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	12 Dok	3 Dok	25%	100%	100%

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
			Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	8 = (7) / (3)
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	12 Dok	12 Dok	6 Dok	50%	100%	100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	2 Dok	1 Dok	50%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi BMD DISPORA	85%	85%	40%	47,06%	100%	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dok	4 Dok	0 Dok	0%	100%	100%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dok	4 Dok	0 Dok	0%	100%	100%

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

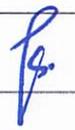
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
			Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	8 = (7) / (3)
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	96%	96%	40%	41,67%	100%	100%
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dok	12 Dok	0 Dok	0%	100%	100%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0%	100%	100%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dok	12 Dok	6 Dok	50%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	85%	85%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	5 Paket	83,33%	100%	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1 Paket	33,33%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	6 paket	85,71%	100%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	12 Dok	5 Dok	41,67%	100%	100%

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

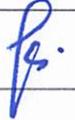
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
			Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	8 = (7) / (3)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	12 Dok	10 Dok	83,33%	100%	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	100%	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	66,67%	66,76%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	8 Bulan	66,67%	100%	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	35%	35%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	4 Unit	50%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	5 Unit	25%	100%	100%

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

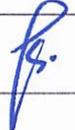
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
			Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	8 = (7) / (3)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	100%	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)	0.20 %	0.20 %	0.0003%	0,0015%	100%	100%
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang dibina	850 Org	850 Org	150 Orang	17,65%	100%	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100%	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	700 Orang	0 Orang	50%	100%	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	100 Orang	0 Orang	50%	100%	100%

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
			Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	8 = (7) / (3)
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	100%	100%
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	0 Sarpras	0%	100%	100%
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	250 Orang	250 Orang	250 Orang	100%	100%	100%
	Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)	87,10%	87,10%	0%	0%	100%	100%
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	60 OKP	60 OKP	0%	0%	100%	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50 Orang	50 Orang	0 Orang	0%	100%	100%

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

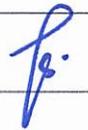
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
			Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	8 = (7) / (3)
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	100%	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase anggota pramuka yang aktif	10%	10%	6%	60%	100%	100%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	17 Organisasi	17 Organisasi	10 Organisasi	58,82%	100%	100%
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	17 Organisasi	17 Organisasi	0 Organisasi	0%	100%	100%
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Dok	4 Dok	0 Dok	0%	100%	100%
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	0 Sarana	0%	100%	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah	125 Sekolah	125 Sekolah	120 Sekolah	96%	100%	100%

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
			Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	8 = (7) / (3)
Kabupaten / Kota							
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	100%	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Unit	7 Unit	7 Sarana	100%	100%	100%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi dan masyarakat yang dibina	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67%	100%	100%
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	13 Unit	13 Unit	13 sarpras	100%	100%	100%

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
			Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	8 = (7) / (3)
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	100%	100%
	Persentase Cabor dibina	82%	82%	82%	100%	100%	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah event olahraga tingkat Kota	6 Event	6 Event	1 Event	16,67%	100%	100%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	0 Dok	0%	100%	100%
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100 Orang	100 Orang	0 Orang	0%	100%	100%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet dan tenaga olahraga yang dibina	400 Atlet	400 Atlet	50 Atlet	12,50%	100%	100%
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Menerima Penghargaan	300 Orang	300 Orang	50 Orang	16,67%	100%	100%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	20 Cabor	20 Cabor	20 Cabor	100%	100%	100%
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

1. Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu; Pencapaian target kinerja program dan kegiatan s.d triwulan II (cut of 30 Juni 2024) secara keseluruhan program dan kegiatan belum tercapai 100%
2. Program / kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu; Pencapaian target kinerja program dan kegiatan s.d triwulan II (cut of 30 Juni 2024) secara keseluruhan program dan kegiatan belum tercapai 100%.
3. Program / kegiatan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu; Pencapaian target kinerja program dan kegiatan s.d triwulan II (cut of 30 Juni 2024) secara keseluruhan program dan kegiatan belum tercapai 100%.

Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja dan program dikarenakan sebagian besar kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV Tahun 2024. Pencapaian target yang sedang berproses terjadi pada kegiatan yang bersifat kegiatan wajib dan mengikat dan belanja rutin bulanan dan kegiatan yang dijadwalkan di triwulan I dan II.

Implikasi yang timbul dari target capaian program pada tahun 2024 serta pencapain target terhadap Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 dimana pada indikator pertama yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan indikator kedua yaitu jumlah perolehan medali pada kejuaraan Nasional dan Internasional akan dapat diukur pada akhir periode Tahun 2024 dengan proyeksi akan tercapai 100%.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan pada tahun 2024 adalah dengan melakukan evaluasi terhadap masalah dan akar masalah serta melaksanakan kegiatan dengan fokus prioritas pada program yang belum tercapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi OPD.

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

No	Indikator Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	Januari s.d Juni 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	X	√	1,00%	1,20%	1,50%	1,90%	0 %	Capaian Realisasi Tahun 2024 akan dihitung pada TW IV
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	X	√	5 Medali	5 Medali	5 Medali	5 Medali	0 Medali	Capaian Realisasi Tahun 2024 akan dihitung pada TW IV

PARAFKepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu penting penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD pada tahun 2024 merupakan acuan arah kebijakan pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal yang menjadi isu-isu strategis yaitu;

1. Kota Tangerang Selatan berhasil menjadi Juara Umum untuk yang ke 5 (lima) kalinya pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke X yang dilaksanakan di Kota Serang dan berhasil menduduki posisi 3 besar dalam event Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) ke VI Banten di Kota Tangerang yang kemudian Kota Tangerang Selatan melanjutkan tongkat estafet untuk 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.
2. 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
3. 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.
4. 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.
5. Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan kompetisi olahraga seperti POPNAS dan FORNAS yang direncanakan keikutsertaan partisipasi Kota Tangerang Selatan.
6. Pelatihan untuk peningkatan partisipasi pemuda dalam wirausaha pemuda dan partisipasi pemuda di dalam organisasi kepemudaan dan atau organisasi kemasyarakatan.

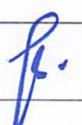
PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

7. Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota pramuka dalam satuan organisasi pramuka.
8. Mewujudkan kerjasama dengan *stakeholder* untuk memperluas akses pembiayaan dan atau pemberian modal kerja kepada pemuda yang berwirausaha.

Selain isu strategis diatas, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi diantaranya:

Tabel 2.3.1. Permasalahan dan Hambatan pada Tugas dan Fungsi OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan masih perlu ditingkatkan	Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pemuda pelopor dan kegiatan lainya yang bertujuan untuk pembangunan pemuda
			Masih terbatasnya peran pemerintah dalam mendorong kewirausahaan pemuda
			Minimnya kesempatan dalam memperoleh keterampilan dan pendidikan kecakapan hidup/kemandirian hidup pemuda
			Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dalam komunitas kepemudaan
			Minimnya sarana bagi pemuda untuk berekspresi dan kreasi pemuda
			Minimnya apresiasi pemerintah kepada pemuda yang berprestasi
2	Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Pembinaan Organisasi kepemudaan belum optimal	Kurangnya kesadaran anggota organisasi pemuda untuk aktif berorganisasi dan ikut serta dalam pembangunan kualitas pemuda
			Belum optimalnya penerapan peraturan organisasi kepemudaan
			Kurang maksimalnya pembinaan dan pengelolaan kepramukaan
			Rendahnya partisipasi organisasi kepramukaan dalam event daerah/nasional dan internasional
			Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kapasitas daya saing pramuka
3	Prasarana olahraga belum memenuhi standar kompetisi	Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana yang	Belum terfasilitasinya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar nasional

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		belum optimal	Sebaran dan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang belum terdata per kecamatan dan kelurahan.
4	Belum optimalnya jaminan kesejahteraan bagi atlet dan pelatih.	Ketidakstabilan manajemen jaminan kesejahteraan bagi atlet dan pelatih	Minimnya apresiasi pemerintah kepada atlet yang berprestasi Pengelolaan dana dan sumber daya yang tidak efisien dan efektif Minimnya program pendukung seperti konseling dan pelatihan karir

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan diantaranya:

a) Tantangan/ Weakness (W)

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kepemudaan.
2. Belum optimalnya pembinaan, pembibitan, dan pembudayaan olahraga.
3. Belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan kepramukaan pada kategori penegak/pandega (usia 16-30 tahun).

b) Peluang/ Opportunity (O)

1. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olahraga.
2. Kebijakan tentang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan dari pemerintah pusat dan daerah cukup mendukung.
3. Kerjasama lintas sektoral dengan mitra KONI, KORMI, NPC dan Kwarcab pada tingkat Kota Tangerang Selatan cukup mendukung.
4. Motivasi dari pemuda dan pelaku olahraga serta anggota pramuka dalam berprestasi.

c. Kekuatan/ Strength (S)

1. Tersedianya sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga menjadi sumber kekuatan untuk melaksanakan Program.

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

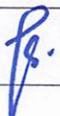
2. Tersedianya anggaran yang telah disiapkan oleh Pemerintah Menjadi faktor kekuatan.
3. Terbentuknya landasan hukum berupa peraturan – peraturan baru peraturan daerah hingga peraturan pemerintah pusat.
4. Terdapatnya struktur organisasi yang sesuai.

d. Ancaman/ Threat (T)

Faktor *threat* atau ancaman dalam sebuah organisasi tentu ada, berikut ini yang menjadi faktor ancaman Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu:

1. Kurangnya kesadaran anggota OKP untuk aktif berorganisasi
2. Meningkatnya kenakalan remaja
3. Peredaran narkoba semakin merajalela
4. Sikap acuh masyarakat terhadap pengembangan pemuda dan olahraga

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap isu – isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan di atas maka kita dapat menarik kesimpulan yang dituangkan dalam sebuah analisis perumusan strategi sebagai berikut:

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

Tabel 2.3.2. Perumusan Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.

No	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)	PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
1	Tersedianya Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga menjadi sumber kekuatan untuk melaksanakan Program.	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kepemudaan	Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olahraga	Kurangnya kesadaran anggota OKP untuk aktif berorganisasi
2	Tersedianya anggaran yang telah disiapkan oleh Pemerintah	Belum optimalnya pembinaan, pembibitan, dan pembudayaan olahraga	Kebijakan tentang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan dari pemerintah pusat dan daerah cukup mendukung	Meningkatnya kenakalan remaja
3	Terbentuknya landasan hukum berupa peraturan – peraturan baru peraturan daerah hingga peraturan pemerintah pusat	Belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan kepramukaan pada kategori penegak/pandega (usia 16-30 tahun).	Kerjasama lintas sektoral dengan mitra KONI, KORMI, NPC dan Kwardcab pada tingkat Kota Tangerang Selatan cukup mendukung.	Peredaran narkotika semakin merajalela
4	Terdapatnya struktur organisasi yang sesuai		Motivasi dari pemuda dan pelaku olahraga serta anggota pramuka dalam berprestasi	Sikap acuh masyarakat terhadap pengembangan pemuda dan olahraga

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

Kemudian kita memanfaatkan strategi ST yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T).

a. Strategi (ST)

- Sosialisasi kepada setiap OKP dan masyarakat umum terkait dengan kepemudaan dan olahraga
- Sosialisasi peraturan dan perundang – undangan tentang pemuda, olahraga, dan pramuka
- Menciptakan ruang – ruang kreasi dan inovasi untuk pemuda dan remaja.

Selain memanfaatkan Strategi ST, juga perlu memanfaatkan Strategi (WT) yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T)

b. Strategi WT

- Melakukan seminar dan FGD tentang pemuda dan insan olahraga.
- Melakukan penyuluhan dan bimbingan yang berkaitan dengan kenakalan remaja dan pemuda.
- Melakukan kerjasama dengan *stakeholder* lainnya dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan awal P-RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal P-RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal P-RKPD. Analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut.

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

**Tabel 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.**

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis			Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah (Nilai komposit RB perangkat daerah)	49.00	18.777.211.121	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah (Nilai komposit RB perangkat daerah)	49.00	18.939.426.121	
				Predikat SAKIP (Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja)	BB		Predikat SAKIP (Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja)	BB		
2.19.01.2.01		Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dok	275.584.389	Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dok	275.584.389	
2.19.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dok	91.203.639	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dok	91.203.639	
2.19.01.2.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	7.500.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	7.500.000	
2.19.01.2.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	7.500.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	7.500.000	
2.19.01.2.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dok	7.500.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dok	7.500.000	

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis			Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Dokumen DPA-SKPD			
2.19.01 .2.01.0 5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	7.500.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	7.500.000	
2.19.01 .2.01.0 6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	10.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	10.000.000	
2.19.01 .2.01.0 7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dok	144.380.750	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dok	144.380.750	
2.19.01.2.02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	100%	9.247.820.367	Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	100%	9.247.820.367	
2.19.01 .2.02.0 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	32 Orang	9.210.320.367	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	32 Orang	9.210.320.367	
2.19.01 .2.02.0 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dok	7.500.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dok	7.500.000	

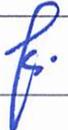
PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis			Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.01 .2.02.0 4			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	7.500.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	7.500.000	
2.19.01 .2.02.0 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	7.500.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	7.500.000	
2.19.01 .2.02.0 7			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	12 dok	7.500.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 dok	7.500.000	
2.19.01 .2.02.0 8			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dok	7.500.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dok	7.500.000	
2.19.01.2.03		Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Cakupan administrasi BMD DISPORA	85%	15.000.000	Cakupan administrasi BMD DISPORA	85%	15.000.000	
2.19.01 .2.03.0 1			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dok	5.000.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dok	5.000.000	

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis			Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.01 .2.03.0 4			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	5.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	5.000.000	
2.19.01 .2.03.0 5			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dok	5.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dok	5.000.000	
2.19.0 1.2.04		Keg. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	96%	15.000.000	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	96%	15.000.000	
2.19.01 .2.04.0 1			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dok	5.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dok	5.000.000	
2.19.01 .2.04.0 3			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 laporan	5.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 laporan	5.000.000	
2.19.01 .2.04.0 7			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	5.000.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	5.000.000	
2.19.0 1.2.06		Keg. Umum Administrasi Perangkat Daerah		Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.703.140.255	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.846.790.255	
2.19.01 .2.06.0 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	324.082.380	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	324.082.380	

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:

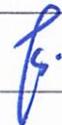


No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis			Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.01 .2.06.0 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	29.143.300	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	29.143.300	
2.19.01 .2.06.0 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	74.993.400	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	74.993.400	
2.19.01 .2.06.0 5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	7 Paket	23.657.175	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	7 Paket	23.657.175	
2.19.01 .2.06.0 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	30.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	30.000.000	
2.19.01 .2.06.0 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	1.221.264.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	1.364.914.000	
2.19.0 1.2.07		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	302.913.790	Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	302.913.790	
2.19.01 .2.07.0 6			Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	302.913.790	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	302.913.790	
2.19.0 1.2.08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.848.211.720	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.848.211.720	
2.19.01 .2.08.0 4			Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum yang Disediakan	12 Dok	6.848.211.720	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum yang Disediakan	12 Dok	6.848.211.720	

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis			Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.0 1.2.09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	388.105.600	Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	388.105.600	
2.19.01 .2.09.0 1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	285.860.600	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	285.860.600	
2.19.01 .2.09.0 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	83.680.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	83.680.000	
2.19.01 .2.09.0 6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	18.565.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	18.565.000	
2.19.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)	0.20%	1.101.500.000	Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)	0.20%	1.101.500.000	
2.19.0 2.2.01		Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah pemuda yang dibina	850 org	923.500.000	Jumlah pemuda yang dibina	850 org	923.500.000	

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis			Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.02 .2.01.0 1			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	80.000.000	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	80.000.000	
2.19.02 .2.01.0 2			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	500.000.000	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	500.000.000	
2.19.02 .2.01.0 3			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	213.500.000	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	213.500.000	
2.19.02 .2.01.0 5			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	50.000.000	
2.19.02 .2.01.0			Perencanaan, Pengadaan,	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	-	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	-	

PARAF

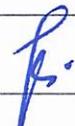
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	
---	---	---

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis			Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6			Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan			Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan			
2.19.02 .2.01.0 8			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	250 Orang	80.000.000	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	250 Orang	80.000.000	
				Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)	87.10%	-	Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)	87.10%	-	
2.19.0 2.2.02		Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	60 OKP	178.000.000	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	60 OKP	178.000.000	
2.19.02 .2.02.0 1			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50 Orang	50.000.000	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50 Orang	50.000.000	

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis			Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.02 .2.02.0 2			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dok	128.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dok	128.000.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina	100%	26.948.353.184	Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina	100%	27.326.814.186	
2.19.03 .2.01		Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah	125 Sekolah	3.180.364.456	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah	125 Sekolah	3.180.364.456	
2.19.03 .2.01.0 2			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	5 Dok	1.218.270.000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	5 Dok	1.218.270.000	
2.19.03 .2.01.0 3			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Kec	1.962.094.456	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Kec	1.962.094.456	
				Persentase Cabor dibina	82%	-	Persentase Cabor dibina	82%	-	

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis			Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.0 3.2.02		Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah event tingkat Kota	6 Event	526.928.000	Jumlah event olahraga tingkat Kota	6 Event	633.278.000	
2.19.03 .2.02.0 1			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dok	493.650.000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dok	600.000.000	
2.19.03 .2.02.0 3			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100 Orang	33.278.000	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100 Orang	33.278.000	
2.19.0 3.2.03		Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Atlet dan tenaga olahraga yang dibina	400 atlet	3.628.550.000	Jumlah Atlet dan tenaga olahraga yang dibina	400 atlet	3.628.550.000	
2.19.03 .2.03.0 4			Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	300 Orang	3.628.550.000	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	300 Orang	3.628.550.000	
2.19.0 3.2.04		Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah cabang olahraga yang dibina	20 Cabor	17.030.000.000	Jumlah cabang olahraga yang dibina	20 Cabor	17.030.000.000	
2.19.03 .2.04.0 2			Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dok	17.030.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dok	17.030.000.000	
2.19.0 3.2.05		Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	3 kegiatan	2.582.510.728	Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	3 kegiatan	2.854.621.730	

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis			Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.03 .2.05.0 1			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dok	300.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dok	572.111.002	
2.19.03 .2.05.0 2			Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Dok	1.021.560.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Dok	1.021.560.000	
2.19.03 .2.05.0 3			Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	13 sarpras	960.950.728	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	13 sarpras	960.950.728	
2.19.03 .2.05.0 4			Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dok	300.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dok	300.000.000	
2.19.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Persentase anggota pramuka yang aktif	10%	991.500.000	Persentase anggota pramuka yang aktif	10%	991.500.000	
2.19.0 4.2.01		Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	17 Organisasi	991.500.000	Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	17 Organisasi	991.500.000	
2.19.04 .2.01.0 2			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	17 Organisasi	150.000.000	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	17 Organisasi	150.000.000	

PARAFKepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



XIX.41

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis			Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.19.04 .2.01.0 3			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	591.500.000	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	591.500.000	
2.19.04 .2.01.0 5			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Dok	200.000.000	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Dok	200.000.000	
2.19.04 .2.01.0 7			Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	50.000.000	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	50.000.000	
JUMLAH						47.837.129.305	JUMLAH	48.359.240.307		

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DispORA merupakan OPD teknis pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang melakukan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan keolahragaan. Renja DispORA Tahun 2024 memuat program-program sebagai perencanaan yang akan diusung. Program prioritas merupakan program utama yang diselenggarakan oleh DispORA secara langsung memiliki dampak yang mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Isu strategis yang dijelaskan dalam subbagian 2.3 diatas kemudian dijadikan acuan dalam merumuskan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Perumusan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan serta memprioritaskan usulan-usulan dari *stakeholder* Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang diakomodir melalui tahapan seperti;

- **Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.**

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah.

- **Usulan dari Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.**

Program dan Kegiatan dari akomodir hasil Musrenbang merupakan salah satu yang harus diakomodir oleh DISPORA Kota Tangerang Selatan karena musrenbang Kota Tangerang Selatan dari waktu ke waktu semakin dipersepsikan baik oleh masyarakat dibuktikan dengan tingkatan partisipasi masyarakat dalam setiap level musrenbang.

- **Forum Perangkat Daerah**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*)

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Forum Gabungan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Badan Kesatuan Pancasila dan Politik Tahun 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023.

Rumusan usulan Program dan Kegiatan dari dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

**Tabel 2.5.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat Tahun 2024
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Lokasi	Besaran/ Volume	Pengusul	Realisasi Kinerja s.d. Tw II 2024	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Usulan F1 Kelurahan Pelatihan Meracik Kopi dan Pengadaan Mesin Kopi Barista Untuk Pemuda	Kel. Pakujaya	20 Orang	Agus rizki	0%	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Usulan F1 Kelurahan Pelatihan Barista dan Pengadaan Mesin Kopi Barista Untuk Pemuda	Kel. Jombang	40 Orang	IWAN SUTISNA	0%	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Usulan F1 Kelurahan Pelatihan Barista dan Pengadaan Mesin Kopi Barista Untuk Pemuda	Kel. Lengkong Wetan	15 Orang	Fahmi	0%	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Usulan F1 Kelurahan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Kel. Cempaka Putih	1 OKP	TARMIZI TABA	0%	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Usulan F1 Kelurahan Perbaikan Lapangan Olahraga (Area Perkerasan)	Kel. Pondok Kacang Timur	1 Unit	Udarisman	100%	

PARAF

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	
---	---	---

XIX.45

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Lokasi	Besaran/ Volume	Pengusul	Realisasi Kinerja s.d. Tw II 2024	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Usulan F1 Kelurahan Pembangunan Sarana Olahraga	Kel. Pondok Benda	1 Unit	RUSWANA	100%	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Usulan F1 Kelurahan Perbaikan Lapangan Olahraga dan Kelengkapannya	Kel. Kedaung	1 Paket	MF. Razy	100%	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Usulan F1 Kelurahan Pembangunan Lapangan Olahraga Skala Lingkungan (Lap. Badminton) Seluas 30 Meter	Kel. Pondok Aren	1 Unit	Hanief Arief	100%	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Usulan F1 Kelurahan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Sebanyak 1 Unit	Kel. Pondok Benda	1 Unit	AHMAD FIRDAUS	100%	
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Usulan F1 Kelurahan Pengadaan Sarana Olahraga (Tenis Meja) Sebanyak 2 Unit x 11 RW Total 22 Unit	Kel. Rengas	22 Unit	Mardi	100%	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pembuatan Lapangan skala Lingkungan	Kel. Kedaung	1 Unit	Mardi	100%	
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Penyediaan sarana olahraga masyarakat	Kel. Benda Baru	1 Unit	Mardi	100%	

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:

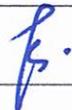


No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Lokasi	Besaran/ Volume	Pengusul	Realisasi Kinerja s.d. Tw II 2024	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Usulan F1 Kecamatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga "SUSUR BAMBU TRAIL RUN" di Kelurahan Perigi Baru	Kec. Pondok Aren	1 Dokumen	HENDRA	0%	
14	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Usulan F1 Kecamatan Pelatihan Peningkatan Mutu Pembinaan Anggota Pramuka	Kec. Pamulang	1 Organisasi	HENDRA	100%	
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Usulan F1 Kecamatan Pelatihan Kompetensi Kepramukaan (KMD/KML)	Kec. Pondok Aren	1 Organisasi	HENDRA	100%	

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD terkait visi dan misi walikota adalah **“Peningkatan kualitas Tangsel Unggul, Inovatif dan Layak Huni”** dimana arah prioritas pembangunan yang selaras dengan urusan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu **“Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM”**

Dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Periode 2021 – 2026 ditetapkan Visi dan Misi pembangunan yaitu **“TERWUJUDNYA TANGSEL UNGGUL MENUJU KOTA LESTARI, SALING TERKONEKSI, EFEKTIF DAN EFISIEN”**. Dalam pencapaian tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi
3. Pembangunan Kota yang Lestari
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif
5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Visi dan Misi tersebut menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah, serta dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah. Misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan yaitu misi pertama yakni Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang memiliki sasaran peningkatan Sumber daya saing Pemuda.

3.1.1. Tujuan

Tujuan organisasi pada dasarnya mencerminkan pernyataan kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program OPD secara umum. Dalam hal ini tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan adalah Meningkatkan kreativitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan dan

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

Meningkatkan budaya olahraga di masyarakat dan prestasi olahraga.

3.1.2. Sasaran

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan program untuk mencapai tujuan yang dirancang dengan konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan serta mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan capaian tujuan.

Dalam hal ini sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan adalah Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dan Peningkatan prestasi olahraga.

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

Tabel 3.1.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	Sasaran Pembangunan Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator/Sasaran	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Meningkatkan daya saing pemuda	Meningkatkan kreativitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1,5%
			Meningkatkan budaya olahraga di masyarakat dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali Pada kejuaraan Nasional dan Internasional	5 Medali

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

Dalam pencapaian kondisi sesuai dengan tujuan dan sasaran diatas maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan memiliki Program dan Kegiatan untuk mencapai target tahun 2024 dengan program **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN, PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN, dan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN.** Melalui program tersebut tujuan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat tercapai.

Tabel 3.1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Berdasarkan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kreativitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1,00%	1,20%	1,50%	1,90%	2,40%
2	Meningkatkan budaya olahraga di masyarakat dan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Perolehan Medali Pada kejuaraan Nasional dan Internasional	5 Medali				

Sumber: Renstra 2021–2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

3.2. Program dan Kegiatan

Adapun rekapitulasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) program dan 16 (enam belas) kegiatan, yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

Total pagu indikatif Tahun 2024 pada anggaran murni sebesar **Rp.47.226.122.997** dan pada anggaran perubahan menjadi sebesar **Rp.47.837.129.305** dengan sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dengan rincian yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

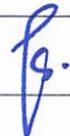
Tabel 3.2.1. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

No	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Sebelum		Menjadi		Selisih
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan						
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah (Nilai komposit RB perangkat daerah)	49.00	16.960.547.997	49.00	18.777.211.121	1.835.228.124
		Predikat SAKIP (Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja)	BB		BB		
2.19.01.2.01	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dok	290.000.000	30 Dok	275.584.389	(14.415.611)
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dok	100.000.000	12 dok	91.203.639	(8.796.361)
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	7.500.000	1 dok	7.500.000	-
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	7.500.000	1 dok	7.500.000	-
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	7.500.000	1 dok	7.500.000	-
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	7.500.000	1 dok	7.500.000	-
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	10.000.000	2 dok	10.000.000	-
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dok	150.000.000	7 dok	144.380.750	(5.619.250)
2.19.01.2.02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	100%	8.494.029.102	100%	9.247.820.367	753.791.265

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



No	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Sebelum		Menjadi		Selisih
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	32 Orang	8.456.529.102	32 Orang	9.210.320.367	753.791.265
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dok	7.500.000	2 dok	7.500.000	-
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	7.500.000	12 dok	7.500.000	-
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	7.500.000	1 dok	7.500.000	-
2.19.01.2.02.0007	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	12 dok	7.500.000	12 dok	7.500.000	-
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dok	7.500.000	2 dok	7.500.000	-
2.19.01.2.03	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi BMD DISPORA	85%	15.000.000	85%	15.000.000	-
2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dok	5.000.000	4 dok	5.000.000	-
2.19.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	-
2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dok	5.000.000	4 dok	5.000.000	-
2.19.01.2.04	Keg. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	96%	15.000.000	96%	15.000.000	-
2.19.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dok	5.000.000	12 dok	5.000.000	-
2.19.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	-

PARAFKepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



XIX.54

No	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Sebelum		Menjadi		Selisih
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.19.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	-
2.19.01.2.06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.657.331.975	100%	1.703.140.255	45.808.280
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	297.682.000	6 Paket	324.082.380	26.400.380
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	29.999.400	1 Paket	29.143.300	(856.100)
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	74.993.400	3 Paket	74.993.400	-
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	7 Paket	23.657.175	7 Paket	23.657.175	-
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	30.000.000	12 Dok	30.000.000	-
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	1.201.000.000	12 Dok	1.221.264.000	20.264.000
2.19.01.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	304.303.600	100%	302.913.790	(1.389.810)
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	304.303.600	7 Unit	302.913.790	(1.389.810)
2.19.01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.756.331.720	100%	6.848.211.720	1.091.880.000
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dok	5.756.331.720	12 Dok	6.848.211.720	1.091.880.000
2.19.01.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	428.551.600	100%	388.105.600	(40.446.000)
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	319.270.600	8 Unit	285.860.600	(33.410.000)
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	90.242.000	20 Unit	83.680.000	(6.562.000)

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:

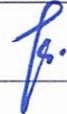


No	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Sebelum		Menjadi		Selisih
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	19.039.000	20 Unit	18.565.000	(474.000)
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)	0.20%	1.151.500.000	0.20%	1.101.500.000	(50.000.000)
2.19.02.2.01	Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang dibina	850 org	973.500.000	850 org	923.500.000	(50.000.000)
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	-
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	500.000.000	700 Orang	500.000.000	-
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	213.500.000	100 Orang	213.500.000	-
2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	-
2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	50.000.000	1 Unit	-	(50.000.000)
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	250 Orang	80.000.000	250 Orang	80.000.000	-
		Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)	87.10%		87.10%	-	

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

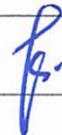
:



No	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Sebelum		Menjadi		Selisih
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.19.02.2.02	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	60 OKP	178.000.000	60 OKP	178.000.000	-
2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	-
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dok	128.000.000	1 Dok	128.000.000	-
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang aktif	10%	1.050.000.000	10%	991.500.000	(58.500.000)
2.19.04.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	17 Organisasi	1.050.000.000	17 Organisasi	991.500.000	(58.500.000)
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	17 Organisasi	200.000.000	17 Organisasi	150.000.000	(50.000.000)
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	600.000.000	150 Orang	591.500.000	(8.500.000)
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Dok	200.000.000	4 Dok	200.000.000	-
2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	-
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina	100%	28.064.075.000	100%	26.948.353.184	(1.115.721.816)
2.19.03.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah	125 Sekolah	3.187.037.000	125 Sekolah	3.180.364.456	(6.672.544)
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	5 Dok	1.218.270.000	5 Dok	1.218.270.000	-
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Unit	1.968.767.000	7 Unit	1.962.094.456	(6.672.544)

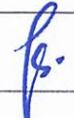
PARAFKepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



XIX.57

No	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Sebelum		Menjadi		Selisih
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.19.03.2.05	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	3 kegiatan	3.371.560.000	3 kegiatan	2.582.510.728	(789.049.272)
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dok	1.150.000.000	3 Dok	300.000.000	(850.000.000)
2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Dok	1.021.560.000	2 Dok	1.021.560.000	-
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	13 sarpras	900.000.000	13 sarpras	960.950.728	60.950.728
2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	-
		Persentase Cabor dibina	82%		82%	-	
2.19.03.2.02	Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event olahraga tingkat Kota	6 Event	633.278.000	6 Event	526.928.000	(106.350.000)
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dok	600.000.000	3 Dok	493.650.000	(106.350.000)
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100 Orang	33.278.000	100 Orang	33.278.000	-
2.19.03.2.03	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet dan tenagaolahraga yang dibina	400 atlet	3.772.200.000	400 atlet	3.628.550.000	(143.650.000)
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	300 Orang	3.772.200.000	300 Orang	3.628.550.000	(143.650.000)
2.19.03.2.04	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	20 Cabor	17.100.000.000	20 Cabor	17.030.000.000	(70.000.000)
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dok	17.100.000.000	2 Dok	17.030.000.000	(70.000.000)
	JUMLAH			47.226.122.997		47.837.129.305	611.006.308

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

3.3. Target Pendapatan

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam mencapai tujuannya. Pendanaan Program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Pada tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki target pendapatan daerah dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tabel 3.3.1

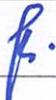
**Tabel 3.3.1. Target Pendapatan Retribusi Tahun 2024.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan**

No	Uraian Pendapatan	Sebelum (Rp)			Menjadi 2024 (Rp)		
		Pajak	Retribusi	Pendapatan Lain	Pajak	Retribusi	Pendapatan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	1.141.120.000	-		1.141.120.000	-
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	20.880.000	-		20.880.000	-
3	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	18.000	-	-	18.000	
	Total		1.162.018.000			1.162.018.000	

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, Pada tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan memiliki 4 (Empat) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 47.837.129.305**. Penjabaran Program, Kegiatan, Sub kegiatan serta kebutuhan pendanaan/pagu indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

Tabel 3.4.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan								
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah (Nilai komposit RB perangkat daerah)	49.00		18.777.211.121		
				Predikat SAKIP (Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja)	BB				
2.19.01.2.01	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dok	Tangerang Selatan	275.584.389		
2.19.01.2.01.001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dok	Tangerang Selatan	91.203.639	Kepala Dinas	Baru
2.19.01.2.01.002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	Tangerang Selatan	7.500.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.01.003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Perubahan RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	Tangerang Selatan	7.500.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.01.004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	Tangerang Selatan	7.500.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.01.005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	Tangerang Selatan	7.500.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.01.006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	Tangerang Selatan	10.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.01.007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dok	Tangerang Selatan	144.380.750	Kepala Dinas	Baru

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

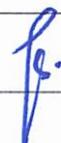
XIX.61

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.02	Keg. Administrasi Keuangan Daerah	Administrasi Perangkat		Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	100%	Tangerang Selatan	9.247.820.367		
2.19.01.2.02.001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	32 Orang	Tangerang Selatan	9.210.320.367	Kepala Dinas	Baru
2.19.01.2.02.003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian dan Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dok	Tangerang Selatan	7.500.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.02.004		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	Tangerang Selatan	7.500.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.02.005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	Tangerang Selatan	7.500.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.02.007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dok	Tangerang Selatan	7.500.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.02.008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dok	Tangerang Selatan	7.500.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.03	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			Cakupan administrasi BMD DISPORA	85%	Tangerang Selatan	15.000.000		
2.19.01.2.03.001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Penyusunan RKBDM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dok	Tangerang Selatan	5.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.03.004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	Tangerang Selatan	5.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.03.005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dok	Tangerang Selatan	5.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.04	Keg. Pendapatan	Administrasi Daerah		Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan	96%	Tangerang Selatan	15.000.000		

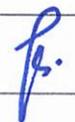
PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kewenangan Daerah Perangkat Daerah			DISPORA					
2.19.01.2.04.001		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Retribusi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dok	Tangerang Selatan	5.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.04.003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyebarluasan Kebijakan Retribusi	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 laporan	Tangerang Selatan	5.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.04.007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	Tangerang Selatan	5.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	Tangerang Selatan	1.703.140.255		
2.19.01.2.06.002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Tangerang Selatan	324.082.380	Kepala Dinas	Baru
2.19.01.2.06.003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan RT	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Tangerang Selatan	29.143.300	Kepala Dinas	Baru
2.19.01.2.06.004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Tangerang Selatan	74.993.400	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.06.005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Tangerang Selatan	23.657.175	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.06.006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Baccaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	Tangerang Selatan	30.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.01.2.06.009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	Tangerang Selatan	1.221.264.000	Kepala Dinas	Baru
2.19.01.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Tangerang Selatan	302.913.790		
2.19.01.2.07.006		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Alat dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Tangerang Selatan	302.913.790	Kepala Dinas	Baru
2.19.01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Tangerang Selatan	6.848.211.720		
2.19.01.2.08.004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dok	Tangerang Selatan	6.848.211.720	Kepala Dinas	Baru

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Tangerang Selatan	388.105.600		
2.19.01.2.09.001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Tangerang Selatan	285.860.600	Kepala Dinas	Baru
2.19.01.2.09.002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Tangerang Selatan	83.680.000	Kepala Dinas	Baru
2.19.01.2.09.006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Tangerang Selatan	18.565.000	Kepala Dinas	Baru
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)	0.20%		1.101.500.000		
2.19.02.2.01	Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			Jumlah pemuda yang dibina	850 org	Tangerang Selatan	923.500.000		
2.19.02.2.01.001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	Tangerang Selatan	80.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.02.2.01.002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda	Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	Tangerang Selatan	500.000.000	Kepala Dinas	Tetap

PARAF

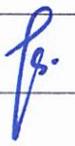
Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



XIX.64

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.02.2.01.003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	Tangerang Selatan	213.500.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.02.2.01.005		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan IPP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	Tangerang Selatan	50.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.02.2.01.008		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Peningkatan Kapemimpinan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	250 Orang	Tangerang Selatan	80.000.000	Kepala Dinas	Tetap
				Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)	87.10%		-		
2.19.02.2.02	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	60 OKP	Tangerang Selatan	178.000.000		
2.19.02.2.02.001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50 Orang	Tangerang Selatan	50.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.02.2.02.002		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dok	Tangerang Selatan	128.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Persentase anggota pramuka yang aktif	10%		991.500.000		
2.19.04.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	17 Organisasi	Tangerang Selatan	991.500.000		

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

XIX.65

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.04.2.01.002		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	17 Organisasi	Tangerang Selatan	150.000.000	Kepala Dinas	Baru
2.19.04.2.01.003		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	Tangerang Selatan	591.500.000	Kepala Dinas	Baru
2.19.04.2.01.005		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Dok	Tangerang Selatan	200.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.04.2.01.007		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyediaan Sarpras Kepramukaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	Tangerang Selatan	50.000.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina	100%		26.948.353.184		
2.19.03.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah	125 Sekolah	Tangerang Selatan	3.180.364.456		
2.19.03.2.01.002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	5 Dok	Tangerang Selatan	1.218.270.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.03.2.01.003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarpras Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Unit	Tangerang Selatan	1.962.094.456	Kepala Dinas	Baru
2.19.03.2.05	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	3 kegiatan	Tangerang Selatan	2.582.510.728		
2.19.03.2.05.001		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan	3 Dok	Tangerang Selatan	300.000.000	Kepala Dinas	Baru

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

XIX.66

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Olahraga Rekreasi		Olahraga Rekreasi					
2.19.03.2.05.002		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Organisasi Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Dok	Tangerang Selatan	1.021.560.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.03.2.05.003		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan UPT Sarpras Olahraga	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	13 sarpras	Tangerang Selatan	960.950.728	Kepala Dinas	Baru
2.19.03.2.05.004		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Penyelenggaraan Olahraga Wisata	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dok	Tangerang Selatan	300.000.000	Kepala Dinas	Tetap
				Persentase Cabor dibina	82%		-		
2.19.03.2.02	Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah event olahraga tingkat Kota	6 Event	Tangerang Selatan	526.928.000		
2.19.03.2.02.001		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dok	Tangerang Selatan	493.650.000	Kepala Dinas	Baru
2.19.03.2.02.003		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Partisipasi dalam Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100 Orang	Tangerang Selatan	33.278.000	Kepala Dinas	Tetap
2.19.03.2.03	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah Atlet dan tenagaolahraga yang dibina	400 atlet	Tangerang Selatan	3.628.550.000		
2.19.03.2.03.004		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Olahraga	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	300 Orang	Tangerang Selatan	3.628.550.000	Kepala Dinas	Baru
2.19.03.2.04	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			Jumlah cabang olahraga yang dibina	20 Cabor	Tangerang Selatan	17.030.000.000		
2.19.03.2.04.002		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan.	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dok	Tangerang Selatan	17.030.000.000	Kepala Dinas	Baru

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



XIX.67

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	JUMLAH						47.837.129.305		

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

3.5. Rencana Kerja dan Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) tidak lagi menerbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena bidang kepemudaan dan olahraga urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Tabel 3.5.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Standar Pelayanan Minimal 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

SPM	Target SPM	Misi/ Tujuan Daerah/ Sasaran Daerah	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan/ Pekerjaan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	-	-	-	-
						Total Pagu	-

3.6. Rencana Kerja dan Pendanaan Fokus Pembangunan Daerah

Dalam kaitan dengan fokus pembangunan Kepala Daerah Tahun 2024 dapat disampaikan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak mengampu tugas dalam kaitan dengan fokus pembangunan Kepala Daerah Tahun 2024.

Tabel 3.6.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

Misi/ Tujuan Daerah/ Sasaran Daerah	Fokus Pembangunan KDH	Konsep	Target	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan/ Pekerjaan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Total Pagu	-

3.7. Rencana Kerja dan Pendanaan Hibah dan Bantuan Sosial.

Pada tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki rencana kerja dan pendanaan hibah dan bantuan sosial sebagaimana tabel 3.7.1 berikut ini:

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

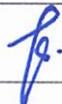
**Tabel 3.7.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2024
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hibah				Keterangan	Bantuan Sosial					Ket
	Pengusul dan Alamat	Nilai (Rp)				Pengusul dan Alamat	Calon Penerima dan Alamat	Nilai (Rp)			
		Usulan	Rekomendasi	Diberikan				Usulan	Rekomendasi	Diberikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Pengembangan Kapasitas Keolahragaan						-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jl. Bintaro Utama 3A	62.941.430.000	36.888.625.000	15.000.000.000	Hibah Uang	-	-	-	-	-	-
	Persaudaraan Setia Hati Terate JL. H. SAIDIN NO.89 RT 001/003	4.071.600.000	1.315.000.000	100.000.000	Hibah Uang	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						-	-	-	-	-	-

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



XIX.70

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hibah				Keterangan	Bantuan Sosial					Ket
	Pengusul dan Alamat	Nilai (Rp)				Pengusul dan Alamat	Calon Penerima dan Alamat	Nilai (Rp)			
		Usulan	Rekomendasi	Diberikan				Usulan	Rekomendasi	Diberikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT Indonesia (KORMI) JALAN RAYA RAWA BUNTU NO. 19	3.803.839.900	2.441.382.950	400.000.000	Hibah Uang	-	-	-	-	-	-
	National Paralympic Committe Indonesia (NPCI) Jl. Cendrawasih RT 001/RW 005 No.2	1.592.000.000	1.328.913.000	350.000.000	Hibah Uang	-	-	-	-	-	-
	National Paralympic Committe Indonesia (NPCI) Jl. Cendrawasih RT 001/RW 005 No.2	130.370.000	121.560.000	121.560.000	Hibah Barang	-	-	-	-	-	-

PARAF

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

:



3.8. Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan Hasil Musyawarah Pembangunan Kelurahan.

Pada tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki rencana kerja dan pendanaan kegiatan hasil musyawarah sebagaimana tabel 3.8.1 berikut ini:

Tabel 3.8.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Hasil Musyawarah Pembangunan Kelurahan Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Usulan			Keterangan
	Pekerjaan	Lokasi	Nilai	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Kegiatan: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Pelatihan Meracik Kopi dan pengadaan mesin kopi barista untuk karang taruna	Kelurahan Pakujaya	150.000.000	
	Pelatihan Barista	Kelurahan Jombang	250.000.000	
	Pelatihan Barista	Kelurahan Lengkong Wetan	100.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Kegiatan: Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Pelatihan dasar kepemimpinan	Kelurahan Cempaka Putih	130.600.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Perbaikan Lapangan Olahraga (Area Perkerasan)	Kelurahan Pondok Kacang Timur	180.000.000	
	Pembangunan Sarana Olahraga	Kelurahan Pondok Benda	110.000.000	
	Perbaikan Lapangan Olah Raga dan Kelengkapannya	Kelurahan Kedaung	150.000.000	
	Pembangunan Lapangan Olahraga Skala Lingkungan (Lap. Badminton)	Kelurahan Pondok Aren	193.039.500	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Kelurahan Pondok Benda	100.000.000	
	Pengadaan Sarana Olahraga (Tenis Meja) 2 unit	Kelurahan Rengas	154.000.000	

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

3.9. Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Perumusan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tabel 3.9.1 berikut ini:

**Tabel 3.9.1 Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan**

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Realisasi Kinerja s.d TW II 2024	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	- %	1,5%	5.00%
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	- Medali	5 Medali	5 Medali

PARAF	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	: 

BAB IV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dokumen Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dengan usulan pagu setiap kegiatan telah dipertimbangkan kemampuan daerah.

Program dan Kegiatan yang muncul merupakan kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas pelaksanaan kebutuhan dari pencapaian kinerja dan demi keselarasan indikator kinerja antara RPJMD Renstra, dan Renja Dalam Pencapaian Sasaran Target.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah menetapkan RPJMD dan Renstra 2021-2026, Dengan melihat capaian kinerja yang sedang berjalan maka perkiraan pencapaian pada tahun 2023 dan untuk mencapai 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan disusun dengan berdasarkan RPJMD, RENSTRA serta mengakomodir usulan masyarakat dalam musrembang kelurahan dan kecamatan tahun 2024 yang selaras dengan program prioritas dalam RKPD Tahun 2024, dan juga sebagai tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
2. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan berkomitmen dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan DISPORA, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan. Dispora wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan

PARAF		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	:	

- Renja Tahun 2024. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Daerah.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 5. Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sehingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 6. Pedoman penetapan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kota Tangerang Selatan



Mursinah
Mursinah, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650904 200501 2 005