

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025

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

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	

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 2025 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 2025, rancangan Renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

XIX.3

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 2025 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

Gambar 1. 1. Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2025



Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	: 

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 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. Keputusan 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;

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

- 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 ... Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

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 2025 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023

Pembahasan dari BAB II berisi penjabaran dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

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 2025 yang kemudian dirumuskan dalam usulan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Pagu Indikatif Tahun 2025 dan Proyeksi Pagu Tahun 2026.

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 2025.

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.

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 yang merupakan jabaran dari pelaksanaan Renstra dan RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun ke 3 (Tiga) dapat dilihat dari capaian indikator program dan kegiatan, serta pagu indikatif tahun 2023.

Program dan Kegiatan urusan bidang kepemudaan dan olahraga diampu oleh 4 (empat) Bidang, 1 (satu) UPTD dan 1 (satu) Sekretariat. Kegiatan-kegiatan dalam tahun 2023 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 Administrasi 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

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:



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

Secara keseluruhan pencapaian Pajak Asli Daerah (PAD) atas retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2023 adalah **Rp.948.905.909.-** dari total target PAD **Rp.850.000.000.-** dengan capaian **111.64 %** dan melebihi target **Rp. 98.905.909.-** sedangkan pencapaian realisasi keuangan terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun anggaran 2023 adalah sebesar **Rp.41.535.381.711, -** dari total pagu tahun anggaran 2023 **Rp.42.482.038.375, -** dengan capaian realisasi keuangan sebesar **97.77%** dan sisa pagu **Rp.946.656.664, -**. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 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 2023

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 Olahraga Pada Pelayanan Tempat Olahraga	850.000.000	948.905.909	111.64	-98.905.909	-11.64	

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		Ket
			(Rp.)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.936.345.629	17.223.596.439	96,02	712.749.190	3,98	
1.1	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	321.294.937	314.352.930	97,84	6.942.007	2,16	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.294.937	102.506.430	97,35	2.788.507	2,65	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.110.000	7.110.000	100,00	0	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.110.000	7.110.000	100,00	0	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.110.000	7.110.000	100,00	0	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.110.000	7.110.000	100,00	0	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.505.000	17.490.000	99,91	15.000	0,09	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.055.000	165.916.500	97,57	4.138.500	2,43	
1.2	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.358.064.273	7.856.549.280	94,00	501.514.993	6,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.308.064.273	7.806.550.050	93,96	501.514.223	6,04	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	9.999.750	100,00	250	0,00	
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	10.000.000	9.999.970	100,00	30	0,00	
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000	9.999.680	100,00	320	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	9.999.900	100,00	100	0,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	9.999.930	100,00	70	0,00	
1.3	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	19.833.605	17.966.060	90,58	1.867.545	9,42	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	7.326.905	7.168.360	97,84	158.545	2,16	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.213.160	4.550.160	87,28	663.000	12,72	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.293.540	6.247.540	85,66	1.046.000	14,34	
1.4	Keg. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	57.380.000	57.225.430	99,73	154.240	0,27	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	9.999.760	100,00	240	0,00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	37.380.000	37.226.000	99,59	154.000	0,41	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	9.999.670	100,00	330	0,00	
1.5	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.000.000	49.950.000	99,90	50.000	0,10	

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Realisasi Kenangan		Bisa Anggaran		Ket
			(Rp.)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sosialisasi Perundang-undangan	50.000.000	49.950.000	99,90	50.000	0,10	
1.6	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.294.555.904	1.277.968.520	98,72	16.587.384	1,28	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	423.143.854	407.350.300	96,27	15.793.554	3,73	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.997.580	19.997.553	100,00	27	0,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.556.530	99.763.612	99,21	792.918	0,79	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.306.940	50.306.055	100,00	885	0,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	100,00	0	0,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670.551.000	670.551.000	100,00	0	0,00	
1.7	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.999.000	114.990.605	99,99	8.395	0,01	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	114.999.000	114.990.605	99,99	8.395	0,01	
1.8	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.913.754.960	6.753.708.574	97,69	160.046.386	2,31	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.913.754.960	6.753.708.574	97,69	160.046.386	2,31	
1.9	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	806.462.950	780.885.040	96,83	25.577.910	3,17	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	323.784.000	315.507.200	97,44	8.276.800	2,56	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.784.740	90.869.300	96,89	2.015.440	3,11	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	388.894.210	374.508.540	96,30	14.385.670	3,70	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.347.721.746	2.202.924.950	93,83	144.796.796	6,13	
2.1	Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	2.085.492.746	1.941.865.220	93,11	143.627.526	6,89	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	50.000.000	49.507.170	99,01	492.830	0,99	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	1.773.492.710	1.676.601.000	94,54	96.891.710	5,46	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	35.000.000	33.599.880	96,00	1.400.120	4,00	

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		Ket
			(Rp.)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	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	32.651.000	31.496.320	96,46	1.154.680	3,54	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	105.310.000	104.280.500	99,02	1.029.500	0,98	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	42.571.100	0	0,00	42.571.100	100,00	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	46.467.936	46.380.350	99,81	87.586	0,19	
2.2	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262.229.000	261.059.730	99,55	1.169.270	0,45	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	35.000.000	34.327.310	98,08	672.690	1,92	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	227.229.000	226.732.420	99,78	496.580	0,22	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	21.585.644.675	21.509.805.272	99,65	75.839.403	0,35	
3.1	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	993.176.314	972.375.125	97,91	20.801.189	2,09	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	40.663.000	40.663.000	100,00	0	0,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	952.513.314	931.712.125	97,82	20.801.189	2,18	
3.2	Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.070.080	71.400.080	93,86	4.670.000	6,14	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	49.984.080	49.984.080	100,00	0	0,00	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	26.086.000	21.416.000	82,10	4.670.000	17,90	

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		Ket
			(Rp.)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.3	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	7.363.350.000	7.357.050.000	99,91	6.300.000	0,09	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	7.363.350.000	7.357.050.000	99,91	6.300.000	0,09	
3.4	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	10.265.140.000	10.263.420.000	99,98	1.720.000	0,02	
	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	15.140.000	13.420.000	88,64	1.720.000	11,36	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	10.250.000.000	10.250.000.000	100,00	0	0,00	
3.5	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.887.908.281	2.845.560.067	98,53	42.348.214	1,47	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	931.519.693	930.787.143	99,92	732.550	0,08	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	900.000.000	873.873.328	97,10	26.126.672	2,90	
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1.056.388.588	1.040.899.596	98,53	15.488.992	1,47	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	612.326.325	599.055.050	97,83	13.271.275	2,17	
4.1	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	612.326.325	599.055.050	97,83	13.271.275	2,17	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	395.445.850	388.389.800	98,22	7.056.050	1,78	
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	49.388.680	49.313.600	99,85	75.080	0,15	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	90.164.795	90.164.650	100,00	145	0,00	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	50.000.000	48.785.500	97,57	1.214.500	2,43	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	27.327.000	22.401.500	81,98	4.925.500	18,02	
	Belanja Daerah	42.482.038.375	41.535.381.711	97,77	964.656.664	2,23	

Langkah yang diambil untuk mengantisipasi belum maksimalnya realisasi keuangan tahun anggaran 2023 agar tidak terulang pada tahun 2025 adalah dengan membuat perencanaan yang baik yaitu perencanaan dengan mempertimbangkan faktor penyebab kegagalan dan kesuksesan pada tahun 2023, perencanaan berbasis data, penyusunan *time table* kegiatan serta pelaksanaan kegiatan sesuai *time table* dengan dibatasi bahwa kegiatan harus selesai di bulan November tahun 2023 sehingga penyusunan keuangan akhir tahun dan pelaporan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, akan dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

dengan menyelaraskan realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *time table* yang telah disepakati bersama.

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

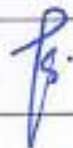
Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

Tabel 2.1.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 (tahun berjalan) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (RPJMD/Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah (Nilai komposit RB perangkat daerah)	51.00	51.26	47.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Predikat SAKIP (Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja)	BB	A	BB	A	100%	A	A	100%
2.19.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dok	30 Dok	30 Dok	30 Dok	100%	30 Dok	30 Dok	100%
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	5 Dok	100%
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
2.19.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (RPJMD/Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	100%	9 Dok	9 Dok	100%
2.19.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	99.23%	99.23%	100%	100%	100%
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	33 Orang	35 Orang	31 Orang	88.57%	32 Orang	32 Orang	100%
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

:



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (RPJMD/Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Keuangan SKPD	Keuangan SKPD								
2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
2.19.01.1.02.0005	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
2.19.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi BMD DISPORA	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	100%
2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (RPJMD/Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.19.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
2.19.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	96%	96%	96%	96%	100%	105%	96%	100%
2.19.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
2.19.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
2.19.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
2.19.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

: 

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (RPJMD/Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.19.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	N/A	300 Orang	300 Orang	100%	300 Orang	300 Orang	100%
2.19.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	6 Paket	12 Paket	100%
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	1 Paket	12 Paket	100%
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	3 Paket	12 Paket	100%
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	7 Paket	12 Paket	100%
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5.000 Dok	5.600 Dok	5.600 Dok	5.600 Dok	100%	5.600 Dok	5.600 Dok	100%
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

: 

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (RPJMD/Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.19.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	7 Unit	12 Dok	100%
2.19.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
2.19.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	8 Unit	12 Unit	100%
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	20 Unit	6 Unit	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

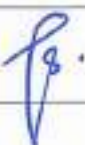
:



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan (RPJMD/ Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	20 Unit	12 Unit	100%
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)	0.23%	0,27%	0,33%	0,63%	190.95%	0,33%	0.63%	190.95%
		Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)	87.10%	78,13%	83,87%	84,51%	100.76%	83,87%	83,87%	100%
2.19.02.2.01	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	3.200 Orang	920 Orang	750 Orang	1.225 Orang	163%	850 Orang	2.995	93.95%
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang	125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang	100%	150 Orang	125 Orang	100%

Paraf Koordinasi

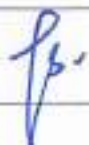
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (RPJMD/Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Pelopor	Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya								
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	250 Orang	715 Orang	350 Orang	800 Orang	228%	400 Orang	250 Orang	100%
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	50 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	100%
2.19.02.2.01.0004	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	75 Orang	0 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	75 Orang	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (RPJMD/Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan	200 Orang	55 Orang	150 Orang	150 Orang	100%	150 Orang	200 Orang	100%
2.19.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	60 OKP	47 OKP	60 OKP	60 OKP	100%	100%	60 OKP	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

: 

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (RPJMD/ Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD- Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD- Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= {10/4}
2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	150 Orang	100 Orang	125 Orang	125 Orang	100%	150 Orang	150 Orang	100%
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Cabor dibina	82%	100%	82%	82%	100%	100%	100%	100%
2.19.03.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah	138 Sekolah	100 Sekolah	110 Sekolah	110 Sekolah	100%	125 Sekolah	138 Sekolah	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (RPJMD/Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	5 Dok	1 Dok	100%
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Sarpras	7 Sarpras	7 Sarpras	7 Sarpras	100%	7 Sarpras	7 Sarpras	100%
2.19.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah event olahraga tingkat Kota	6 Event	6 Event	6 Event	6 Event	100%	6 Event	6 Event	100%
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	3 Dok	1 Dok	100%
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	150 Orang	50 Orang	125 Orang	125 Orang	100%	125 Orang	150 Orang	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan (RPJMD / Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.19.03.2.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet dan tenaga olahraga yang dibina	400 Atlet	400 Atlet	400 Atlet	400 Atlet	100%	400 Atlet	400 Atlet	100%
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	400 Atlet	400 Atlet	400 Atlet	400 Atlet	100%	400 Atlet	400 Atlet	100%
2.19.03.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	20 Cabang	20 Cabang	20 Cabang	20 Cabang	100%	20 Cabang	20 Cabang	100%
2.19.03.2.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
2.19.03.2.05	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	3 Dok	1 Dok	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (RPJMD/Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	13 Sarpras	13 Sarpras	13 Sarpras	13 Sarpras	100%	13 Sarpras	13 Sarpras	100%
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang aktif	10%	9,82	10%	10%	100%	10%	10%	100%
2.19.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	17 Organisasi	17 Organisasi	17 Organisasi	17 Organisasi	100%	17 Organisasi	17 Organisasi	100%
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	17 Organisasi	17 Organisasi	17 Organisasi	17 Organisasi	100%	17 Organisasi	17 Organisasi	100%
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	95 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	150 Orang	150 Orang	100%
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	4 Dok	1 Dok	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (RPJMD/Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD-Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD-Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	17 Organisasi	17 Organisasi	17 Organisasi	17 Organisasi	100%	17 Organisasi	17 Organisasi	100%

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

:



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

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut;

- Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan cakupan dokumen keuangan perangkat daerah capaian realisasi kinerja 99,23%

Faktor penghambat belum tercapainya target realisasi pada kegiatan-kegiatan diatas karena sampai dengan Desember 2023 terdapat 2 (dua) jabatan fungsional belum diisi oleh pegawai.

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

Program yang memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut;

- Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Predikat SAKIP capaian realisasi 100%. Capaian Program ini didukung dengan capaian atas kegiatan yang terdiri dari:
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian realisasi kinerja 100%
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator cakupan administrasi BMD DISPORA capaian realisasi kinerja 100%
 - Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan indikator cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA capaian realisasi kinerja 100%
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah capaian realisasi kinerja 100%
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator cakupan administrasi umum perangkat daerah capaian realisasi kinerja 100%
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator capaian

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah capaian realisasi kinerja 100%

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah capaian realisasi kinerja 100%
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah capaian realisasi kinerja 100%

Faktor pendorong capaian realisasi ini karena pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang baik dengan memperhatikan *time table* yang sudah disepakati.

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator yang terdiri dari;
 - Presentase cabang olahraga tradisional / rekreasi yang dibina dengan capaian 100% capaian Program ini didukung dengan capaian atas kegiatan yang terdiri dari:
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota dengan indikator jumlah pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah dengan capaian realisasi kinerja 100%
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan indikator jumlah olahraga rekreasi dan masyarakat yang dibina capaian realisasi kinerja 100%
 - Presentase cabang olahraga dengan capaian 100% capaian Program ini didukung dengan capaian atas kegiatan yang terdiri dari:
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dengan indikator Jumlah event olahraga tingkat Kota capaian realisasi kinerja 100%

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

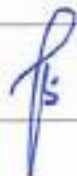
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator jumlah Atlet dan tenaga olahraga yang dibina capaian realisasi kinerja 100%
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan indikator jumlah cabang olahraga yang dibina capaian realisasi kinerja 100%.

Faktor pendukung yang menyebabkan kinerja yang memenuhi target karena adanya pemberian bonus/ penghargaan diberikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga meningkatkan 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.

- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan indikator Persentase anggota pramuka yang aktif dan capaian realisasi kinerja 100%. capaian Program ini didukung dengan capaian atas kegiatan yang terdiri dari:
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan indikator jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina dan capaian realisasi kinerja 100%

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

- Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan indikator dengan indikator yang terdiri dari;
 - Persentase pemuda yang dibina memiliki capaian realisasi 190.95% capaian Program ini didukung dengan capaian atas kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah pemuda yang dibina dan capaian realisasi kinerja 163%

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

- Persentase OKP yang dibina memiliki capaian realisasi 100,76% capaian Program ini didukung dengan capaian atas Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah organisasi kepemudaan yang dibina dan capaian realisasi kinerja 100%

Faktor pendorong capaian realisasi melebihi target kinerja adalah meningkatnya partisipasi pemuda yang menjadi peserta pelatihan karena beberapa pelatihan kewirausahaan bagi pemuda diberikan bantuan wirausaha berupa *coffee maker*, alat sablon, alat perbengkelan, alat *make up*.

Implikasi yang timbul dari target capaian program pada tahun 2023 serta mendukung pencapaian target terhadap Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 dimana pada indikator tingkat partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat tahun 2023 telah mencapai 4,57% dari target 2,77% dengan realisasi capaian 164% dan pada indikator jumlah perolehan medali pada kejuaraan Nasional dan Internasional tahun 2023 telah memperoleh 32 medali dari target 11 medali dengan realisasi capaian 291%. Pencapaian atas Indikator Kunci Utama tahun 2023 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 2023 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.

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

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 pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

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

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

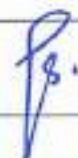
Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/Indikator Kinerja Urusan	Target IKU Daerah/IKU Urusan Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	X	V	1,00%	1,2%	1,5%	1,9%	2,4%	2,74%	4,57%	5,00%	5,00%	
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	X	V	5 Medali	5 Medali	5 Medali	5 Medali	5 Medali	11 Medali	32 Medali	32 Medali	5 Medali	

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD pada tahun 2025 merupakan acuan arah kebijakan pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal yang menjadi isu-isu strategis yaitu;

1. Kota Tangerang Selatan berhasil menjadi Juara Umum untuk yang ke 5 (lima) kalinya pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke X yang dilaksanakan di Kota Serang dan berhasil menduduki posisi 3 besar dalam event Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) ke VI Banten di Kota Tangerang yang kemudian Kota Tangerang Selatan melanjutkan tongkat estafet untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan PORPROV VII pada Tahun 2026. Untuk menyukseskan pelaksanaan PORPROV Tahun 2026 diperlukan keberlanjutan kajian penggunaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta.
2. Perlunya revitalisasi dan standarisasi sarana dan prasarana olahraga pelaksanaan PORPROV Tahun 2026 yang menggunakan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3. Pelaksanaan Tangsel Marathon akan menjadi agenda tahunan dimana di Tahun 2025 akan dilaksanakan kembali, pelaksanaan event ini sebagai upaya dalam meningkatkan budaya berolahraga di masyarakat.
4. Upaya peningkatan budaya berolahraga dengan pelaksanaan event olahraga / kejuaraan olahraga tingkat Kota Tangerang Selatan seperti; Kompetisi Olahraga Pelajar (KOP), POPSEL, Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Tingkat Kota Tangerang Selatan, Kompetisi Olahraga Usia Dini, Senam Rutin, PORSEKA.
5. Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan kompetisi olahraga seperti POPNAS dan FORNAS yang direncanakan keikutsertaan partisipasi Kota Tangerang Selatan.
6. Pelatihan untuk peningkatan partisipasi pemuda dalam wirausaha pemuda dan partisipasi pemuda di dalam organisasi kepemudaan dan atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota pramuka dalam satuan organisasi pramuka.

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

8. Mewujudkan kerjasama dengan *stakeholder* untuk memperluas akses pembiayaan dan atau pemberian modal kerja kepada pemuda yang berwirausaha.

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

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

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam 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
2	Kurang optimalnya prestasi olahraga di masyarakat	Pembinaan olahraga prestasi belum optimal	Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kapasitas daya saing pramuka
			Pola pembinaan dan pembibitan yang belum optimal dan berjenjang
			Seleksi dan kejuaraan yang belum terpola secara sistematis
			Masih kurangnya kualifikasi SDM Penunjang keolahragaan

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Belum optimalnya jaminan kesejahteraan bagi atlet dan pelatih.	Ketidakstabilan manajemen jaminan kesejahteraan bagi atlet dan pelatih	Minimnya apresiasi pemerintah kepada atlet yang berprestasi Pengelolaan dana dan sumber daya yang tidak efisien dan efektif Minimnya program pendukung seperti konseling dan pelatihan karir

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

a) Tantangan/ Weakness (W)

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kepemudaan.
2. Belum optimalnya pembinaan, pembibitan, dan pembudayaan olahraga.
3. Belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan kepramukaan pada kategori penegak/pandega (usia 16-30 tahun).
4. Belum optimalnya akses pembiayaan atau permodalan kepada pemuda yang berwirausaha.

b) Peluang/ Opportunity (O)

1. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.
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 (SDM) di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga menjadi sumber kekuatan untuk melaksanakan Program.
2. Tersedianya anggaran yang telah disiapkan oleh Pemerintah menjadi faktor kekuatan.

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

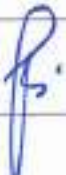
3. Terbentuknya landasan hukum berupa peraturan – peraturan baru peraturan daerah hingga peraturan pemerintah pusat.
4. Terdapatnya struktur organisasi yang sesuai.

d. Ancaman/ Threat (T)

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

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

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

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

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

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

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



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

a. Strategi (ST)

- Sosialisasi kepada setiap OKP dan masyarakat umum terkait dengan kepemudaan, olahraga dan kepramukaan.
- 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 kepada pemuda insan olahraga dan anggota pramuka.
- Melakukan penyuluhan dan bimbingan yang berkaitan dengan kenakalan remaja dan pemuda.
- Melakukan kerjasama dengan *stakeholder* lainnya dalam pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

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 2025 adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut.

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

**Tabel 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
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)	51		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah (Nilai komposit RB perangkat daerah)	51		
			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	466.714.342	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dok	466.714.342	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dok	141.785.702	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dok	141.785.702	
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	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	7.500.000	
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	7.500.000	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	7.500.000	

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

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)
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	7.500.000	
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	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	7.500.000	
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	10.000.000	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	10.000.000	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dok	166.196.960	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dok	166.196.960	
2.19.01.2.01.008	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	10.000.000	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	10.000.000	
2.19.01.2.01.009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	1 Data	30.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	1 Data	30.000.000	

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

: 

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)
			Lingkup Perangkat Daerah					Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
2.19.01.2.01.010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	78.731.680	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	78.731.680	
2.19.01.2.02.02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	100%	9.202.551.276	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	100%	9.690.683.301	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	33 Orang	9.127.551.276	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	33 Orang	9.615.583.301	
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	15.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dok	15.000.000	
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	15.000.000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	15.000.000	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	15.000.000	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	12 dok	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	12 dok	15.000.000	

Paraf Koordinasi

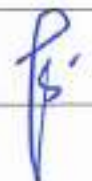
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

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)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
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	15.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dok	15.000.000	
2.19.01.2.03	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Cakupan administrasi BMD DISPORA	85%	80.000.000	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Cakupan administrasi BMD DISPORA	85%	80.000.000	
2.19.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dok	15.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dok	15.000.000	
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	50.000.000	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	50.000.000	
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	15.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dok	15.000.000	
2.19.01.2.04	Keg. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	96%	35.002.028	Keg. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	96%	35.002.028	

Paraf Koordinasi

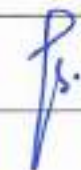
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

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)
2.19.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dok	5.000.000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dok	5.000.000	
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	25.002.028	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 laporan	25.002.028	
2.19.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	5.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 bulan	5.000.000	
2.19.01.2.05.010	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	200.000.000	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	200.000.000	
2.19.01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	300 Orang	200.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	300 Orang	200.000.000	
2.19.01.2.06.02	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	3.483.896.981	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	3.483.896.981	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.422.399.335	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.422.399.335	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	29.994.824	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	29.994.824	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	149.982.822	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	149.982.822	

Paraf Koordinasi

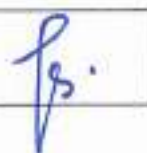
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

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 Cetakan dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	7 Paket	60.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	7 Paket	60.000.000	
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	5.000 Dok	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5.000 Dok	30.000.000	
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	1.641.520.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dok	1.641.520.000	
2.19.01 .2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dok	150.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dok	150.000.000	
2.19.0 1.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	499.646.480	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	499.646.480	
2.19.01 .2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	499.646.480	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	499.646.480	
2.19.0 1.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.355.375.400	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.865.455.400	
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	5.355.375.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dok	6.865.455.400	

Paraf Koordinasi

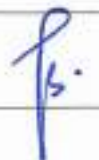
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa 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)
2.19.0 1.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	503.229.490	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	503.229.490	
2.19.01 2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	279.386.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	279.386.100	
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	185.680.000	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	185.680.000	
2.19.01 2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	38.163.390	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	38.163.390	
2.19.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)	0.23%	275.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)	0.23%	1.305.000.000	
2.19.0 2.2.01	Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah pemuda yang dibina	950 org	225.000.000	Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah pemuda yang dibina	950 org	505.000.000	

Paraf Koordinasi

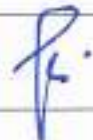
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

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 .2.01.0 010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dok	125.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dok	125.000.000	
2.19.02 .2.01.0 011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	700 Orang	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	700 Orang	130.000.000	
2.19.02 .2.01.0 013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	200.000.000	
2.19.02 .2.01.0 015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 Orang	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan	100 Orang	50.000.000	

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

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)
								Kepeloporan Pemuda			
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	0	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	-	
			Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)	87.10%				Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)	87.10%		
2.19.02.2.02	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	60 OKP	50.000.000	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	60 OKP	800.000.000	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Organisasi	50.000.000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Organisasi	800.000.000	
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	50 Orang	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	50 Orang	-	

Paraf Koordinasi

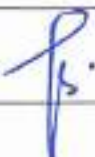
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

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	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibangun	100%	2.253.780.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibangun	100%	18.389.910.925	
			Persentase cabor olahraga yang dibangun	82%				Persentase cabor olahraga yang dibangun	82%		
2.19.03.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah	138 Sekolah	553.780.000	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Sekolah	138 Sekolah	2.053.780.000	
2.19.03.2.01.0.005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	7 Unit	153.780.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	7 Unit	1.453.780.000	
2.19.03.2.01.0.006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dok	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dok	600.000.000	

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

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)
2.19.0 3.2.02	Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah event olahraga tingkat Kota	6 Event	200.000.000	Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah event olahraga tingkat Kota	6 Event	3.069.129.825	
2.19.03 .2.02.0 004	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	0	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	-	
2.19.03 .2.02.0 006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Tangerang Selatan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100 Orang	200.000.000	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Tangerang Selatan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100 Orang	3.069.129.825	
2.19.0 3.2.03	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Tangerang Selatan	Jumlah Atlet dan tenaga olahraga yang dibina	400 Atlet	200.000.000	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Tangerang Selatan	Jumlah Atlet dan tenaga olahraga yang dibina	400 Atlet	2.620.000.000	
2.19.03 .2.03.0 007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Tangerang Selatan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	300 Orang	200.000.000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Tangerang Selatan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	300 Orang	2.500.000.000	
2.19.03 .2.03.0 010	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dok	0	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dok	120.000.000	
2.19.0 3.2.04	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Tangerang Selatan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	20 Cabang	200.000.000	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Tangerang Selatan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	20 Cabang	5.347.001.100	

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

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)
2.19.03.2.04.005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	4 Dok	200.000.000	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Tangerang Selatan	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	4 Dok	4.452.421.100	
2.19.03.2.04.006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dok	0	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dok	894.580.000	
2.19.03.2.05.005	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	3 kegiatan	1.100.000.000	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	3 kegiatan	5.300.000.000	
2.19.03.2.05.006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Dok	200.000.000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Dok	200.000.000	
2.19.03.2.05.009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Tangerang Selatan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	13 Unit	900.000.000	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Tangerang Selatan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	13 Unit	900.000.000	
2.19.03.2.05.010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Tangerang Selatan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Lembaga	0	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan	Tangerang Selatan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Lembaga	4.200.000.000	

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

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)
						internasional					
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase anggota pramuka yang aktif	10%	250.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase anggota pramuka yang aktif	10%	4.240.000.000	
2.19.04.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Tangerang Selatan	Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	17 Organisasi	250.000.000	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Tangerang Selatan	Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	17 Organisasi	4.240.000.000	
2.19.04.2.01.002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	17 Organisasi	0	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	17 Organisasi	540.000.000	
2.19.04.2.01.003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	0	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	1.150.000.000	
2.19.04.2.01.005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Dok	0	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Dok	1.100.000.000	
2.19.04.2.01.007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	0	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	200.000.000	
2.19.04.2.01.008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Tangerang Selatan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	17 Organisasi	250.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Tangerang Selatan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	17 Organisasi	1.250.000.000	
JUMLAH					22.403.195.997	JUMLAH					45.759.538.947

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dispora merupakan OPD teknis pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang melakukan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan keolahragaan. Renja Dispora Tahun 2025 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 2025. 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 Musrembang merupakan salah satu yang harus diakomodir oleh DISPORA Kota Tangerang Selatan karena musrembang Kota Tangerang Selatan dari waktu ke waktu semakin dipersepsikan baik oleh masyarakat dibuktikan dengan tingkatan partisipasi masyarakat dalam setiap level musrembang.

- **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

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	: 

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 Dinas Pariwisata telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024.

Rumusan usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel 2.5.1. Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tangerang Selatan Tahun 2025.

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				
2.19.02.2.01	Keg. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.				
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Ciputat	Jumlah Pemuda yang Dibina	1 Kegiatan	F1 Kelurahan#16#Pelatihan Mekanik (Perbengkelan) dan Pengadaan Alat-alat Bengkel#10 Orang dan 2 Set Kelengkapan Kunci-kunci, kompresor (Paket)#KRISTIAN PAU ADU. SN#
		Pakusdam	Jumlah Pemuda yang Dibina	30 Orang	F1 Kelurahan#13#Pelatihan Barista#30 Orang#Hj. Marhayati#
		Ciater	Jumlah Pemuda yang Dibina	50 Orang	F1 Kelurahan#09#Perlu adanya peningkatan keterampilan Pemuda untuk menjadi wirausaha muda mandiri. #50 orang# Dini Anggraeni#
		Ciater	Jumlah Pemuda yang Dibina	30 Orang	F1 Kelurahan#13#Perlu adanya peningkatan keterampilan perempuan#30 Orang#Indah Farmawati#
		Ciater	Jumlah Pemuda yang Dibina	1 Kegiatan	F1 Kelurahan#20#Perlu adanya peningkatan keterampilan Pemuda untuk menjadi wirausaha muda mandiri. #Pelatihan, Indukan dan kandang#Aldo#
		Serpong	Jumlah Pemuda yang Dibina	60 Orang	F1 KELURAHAN#13#PELATIHAN BARISTA#60 ORANG 7 HARI#DADANG JUARSA#
		Serpong	Jumlah Pemuda yang Dibina	60 Orang	F1 KELURAHAN#15#PELATIHAN POLES MOBIL#60 ORANG 7 HARI #SOPTAN MAULANA#

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Serpong	Jumlah Pemuda yang Dibina	60 Orang	F1 KELURAHAN#16#PELATIHAN FOTOGRAFER DAN VIDEOGRAFI #60 ORANG 7 HARI#RISKY#
		Lengkong Gudang	Jumlah Pemuda yang Dibina	50 Orang	F1#Lengkong Gudang#15#Pelatihan Kewirausahaan Otomotif Karang Taruna#50 Peserta#Abdul Rohmat Ketua Karang Taruna#
		Lengkong Gudang	Jumlah Pemuda yang Dibina	50 Orang	F1#Lengkong Gudang#20#Pelatihan Wirausaha Servis AC#50 Peserta#Abdul Rohmat Ketua Karang Taruna#
		Pondok Cabe Ilir	Jumlah Pemuda yang Dibina	100 Orang	Pokir3#Perlu adanya pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Pemuda #Ahmad Syawqi, S.Ds #Prio 1
2.19.02.2 .01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Benda Baru	Jumlah Pemuda yang Dibina	50 Orang	F1 Kelurahan#11#Pelatihan Dasar Kepemimpinan#50 Orang#Ahmad Gosali#
		Benda Baru	Jumlah Pemuda yang Dibina	35 Orang	F1 Kelurahan#12#Seminar Duta Anti Narkoba#35 Orang#Fitrah#
		Benda Baru	Jumlah Pemuda yang Dibina	35 Orang	F1 Kelurahan#19#Pelatihan Orasi Ilmiah Pemuda#35 Orang#Fitrah#
		Pondok Cabe Ilir	Jumlah Pemuda yang Dibina	100 Orang	Pokir3#Perlu adanya pelatihan Kepemimpinan Kepemudaan#Rp. 200.000.000#Ahmad Syawqi, S.Ds#Prio 2
2.19.02.2.02	Keg.Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kedaung	Jumlah Pemuda yang Dibina	100 orang	Pokir3#Perlu adanya Pelatihan Organisasi Kepemudaan#Rp. 200.000.000#Ahmad Syawqi, S.Ds#Prio 16
		Pondok Jagung	Jumlah Pemuda yang Dibina	50 Orang	F1 Kelurahan#18#Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan SDM (LDK) Karang Taruna#50 Orang#Kemarudin#
		Pakulonon	Jumlah Pemuda yang Dibina	1 Kegiatan	F1 Kelurahan Pakulonon#10#LDK Karang Taruna Kelurahan Pakulonon#1 Paket#Dwi Santoso#
		Lengkong Wetan	Jumlah Pemuda yang Dibina	1Kegiatan	F1 Kelurahan#17#Pelatihan LDKS Penguatan Kelembagaan Kepemudaan Karang Taruna #1 Paket# Fahmi#
		Muncul	Jumlah Pemuda yang Dibina	100 Orang	F1 Kelurahan#NO.9#Pembinaan Pelatihan Latihan Dasar Kepemimpinan#100 Orang#Irfan KNPI#
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
2.19.03.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



Kode	Urusan/Bidang/Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.19.03.2 .01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Pondok Aren	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Paket	F1 Kelurahan Pondok Aren#19#Belum adanya Sarana Prasarana#13 Set #MAHROJI#
		Pondok Ranji	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Paket	F1 KELURAHAN PONDOK RANJI#NO. 13#LAMPU LAPANGAN SEPAK BOLA#6 TITIK#R. NOVIAR ZAINAL#
		Parigi Baru	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Paket	F1 Kelurahan Perigi Baru#18#Pengadaan perlengkapan olahraga sepakbola (2unit gawang +jaring, 20 buah bola sepak, 4 lusin seragam sepak bola)#1 Paket#Mamit Setiawan #
		Pondok Cabe Ilir	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	13 Paket	F1 KELURAHAN#Peralatan olah raga belum memadai#13PAKET#MAMAN#
		Pondok Jagung Timur	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	50 Unit	F1 Kecamatan#18#Tenis Meja#50 Unit#Jodi#
		Bakti Jaya	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Paket	POKIR2#Pemeliharaan sport centre (Basket, volley dan futsal (28 x 15))# #Hj. Zulfa Sungki Setiawati,SE# PRIO 8
		Bambu Apus	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Paket	Pokir 2#Pembuatan lapangan Olahraga# #dr.shinta#Prio 2
		Pondok Jagung	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Paket	POKIR 3#Perlu Adanya Sarana dan Prasarana Olahraga# #Ledy MP Butar Butar, SE#Prio 12
		Ciater	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Paket	POKIR3#Fasilitas Sarana Olahraga/Lapangan Volly (10 x 20 m)# #Drs. Alexander Prabu, M.Pd, M.H#PRIO 4
		Rawa Buntu	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Paket	POKIR3#Fasilitas Sarana Olahraga/Lapangan Basket (15 x 20 m) #Drs. Alexander Prabu, M.Pd, M.H#PRIO 5
2.19.03.2 .01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Pondok Betung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	F1 Kelurahan Pondok Betung#18#Pelatihan Pencak Silat#1 Kegiatan#Gufron, S.Sos#
		Pondok Aren	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan	1 Kegiatan	F1 Kelurahan Pondok Aren#18#Ingin Melestarikan Budaya Pencak Silat#1 Kegiatan #Gufron#

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan
dan Olahraga.

:



Kode	Urusan/Bidang/Program/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		
		Pondok Kacang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	F1 Kelurahan Pondok Kacang Barat#18#Kegiatan Penjurangan Atlet Pencak Silat Pemula Tingkat Kelurahan Pondok Kacang Barat#1 Paket#Gufon. S,Sos#
2.19.03.2.02	Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Parigi Baru	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	F1 Kecamatan Pondok Aren#14#Bimbingan Teknis Pelatih Pencak Silat dan Festival Budaya Pencak Silat Tingkat Kecamatan Pondok Aren#1 Kegiatan#M. Gufon#
		Babakan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	F1 Kecamatan#10#Pembinaan dan Fasilitas Olahraga Mandiri Tingkat Kecamatan#1 Paket#Risianto#
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
2.19.04.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Pondok Karya	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Kegiatan	F1 Kelurahan Pondok Karya#16#Kegiatan Jambore Pramuka Kelurahan Pondok Karya#50 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan#Zulham Muhammad Hussain, S.Pd #
		Pondok Betung	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Kegiatan	F1 Kelurahan Pondok Betung#14#Kegiatan Jambore Pramuka Tingkat Kelurahan#3 Hari/Kegiatan#Yana Suryana, M.A#
		Parigi Baru	Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Kegiatan	F1 Kecamatan Pondok Aren#17#Penyelenggaraan Akademi Protokol Duta Pramuka dan Jambore Ranting Kecamatan Pondok Aren#2 Kegiatan#Yana Suryana#

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025 sebagai bagian dari penjabaran Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. PN 1, Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. PN 2, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. PN 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Korporasi;
4. PN 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. PN 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. PN 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. PN 7, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; dan
8. PN 8, Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dari 8 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, maka agenda prioritas yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah **“PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda**

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

(Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas “.

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	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas	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.	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Kepala Bidang Kepemudaan
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Kepala Bidang Kepemudaan
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kepala Bidang Kepemudaan
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kepala Bidang Kepemudaan
				Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kepala Bidang Kepemudaan
			Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kepala Bidang Kepemudaan
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kepala Bidang Keolahragaan
				Koordinasi, Sinkronisasi	Kepala Bidang

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:

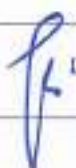


No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Keolahragaan
			Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Keolahragaan
				Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kepala Bidang Keolahragaan
			Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kepala Bidang Keolahragaan
				Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kepala Bidang Keolahragaan
			Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Kepala Bidang Keolahragaan
				Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kepala Bidang Keolahragaan
			Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kepala Bidang Keolahragaan
				Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kepala Bidang Keolahragaan
				Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	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
				Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kepala Bidang Kepramukaan
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kepala Bidang Kepramukaan

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

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

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

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

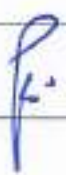
Visi dan Misi tersebut menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah, serta dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah. Misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang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

3.2.1. 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

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

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 Meningkatkan prestasi olahraga.**

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

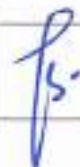
Tabel 3.2.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan TA 2025.

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IKU Tahun 2025	IKU Urusan / Perangkat Daerah Tahun 2025	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator/Sasaran	Target 2025
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	IKU	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Meningkatkan daya saing pemuda.	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	5,00%
		IKU	Jumlah Perolehan Medali Pada kejuaraan Nasional dan Internasional	Meningkatkan budaya olahraga di masyarakat dan prestasi olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali Pada kejuaraan Nasional dan Internasional	5 Medali

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



Dalam pencapaian kondisi sesuai dengan tujuan dan sasaran diatas maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan memiliki Program dan Kegiatan untuk mencapai target tahun 2025 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	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kreativitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1%	2,77%	5,00%	5,00%	2,4%
2	Meningkatkan budaya olahraga di masyarakat dan prestasi olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali Pada kejuaraan Nasional dan Internasional	5 Medali	11 Medali	32 Medali	5 Medali	5 Medali

Sumber: Renstra 2021-2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan tahun 2025 yang dirumuskan utamanya untuk memastikan rencana dan kebijakan pembangunan Kota Tangerang Selatan telah selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan tahun 2025 juga untuk memastikan tujuan dan sasaran daerah dapat tercapai. Selain visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, rencana program dan kegiatan juga harus dapat mengawal target-target yang menjadi prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan didasarkan pada isu-isu strategis yang telah dijabarkan pada bagian 2.3 diatas. Matriks perumusan program dan kegiatan

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

berdasarkan isu-isu strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini;

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

**Tabel 3.3.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Tahun 2025
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.**

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Urusan	Target Tahun 2023	Capaian Target Tahun 2023	Interpretasi Capaian Target	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2,77%	4,57%	Melebihi Target	Pembinaan Organisasi kepemudaan belum optimal	- Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan kepramukaan - Pembinaan manajemen organisasi kepada pengurus OKP - Pembinaan kepeloporan pemuda - Pembinaan pemuda kader - Pembinaan kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Peningkatan prestasi olahraga	11 Medali	32 Medali	Melebihi Target	Pembinaan olahraga prestasi belum optimal	- Penyediaan sarana dan prasarana olahraga - Pembinaan terhadap atlet dan Pelatih - Penyelenggaraan Multi Event / Single Event - Pembudayaan Olahraga - Partisipasi dalam kejuaraan provinsi, nasional dan internasional - Pembinaan Olahraga Rekresasi - Pembinaan organisasi olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Paraf Koordinasi

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

Berdasarkan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran serta isu-isu strategis yang akan diintervensi maka rekapitulasi prioritas program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) program dan 17 (tujuh 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

Pagu indikatif dalam rencana kerja (Renja) tahun 2025 sebesar **Rp.59.700.325.095,-** dengan rincian sebagai berikut;

- Pagu Indikatif OPD	Rp.28.694.875.095.-
- Pagu Pengarusutamaan Disabilitas	Rp.200.000.000.-
- Pagu POKIR DPRD	Rp.1.223.250.000.-
- Pagu Usulan F1 Kecamatan dan Kelurahan	Rp.3.282.200.000.-
- Pagu Hibah	Rp.26.300.000.000.-

Sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dengan penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 serta kebutuhan dana/pagu anggaran yang rinci dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

**Tabel 3.3.2. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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)		51	19.876.615.095			51	22.091.000.000
		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	240.947.842	-		30 Dok	280.500.000
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	12 Dok	64.785.702	Pajak Daerah		12 Dok	75.000.000
2.19.01.2.01.02	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
2.19.01.2.01.03	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
2.19.01.2.01.04	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
2.19.01.2.01.05	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

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	12.500.000
2.19.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	12 Dok	36.296.960	Pajak Daerah		12 Dok	44.000.000
2.19.01.2.01.00 08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	1 Dok	11.133.500	Pajak Daerah		1 Dok	13.000.000
2.19.01.2.01.00 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	1 Data	10.000.000	Pajak Daerah		1 Data	11.000.000
2.19.01.2.01.00 10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	1 Dok	78.731.680	Pajak Daerah		1 Dok	85.000.000
2.19.01.2.02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	Tangerang Selatan	100%	9.690.683.301	-		100%	9.587.500.000
2.19.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Tangerang Selatan	33 Orang	9.615.683.301	DAU untuk Gaji dan tunjangan Melekat, Pajak Daerah untuk TPP		33 Orang	9.500.000.000
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	15.000.000	Pajak Daerah		2 Dok	17.500.000

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tangerang Selatan	12 Dok	15.000.000	Pajak Daerah		12 Dok	17.500.000
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	15.000.000	Pajak Daerah		1 Dok	17.500.000
2.19.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tangerang Selatan	12 Dok	15.000.000	Pajak Daerah		12 Dok	17.500.000
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	15.000.000	Pajak Daerah		2 Dok	17.500.000
2.19.01.2.03	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi BMD DISPOA	Tangerang Selatan	85%	80.000.000	-		85%	90.000.000
2.19.01.2.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tangerang Selatan	4 Dok	15.000.000	Pajak Daerah		4 Dok	17.500.000
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 Dok	50.000.000	Pajak Daerah		12 Dok	55.000.000
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	15.000.000	Pajak Daerah		4 Dok	17.500.000

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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)
2.19.01.2.04	Keg. Administrasi Daerah Perangkat Daerah	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	Tangerang Selatan	96%	35.002.028	-		96%	38.500.000
2.19.01.2.04.00.01	Perencanaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	12 Dok	5.000.000	Pajak Daerah		12 Dok	5.500.000
2.19.01.2.04.00.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	4 Dok	25.002.028	Pajak Daerah		4 Dok	27.500.000
2.19.01.2.04.00.07	Pelaporan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	12 Dok	5.000.000	Pajak Daerah		12 Dok	5.500.000
2.19.01.2.05	Keg. Kepegawaian Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tangerang Selatan	100%	200.000.000			100%	225.000.000
2.19.01.2.05.00.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	300 Orang	200.000.000	Pajak Daerah		300 Orang	225.000.000
2.19.01.2.06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Tangerang Selatan	100%	2.960.516.014	-		100%	3.732.500.000
2.19.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	6 Paket	1.475.948.164	Pajak Daerah		6 Paket	1.500.000.000
2.19.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tangerang Selatan	1 Paket	31.794.652	Pajak Daerah		1 Paket	32.500.000
2.19.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	3 Paket	156.725.872	Pajak Daerah		3 Paket	175.000.000

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Tangerang Selatan	7 Paket	92.247.326	Pajak Daerah		7 Paket	65.000.000
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	5.000 Dok	1.103.800.000	Pajak Daerah		5.000 Dok	1.750.000.000
2.19.01.2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tangerang Selatan	8 Dok	70.000.000	Pajak Daerah		8 Dok	175.000.000
2.19.01.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Tangerang Selatan	100%	662.051.020	-		100%	550.000.000
2.19.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tangerang Selatan	7 Unit	662.051.020	Pajak Daerah		7 Unit	550.000.000
2.19.01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tangerang Selatan	100%	5.380.375.400	-		100%	7.000.000.000
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	5.380.375.400	Pajak Daerah		12 Dok	7.000.000.000
2.19.01.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Tangerang Selatan	100%	627.039.490	-		100%	587.000.000

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				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 Pemeliharaan, dan Jasa Biaya Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tangerang Selatan	8 Unit	279.386.100	Pajak Daerah		8 Unit	330.000.000
2.19.01.2.09.00 02	Penyediaan 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	229.490.000	Pajak Daerah		20 Unit	215.000.000
2.19.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tangerang Selatan	20 Unit	118.163.390	Pajak Daerah		20 Unit	42.000.000
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)		0.23%	2.761.200.000	-		0.25%	3.200.000.000
		Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)		87.10%				87.10%	
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	950 org	1.906.200.000	-		1.050 org	2.275.000.000
2.19.02.2.01.00 10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan	Tangerang Selatan	1 Dok	100.000.000	Pajak Daerah		1 Dok	110.000.000

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

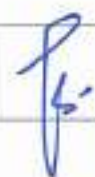
: 

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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)
	pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Kepemudaan di kabupaten/kota							
2.19.02.2.01.00 11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Tangerang Selatan	700 Orang	1.206.200.000	Pajak Daerah		800 Orang	1.500.000.000
2.19.02.2.01.00 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tangerang Selatan	1 Kegiatan	550.000.000	Pajak Daerah		1 Kegiatan	610.000.000
2.19.02.2.01.00 15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Tangerang Selatan	100 Orang	50.000.000	Pajak Daerah		100 Orang	55.000.000
2.19.02.2.01.00 16	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		-	-	-		-	-
2.19.02.2.02	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Tangerang Selatan	60 OKP	855.000.000	-		60 OKP	925.000.000

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				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)
2.19.02.2.02.00.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tangerang Selatan	60 Organisasi	855.000.000	Pajak Daerah		60 Organisasi	925.000.000
2.19.02.2.02.00.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota.	-	-	-	-		-	-
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGGULAH KEMERDEKAAN	Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina		100%	35.587.510.000	-		100%	39.270.000.000
		Persentase cabor olahraga yang dibina		82%				82%	
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	138 Sekolah	2.763.030.000	-		150 Sekolah	3.150.000.000
2.19.03.2.01.00.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang teracdia	Tangerang Selatan	7 Unit	2.173.030.000	Pajak Daerah		7 Unit	2.500.000.000

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

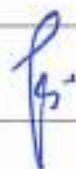
: 

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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)
2.19.03.2.01.00 06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Tangerang Selatan	1 Dok	590.000.000	Pajak Daerah		1 Dok	650.000.000
2.19.03.2.02	Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event olahraga tingkat Kota	Tangerang Selatan	6 Event	1.000.000.000	-		6 Event	1.100.000.000
2.19.03.2.02.00 04	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	900.000.000	Pajak Daerah		3 Dok	990.000.000
2.19.03.2.02.00 06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Tangerang Selatan	100 Orang	100.000.000	Pajak Daerah		100 Orang	110.000.000
2.19.03.2.03	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet dan tenaga olahraga yang dibina	Tangerang Selatan	400 Atlet	2.754.900.000	-		400 Atlet	2.985.000.000
2.19.03.2.03.00 07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Tangerang Selatan	300 Orang	2.679.900.000	Pajak Daerah		300 Orang	2.900.000.000
2.19.03.2.03.00 10	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Tangerang Selatan	1 Dok	75.000.000	Pajak Daerah		1 Dok	85.000.000
2.19.03.2.04	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Tangerang Selatan	20 Cabang	25.075.000.000	-		20 Cabang	27.585.000.000

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

:



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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)
2.19.03.2.04.00.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Tangerang Selatan	4 Dok	25.000.000.000	Pajak Daerah		4 Dok	27.500.000.000
2.19.03.2.04.00.05	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	2 Dok	75.000.000	Pajak Daerah	2 Dok	2 Dok	85.000.000
2.19.03.2.05	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	Tangerang Selatan	3 kegiatan	3.994.580.000	-		3 kegiatan	4.450.000.000
2.19.03.2.05.00.06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	2 Dok	1.100.000.000	Pajak Daerah		2 Dok	1.250.000.000
2.19.03.2.05.00.09	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Tangerang Selatan	13 Unit	900.000.000	Pajak Daerah		13 Unit	1.000.000.000
2.19.03.2.05.00.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Festival dan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	3 Lembaga	1.994.580.000	Pajak Daerah		3 Lembaga	2.200.000.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang aktif		10%	1.475.000.000	-		10%	1.755.000.000
2.19.04.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	Tangerang Selatan	17 Organisasi	1.475.000.000	-		17 Organisasi	1.755.000.000

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tangerang Selatan	17 Organisasi	400.000.000	Pajak Daerah		17 Organisasi	440.000.000
2.19.04.2.01.00 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tangerang Selatan	150 Orang	300.000.000	Pajak Daerah		150 Orang	440.000.000
2.19.04.2.01.00 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	4 Dok	525.000.000	Pajak Daerah		4 Dok	600.000.000
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	-	-	-		-	-
2.19.04.2.01.00 08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Tangerang Selatan	17 Organisasi	250.000.000	Pajak Daerah		17 Organisasi	275.000.000
	JUMLAH				59.700.325.095	JUMLAH			87.223.575.095

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan
dan Olahraga.: 

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

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 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki target pendapatan daerah dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **Rp.1.128.407.000.-** sebagaimana tabel 4.1.1 berikut ini:

Tabel 4.1.1. Target Pendapatan Retribusi Tahun 2025.

No	Uraian Pendapatan	Target Pendapatan Tahun 2024 (Rp)			Target Pendapatan Tahun 2025 (Rp)		
		Pajak	Retribusi	Pendapatan Lain	Pajak	Retribusi	Pendapatan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	1.141.120.000	-		1.107.827.000	-
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	20.880.000	-		20.880.000	-
3	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	18.000	-		-	
	Total		1.162.018.000			1.128.407.000	

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

Pada tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan memiliki 4 (Empat) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 59.700.325.095** Penjabaran Program, Kegiatan, Sub kegiatan serta kebutuhan pendanaan/pagu indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

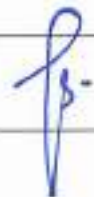
Tabel 4.1.2. Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025.

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.19	Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan					
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah (Nilai komposit RB perangkat daerah		51	19.876.615.095	
		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	Tangerang Selatan	30 Dok	240.947.842	-
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	12 Dok	64.785.702	Pajak Daerah
2.19.01.2.01.0002	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
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	1 Dok	7.500.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.01.0004	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
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	1 Dok	7.500.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tangerang Selatan	2 Dok	10.000.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	12 Dok	36.296.960	Pajak Daerah
2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	1 Dok	11.133.500	Pajak Daerah

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga,

:



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.19.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	1 Data	10.000.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	1 Dok	78.731.680	Pajak Daerah
2.19.01.2.02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen keuangan perangkat daerah	Tangerang Selatan	100%	9.690.683.301	-
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Tangerang Selatan	33 Orang	9.615.683.301	DAU untuk Gaji dan tunjangan Melekat, Pajak Daerah untuk TPP
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	2 Dok	15.000.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tangerang Selatan	12 Dok	15.000.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	1 Dok	15.000.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tangerang Selatan	12 Dok	15.000.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	2 Dok	15.000.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.03	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi BMD DISFORA	Tangerang Selatan	85%	80.000.000	-
2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tangerang Selatan	4 Dok	15.000.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tangerang Selatan	12 Dok	50.000.000	Pajak Daerah

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan
dan Olahraga.

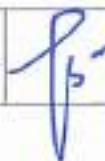
:



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tangerang Selatan	4 Dok	15.000.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.04	Keg. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi pendapatan daerah kewenangan DISPORA	Tangerang Selatan	96%	35.002.028	-
2.19.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	12 Dok	5.000.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	4 Dok	25.002.028	Pajak Daerah
2.19.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tangerang Selatan	12 Dok	5.000.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.05	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tangerang Selatan	100%	200.000.000	
2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	300 Orang	200.000.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Tangerang Selatan	100%	2.960.516.014	-
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	6 Paket	1.475.948.164	Pajak Daerah
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tangerang Selatan	1 Paket	31.794.652	Pajak Daerah
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	3 Paket	156.725.872	Pajak Daerah
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Tangerang Selatan	7 Paket	92.247.326	Pajak Daerah
2.19.01.2.06.0006	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
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	5.000 Dok	1.103.800.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tangerang Selatan	8 Dok	70.000.000	Pajak Daerah

Paraf Koordinasi

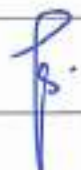
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.19.01.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Tangerang Selatan	100%	662.051.020	-
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tangerang Selatan	7 Unit	662.051.020	Pajak Daerah
2.19.01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tangerang Selatan	100%	5.380.375.400	-
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	12 Dok	5.380.375.400	Pajak Daerah
2.19.01.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Tangerang Selatan	100%	627.039.490	-
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tangerang Selatan	8 Unit	279.386.100	Pajak Daerah
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tangerang Selatan	20 Unit	229.490.000	Pajak Daerah
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tangerang Selatan	20 Unit	118.163.390	Pajak Daerah
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)		0.23%	2.761.200.000	-
		Prosentase OKP yang dibina (Jumlah OKP yang dibina/Total jumlah OKP x 100%)		87.10%		
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	950 org	1.906.200.000	-
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Tangerang Selatan	1 Dok	100.000.000	Pajak Daerah

Paraf Koordinasi

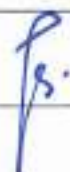
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Tangerang Selatan	700 Orang	1.206.200.000	Pajak Daerah
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tangerang Selatan	1 Kegiatan	550.000.000	Pajak Daerah
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Tangerang Selatan	100 Orang	50.000.000	Pajak Daerah
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-	-	-	-
2.19.02.2.02	Keg. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Tangerang Selatan	60 OKP	855.000.000	-
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tangerang Selatan	60 Organisasi	855.000.000	Pajak Daerah
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota.	-	-	-	-
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor olahraga tradisional / rekreasi yang dibina		100%	35.587.510.000	-
		Persentase cabor olahraga yang dibina		82%		
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	138 Sekolah	2.763.030.000	-
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Tangerang Selatan	7 Unit	2.173.030.000	Pajak Daerah

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Tangerang Selatan	1 Dok	590.000.000	Pajak Daerah
2.19.03.2.02	Keg. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event olahraga tingkat Kota	Tangerang Selatan	6 Event	1.000.000.000	-
2.19.03.2.02.0004	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	900.000.000	Pajak Daerah
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Tangerang Selatan	100 Orang	100.000.000	Pajak Daerah
2.19.03.2.03	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet dan tenaga olahraga yang dibina	Tangerang Selatan	400 Atlet	2.754.900.000	-
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Tangerang Selatan	300 Orang	2.679.900.000	Pajak Daerah
2.19.03.2.03.0010	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Tangerang Selatan	1 Dok	75.000.000	Pajak Daerah
2.19.03.2.04	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Tangerang Selatan	20 Cabang	25.075.000.000	-
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Tangerang Selatan	4 Dok	25.000.000.000	Pajak Daerah
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	2 Dok	75.000.000	Pajak Daerah
2.19.03.2.05	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olah raga rekreasi dan masyarakat yang dibina	Tangerang Selatan	3 kegiatan	3.994.580.000	-

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

: 

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	2 Dok	1.100.000.000	Pajak Daerah
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Tangerang Selatan	13 Unit	900.000.000	Pajak Daerah
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Tangerang Selatan	3 Lembaga	1.994.580.000	Pajak Daerah
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang aktif		10%	1.475.000.000	-
2.19.04.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang dibina	Tangerang Selatan	17 Organisasi	1.475.000.000	-
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tangerang Selatan	17 Organisasi	400.000.000	Pajak Daerah
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tangerang Selatan	150 Orang	300.000.000	Pajak Daerah
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tangerang Selatan	4 Dok	525.000.000	Pajak Daerah
2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Tangerang Selatan	-	-	-
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Tangerang Selatan	17 Organisasi	250.000.000	Pajak Daerah
	JUMLAH				59.700.325.095	

Paraf Koordinasi

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

:



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 2025. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan Tahun 2025 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 2025 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 2025 yang selaras dengan program prioritas dalam RKPD Tahun 2025, 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 2025.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan DISPORA, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	:	

(tiga) bulan. Dispora wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2025. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Daerah.

4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2025 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 2025 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.

Tangerang Selatan, Juli 2024

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Tangerang Selatan



Mursinah, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650904 200501 2 005