



DRS. H. BENYAMIN DAVNIE
WALI KOTA TANGERANG SELATAN



H. PILAR SAGA ICHSAN, ST
WAKIL WALI KOTA TANGERANG SELATAN



RENCANA KERJA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

ALAMAT : JALAN MARUGA RAYA NO. 1 PUSAT PEMERINTAHAN
KOTA TANGERANG SELATAN GEDUNG 3 LANTAI 3

EMAIL : DISPORA.TANGERANGSELATANKOTA@GMAIL.COM

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Kuntabel Kompeten
Harmonis | Ayal | Dapatif | Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**



DOKUMEN RENCANA KERJA T.A 2024

Rencana Kerja (Renja) merupakan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yaitu tahun 2024 Kota Tangerang Selatan yang disusun dengan berdasarkan RENSTRA (Rencana Strategis) Tahun 2021-2026. Renja merupakan pedoman perencanaan tahunan bagi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (DISPORA) Kota Tangerang Selatan.

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Gedung 3 Lantai 3

Jl. Maruga Raya No. 1 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15414

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabbarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan “Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024” dapat diselesaikan, dokumen ini akan digunakan sebagai acuan resmi bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024, dan Perumusan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, menyajikan secara lengkap perencanaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024, arah kebijakan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

Keberhasilan perencanaan ini tersebut berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak. Akhir kata, semoga dapat menjadi dokumen perencanaan yang dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabbarakatu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	XIX.i
DAFTAR ISI	XIX.ii
DAFTAR TABEL	XIX.iii
DAFTAR GAMBAR	XIX.v
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	XIX.1
1.2 Landasan Hukum	XIX.5
1.3 Maksud dan Tujuan	XIX.6
1.4 Sistematika Penulisan	XIX.6
BAB II: EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	XIX.8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	XIX.21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	XIX.23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	XIX.28
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	XIX.43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	XIX.46
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	XIX.48
3.3 Program Dan Kegiatan	XIX.51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024	XIX.65
4.2 Rencana Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2024.....	XIX.81
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	XIX.85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Sisa Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan TA 2022.....	XIX.9
Tabel 2.1.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (Tahun berjalan) Dinas Kepemudaan Kota Tangerang Selatan	XIX.14
Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.....	XIX.22
Tabel 2.3.1. Permasalahan dan Hambatan pada Tugas dan Fungsi OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan ..	XIX.24
Tabel 2.3.2. Perumusan Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan	XIX.27
Tabel 2.4.1. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan	XIX.29
Tabel 2.5.1. Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan	XIX.44
Tabel 3.1.1. Telaahan Sinkronisasi Prioritas Nasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan	XIX.46
Tabel 3.2.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan TA 2024.....	XIX.50
Tabel 3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Berdasarkan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan	XIX.51
Tabel 3.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan	XIX.53
Tabel 4.1.1. Target Pendapatan Retribusi Tahun 2024	XIX.65
Tabel 4.1.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Pencapaian IKU-Indikator Kinerja Utama dan IKPPD- Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024)	XIX.66
Tabel 4.1.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Pencapaian Fokus Pembangunan Kepala Daerah Tahun 2024.....	XIX.79

Tabel 4.1.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Penerapan SPM Tahun 2024..	XIX.79
Tabel 4.1.5. Rencana Kerja dan Pendanaan Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024	XIX.79
Tabel 4.1.6. Rencana Kerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.....	XIX.80
Tabel 4.1.7. Rencana Kerja dan Pendanaan Program Pengendalian Inflasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.....	XIX.81
Tabel 4.1.8. Rencana Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2024.....	XIX.82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan	XIX.4
------------	--	-------

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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 (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan atau Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra OPD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja OPD merupakan penjabaran dari Dokumen

Perencanaan yang ada di atasnya seperti 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.

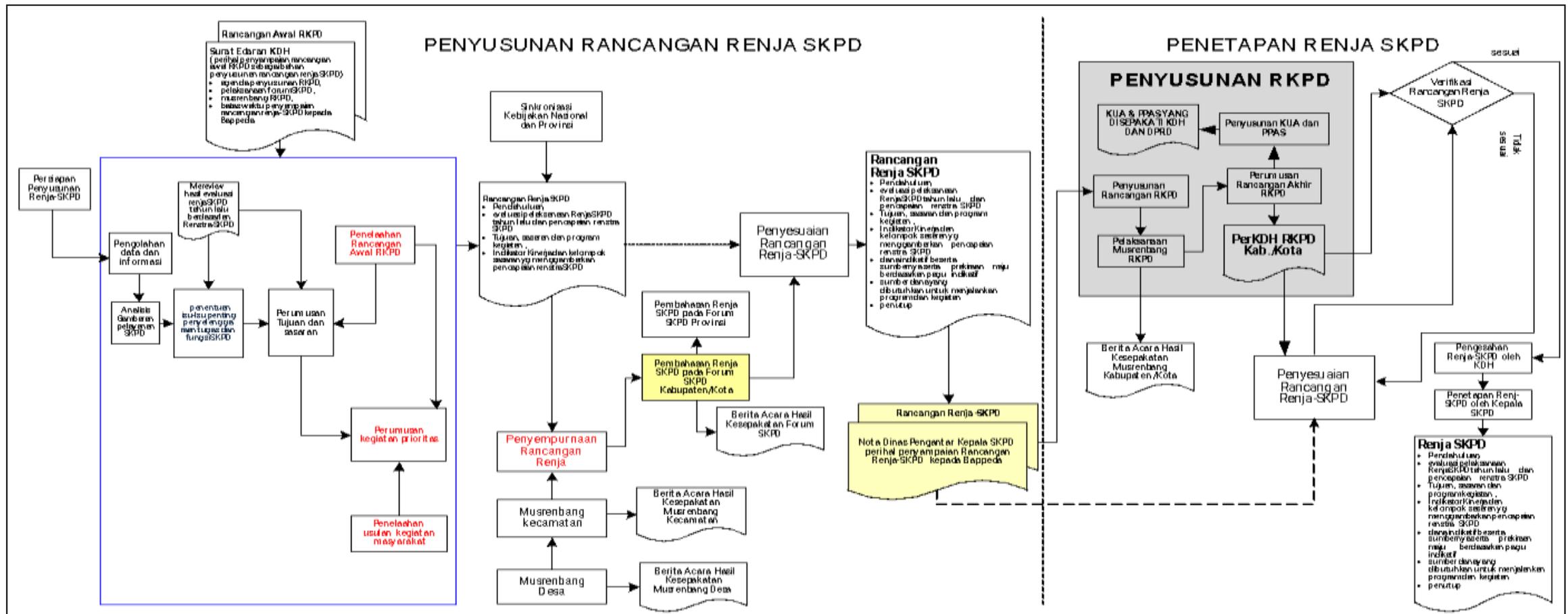
Selanjutnya dalam penyusunannya, Renja Perangkat Daerah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana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

Penyusunan Renja 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:

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



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 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
- i. 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;
- j. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah 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;
- 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 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - n. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

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

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:

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 2022

Pembahasan dari BAB II berisi penjabaran dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, su-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pembahasan dari BAB III berisi Penelaahan atas kebijakan nasional (program prioritas nasional) dan program prioritas provinsi yang dikaitkan terhadap tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 yang kemudian dirumuskan dalam usulan program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif tahun 2024 dan proyeksi pagu 2025.

BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pembahasan dari BAB IV berisi rencana program, kegiatan, sub kegiatan, pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta pagu indikatif pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 yang merupakan jabaran dari pelaksanaan Renstra dan RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun ke 2 (Dua) dapat dilihat dari capaian indikator program dan kegiatan, serta pagu indikatif tahun 2022.

Program dan Kegiatan urusan bidang kepemudaan dan olahraga diampu oleh 4 (empat) Bidang, 1 (satu) UPTD dan 1 (satu) Sekretariat. Kegiatan-kegiatan dalam tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Program dan 17 (tujuh 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 Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - i. 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
 - 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 pencapaian hasil realisasi keuangan terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp.37.457.514.036, -** dari total pagu tahun anggaran 2022 **Rp.39.874.668.764, -** dengan capaian sebesar **93,94%** karena adanya efisiensi belanja atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta efisiensi kontrak pengadaan. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Anggaran 2022 memiliki capaian realisasi keuangan yang berbeda-beda dimana terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target, memenuhi target dan melebihi target capaian realisasi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Sisa Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan TA 2022

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		Ket
			(Rp.)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	Retribusi Jasa Usaha						
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Pada Pelayanan Tempat Olahraga	515.000.000	704.932.000	136,88	-	-	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.128.415.759	12.426.714.488	87,96%	1.701.701.271	12,04%	
1.1	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.605.845	394.265.017	98,17%	7.340.828	1,83%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.582.500	112.582.500	99,12%	1.000.000	0,88%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.050.000	11.050.000	100,00%	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.050.000	11.050.000	100,00%	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.050.000	11.050.000	100,00%	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.050.000	11.050.000	100,00%	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.705.000	22.665.000	95,61%	1.040.000	4,39%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.118.345	214.817.517	97,59%	5.300.828	2,41%	

1.2	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.799.175.069	7.233.756.697	82,21%	1.565.418.372	17,79%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.749.175.069	7.183.756.697	82,11%	1.565.418.372	17,89%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00%	-	0,00%	
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00%	-	0,00%	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000	10.000.000	100,00%	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00%	-	0,00%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	10.000.000	100,00%	-	0,00%	
1.3	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	100,00%	-	0,00%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00%	-	0,00%	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00%	-	0,00%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00%	-	0,00%	
1.4	Keg. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	70.000.000	69.848.780	99,78%	151.220	0,22%	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00%	-	0,00%	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	50.000.000	49.848.780	99,70%	151.220	0,30%	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00%	-	0,00%	
1.5	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.420.000	82.225.000	99,76%	195.000	0,24%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	82.420.000	82.225.000	99,76%	195.000	0,24%	
1.6	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	744.080.225	720.763.534	96,87%	23.316.691	3,13%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.956.000	98.326.000	98,37%	1.630.000	1,63%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.380.928	20.380.000	100,00%	928	0,00%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.689.000	143.798.534	87,85%	19.890.466	12,15%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.054.297	35.035.000	99,94%	19.297	0,06%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	23.280.000	93,12%	1.720.000	6,88%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	399.944.000	99,99%	56.000	0,01%	
1.7	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	383.192.840	363.262.460	94,80%	19.930.380	5,20%	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	383.192.840	363.262.460	94,80%	19.930.380	5,20%	
1.8	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.105.297.780	3.029.060.900	97,54%	76.236.880	2,46%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.105.297.780	3.029.060.900	97,54%	76.236.880	2,46%	

1.9	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.644.000	503.532.100	98,22%	9.111.900	1,78%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	421.174.000	421.009.600	99,96%	164.400	0,04%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.600.000	68.832.500	88,70%	8.767.500	11,30%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.870.000	13.690.000	98,70%	180.000	1,30%	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.777.096.294	3.598.634.469	95,28%	178.461.825	4,72%	
2.1	Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	2.861.067.894	2.770.065.380	96,82%	91.002.514	3,18%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	92.000.000	63.033.000	68,51%	28.967.000	31,49%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	775.000.000	767.549.900	99,04%	7.450.100	0,96%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	100.000.000	91.015.000	91,02%	8.985.000	8,99%	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/ Kota	59.186.894	38.117.480	64,40%	21.069.414	35,60%	
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	200.000.000	200.000.000	100,00%	-	0,00%	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	98.000.000	96.100.000	98,06%	1.900.000	1,94%	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.536.881.000	1.514.250.000	98,53%	22.631.000	1,47%	
2.2	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	916.028.400	828.569.089	90,45%	87.459.311	9,55%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	186.028.400	170.440.034	91,62%	15.588.366	8,38%	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	730.000.000	658.129.055	90,15%	71.870.945	9,85%	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	21.091.820.511	20.580.462.599	97,58%	511.357.912	2,42%	
3.1	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.921.514.806	1.873.280.800	97,49%	48.234.006	2,51%	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	44.620.000	42.440.000	95,11%	2.180.000	4,89%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.876.894.806	1.830.840.800	97,55%	46.054.006	2,45%	
3.2	Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.474.159.090	2.454.304.020	99,20%	19.855.070	0,80%	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	554.906.090	545.456.020	98,30%	9.450.070	1,70%	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.419.253.000	1.418.848.000	99,97%	405.000	0,03%	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	500.000.000	490.000.000	98,00%	10.000.000	2,00%	
3.3	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	7.670.706.995	7.336.678.190	95,65%	334.028.805	4,35%	
	Seleksi Atlet Daerah	3.066.388.244	3.036.713.000	99,03%	29.675.244	0,97%	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	2.176.885.840	2.016.532.790	92,63%	160.353.050	7,37%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	2.427.432.911	2.283.432.400	94,07%	144.000.511	5,93%	
3.4	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4.433.295.875	4.433.295.875	100,00%	-	0,00%	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4.433.295.875	4.433.295.875	100,00%	-	0,00%	
3.5	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	4.592.143.745	4.482.903.714	97,62%	109.240.031	2,38%	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	641.597.000	634.613.000	98,91%	6.984.000	1,09%	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	574.870.000	563.375.000	98,00%	11.495.000	2,00%	
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	3.375.676.745	3.284.915.714	97,31%	90.761.031	2,69%	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	877.336.200	851.702.480	97,08%	25.633.720	2,92%	
4.1	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	877.336.200	851.702.480	97,08%	25.633.720	2,92%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	50.000.000	49.253.000	98,51%	747.000	1,49%	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000	345.779.000	98,79%	4.221.000	1,21%	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	186.200.000	180.806.000	97,10%	5.394.000	2,90%	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	77.336.200	63.728.080	82,40%	13.608.120	17,60%	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	213.800.000	212.136.400	99,22%	1.663.600	0,78%	
	Belanja Daerah	39.874.668.764	37.457.514.036	93,94 %	2.417.154.728	6,06 %	

Langkah yang diambil untuk mengantisipasi belum maksimalnya realisasi keuangan tahun anggaran 2022 agar tidak terulang pada tahun 2024 adalah dengan membuat perencanaan yang baik yaitu perencanaan dengan mempertimbangkan faktor penyebab kegagalan dan kesuksesan pada tahun 2022, perencanaan berbasis data, penyusunan tatalaksana kegiatan serta pelaksanaan kegiatan sesuai tatalaksana dengan dibatasi bahwa kegiatan harus selesai di bulan November tahun 2022 sehingga penyusunan keuangan akhir tahun dan pelaporan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, akan 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.

Tabel 2.1.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (tahun berjalan) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan 2023 (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
Dokumen Renstra/RPJMD 2021-2026										
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)	0.20%		0,15%	0,278%	185,48 %	0.18%	0.15%	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 Orang		650 Orang	920 Orang	141,53%	750 Orang	750 Orang	117%
		Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)	87,10%		83,87%	73,18%	93,15%	83.87%	83.87%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	60 OKP		60 OKP	47 OKP	73,18%	60 OKP	60 OKP	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang aktif	10%		10%	9,82%	98,2%	10%	10%	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	17 Organisasi		17 Organisasi	17 Organisasi	100%	17 Organisasi	17 Organisasi	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan 2023 (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah	125 Sekolah		100 Sekolah	100 Sekolah	100%	110 Sekolah	110 Sekolah	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
		Persentase Cabor dibina	82%		82%	100%	122%	82%	82%	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah event olahraga tingkat Kota	6 Event		6 Event	5 Event	83%	6 Event	6 Event	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet dan tenaga olahraga yang dibina	400 atlet		400 atlet	618 atlet	154%	400 atlet	400 Atlet	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	20 Cabor		20 Cabor	48 Cabor	240%	20 Cabor	42 cabor	210%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah (Nilai komposit RB perangkat daerah	49.00		45,00	51,26	100%	47.00	47.00	100%
		Predikat SAKIP (Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja)	BB		BB	BB	100%	BB	BB	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan 2023 (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dok		30 Dok	30 Dok	100%	30 Dok	30 Dok	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi BMD DISPORA	85%		80%	100%	125%	80%	80%	100%
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	96%		95%	99%	104%	95%	95%	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian DISPORA	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	97%	97%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	94%	94%	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu;

- Program pengembangan kapasitas kepemudaan dengan menggunakan indikator Prosentase OKP yang dibina dengan capaian sebesar 78,13 dari target kinerja 83,37% dengan realisasi sebesar 93,15%.

Dalam program ini terdapat kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota yang tidak mencapai target kinerja dengan capaian sebesar 47 OKP yang dibina dari target 60 OKP yang dibina dimana realisasinya sebesar 78,13 %.

Penyebab tidak tercapainya program dan kegiatan ini dikarenakan data pengurus OKP yang terbaru tidak dapat dijangkau menyebabkan sosialisasi atas program dan kegiatan ini tidak berjalan sesuai rencana. Selain itu alamat sekretariat OKP yang berpindah-pindah juga menjadi faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya sosialisasi atas kegiatan ini.

- Program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan indikator persentase anggota pramuka yang aktif dengan capaian sebanyak 9,82% anggota pramuka yang dibina dari target 10% dengan capaian realisasinya sebesar 98,2%.

Penyebab tidak tercapainya program ini dikarenakan belum maksimalnya partisipasi anggota pramuka karena penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang lain diluar kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Selain program/kegiatan yang disebutkan diatas, beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut;

- Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten /Kota

Penyebab tidak tercapainya target hasil/keluaran dari kegiatan ini karena fokus prioritas kegiatan yang dilakukan pada kegiatan lain yang sifatnya partisipasi Kota Tangerang Selatan pada kejuaraan tingkat Provinsi dan Nasional.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyebab tidak tercapainya target hasil/keluaran dari kedua kegiatan ini dikarenakan adanya efisiensi atas belanja kontrak-kontrak pengadaan.

2. Program / kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu;

- Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan atas indikator Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina dengan capaian 100% dari target 100% dengan realisasi 100%. Capaian ini didukung dari pencapaian 100% dari kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah dan Predikat SAKIP. Capaian ini didukung dari pencapaian 100% dari kegiatan;
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selain itu beberapa kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran 100% adalah sebagai berikut;

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Penyebab tercapainya target kinerja hasil/keluaran 100% adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang baik dengan memperhatikan *time table* yang sudah disepakati.

3. Program / kegiatan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu;

- Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan indikator persentase pemuda yang dibina dengan capaian 0,278% dari target 0,15% dengan realisasi capaian 185,48%. Keberhasilan program ini didukung oleh kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/ Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota dengan capaian pembinaan sebanyak 920 Orang dari target 650 Orang dengan realisasi 141,53%.

Faktor pendukung yang menyebabkan kinerja yang melebihi target dari indikator ini karena adanya pemberian bantuan wirausaha serta bonus/ penghargaan diberikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga meningkatnya partisipasi pemuda dalam program ini.

- Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan indikator persentase cabang olahraga dibina dengan capaian 100% dari target 82% dengan realisasi 122%. Keberhasilan program ini didukung oleh Keberhasilan program ini didukung oleh kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan capaian realisasi 154% dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga dengan capaian realisasi 240%

Faktor pendukung yang menyebabkan kinerja yang melebihi target dari indikator ini karena adanya pemberian bonus/ penghargaan diberikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga meningkatnya partisipasi insan olahraga dalam program ini. Selain itu, peningkatan jumlah cabang olahraga yang dibina ini merupakan implikasi atas pembinaan-pembinaan yang sudah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu beberapa kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran 100% adalah kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah. Faktor pendukung yang menyebabkan kinerja yang melebihi target dari kegiatan ini karena proses pengadaan barang yang berjalan lancar dan barang/jasa yang dibutuhkan tersedia di *e-katalog*.

Implikasi yang timbul dari target capaian program pada tahun 2022 serta mendukung pencapaian target terhadap Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 dimana pada indikator pertama yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan tercapai 2,77% dari target 1% dengan realisasi 276,8% dan indikator kedua yaitu jumlah perolehan medali pada kejuaraan Nasional dan Internasional tercapai memperoleh 11 medali dari target 5 medali dengan realisasi capaian 220%. Pencapaian atas kedua Indikator Kunci Utama tahun 2022 merupakan akumulasi dan implikasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan pada tahun 2022 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 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.

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

No	IKU Daerah	IKU Urusan Perangkat Daerah	Target IKU Daerah/IKU Urusan Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	-	1,00%	1,20%	1,50%	0,26%	2,74%	1,50%	1,90%	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	-	5 Medali	5 Medali	5 Medali	38 Medali	11 Medali	5 Medali	5 Medali	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

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 mensukseskan pelaksanaan Porprov Tahun 2026 diperlukan kajian pelaksanaan apakah penyelenggaraan akan menggunakan sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan atau akan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta.
2. Perlunya revitalisasi dan standarisasi sarana dan prasarana olahraga jika pelaksanaan Porprov Tahun 2026 menggunakan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3. Pelaksanaan Tangsel Marathon akan menjadi agenda tahunan dimana di Tahun 2024 akan dilaksanakan kembali, pelaksanaan event ini sebagai upaya dalam meningkatkan budaya berolahraga di masyarakat.
4. Keberlanjutan pembangunan sarana gedung serbaguna (Gelanggang Olahraga) yang bisa menampung perwakilan-perwakilan pemuda dari 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan sebagai sarana yang bisa dimanfaatkan untuk berkreasi.
5. Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan kompetisi olahraga seperti POPDA XI 2024 yang akan dilaksanakan di Kota Tangerang, selain POPDA terdapat juga beberapa kompetisi olahraga seperti PON 2024 yang direncanakan keikutsertaan partisipasi Kota Tangerang Selatan.
6. Partisipasi pemuda dalam wirausaha pemuda dan organisasi kepemudaan dan atau organisasi kemasyarakatan.
7. Partisipasi aktif anggota pramuka dalam satuan organisasi pramuka

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 organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan masih perlu ditingkatkan	Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pemuda pelopor dan kegiatan lainnya 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
		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
2	Kurang optimalnya prestasi olahraga di masyarakat	Pembinaan olahraga prestasi belum optimal	Pola pembinaan dan pembibitan yang belum optimal dan berjenjang
			Seleksi dan kejuaraan yang belum terpola secara sistematis
			Masih kurangnya kualifikasi SDM Penunjang keolahragaan
			Belum terfasilitasinya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar nasional
			Minimnya apresiasi pemerintah kepada atlet yang berprestasi
		Masih rendahnya budaya berolahraga di masyarakat	Belum adanya penyuluh/penggerak olahraga di masyarakat.
			Pola pembudayaan olahraga yang belum sistematis dan berjenjang dari level pelajar hingga level umum/masyarakat.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Sebaran dan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang belum terdata per kecamatan dan kelurahan.

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.
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. Meningkatkan 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:

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	Meningkatkan 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

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 Awal RKPD

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

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

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah (Nilai komposit RB perangkat daerah)	49.00	18.605.195.997	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah (Nilai komposit RB perangkat daerah)	49.00	21.645.101.114	
			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	350.000.000	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dok	500.000.000	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dok	110.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dok	150.000.000	
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	15.000.000	
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	15.000.000	
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1 dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1 dok	15.000.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			SKPD					SKPD			
2.19.01 .2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	15.000.000	
2.19.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	190.000.000	
2.19.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dok	180.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dok	100.000.000	
2.19.01.2.02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	100%	9.720.831.912	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	100%	11.298.848.604	
2.19.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	32 Orang	9.683.331.912	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	32 Orang	11.099.406.804	
2.19.01 .2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dok	7.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dok	78.478.400	
2.19.01 .2.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	7.500.000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	41.263.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.19.01 .2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	31.121.000	
2.19.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dok	32.575.000	
2.19.01 .2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dok	7.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dok	16.004.400	
2.19.01.2.03	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Cakupan administrasi BMD DISPORA	85%	18.000.000	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Cakupan administrasi BMD DISPORA	85%	30.000.000	
2.19.01 .2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dok	6.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dok	10.000.000	
2.19.01 .2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	6.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	10.000.000	
2.19.01 .2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dok	6.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dok	10.000.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.19.01.2.04	Keg. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	96%	30.000.000	Keg. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	96%	70.000.000	
2.19.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dok	10.000.000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dok	10.000.000	
2.19.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 laporan	10.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 laporan	50.000.000	
2.19.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	10.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	10.000.000	
2.19.01.2.05	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	-	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	50.000.000	
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Tangerang Selatan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pegawai	100 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Tangerang Selatan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pegawai	100 Orang	50.000.000	
2.19.01.2.06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	621.092.540	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	913.803.750	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	135.122.270	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	177.719.200	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	32.346.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	28.731.000	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	110.639.310	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	99.953.550	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.19.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	7 Paket	26.903.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	7 Paket	50.900.000	
2.19.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	36.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	56.500.000	
2.19.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	280.081.060	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	500.000.000	
2.19.01.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	180.183.525	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	81.268.280	
2.19.01 .2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	180.183.525	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	81.268.280	
2.19.01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.920.462.280	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	8.135.793.480	
2.19.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dok	6.920.462.280	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dok	8.135.793.480	
2.19.01.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	764.625.740	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	465.387.000	
2.19.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	8 Unit	370.841.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	8 Unit	370.841.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jabatan		Pajaknya			Dinas Jabatan		Pajaknya			
2.19.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	93.784.740	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	75.600.000	
2.19.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	300.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	18.946.000	
	Keg. Penataan Organisasi	Tangerang Selatan			-	Keg. Penataan Organisasi	Tangerang Selatan			100.000.0000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	100.000.000	
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%	1.280.600.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)	0.20%	5.487.024.475	
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	950.000.000	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	4.713.066.475	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.19.02 .2.01.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	139.724.000	
2.19.02 .2.01.0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Tangerang Selatan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Tangerang Selatan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	706.561.350	
2.19.02 .2.01.0 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	185.000.000	
2.19.02 .2.01.0 4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	100 Orang	-	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	100 Orang	315.050.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	202.579.625	
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	50.000.000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	50.000.000	
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	100 Orang	100.000.000	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	100 Orang	146.241.000	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	250 Orang	100.000.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	250 Orang	1.001.417.5000	
2.19.02.2.01.0	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tangerang Selatan	Jumlah pelajar yang diseleksi dan mengikuti pelatihan paskibra	65 Orang	-	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tangerang Selatan	Jumlah pelajar yang diseleksi dan mengikuti pelatihan paskibra	65 Orang	1.966.493.000	
			Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total	87.10%	-			Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total	87.10%	-	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			jumlah OKP x 100%)					jumlah OKP x 100%)			
2.19.02.2.02	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	60 OKP	330.600.000	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	60 OKP	773.958.000	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50 Orang	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50 Orang	165.000.000	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dok	230.600.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dok	608.958.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina	100%	4.218.767.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina	100%	370.364.558.853	
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	1.818.767.000	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	357.827.278.267	
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	Tangerang Selatan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	Tangerang Selatan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		dan Dunia Usaha yang Dikembangkan			serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		dan Dunia Usaha yang Dikembangkan			
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	5 Dok	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	5 Dok	-	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Kec	1.568.767.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Kec	357.827.278.267	
			Persentase Cabor dibina	82%	-			Persentase Cabor dibina	82%	-	
2.19.03.2.02	Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah event olahraga tingkat Kota	6 Event	-	Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah event olahraga tingkat Kota	6 Event	999.164.000	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dok	-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dok	797.579.000	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Kota/Kab	2 Event	-	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Kota/Kab	2 Event	-	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Tangerang Selatan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100 Orang	-	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Tangerang Selatan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100 Orang	201.585.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.19.03.2.03	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Atlet dan tenaga olahraga yang dibina	400 atlet	200.000.000	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Atlet dan tenaga olahraga yang dibina	400 atlet	5.021.476.600	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang	-	Seleksi Atlet Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang	3.096.058.000	
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	300 Orang	200.000.000	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	300 Orang	1.860.508.600	
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Tangerang Selatan	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 database	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Tangerang Selatan	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 database	64.910.000	
2.19.03.2.04	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah cabang olahraga yang dibina	20 Cabor	50.000.000	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah cabang olahraga yang dibina	20 Cabor	340.550.166	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dok	50.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dok	340.550.166	
2.19.03.2.05	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	3 kegiatan	2.150.000.000	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	3 kegiatan	6.176.089.920	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dok	1.100.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dok	3.762.179.500	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Dok	50.000.000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Dok	-	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.19.03 .2.05.0 3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	13 sarpras	700.000.000	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	13 sarpras	2.413.910.320	
2.19.03 .2.05.0 4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dok	300.000.000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dok	-	
2.19.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase anggota pramuka yang aktif	10%	900.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase anggota pramuka yang aktif	10%	1.761.491.240	
2.19.0 4.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	17 Organisasi	900.000.000	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	17 Organisasi	1.761.491.240	
2.19.04 .2.01.0 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	17 Organisasi	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	17 Organisasi	229.013.500	
2.19.04 .2.01.0 3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	550.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	932.014.500	
2.19.04 .2.01.0 5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Dok	100.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Dok	125.038.240	
2.19.04 .2.01.0 6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	-	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	-	
2.19.04 .2.01.0 7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan, dan	Tangerang Selatan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Unit	50.000.000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan, dan	Tangerang Selatan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Unit	200.000.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		yang Terkelola dan Termanfaatkan			Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		yang Terkelola dan Termanfaatkan			
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Tangerang Selatan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	17 Organisasi	100.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Tangerang Selatan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	17 Organisasi	275.425.000	
JUMLAH					25.004.562.997	JUMLAH					399.258.175.682

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*) 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 para pemangku kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel 2.5.1. Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tangerang Selatan Tahun 2024.

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
2.19.02.2.0 1	Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.				
2.19.02.2.0 1.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Kel. Pakujaya	Jumlah Pemuda yang Dibina	20 Orang	Usulan F1 Kelurahan Pelatihan Meracik Kopi dan Pengadaan Mesin Kopi Barista Untuk Pemuda
		Kel. Jombang	Jumlah Pemuda yang Dibina	40 Orang	Usulan F1 Kelurahan Pelatihan Barista dan Pengadaan Mesin Kopi Barista Untuk Pemuda
		Kel. Lengkong Wetan	Jumlah Pemuda yang Dibina	15 Orang	Usulan F1 Kelurahan Pelatihan Barista dan Pengadaan Mesin Kopi Barista Untuk Pemuda
2.19.02.2.0 2	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.				
2.19.02.2.0 2.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kel. Cempaka Putih	Jumlah OKP yang Dibina	1 OKP	Usulan F1 Kelurahan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
2.19.03.2.0 1	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
2.19.03.2.0 1.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kel. Pondok Kacang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Usulan F1 Kelurahan Perbaikan Lapangan Olahraga (Area Perkerasan)
		Kel. Pondok Benda	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Usulan F1 Kelurahan Pembangunan Sarana Olahraga
		Kel. Kedaung	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Paket	Usulan F1 Kelurahan Perbaikan Lapangan Olahraga dan Kelengkapannya

		Kel. Pondok Aren	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Usulan F1 Kelurahan Pembangunan Lapangan Olahraga Skala Lingkungan (Lap. Badminton) Seluas 30 Meter
		Kel. Pondok Benda	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Usulan F1 Kelurahan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Sebanyak 1 Unit
		Kel. Rengas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	22 Unit	Usulan F1 Kelurahan Pengadaan Sarana Olahraga (Tenis Meja) Sebanyak 2 Unit x 11 RW Total 22 Unit
		Kel. Kedaung	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pembuatan Lapangan skala Lingkungan
		Kel. Benda Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Penyediaan sarana olahraga masyarakat
2.19.03.2.0 5	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
2.19.03.2.0 5.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kec. Pondok Aren	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	Usulan F1 Kecamatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga "SUSUR BAMBU TRAIL RUN" di Kelurahan Perigi Baru
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
2.19.04.2.0 1	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				
2.19.04.2.0 1.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kec. Pamulang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	Usulan F1 Kecamatan Pelatihan Peningkatan Mutu Pembinaan Anggota Pramuka
		Kec. Pondok Aren	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	Usulan F1 Kecamatan Pelatihan Kompetensi Kepramukaan (KMD/KML)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2024 sebagai bagian dari penjabaran RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, maka agenda prioritas yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah **“PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing”**.

Rumusan telaah program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

**Tabel 3.1.1. Telaah Sinkronisasi Prioritas Nasional
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan**

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;	Program Pengembangan Kapasitas 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 Pemuda Pelopor	Kepala Bidang Kepemudaan
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Kepala Bidang Kepemudaan
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Kepemudaan
				Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi	Kepala Bidang Kepemudaan

				Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	
				Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Kepemudaan
				Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Kepala Bidang Kepemudaan
				Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kepala Bidang Kepemudaan
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kepala Bidang Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Kepala Bidang Keolahragaan
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kepala Bidang Keolahragaan
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Keolahragaan
			Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kepala Bidang Keolahragaan
				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kepala Bidang Keolahragaan
				Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kepala Bidang Keolahragaan
				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kepala Bidang Keolahragaan
			Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Keolahragaan
				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Keolahragaan
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kepala Bidang Keolahragaan
			Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah	Kepala Bidang Keolahragaan
				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Keolahragaan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan	Kepala Bidang Keolahragaan

				Data dan Informasi Sektoral Olahraga	
			Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kepala Bidang Keolahragaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kepala Bidang Kepramukaan
				Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kepala Bidang Kepramukaan
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kepala Bidang Kepramukaan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kepala Bidang Kepramukaan
				Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kepala Bidang Kepramukaan
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kepala Bidang Kepramukaan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Isu-isu penting dalam penyelenggaran 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.**

3.2.1. 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 **Meningkatkan budaya olahraga di masyarakat dan prestasi olahraga.**

3.2.2. 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 **Meningkatnya prestasi olahraga.**

Tabel 3.2.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan TA 2024.

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	IKU Tahun 2024	IKU Urusan/Perangkat Daerah Tahun 2024	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator/Sasaran	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Meningkatkan daya saing pemuda	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,80%
						Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1,50%
			Peningkatan Prestasi Olahraga	Meningkatkan budaya olahraga di masyarakat dan prestasi olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	72,47 %
						Jumlah Perolehan Medali Pada kejuaraan Nasional dan Internasional	5 Medali

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

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kreativitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)			53,00	53,40	53,80	54,20	55,00
			Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial 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	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)			72,27	72,37	72,47	72,57	72,67
			Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	5 Medali				

Sumber: Renstra 2021–2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

3.3. 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

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

**Tabel 3.3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan**

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(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	15.909.495.997			51.00	18.145.000.000
		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	Tangerang Selatan	30 Dok	290.000.000	-		30 Dok	410.000.000
2.19.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	12 dok	100.000.000	Pajak Daerah		12 dok	150.000.000
2.19.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tangerang Selatan	1 dok	7.500.000	Pajak Daerah		1 dok	10.000.000
2.19.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	1 dok	7.500.000	Pajak Daerah		1 dok	10.000.000
2.19.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tangerang Selatan	1 dok	7.500.000	Pajak Daerah		1 dok	10.000.000
2.19.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	1 dok	7.500.000	Pajak Daerah		1 dok	10.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.01.00 06	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	Tangerang Selatan	2 dok	10.000.000	Pajak Daerah		2 dok	20.000.000
2.19.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	12 dok	150.000.000	Pajak Daerah		12 dok	200.000.000
2.19.01.2.02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	Tangerang Selatan	100%	8.493.021.102	-		100%	9.050.000.000
2.19.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Tangerang Selatan	32 Orang	8.455.521.102	DAU untuk Gaji dan tunjangan Melekat, Pajak Daerah untuk TPP		35 Orang	9.000.000.000
2.19.01.2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	2 dok	7.500.000	Pajak Daerah		2 dok	10.000.000
2.19.01.2.02.00 04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tangerang Selatan	12 dok	7.500.000	Pajak Daerah		12 dok	10.000.000
2.19.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	1 dok	7.500.000	Pajak Daerah		1 dok	10.000.000
2.19.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Tangerang Selatan	12 dok	7.500.000	Pajak Daerah		12 dok	10.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	2 dok	7.500.000	Pajak Daerah		2 dok	10.000.000
2.19.01.2.03	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi BMD DISPORA	Tangerang Selatan	85%	15.000.000	-		85%	30.000.000
2.19.01.2.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tangerang Selatan	4 dok	5.000.000	Pajak Daerah		4 dok	10.000.000
2.19.01.2.03.00 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tangerang Selatan	12 bulan	5.000.000	Pajak Daerah		12 bulan	10.000.000
2.19.01.2.03.00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tangerang Selatan	4 dok	5.000.000	Pajak Daerah		4 dok	10.000.000
2.19.01.2.04	Keg. Administrasi Pendapatan Kewenangan Daerah Perangkat Daerah	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	Tangerang Selatan	96%	15.000.000	-		96%	70.000.000
2.19.01.2.04.00 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	12 dok	5.000.000	Pajak Daerah		12 dok	10.000.000
2.19.01.2.04.00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	4 laporan	5.000.000	Pajak Daerah		4 laporan	50.000.000
2.19.01.2.04.00 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	12 bulan	5.000.000	Pajak Daerah		12 bulan	10.000.000
2.19.01.2.06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Tangerang Selatan	100%	705.000.000	-		100%	1.165.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	6 Paket	100.000.000	Pajak Daerah		6 Paket	400.000.000
2.19.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tangerang Selatan	1 Paket	30.000.000	Pajak Daerah		1 Paket	50.000.000
2.19.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	3 Paket	75.000.000	Pajak Daerah		3 Paket	100.000.000
2.19.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Tangerang Selatan	7 Paket	20.000.000	Pajak Daerah		7 barang	30.000.000
2.19.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tangerang Selatan	12 Dok	30.000.000	Pajak Daerah		12 Dok	35.000.000
2.19.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	12 Dok	450.000.000	Pajak Daerah		12 Dok	550.000.000
2.19.01.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Tangerang Selatan	100%	150.000.000	-		100%	200.000.000
2.19.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tangerang Selatan	7 Unit	150.000.000	Pajak Daerah		7 Unit	200.000.000
2.19.01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tangerang Selatan	100%	5.658.022.382	-		100%	6.500.000.000
2.19.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	12 Dok	5.658.022.382	Pajak Daerah		12 Dok	6.500.000.000
2.19.01.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Tangerang Selatan	100%	583.452.513	-		100%	720.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tangerang Selatan	8 Unit	322.904.500	Pajak Daerah		8 Unit	350.000.000
2.19.01.2.09.00 02	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	Tangerang Selatan	20 Unit	63.800.000	Pajak Daerah		20 Unit	70.000.000
2.19.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tangerang Selatan	20 Unit	196.748.013	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		20 Unit	300.000.000
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%	1.354.100.000	-		0.23%	1.925.000.000
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	Tangerang Selatan	850 org	1.173.500.000	-		950 org	1.650.000.000
2.19.02.2.01.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Tangerang Selatan	100 Orang	80.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		100 Orang	150.000.000
2.19.02.2.01.00 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Tangerang Selatan	700 Orang	500.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		800 Orang	550.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.02.2.01.00 03	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	Tangerang Selatan	100 Orang	213.500.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		100 Orang	400.000.000
2.19.02.2.01.00 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Tangerang Selatan	100 Orang	-	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		100 Orang	75.000.000
2.19.02.2.01.00 05	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	Tangerang Selatan	1 Dok	50.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		1 Dok	75.000.000
2.19.02.2.01.00 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Tangerang Selatan	1 Unit	250.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		1 Unit	75.000.000
2.19.02.2.01.00 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Tangerang Selatan	100 Orang	-	-		100 Orang	200.000.000
2.19.02.2.01.00 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari	Tangerang Selatan	250 Orang	80.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		250 Orang	125.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Seluruh Kecamatan							
		Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)		87.10%	-	-		87.10%	-
2.19.02.2.02	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Tangerang Selatan	60 OKP	180.600.000	-		60 OKP	275.000.000
2.19.02.2.02.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Tangerang Selatan	50 Orang	50.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		50 Orang	125.000.000
2.19.02.2.02.00 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Tangerang Selatan	1 Dok	130.600.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		1 Dok	150.000.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang aktif		10%	1.050.000.000	-		10%	1.725.000.000
2.19.04.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	Tangerang Selatan	17 Organisasi	1.050.000.000	-		17 Organisasi	1.725.000.000
2.19.04.2.01.00 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tangerang Selatan	17 Organisasi	200.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		17 Organisasi	225.000.000
2.19.04.2.01.00 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Tangerang Selatan	150 Orang	600.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		150 Orang	500.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.04.2.01.00 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	4 Dok	200.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		4 Dok	225.000.000
2.19.04.2.01.00 06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Tangerang Selatan	1 Unit	-	-		1 Unit	500.000.000
2.19.04.2.01.00 07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Tangerang Selatan	1 Unit	50.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		1 Unit	75.000.000
2.19.04.2.01.00 08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Tangerang Selatan	17 Organisasi	-	-		17 Organisasi	200.000.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina	Tangerang Selatan	100%	28.912.527.000	-		100%	29.475.000.000
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	Tangerang Selatan	125 Sekolah	5.968.767.000	-		138 Sekolah	2.750.000.000
2.19.03.2.01.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Tangerang Selatan	-	-	-		5 Unit	250.000.000
2.19.03.2.01.00 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan	Tangerang Selatan	5 Dok	2.000.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		5 Dok	500.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pendidikan Dasar							
2.19.03.2.01.00 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan Termanfaatkan	Tangerang Selatan	7 Kec	3.968.767.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		7 Kec	2.000.000.000
2.19.03.2.05	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	Tangerang Selatan	3 kegiatan	3.371.560.000	-		3 kegiatan	3.050.000.000
2.19.03.2.05.00 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	3 Dok	1.150.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		3 Dok	1.200.000.000
2.19.03.2.05.00 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	2 Dok	1.021.560.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		2 Dok	1.500.000.000
2.19.03.2.05.00 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Tangerang Selatan	13 sarpras	900.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		13 sarpras	-
2.19.03.2.05.00 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Tangerang Selatan	1 Dok	300.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		1 Dok	350.000.000
		Persentase Cabor dibina	Tangerang Selatan	82%	-	-		82%	-
2.19.03.2.02	Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event olahraga tingkat Kota	Tangerang Selatan	6 Event	700.000.000	-		6 Event	850.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.03.2.02.00 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	3 Dok	600.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		3 Dok	500.000.000
2.19.03.2.02.00 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Kota/Kab	Tangerang Selatan	2 Event	-	-		2 Event	-
2.19.03.2.02.00 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Tangerang Selatan	100 Orang	100.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		100 Orang	350.000.000
2.19.03.2.03	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet dan tenagaolahraga yang dibina	Tangerang Selatan	400 atlet	3.772.200.000	-		400 atlet	7.675.000.000
2.19.03.2.03.00 01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Tangerang Selatan	300 Orang	-	-		350 Orang	600.000.000
2.19.03.2.03.00 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Tangerang Selatan	300 Orang	3.772.200.000	DBH		100 Orang	7.000.000.000
2.19.03.2.03.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Tangerang Selatan	1 database	-	-		1 database	75.000.000
2.19.03.2.04	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Tangerang Selatan	20 Cabor	15.100.000.000	-		20 Cabor	15.150.000.000
2.19.03.2.04.00 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tangerang Selatan	2 Dok	15.100.000.000	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		2 Dok	15.150.000.000
	JUMLAH				47.226.122.997	JUMLAH			51.270.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

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.

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.47.226.122.997**. Pada tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki target pendapatan daerah dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tabel 4.1.1 berikut ini:

Tabel 4.1.1. Target Pendapatan Retribusi Tahun 2024.

No	Uraian Pendapatan	Target Pendapatan Tahun 2023 (Rp)			Target Pendapatan Tahun 2024 (Rp)		
		Pajak	Retribusi	Pendapatan Lain	Pajak	Retribusi	Pendapatan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	810.112.000	-		1.041.120.000	-
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	39.888.000	-		20.880.000	-
	Total		850.000.0000			1.062.000.000	

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;

**Tabel 4.1.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
(Pencapaian IKU-Indikator Kinerja Utama dan IKPPD-Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024).**

No.	Sasaran Pemda	IKU/IKPPD	Target IKU Tahun 2024	Indikator IKPPD	Target IKPPD Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,8	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah (Nilai komposit RB perangkat daerah) Predikat SAKIP (Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja)	15.909.495.997		
							Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	290.000.000		
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000		
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000		
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000		
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.500.000		
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.500.000		

No.	Sasaran Pemda	IKU/IKPPD	Target IKU Tahun 2024	Indikator IKPPD	Target IKPPD Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
								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	10.000.000		
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000		
							Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	8.493.021.102		
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	8.455.521.102		
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.500.000		
								Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.500.000		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	7.500.000		

No.	Sasaran Pemda	IKU/IKPPD	Target IKU Tahun 2024	Indikator IKPPD	Target IKPPD Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.500.000		
							Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Cakupan administrasi BMD DISPORA	15.000.000		
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000		
								Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000		
								Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000		
							Keg. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	15.000.000		
								Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000		
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	5.000.000		
								Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000		
							Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan administrasi umum perangkat daerah	705.000.000		

No.	Sasaran Pemda	IKU/IKPPD	Target IKU Tahun 2024	Indikator IKPPD	Target IKPPD Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.000.000		
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30.000.000		
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75.000.000		
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	20.000.000		
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30.000.000		
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000		
							Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	150.000.000		
								Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150.000.000		
							Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	5.658.022.382		
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.658.022.382		
							Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	583.452.513		

No.	Sasaran Pemda	IKU/IKPPD	Target IKU Tahun 2024	Indikator IKPPD	Target IKPPD Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
								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	322.904.500		
								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	63.800.000		
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	196.748.013		
2	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1,5%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)	1.354.100.000		
							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	1.173.500.000		
								Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Pemuda Pelopor	80.000.000		

No.	Sasaran Pemda	IKU/IKPPD	Target IKU Tahun 2024	Indikator IKPPD	Target IKPPD Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
								Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500.000.000		
								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	213.500.000		
								Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	-		

No.	Sasaran Pemda	IKU/IKPPD	Target IKU Tahun 2024	Indikator IKPPD	Target IKPPD Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
								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	50.000.000		
								Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	250.000.000		
								Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	-		
								Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	80.000.000		
									Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)	-		

No.	Sasaran Pemda	IKU/IKPPD	Target IKU Tahun 2024	Indikator IKPPD	Target IKPPD Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
							Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	180.600.000		
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50.000.000		
								Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	130.600.000		
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Prosentase anggota pramuka yang aktif	1.050.000.000		
							Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	1.050.000.000		
								Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	200.000.000		
								Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	600.000.000		
								Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000		

No.	Sasaran Pemda	IKU/IKPPD	Target IKU Tahun 2024	Indikator IKPPD	Target IKPPD Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
								Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-		
								Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	50.000.000		
								Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-		
3	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,8	Peningkatan prestasi olahraga	5 Medali	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina	28.912.527.000		
							Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah	5.968.767.000		
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-		

No.	Sasaran Pemda	IKU/IKPPD	Target IKU Tahun 2024	Indikator IKPPD	Target IKPPD Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
								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	2.000.000.000		
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3.968.767.000		
							Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah olahraga rekreasi dan masyarakat yang dibina	3.371.560.000		
								Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1.150.000.000		
								Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1.021.560.000		
								Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	900.000.000		
								Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	300.000.000		

No.	Sasaran Pemda	IKU/IKPPD	Target IKU Tahun 2024	Indikator IKPPD	Target IKPPD Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
									Persentase Cabor dibina	-		
							Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah event olahraga tingkat Kota	700.000.000		
								Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	600.000.000		
								Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Kota/Kab	-		
								Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100.000.000		
							Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Atlet dan tenagaolahraga yang dibina	3.772.200.000		
								Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-		
								Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	3.772.200.000		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	-		
							Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah cabang olahraga yang dibina	15.100.000.000		
								Pengembangan Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	15.100.000.000		

No.	Sasaran Pemda	IKU/IKPPD	Target IKU Tahun 2024	Indikator IKPPD	Target IKPPD Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
								Keolahragaan	Organisasi Keolahragaan			
							Total			47.226.122.997		

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 4.1.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Pencapaian Fokus Pembangunan Kepala Daerah Tahun 2024.

No	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Target 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Rencana Target Kinerja/Volume Tahun 2024	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Total Pagu	

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 4.1.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Penerapan SPM Tahun 2024.

No	Standar Pelayanan Minimal	Jenis Pelayanan	Target Kinerja 2024	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pekerjaan	Volume			Pagu (Rp)	Ket
						Kebutuhan	Eksisting	Rencana Pemenuhan Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Total Pagu		

Dalam kaitan dengan percepatan penurunan *stunting* dapat disampaikan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak mengampu tugas dalam kaitan dengan percepatan penurunan *stunting* Tahun 2024.

Tabel 4.1.5. Rencana Kerja dan Pendanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting* Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tindak / Pekerjaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024		
				Target 2024		Pagu
				Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	-	-	-	-	-	-

Dalam kaitan dengan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dapat disampaikan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak mengampu tugas dalam kaitan dengan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem Tahun 2024.

**Tabel 4.1.6. Rencana Kerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.**

No.	Perangkat Daerah	Nama Program Penanggulangan Kemiskinan	Tujuan/Manfaat Program	Kriteria Sasaran	Individu/RT/Keluarga	Jumlah	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Lokasi		Renja/PPAS 2024				Keterangan
								Kecamatan	Kelurahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	-													
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam kaitan dengan program pengendalian inflasi daerah dapat disampaikan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak mengampu tugas dalam kaitan dengan pengendalian inflasi daerah Tahun 2024.

Tabel 4.1.7. Rencana Kerja dan Pendanaan Program Pengendalian Inflasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TINDAK/PEKERJAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2024		PAGU (Rp.)
				VOLUME	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	-	-	-	-	-	-

4.2. Rencana Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2024.

Penjabaran rencana belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 4.1.8. Rencana Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2024

No.	Sub Kegiatan	Jenis Barang	Volume	Pengusul	Tujuan	Calon Penerima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Bola Sepak Ukuran 4	720 Unit	Program OPD	Menunjang Program Prestasi Olahraga dan Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Bola Sepak Ukuran 5	720 Unit	Program OPD	Menunjang Program Prestasi Olahraga dan Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Bola Futsal	200 Unit	Program OPD	Menunjang Program Prestasi Olahraga dan Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Jaring Gawang Sepakbola	100 Set	Program OPD	Menunjang Program Prestasi Olahraga dan Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Jaring Gawang Futsal	80 Set	Program OPD	Menunjang Program Prestasi Olahraga dan Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Rompi	172 Lusin	Program OPD	Menunjang Program Prestasi Olahraga dan Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Topi	378 Unit	Program OPD	Menunjang Program Prestasi Olahraga Pelajar	Atlet Pelajar, Pelatih dan Asisten Pelatih
		Kaos Olahraga	378 Unit	Program OPD	Menunjang Program Prestasi Olahraga Pelajar	Atlet Pelajar, Pelatih dan Asisten Pelatih
		Training	378 Unit	Program OPD	Menunjang Program Prestasi Olahraga Pelajar	Atlet Pelajar, Pelatih dan Asisten Pelatih
		Sepatu	378 Pasang	Program OPD	Menunjang Program Prestasi Olahraga Pelajar	Atlet Pelajar, Pelatih dan Asisten Pelatih
3.	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Tumbler	140 Unit	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Jam Dinding	128 Unit	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Payung	128 Unit	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
4.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Bola Sepak	4 Unit	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Bola Voli	4 Unit	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Shuttlecock	30 Slop	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Bola Tennis Meja	5 Slop	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Piala	13 Set	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
5.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Piala	10 Set	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan

		Hadiah Souvenir (Medali/Boneka)	58 Set	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Kulkas	7 Unit	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Setrika	7 Unit	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Sepeda	7 Unit	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
		Televisi	7 Unit	Program OPD	Memasyarakatkan Olahraga	Masyarakat Kota Tangerang Selatan
6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Saxophone Alto Yamaha YAS 62	1 Unit	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kreativitas Pemuda Di kota Tangerang Selatan	Berdasarkan Proposal Yang Masuk
		Yamaha Trumpet YTR 2330 S	3 Unit	Berdasarkan Proposal Masuk	Berdasarkan Proposal Yang Masuk	Berdasarkan Proposal Yang Masuk
		Bach Trombone Slide Tb 301 Gold	3 Unit	Berdasarkan Proposal Masuk	Berdasarkan Proposal Yang Masuk	Berdasarkan Proposal Yang Masuk
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tenis Meja	41 Buah	(F1) Kelurahan	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	(F1) Kelurahan
		Tenis Meja Bad	82 Buah	(F1) Kelurahan	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	(F1) Kelurahan
		Net Tennis Meja	41 Buah	(F1) Kelurahan	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	(F1) Kelurahan
		Tenis Meja Bola	41 Buah	(F1) Kelurahan	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	(F1) Kelurahan
		Bola Sepak	20 Buah	(F1) Kelurahan	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	(F1) Kelurahan
		Piala	12 Set	(F1) Kelurahan	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	(F1) Kelurahan
		Set Alat Panahan Profesional	3 Set	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
		Tenis Meja	21 Buah	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
		Tenis Meja Bad	42 Buah	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
		Net Tennis Meja	21 Buah	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
		Tenis Meja Bola	21 Buah	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
		Bola Sepak	22 Buah	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
		Net Volley	10 Buah	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
		Bola Volley	10 Buah	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk

		Bola Futsal	10 Buah	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
		Bola Basket	10 Buah	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
		Net Badminton	10 Buah	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
		Net Tenis Lapangan	10 Set	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
		Shuttlecock	10 Slop	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
		Piala	29 Set	Berdasarkan Proposal Masuk	Menunjang Kebutuhan Olahraga Masyarakat	Berdasarkan Proposal Masuk
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Mesin Kopi	8 Unit	Pemuda Kelurahan Jombang, Kelurahan Lengkong Wetan, Kelurahan Paku Jaya	Wirausaha	Pemuda Kelurahan Jombang, Kelurahan Lengkong Wetan, Kelurahan Paku Jaya

BAB V

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 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, / Juli 2023
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Tangerang Selatan


Mursiah, S.H, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650904 200501 2 005



WALI KOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 00.9.2/Kep.162-Huk/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a 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, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 67);

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
8. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 43);

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Nomor 980.1.1.2/388/DISPORA/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Tim Rencana Kerja TA 2024 dan Rencana Kerja Perubahan TA 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah/instansi/lembaga terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. menyusun rancangan awal Rencana Kerja dan rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. menyusun rancangan Rencana Kerja dan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah untuk diverifikasi;
 - f. melaksanakan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
 - g. merumuskan dan menyusun rancangan akhir Rencana Kerja dan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - h. menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja dan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah untuk diverifikasi;
 - i. menyempurnakan rancangan akhir Rencana Kerja dan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.

- KEEMPAT : Susunan nama ketua dan unsur anggota pada Sekretariat ditetapkan dengan Surat Perintah Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 050.21/Kep.375-Huk/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 5 Juni 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,



BENYAMIN DAVNIE

Tembusan kepada:

1. Yth. Sdr. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 000.9.2/Kep.162-Huk/2023
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

A. TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

- Pembina I : Wali Kota Tangerang Selatan.
Pembina II : Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.
Sekretaris : Yani Nuryani, S.E., M.Si., Perencana Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.
Anggota : 1. Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan;
2. Unsur Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang;
3. Unsur Analisis Kebijakan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang;
4. Unsur Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang; dan
5. Unsur Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang.

B. SEKRETARIAT

- Ketua : Kurnia Pusparini, S.E., Analis Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan;
- Anggota : 1. Doli Santomans Manurung, S.E., Penyusun
Program Anggaran dan Pelaporan;
2. Devi Kusumawardhani, S.A.P, Analis
Kinerja;
3. Larasati Hamidah, A.M.D.KB.N, Pengelola
Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,



[Handwritten signature]

BENYAMIN DAVNIE