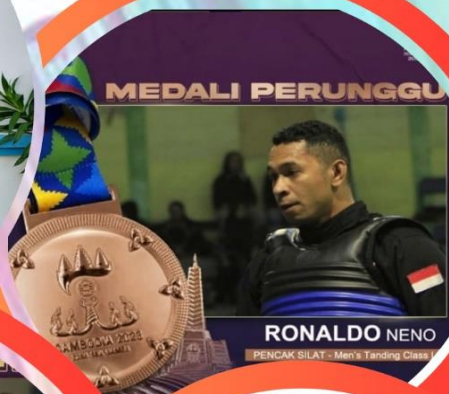




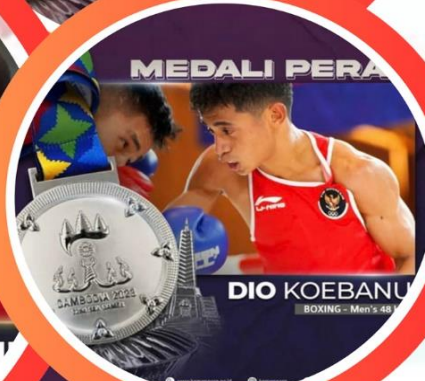
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023



RONALDO NENO
PENCAK SILAT - Men's Tandeng Class



ELVIS KAMEA
PENCAK SILAT - Women's Class



DIO KOEBANU
BOXING - Men's 48 kg



MUHAMMAD ALHADDAG
PENCAK SILAT - Men's Class



SUSANTI NDAPATAK
KICKBOXING - Women's Low Kick

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL I
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



No.	Reviewer	Catatan/Koreksi
1	Fungsional Perencana	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi data capaian bidang dan kendala pencapaian indikator sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 • Perhitungan presentase capaian kinerja • Edit Penulisan, font, kerapihan penulisan
2	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Data gambaran perangkat daerah dan sumber daya diperbaharui sesuai dengan kondisi akhir pada bulan Desember 2023 • Realisasi anggaran dan kegiatan harus termuat pada latar belakang • Tambahan pada dokumentasi
3	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	Final Reviu capaian indikator dan penyebab tidak dilaksanakan beberapa kegiatan di tahun 2023

Kupang, 01 Februari 2024

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dra. Hildegardis Bria Seran
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650401 199503 2 001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena oleh perkenanNya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tugas pokok membantu Gubernur merumuskan kebijakan Teknis di Bidang Kepemudaan dan Bidang Olahraga meliputi Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan Olahraga dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya sumber daya manusia pemuda yang tangguh yang memiliki jiwa kepeloporan dan peningkatan prestasi olahraga.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Inpres Nomor : 7/1999 tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/B/2003, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan bentuk pertanggung jawaban atas Pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2023.

Dalam penyusunan LKIP ini banyak terdapat kekurangan oleh karena itu diharapkan masukkan dari berbagai pihak demi penyempurnaan di tahun yang akan datang.



Semoga Tuhan Menyertai dalam setiap karya kita.

Kupang, 01 Februari 2024

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dra. Hildegardis Bria Seran
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650401 199503 2 001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	

IKHTISAR EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Desember 2013

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dijabarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.

Untuk mencapai Visi tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun menetapkan 5 (lima) Misi di tahun 2018 – 2023, yaitu 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil ; 2) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*); 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Misi diatas yang terkait langsung dengan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Misi Keempat yaitu: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Apabila misi tersebut diturunkan kedalam rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur terbagi dalam 3 (tiga) program yaitu :

1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :
 - *Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun*

2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :

- *Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralympik (medali dan cabang olahraga)*
- *Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate (cabang olahraga tradisional dan cabang olahraga rekreasi)*
- *Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralympik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun*

3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan :

- *Cakupan pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan kwarda dan kwarcab setiap tahun (1 kwarda dan 22 kwarcab)*

Dalam Pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya mencapai target sesuai dengan target Capaian Kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap kinerja instansi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara selama tahun 2023 menunjukkan beberapa indikator kinerja tidak dapat diukur karena tidak di anggarkan untuk pelaksanaan kegiatan.

**RATA-RATA PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Skala Ordinal	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun	217%	Sangat Berhasil	
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik :			
	Medali (200 buah)	196%	Sangat Berhasil	
	Cabang Olahraga (13 cabang olahraga)	69%	Cukup Berhasil	
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan kwarda dan kwarcab setiap tahun (1 kwarda dan 22 kwarcab)	100%	Sangat Berhasil	
RATA-RATA		SANGAT BERHASIL		

Rata-rata Pengukuran Kinerja Kegiatan yang tidak termuat di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapi tidak termasuk dalam Indikator Kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Skala Ordinal	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Hibah KONI	100%	Sangat Berhasil	
	Hibah SOINA	100%	Sangat Berhasil	
	Hibah PERTINA	100%	Sangat Berhasil	
	Hibah AFP FUTSAL	100%	Sangat Berhasil	
	Hibah PERCASI	100%	Sangat Berhasil	
	Hibah PERBASI	100%	Sangat Berhasil	
	Hibah FASIDA	100%	Sangat Berhasil	
	Hibah ASPROV PSSI NTT	100%	Sangat Berhasil	
	Hibah E-Sport	100%	Sangat Berhasil	
	Pemberian Bonus Atlet Sea Games dan Para Games	100%	Sangat Berhasil	
	Pengadaan Sertifikat Tanah dan BPHTB 62 Rumah Atlet Berprestasi PON dan Paralympic Tahun 2021	100%	Sangat Berhasil	
RATA-RATA		SANGAT BERHASIL		

Total Alokasi Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 untuk kegiatan APBD sebesar Rp. **26.986.859.014,-** Sedangkan APBN Rp.**2.676.000.000,-** jumlah keseluruhan Rp. **29.662.859.014,-**.

Realisasi penggunaan dana APBD untuk sampai triwulan keempat sebesar Rp.**24.152.969.644,-** atau **(89,50%)** Sedangkan realisasi penggunaan dana APBN Rp.**2.674.358.600,-** atau **(99,94%)**.

DAFTAR ISI

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL I.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A Latar belakang.....	1
B Tujuan dan Manfaat LKIP.....	1
C Gambaran Umum Organisasi.....	2
D Struktur Organisasi dan Kepegawaian.....	3
E Isu Strategis.....	5
F Sistematika Penulisan.....	5
BAB.II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
A Rencana Strategis.....	8
B Rencana Kinerja Tahunan.....	15
C Penetapan Kinerja.....	18
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A Akuntabilitas Kinerja.....	23
B Akuntabilitas Keuangan.....	51
BAB IV. PENUTUP.....	52
A Permasalahan.....	52
B Solusi.....	53
LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategik yang merupakan rencana umum lima tahun yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Sebagai upaya mewujudkan *good governance*, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang selaras dengan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah selain menjawab kebutuhan internal juga memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin gencar sejak bergulirnya reformasi yang menuntut demokratisasi dan transparansi pelaksanaan pemerintahan.

Sejalan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan merespon serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun LKIP Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sehingga dapat diketahui dan dinilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintah serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan pemerintah secara periodik sehingga dapat terwujud suatu Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah, yang merupakan Pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, maka Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1) Mendorong Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (bahan evaluasi)
- 2) Menjadikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya (dokumen perencanaan periode yang akan datang)
- 3) Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan dan Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memberikan pembagian tentang kewenangan antara pusat dan daerah sekaligus memberikan uraian tentang kewenangan yang menjadi urusan dari pemerintah pusat dan daerah. Untuk melaksanakan urusan tersebut diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan pemerintah tersebut maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga meliputi : Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan UPT Sarana Prasarana Olahraga berdasarkan ketentuan dan Prosedur yang berlaku agar terwujudnya Sumber Daya Pemuda yang tangguh dan memiliki jiwa kepeloporan untuk peningkatan prestasi olahraga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- d) Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Sekretariat, terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- ❖ Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri dari :
 - Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - Bidang Pengembangan Pemuda;
 - Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- ❖ Kepala UPTD

2. Kepegawaian.

Jumlah Kondisi sumber daya manusia menurut seksi dan sub bagian pada akhir Desember 2022 adalah sebagai berikut :

KEADAAN JABATAN DESEMBER 2022

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH	KET.
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	II a	1	Terisi
2	Kepala Bidang/Sekretaris	III a	6	Terisi
3	Kepala Sub Bagian	IV a	1	Terisi
4	Pejabat Fungsional		12	Terisi
J U M L A H			20	

KEADAAN PNS DESEMBER 2022

NO	GOL.	A	B	C	D	JUMLAH	KETERANGAN
1.	IV	6	3	1	-	10	Jumlah 89 PNS, Wanita sebanyak 32 orang dan jumlah PNS Pria sebanyak 57 orang
2.	III	6	16	14	25	61	
3.	II	-	4	2	10	16	
4.	I	-	-	1	1	2	
J U M L A H						89	

E. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis bidang kepemudaan dan olahraga, sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pelibatan pemuda dalam proses pembangunan daerah dan minat berwirausaha;
2. Perlunya pembinaan dan penguatan terhadap manajemen kepemudaan;
3. Perlunya optimalisasi pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi di sentra olahraga, terutama terkait pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penerapan *sport science* dan kurikulum pendidikan dan pembinaan;
4. Perlu adanya optimalisasi regenerasi SDM olahraga berbasis IPTEK;
5. Perlunya optimalisasi pembudayaan olahraga bagi kaum difabel/ berkebutuhan khusus;
6. Perlunya optimalisasi olahraga tradisional dan pemassalan olahraga rekreasi dalam rangka mendukung pariwisata;
7. Perlunya optimalisasi pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (Tingkat Kwarda dan Kwarcab).

F. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif : Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, serta sistimatika penyusunan LKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023.

A. Latar Belakang

Memuat uraian informasi tentang latar belakang penyusunan LKIP dan hal-hal yang mendasarinya.

B. Tujuan dan Manfaat

Menjelaskan tujuan disusunnya LKIP dan apa manfaat yang diharapkan dari penyusunan LKIP tersebut.

C. Gambaran Umum SKPD

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT mengenai kedudukan dan dasar hukum, tugas pokok dan fungsi;

D. Lingkungan Strategis

Menjelaskan tentang Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Sumber Daya Manusia (jumlah pegawai dan golongannya), Sarana dan Prasarana.

E. Sitematika Penyusunan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

A. Rencana Strategik

1. Visi

Misi

2. Tujuan

3. Sasaran

4. Kebijakan dan Strategis

B. Rencana Kerja Tahunan

C. Penetapan Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini diuraikan mengenai hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa

Tenggara Timur pada tahun 2023, baik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maupun Pengukuran Kinerja Tingkat SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Tabel PKK serta analisis pencapaian kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangannya (target dan realisasi).

A. Akuntabilitas Kinerja

Dalam sub bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Keuangan

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi Anggaran Tahun 2023 beserta rincian belanja per sasaran.

BAB IV

PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan perubahan pada tahun 2021 sesuai perubahan RPJMD yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 – 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Gubernur terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023. Disamping itu pula, Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Bappenas RI sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2020 mulai dari visi sampai dengan sasaran, diuraikan sebagai berikut :

- **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023**

Visi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** Ada beberapa kata kunci Visi Pemerintah Provinsi NTT, yang menjadi perhatian Dinas Kepemudaan dan Olahraga ke depan yaitu “ NTT Bangkit Menuju

Masyarakat Sejahtera”. Berkaitan dengan Urusan Kepemudaan dan Olahraga : untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Misi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, ada 5 (lima), yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.**
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Misi tersebut di atas maka Misi yang berkaitan dengan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, yaitu dengan **Misi 4** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan : Mewujudkan Kualitas SDM yang tinggi dan berdaya saing, Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Prestasi Keolahragaan.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang mengacu pada RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
Mewujudkan peran aktif pemuda termasuk kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah, kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Meningkatnya peran aktif pemuda termasuk kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah serta dalam menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Meningkatkan pelibatan pemuda termasuk kelompok disabilitas dalam proses pembangunan daerah dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Peningkatan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan	Peningkatan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan	Peningkatan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan
Mewujudkan olahraga prestasi dan paralympic tingkat regional, nasional dan internasional	Meningkatnya olahraga prestasi pada level nasional/internasional	Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi di sentra olahraga pendidikan, terutama terkait pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penerapan <i>sport science</i> dan kurikulum pendidikan dan pembinaan	Peningkatan kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK dan pembinaan atlet secara profesional dan membangun kemitraan dengan stakeholders	Peningkatan pembinaan cabang olahraga prestasi unggulan yang di daerah serta pemberian reward kepada atlet dan tenaga keolahragaan berprestasi	Peningkatan prasarana dan sarana olahraga pendidikan dan prestasi yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga serta penerapan <i>sport science</i> dan kurikulum pendidikan dan pembinaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
	Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional	Meningkatkan pembudayaan olahraga bagi kaum difabel/ berkebutuhan khusus	Peningkatan pembudayaan olahraga untuk menjaring atlet berbakat dari kaum difabel/penyandang disabilitas	Peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan bagi atlet penyandang disabilitas untuk menorehkan prestasi level nasional/internasional	Peningkatan pembudayaan olahraga dengan pembinaan atlet penyandang disabilitas secara terpusat (PPLPD)
Mewujudkan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i>	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i>	Meningkatkan pemajuan olahraga tradisional dan pemassalan olahraga rekreasi	Peningkatan pembudayaan olahraga melalui kegiatan olahraga tradisional dan pemasalan olahraga rekreasi untuk kesehatan dan kebugaran	Peningkatan pembudayaan olahraga untuk membina dan mengembangkan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi dalam rangka mendukung pariwisata estate	Peningkatan pembudayaan olahraga dengan pemajuan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi sebagai daya tarik dan peningkatan ekonomi masyarakat
Mewujudkan peran gerakan pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa	Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila	Peningkatan pembinaan organisasi kepramukaan tingkat provinsi	Peningkatan pembinaan organisasi kepramukaan tingkat provinsi

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mengacu pada RPJMD Perubahan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				Kondisi pada akhir tahun perencanaan
		Tahun dasar 2019	2021	2022	2023	
1	Proporsi pertambahan wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 calon wirausaha pemuda)	44%	75%	90%	100%	100%
2	Presentasi peningkatan perolehan medali dan cabor prestasi dan pendidikan					
	(200 buah medali)	25%	50%	75%	100%	100%
	Cabor (13 cabor)	38,5%	76,9%	92,3%	100%	100%
	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate, total 7 cabor tradisional dan 6 cabor rekreasi					
	Cabang olahraga tradisional	57,1%	85,7%	100%	100%	100%
	Cabang olahraga rekreasi	16,7%	66,7%	100%	100%	100%
	Presentasi peningkatan perolehan medali paralympik (medali %)	(atletik 8 medali emas, 3 perunggu, catur 1 medali perak, renang 0)	(atletik 8 medali emas, 1 perak, 4 perunggu, catur 1 medali perak, renang 1 perunggu)	-	(atletik 8 medali emas, 2 perak, 5 perunggu, catur 1 medali perak, renang 1 perak)	100%
3	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	30,4%	31,8%	65,2%	100%	100%

- **Strategi dan Kebijakan**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang lebih operasional, yaitu :

- **Strategi Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga**

Strategi pengembangan kepemudaan dan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah :

1. Meningkatkan pelibatan pemuda dalam proses pembangunan daerah dan berwirausaha;
2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi di sentra olahraga pendidikan, terutama terkait pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penerapan *sport science* dan kurikulum pendidikan dan pembinaan;
3. Meningkatkan pembudayaan olahraga bagi kaum difabel/berkebutuhan khusus;
4. Meningkatkan pemajuan olahraga tradisional dan pemassalan olahraga rekreasi;
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

A. Arah Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan strategi yang disebutkan di atas, maka arah kebijakan pengembangan kepemudaan dan olahraga antara lain :

a) Arah Kebijakan Tahun 2021 antara lain :

1. Mengoptimalkan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda melalui peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan pelatihan;
2. Mengoptimalkan peningkatan kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK dan pembinaan atlet secara profesional dan membangun kemitraan dengan stakeholders;
3. Mengoptimalkan pembudayaan olahraga untuk menjaring atlet berbakat dari kaum difabel/penyandang disabilitas;
4. Mengoptimalkan Peningkatan pembudayaan olahraga melalui kegiatan olahraga tradisional dan pemasalan olahraga rekreasi untuk kesehatan dan kebugaran;

5. Mengoptimalkan Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila.

b) Arah Kebijakan Tahun 2022 antara lain :

1. Mengoptimalkan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan;
2. Mengoptimalkan pembinaan cabang olahraga prestasi unggulan yang di daerah serta pemberian reward kepada atlet dan tenaga keolahragaan berprestasi;
3. Mengoptimalkan pembudayaan olahraga dan pembinaan bagi atlet penyandang disabilitas untuk menorehkan prestasi level nasional/ internasional;
4. Mengoptimalkan Peningkatan pembudayaan olahraga untuk membina dan mengembangkan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi dalam rangka mendukung pariwisata estate;
5. Mengoptimalkan pembinaan organisasi kepramukaan tingkat provinsi.

c) Arah Kebijakan Tahun 2023 antara lain :

1. Mengoptimalkan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan;
2. Mengoptimalkan Peningkatan prasarana dan sarana olahraga pendidikan dan prestasi yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga serta penerapan *sport science* dan kurikulum pendidikan dan pembinaan;
3. Mengoptimalkan Peningkatan pembudayaan olahraga dengan pembinaan atlet penyandang disabilitas secara terpusat (PPLPD);
4. Mengoptimalkan Peningkatan pembudayaan olahraga dengan pemajuan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi sebagai daya tarik dan peningkatan ekonomi masyarakat;
5. Mengoptimalkan pembinaan organisasi kepramukaan tingkat provinsi.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan/program dan Renstra. Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana Kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi organisasi.

Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami (1) satu kali Revisi Perjanjian Kinerja karena permintaan anggaran kegiatan yang tidak dapat dicairkan.

RENCANA KERJA TAHUN 2022
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET
			2022	2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun	205%	100%
2	Meningkatnya olahraga prestasi dan pendidikan pada level nasional maupun internasional	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralympik :		
		Medali (200 buah)	72%	100%
		Cabang Olahraga	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET
			2021	2022
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya pembinaan, dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Cakupan pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan kwarda dan kwarcab setiap tahun (1 kwarda dan 22 kwarcab)	100%	100%

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kerja atau perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen pernyataan kinerja dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap Pimpinan Instansi Pemerintah untuk : (1) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; (2) melaporkan capaian realisasi kinerja yang nantinya dituangkan dalam LKIP; (3) sebagai acuan penilaian keberhasilan organisasi.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	205%	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan Wirausaha Muda Terpilah Gender • Formulasi Pengukuran $\frac{\Sigma \text{ Wirausaha Muda Terpilah Gender}}{\Sigma \text{ Wirausaha Muda keseluruhan}} \times 100$ • Tipe Perhitungan Kumulatif
2.	Meningkatnya olahraga prestasi dan pendidikan pada level nasional maupun internasional	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan paralimpik			

		Medali (200 buah)	72%	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan perolehan medali Cabang Olahraga Prestasi Level Nasional/Internasional • Formulasi Pengukuran Jumlah perolehan medali • Tipe Perhitungan Non Kumulatif
		Cabang Olahraga (13 cabang olahraga)	100%	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan Cabang Olahraga yang berprestasi level nasional/internasional • Formulasi Pengukuran Jumlah Cabang Olahraga Prestasi • Tipe Perhitungan Non Kumulatif
3.	Meningkatnya pembinaan, dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	100%	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan Organisasi Kepramukaan yang dibina • Formulasi Pengukuran $\frac{\Sigma \text{ Organisasi Kepramukaan yang dibina}}{\Sigma \text{ Organisasi Kepramukaan keseluruhan}} \times 100$ • Tipe Perhitungan Kumulatif

B. Presentase Realisasi Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 26.986.859.014,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 10.652.788.549,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.290.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Rp. 14.144.070.465,-	Realisasi minimal 85%
	4. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 900.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 600.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 27.586.859.014,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)		
	1. Keolahragaan	Rp. 2.676.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. 2.676.000.000,-	Realisasi minimal 90%

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);

F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90 %;

G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut:

1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) Jenis;

I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;

J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);

L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 7 Desember 2023

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga,
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ayodhia G. L. Kalake

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

Dra. Hildegardis Bria Seran

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang ditetapkan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instrumen pertanggung jawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Penetapan kinerja menjadi acuan untuk menilai kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam melakukan pengukuran capain kinerja digunakan metode :

❖ Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capain Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

❖ Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran pencapaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan capaian sasaran dilakukan dengan menggunakan ordinal sebagai berikut :

$$\bar{X} = 1/n \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana

n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indicator pada suatu interval

k = jumlah interval

Nilai capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal adalah :

$X \geq 85$: Sangat Berhasil

$70 \leq X < 85$: Berhasil

$55 < X < 70$: Cukup Berhasil

$X \leq 55$: Tidak Berhasil

Tabel. 3.1

Capaian Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	2023		Ket.
			AWAL	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	205%	100%	217%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	2022		KET.
			AWAL	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya olahraga prestasi dan pendidikan pada level nasional maupun internasional	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralymphik :				
		Medali (200 buah)	72%	100%	196%	
		Cabang Olahraga (13 cabang olahraga)	100%	100%	69%	
3	Meningkatnya pembinaan, dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	100%	100%	100%	

Terjadi 3 (tiga) kali pergeseran dan 1 (satu) kali perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan anggaran yang tertuang dalam P-DPA-SKPD.

Capaian Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 :

1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- a. Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun.

Target pada tahun 2023 yaitu 100%, Realisasi 217%. Terjadi kenaikan sebesar 217% dari target 100% atau (100 orang) dengan rincian sebanyak 62 Kelompok Wirausaha Muda dengan jumlah anggota 543 orang yang di dukung oleh ketersediaan anggaran dan besarnya minat pelaku Wirausaha Muda untuk mengembangkan potensi diri dan usahanya sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga menjadi lebih sejahtera.

**Jumlah Anggota Kelompok Wirausaha
Bantuan Permodalan Bagi Kelompok Pemuda Tahun 2023**

No.	Asal Kelompok Kab/Kota	Nama Kelompok	Jumlah Wirausaha (org)	Jenis Usaha
1.	Kab. Ende	1. Kelompok Usaha Pemuda Indo Barca Ende	7	Usaha Konter Service Handphone
		2. Kelompok Usaha Pemuda Hantu Laut	6	Usaha Sewa Pakai Lapangan Futsal

		3. Kelompok Usaha Pemuda Panglima	10	Usaha Peternakan (Ayam & Bebek)
		4. Kelompok Wirausaha Ende Sport	7	Usaha Dagang Toko Sport {Ende Sport}
		5. Kelompok Usaha Pemuda Kaum Fals	10	Usaha Kuliner Minuman dan Makanan Es Bubur dan Nasi Kuning
		6. Kelompok Usaha Pemuda Gerbang Kota	10	Usaha Kios Mini, ATK dan Foto copy
		7. Kelompok Usaha Pemuda Go Raung	10	Usaha Peternakan Kambing
		8. Kelompok Usaha Pemuda Indonesia Muda Ende Tengah	10	Usaha Produksi Kaos dan Perlengkapan Olahraga
		9. Kelompok Usaha Pemuda Napora	10	Usaha Jual Perlengkapan sepakbola dan futsal
		10. Kelompok Usaha Pemuda Sparta Engel	10	Usaha Kios Sembako
		11. Kelompok Usaha Pemuda Skunurana	7	Usaha Pengadaan Kaos dan Percetakan Kaos Skunurana
		12. Kelompok Usaha Pemuda Atm	10	Usaha Percetakan Undangan
		13. Kelompok Usaha Pemuda Storya	8	Usaha Kuliner

		14. Kelompok Usaha Pemuda Mautapaga Football	5	Kuliner (Pentol dan Sosis Goreng)
		15. Kelompok Usaha Pemuda Pesisir Timur	10	Usaha Kuliner Minuman dan Makanan Es Bubur dan Nasi Kuning
		16. Kelompok Usaha Pemuda Asbor	10	Usaha Service Elektronik
		17. Kelompok Usaha Pemuda Aemuri Muda	6	Usaha Jualan Sembako
		18. Kelompok Usaha Pemuda Gempur	10	Usaha Ternak Ayam Pedaging
2.	Kab. Nagekeo	19. Kelompok Usaha Pemuda Poktan Milenial Pote Ege	16	Usaha Tanaman Holtikultura
3.	Kab. Sumba Barat Daya	20. Usaha Waitabula	10	Usaha Warung Sembako,Toko Online,Usaha Kuliner,Cuci Mobil,Bengkel Otomotif dan Penjual Bensin Eceran
		21. Citra Usaha	10	Usaha Warung Sembako,Toko Online,Penjual Bensin,usaha kuliner,toko otomotif
		22. Maliti	10	Usaha Barang Kelontong,Warung Makan, Pedagang Kain,Pedagang

				Ayam,Usaha Bengkel.
		23. Karya Bersama	10	Usaha Barang Kelontong,Warung makan,Pedagang Kain,Pedagang Ayam,Usaha Bengkel
		24. Wuole	11	Usaha Penjualan BBM (Bensin)
		25. Kanuru Mopir	10	Usaha Jual Bensin (BBM)
		26. Deta Ate	6	Usaha Warung Sembako,Toko Online,Penjual Bensin,usaha kuliner,toko otomotif
		27. Pawilli Wai Limma	8	Usaha Warung Sembako,Toko Online,Penjual Bensin,usaha kuliner,toko otomotif
		28. Wirausaha	10	Usaha Warung Sembako,Toko Online,Penjual Bensin,usaha kuliner,toko otomotif
		29. Wira Usaha Muda	10	Usaha Warung Sembako,Toko Online,Penjual Bensin,usaha kuliner,toko otomotif

		30. Kita Bersama	10	Usaha Warung Sembako,Toko Online,Penjual Bensin,usaha kuliner,toko otomotif
		31. Maliti Pabewa	10	Usaha Warung Sembako,Toko Online,Penjual Bensin,usaha kuliner,toko otomotif
		32. Alam Hijau	10	Usaha Warung Sembako,Toko Online,Penjual Bensin,usaha kuliner,toko otomotif
		33. Iya Tekki	10	Percetakan Batako, Warung Sembako,Toko Online,Bengkel Otomotif,Penjualan Bensin Eceran
		34. Buntari	9	Warung sembako,Toko Online, usaha Kuliner,Cuci mobil,Bengkel otomotif,bensin eceran.
		35. Sinar Pagi	10	Warung sembako,Toko Online, usaha Kuliner,Cuci mobil,Bengkel otomotif,bensin eceran.
		36. Laiko Ole	7	Usaha Bersama Warung Sembako,Tambal Ban,Bengkel Otomotif,Penjual Online,Penjual Bensin

		37. Berdikari Waimangura	10	Usaha Bersama Warung Sembako,Tambal Ban,Bengkel Otomotif,Penjual Online,Penjual Bensin
		38. Sumber Hidup	10	Usaha Bersama Warung Sembako,Tambal Ban,Bengkel Otomotif,Penjual Online,Penjual Bensin
		39. Setia Tana Mete	10	Usaha Bersama Warung Sembako,Tambal Ban,Bengkel Otomotif,Penjual Online,Penjual Bensin
4.	Kab. TTS	40. Oebaki Jaya	5	Usaha Peternakan
		41. Sejahtera Oebobo	10	Usaha Peternakan Ayam
		42. Hati Batu Putih	10	Usaha Ikan Lele
		43. Kobekamusa Sejahtera	10	Usaha Peternakan Ayam
		44. Melati Kusuma	5	Usaha Ternak Ayam Pedaging
		45. Oebesa Jaya	10	Usaha Dekorasi
		46. Fajar Timur	10	Usaha Perbengkelan
		47. Melati Taubneno	10	Usaha Jualan Kue
		48. Pemuda Kampung Sabu	6	Usaha Ternak Babi

		49. Pemuda Obesi	9	Usaha Ternak Babi
		50. Pemuda Kakan	10	Usaha Kios
		51. Pemuda Fatulunu	10	Usaha Ternak Babi
		52. Pemuda Imanuel Oehani	5	Usaha Ternak Babi
		53. Lele46	7	Usaha Ternak Ikan Lele
		54. Maju Bersama Satu	10	Usaha Ternak Babi
		55. Maju Jaya Bersaudara	10	Usaha Ternak Babi
5.	Kab. Kupang	56. Desa Noelbaki -Pemuda Olahraga (1)	10	Usaha Ternak Babi
		57. Desa Noelbaki -Pemuda Olahraga (2)	6	Tanam Hias dan Bumbu-bumbu (Holtikultura) “Tenun Sotis”
		58. Desa Noelbaki -Pemuda Olahraga (3)	6	Usaha Tani Ternak Babi
		59. Desa Noelbaki -Pemuda Olahraga (4)	5	Usaha Ternak Babi
		60. Desa Noelbaki -Pemuda Olahraga (5)	6	Usaha Ternak Babi

		61. Desa Tanah Merah - Pemuda Olahraga (1)	5	Usaha Nelayan
		62. Desa Tanah Merah - Pemuda Olahraga (2)	5	Usaha Nelayan

Kupang, 28 Desember 2023

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Mathius Ngadu Oli, SE., M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19730516 200012 1 002

2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

a. Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik terdiri dari :

- Medali (200 buah)

Pada RPJMD Perubahan tahun 2018-2023 target untuk indikator kinerja medali tahun 2023 adalah 100% (50 buah medali), realisasi 196% (98 buah medali) dengan hitungan $(98/50 \times 100 = 196\%)$.

Perolehan Medali Tahun 2023

No.	Tahun 2023		Ket.
	Kejuaraan	Jumlah Medali	
1	Kejuaraan POPNAS	20	
2	Kejuaraan Nasional Taekwondo	2	
3	Kejuaraan Nasional Karate	5	
4	Kejuaraan Nasional Atletik	11	
5	Kejuaraan Nasional Pencak Silat	5	
6	Kejurnas Taekwondo Championship Kemenpora	2	
7	Kejurnas Taekwondo PBTI Wilayah VI Bali	1	
8	Kejurnas Atletik U 18, U 20 dan U 25	3	
9	Babak Kualifikasi PON XXI/2024 ACEH-SUMUT Cabang Olahraga Kick Boxing	1	
10	Babak Kualifikasi PON XXI/2024 ACEH-SUMUT Cabang Olahraga Tinju	4	
11	Babak Kualifikasi PON XXI/2024 ACEH-SUMUT Cabang Olahraga Pencak Silat	5	
12	Babak Kualifikasi PON XXI/2024 ACEH-SUMUT Cabang Olahraga Atletik	3	
13	Babak Kualifikasi PON XXI/2024 ACEH-SUMUT Cabang Olahraga Shorinji Kempo	9	
14	Babak Kualifikasi PON XXI/2024	1	

	ACEH-SUMUT Cabang Olahraga Wushu		
15	Kejuaraan T5 Liberty Chalice Pencak Silat Internasional Championship USA Amerika	1	
16	Kejuaraan 7th Asean Pencak Silat Internasional Championship	2	
17	Sea Games XXXII Kamboja	6	
18	Asean Para Games ke XII	5	
19	Kejuaraan Dunia Shorinji Kempo	2	
20	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)	10	
Jumlah		98	

Realisasi kegiatan (jumlah perolehan medali) hanya mencapai 72% pada tahun 2022 disebabkan karena beberapa hal yaitu :

- Karena keterbatasan anggaran untuk persiapan atlet dan pengiriman atlet untuk mengikuti kejuaraan;
- Keterbatasan nomor pertandingan yang dilaksanakan.
- Cabang olahraga (13 cabang olahraga)

Pada RPJMD Perubahan tahun 2018-2023 target untuk indikator kinerja cabang olahraga prestasi tahun 2023 adalah 100% (13 cabang olahraga), realisasi 69% (9 cabang olahraga) dengan hitungan ($9/13 \times 100 = 69\%$).

Cabang Olahraga Binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

No.	Cabang Olahraga	Ket.
1	Shorinji Kempo	
2	Taekwondo	
3	Tinju	
4	Muathay	
5	Wushu	
6	Karate	
7	Atletik	
8	Pencak Silat	
9	Tarung Derajat	

Realisasi kegiatan cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 hanya mencapai 69% (9 cabang olahraga) disebabkan karena keterbatasan anggaran dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kerjasama dengan Pengurus Cabang Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pembinaan atlet secara berkelanjutan.

3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Cakupan Pembinaan terhadap organisasi Kepramukaan binaan Kwarda dan Kwardcab setiap tahun (1 Kwarda dan 22 Kwardcab). Target di tahun 2023 adalah 100% dan realisasi pada tahun 2023 adalah 100%.

Tercapainya target Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 merupakan hasil kerjasama dengan Organisasi Kwarda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pembinaan dan mengembangkan Gerakan Pramuka dengan melihat situasi, kondisi, baik tenaga, sarana maupun luas wilayah untuk melaksanakan fungsi Kwarda yang efektif dan efisien.

Daftar Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

No.	Kwartir Daerah	No.	Kwartir Cabang
1.	Nusa Tenggara Timur	1	Sumba Timur
		2	Sumba Timur
		3	Kupang
		4	Timor Tengah Selatan
		5	Timor Tengah Utara
		6	Belu
		7	Alor
		8	Flores Timur
		9	Sikka
		10	Ende
		11	Ngada
		12	Manggarai
		13	Kota Kupang
		14	Lembata

		15	Rote Ndao
		16	Manggarai Barat
		17	Nagakeo
		18	Sumba Barat Daya
		19	Sumba Tengah
		20	Manggarai Timur
		21	Sabu Raijua
		22	Malaka

- **APBD**

Anggaran dan target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 mengalami 3 (tiga) kali pergeseran dan 1 (satu) kali perubahan anggaran sampai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : DPPA/B.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Perubahan tersebut disesuaikan dengan perubahan penggunaan anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Anggaran dan Target kinerja pada tahun 2023 disesuaikan dengan P-DPA-SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Dana APBD Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sebesar Rp. **26.986.859.014,-** (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Belas Rupiah). Realisasi Rp. **24.152.969.644,-** (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau **(89.50%)** sisa **Rp. 2.833.889.370,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau **(10,50%)**.

Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibiayai oleh dana APBD tahun 2023 terdiri dari :

1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	S/D BULAN INI	SISA DANA	PERSENTASE
						KEU
1	2	3	4	7=(5+6)	9=(4-7)	9
I		TOTAL BELANJA	26.986.859.014	24.152.969.644	2.833.889.370	89,50
II		BELANJA RUTIN	10.652.788.549	9.626.039.066	1.026.749.483	90,36
	02.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.652.788.549	9.626.039.066	1.026.749.483	90,36
	2.19.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.936.300	20.169.900	9.766.400	67,38
	2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.943.100	3.816.000	6.127.100	38,38
	2.19.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.999.800	4.403.750	596.050	88,08
	2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.993.400	11.950.150	3.043.250	79,70

	2.19.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.479.716.000	7.591.955.384	887.760.616	89,53
	2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.479.716.000	7.591.955.384	887.760.616	89,53
	2.19.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.875.100	41.044.250	8.830.850	82,29
	2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.101.300	5.023.800	77.500	98,48
	2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.187.000	5.187.000	0	100,00
	2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.141.200	5.141.200	0	100,00
	2.19.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	24.514.600	17.488.150	7.026.450	71,34
	2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.931.000	8.204.100	1.726.900	82,61
	2.19.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.933.265.749	1.838.899.376	94.366.373	95,12
	2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.307.800	5.300.000	7.800	99,85
	2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375.381.309	339.851.856	35.529.453	90,54

	2.19.01.1.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.770.400	1.490.000	1.280.400	53,78
	2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.549.806.240	1.492.257.520	57.548.720	96,29
	2.19.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.995.400	133.970.156	26.025.244	83,73
	2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.976.800	38.595.730	4.381.070	89,81
	2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.056.000	19.920.176	2.135.824	90,32
	2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.962.600	75.454.250	19.508.350	79,46
III		BELANJA PROGRAM	16.334.070.465	14.526.930.578	1.807.139.887	88,94
	2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.290.000.000	620.000.000	670.000.000	48,06
	2.19.02.1.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.290.000.000	620.000.000	670.000.000	48,06

	2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1.265.000.000	620.000.000	645.000.000	49,01
	2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	25.000.000	0	25.000.000	-
	02.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.144.070.465	13.006.930.578	1.137.139.887	91,96
	2.19.03.1.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	7.995.967.465	6.858.827.578	1.137.139.887	85,78
	2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	475.170.000	475.169.600	400	100,00
	2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	25.000.000	0	25.000.000	-
	2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	7.495.797.465	6.383.657.978	1.112.139.487	85,16

	2.19.03.1.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	6.148.103.000	6.148.103.000	0	100,00
	2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6.148.103.000	6.148.103.000	0	100,00
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	900.000.000	900.000.000	-	100,00
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	900.000.000	900.000.000	-	100,00
	2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	900.000.000	900.000.000	0	100,00

2. PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Total dana Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar Rp. 1.290.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Realisasi Rp. 620.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta) atau (48,06%) dan sisa Rp. 670.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta) atau (51,94%) merupakan dana untuk pelaksanaan kegiatan :

1. Hibah Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender gender total dana sebesar **Rp. 1.265.000.000,-** (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Realisasi **Rp.620.000.000,-** (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) atau (49,01%) Sisa **Rp. 645.000.000,-** (Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) atau (50,99%). Kegiatan hibah Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas akan meningkatkan jumlah wirausaha muda provinsi dari seluruh kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas daya saingnya, verifikasi, evaluasi dan pendampingan wirausaha muda atau kelompok serta bantuan permodalan sehingga tersedianya wirausaha muda yang mandiri.
2. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi total dana sebesar **Rp. 25.000.000,-** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat dicairkan permintaan anggaran kegiatan tersebut.

3. PENGEMBANGAN DAYA SAING OLAHRAGA

Pengembangan Daya Saing Olahraga terdiri dari kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional. Total dana sebesar **Rp.14.144.070.465,-** (Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) Realisasi sebesar **Rp.13.006.930.578,-** (Tiga Belas Milyar Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar (91,96%) sisa **Rp.1.137.139.887,-** (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau (8,04%) yang terdiri dari :

1. Dana Pelaksanaan Kegiatan

- a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi (POPDA)

Total Dana **Rp. 475.170.000,-** (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Realisasi **Rp.475.169.600,-** (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau (100%) sisa **Rp.400,-** (Empat Ratus Rupiah). Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai ajang seleksi atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). Faktor keberhasilan Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) adalah ketersediaan anggaran sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembinaan dan prestasi atlet pelajar Nusa Tenggara Timur dan kerjasama Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pengurus Cabang Olahraga.

- b. Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi (Kegiatan Operasional Disabilitas)

Total dana Rp. **25.000.000,-** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun tidak dapat dilaksanakan karena tidak dicairkan permintaan anggaran kegiatan tersebut.

- c. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event

Total dana **Rp. 7.495.797.465,-** (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) untuk membiayai beberapa kegiatan yang terdiri dari partisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (POPNAS), pembinaan atlet PPLD/PPLMD, pemberian bonus bagi atlet Sea Games dan Para Games dan pengurusan sertifikat dan BPHTB bagi 62 Atlet PON dan Paralympic Tahun 2021 penerima bonus rumah. Realisasi

Rp.6.383.657.978,- (Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau (85,16%) dan sisa **Rp. 1.112.139.487,-** (Satu Milyar Seratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau (14,84). Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbinanya atlet PPLD dan PPLMD, meningkatnya prestasi olahraga, terwakilinya atlet dan pelatih yang mengikuti POPNAS Tahun 2023, pemberian bonus bagi 6 atlet Sea Games dan 2 atlet Para Games serta tersedianya 62 sertifikat rumah atlet berprestasi.

2. Dana Hibah

- a. Hibah kepada KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Provinsi NTT

Total Dana **Rp. 5.004.000.000,-** (Lima Milyar Empat Juta Rupiah) Realisasi **Rp. 5.004.000.000,-** (Lima Milyar Empat Juta Rupiah) sisa (-) atau (100%). Keberhasilan para atlet Provinsi NTT dapat mengikuti prakualifikasi PON XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara terdiri dari ketersediaan anggaran sebagai bentuk dukungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam operasional organisasi, pengurus provinsi cabang olahraga dan pembinaan atlet untuk terus berprestasi di tingkat daerah, nasional dan internasional.

- b. Hibah kepada Asosiasi Futsal Provinsi NTT

Total dana **Rp. 200.000.000,-** (Dua Ratus Juta Rupiah) Realisasi **Rp. 200.000.000,-** (Dua Ratus Juta Rupiah) sisa (-) atau (100%). Dana hibah dalam rangka tuan rumah kegiatan Pra kualifikasi PON XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara kategori Putra Grup-G di Gor Flobamora Oepoi dan keikutsertaan dalam Pra Kualifikasi PON Futsal kategori Putri Grup-E di Makasar Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini karena dukungan Pemerintah dalam hal ini ketersediaan anggaran hibah

dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk operasional kegiatan tersebut sekaligus untuk menjaring atlet berbakat sehingga Tim Futsal Putra Pra Pon NTT lolos ke PON XXI/2024 di Aceh dan Sumatera.

- c. Hibah kepada Fasida (Federasi Aero Sport Indonesia Daerah) NTT
Total dana **Rp. 150.103.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah) Realisasi **Rp. 150.103.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah) sisa dana (-) atau (100%). Terlaksananya hibah kepada Fasida NTT karena adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk operasional organisasi dan mendukung program kegiatan induk organisasi dalam mengembangkan olahraga dirgantara di NTT.
- d. Hibah kepada ASPROV PSSI NTT
Total dana **Rp. 400.000.000,-** (Empat Ratus Juta Rupiah) Realisasi **Rp.400.000.000,-** (Empat Ratus Juta Rupiah) sisa dana (-) atau (100%). Dana hibah dalam rangka mengikuti kegiatan Latih Tanding dan try out di Jakarta dan Kualifikasi PON XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara di Bali. Faktor Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini karena dukungan Pemerintah dalam hal ini ketersediaan anggaran hibah dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk operasional keikutsertaan kegiatan sehingga Tim Sepak Bola Pra Pon NTT lolos ke PON XXI/2024 di Aceh dan Sumatera.
- e. Hibah kepada E-Sport NTT
Total dana **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) Realisasi **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) sisa dana (-) atau (100%). Terlaksananya hibah kepada ESPORT NTT karena adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung program kegiatan induk

organisasi dalam mengembangkan olahraga ESPORT di NTT yaitu Gubernur Cup NTT Season 3 tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan dengan tujuan memperkenalkan ESPORT sebagai cabang olahraga baru, menjaring atlet berprestasi agar dapat bersaing dan membanggakan daerah di tingkat nasional maupun internasional dan membangun mental generasi muda yang kompetitif dan sportif.

- f. Hibah kepada PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia) NTT

Total dana **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) Realisasi **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) sisa dana (-) atau (100%). Dana hibah untuk keikutsertaan dalam kegiatan Pra Kualifikasi PON XXI/2024 Aceh-Sumatera. Terlaksananya hibah kepada Perbasi NTT karena adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk operasional kegiatan dan pembinaan atlet untuk terus berprestasi di tingkat daerah, nasional dan internasional.

- g. Hibah kepada PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia) NTT

Total dana **Rp. 69.000.000,-** (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) Realisasi **Rp. 69.000.000,-** (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) sisa dana (-) atau (100%). Dana hibah untuk keikutsertaan dalam kegiatan Pra Kualifikasi PON XXI/2024 Aceh-Sumatera. Terlaksananya hibah kepada Percasi NTT karena adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk operasional kegiatan, pembinaan atlet, kepengurusan organisasi dan memberi wadah bagi peningkatan kemampuan atlet dalam bertanding.

- h. Hibah kepada PERTINA (Persatuan Tinju Amatir) NTT
Total dana **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah) Realisasi **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah) sisa dana (-) atau (100%).
Dana hibah dalam rangka tuan rumah kegiatan Pra PON Tinju Tahap II di Kupang. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan karena dukungan Pemerintah dalam hal ini ketersediaan anggaran hibah dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk operasional kegiatan tersebut sekaligus untuk menjaring atlet berbakat sehingga 13 atlet tinju Pra Pon NTT lolos ke PON XXI/2024 di Aceh dan Sumatera.
- i. Hibah SOINA (Special Olympics Indonesia) NTT
Total dana **Rp. 125.000.000,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Realisasi **Rp. 125.000.000,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sisa dana (-) atau (100%).
Terlaksananya kegiatan SOINA sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap operasional organisasi dan pembinaan atlet khususnya anak-anak Tuna Grahiti/Keterbatasan Intelektual.

4. PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Hibah PRAMUKA Provinsi NTT dengan total dana sebesar **Rp. 900.000.000** (Sembilan Ratus Juta Rupiah) Realisasi **Rp. 900.000.000** (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sisa (-) atau (100%).

Tercapainya target Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 karena adanya dukungan Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk operasional organisasi, pembinaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang Kota/Kabupaten.

- **PENDAPATAN**

Target Pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar **Rp. 600.000.000,-** (Enam Ratus Juta Rupiah) Realisasi Rp. 507.058.000,- (Lima Ratus Tujuh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau (84,51%). Hal ini dikarenakan kurangnya permintaan masyarakat dan organisasi olahraga menyewa atau menggunakan sarana dan prasarana olahraga di UPTD. Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- **APBN**

Dana APBN sebesar **Rp. 2.676.000.000,-** (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah). Realisasi **Rp. 2.674.358.600,-** (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau (99,94%) sisa **Rp. 1.641.000,-** (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) atau (0,6%).

Dana APBN membiayai 1 (satu) program/kegiatan yaitu :

1. Keolahragaan

Program Keolahragaan melalui kegiatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (**PPLP**) yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan

Data Atlet PPLP Provinsi NTT Tahun 2023

No.	Nama Cabang Olahraga	Jumlah Atlet	Ket.
1	Atletik	13	
2	Pencak Silat	8	
3	Taekwondo	4	
4	Karate	6	
5	Wushu	4	
Total		35	

➤ Masalah :

1. Beberapa kegiatan dengan pembiayaan APBN tidak dilaksanakan karena tidak di anggarkan

➤ Solusi :

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (**PPLP**)

B. Akuntabilitas Keuangan

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 bersumber dari APBD dan APBN dengan rinciannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran 2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Sumber Dana	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	APBD	26.986.859.014,-	24.152.969.644,-	89,50
	a. Belanja Langsung :	26.986.859.014,-	24.152.969.644,-	89,50
	1. Belanja Rutin	10.652.788.549,-	9.626.039.066,-	90,36
	2. Belanja Program	16.334.070.465,-	14.526.930.578,-	88,93
2.	APBN	2.676.000.000,-	2.674.358.600,-	99,94
	1. Keolahragaan	2.676.000.000,-	2.674.358.600,-	99,94
Jumlah		29.662.859.014,-	26.827.328.244,-	90,44

IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membidangi tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah dibidang Pemuda dan Olahraga pada umumnya telah dikerjakan seluruhnya sesuai rencana. Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program APBD sebanyak 3 (tiga) program dengan 5 (lima) kegiatan dan APBN sebanyak 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

Rencana alokasi pembiayaan untuk keseluruhan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan triwulan keempat untuk kegiatan APBD sebesar **Rp. 26.986.859.014,-** Sedangkan APBN **Rp. 2.676.000.000,-** Jumlah keseluruhan **Rp. 29.662.859.014,-**.

Realisasi penggunaan dana APBD untuk sampai triwulan keempat sebesar **Rp.24.152.969.644,-** atau **(89,50%)** Sedangkan realisasi penggunaan dana APBN **Rp.2.674.358.600,-** atau **(99,94%)**.

Dari pengukuran kinerja kegiatan diperoleh rata-rata capaian kinerja kegiatan selama tahun 2022 adalah sebesar **145,5%**, dengan mengukur nilai rata-rata capaian *target* dan *realisasi*, dengan kategori ***Sangat Berhasil***.

Hambatan/permasalahan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

A. PERMASALAHAN.

- a. Masih kurangnya koordinasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota tentang sinergitas Program Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada beberapa Kabupaten;
- b. Data perkembangan kepemudaan dan keolahragaan yang diperoleh dari Kab/Kota sebagai acuan dalam pembinaan yang berkelanjutan pada umumnya sangat kurang karena minimnya dukungan dana dalam rangka pendataan, koordinasi, identifikasi/verifikasi dan sinkronisasi program/kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten/Kota akibat tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut;

- c. Terbatasnya Sarana Olahraga yang dimiliki turut mempengaruhi pertumbuhan/perkembangan atlet berprestasi dalam event Nasional maupun Internasional.

B. SOLUSI

- a. Meningkatkan koordinasi untuk penyamaan persepsi dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program kepemudaan dan keolahragaan yang berkelanjutan;
- b. Perlu adanya dukungan Anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk pendataan, koordinasi, identifikasi/verifikasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten/Kota sebagai acuan pengambilan kebijakan dalam pembinaan yang berkelanjutan;
- c. Untuk mendapatkan atlet berprestasi yang mampu bersaing pada event Nasional dan Internasional perlu adanya dukungan Pemerintah Provinsi untuk melengkapi berbagai kekurangan Sarana Olahraga yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur turut mempengaruhi pertumbuhan/perkembangan atlet berprestasi dalam event Nasional maupun Internasional.



Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut.

Kupang, 1 Februari 2024

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dra. Hildegardis Bria Seran
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650401 199503 2 001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	

LAMPIRAN

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
RENCANA KERJA TAHUN 2023
PERJANJIAN KINERJA 2023**

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Wirausaha Muda



2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan









3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan







PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	2023		Ket.
			AWAL	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	205%	100%	217%	
2	Meningkatnya olahraga prestasi dan pendidikan pada level nasional maupun internasional	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik :				
		Medali (200 buah)	72%	100%	196%	
		Cabang Olahraga (13 cabang olahraga)	100%	100%	69%	
3	Meningkatnya pembinaan, dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	100%	100%	100%	

RENCANA KERJA TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET
			2022	2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun	205%	100%
2	Meningkatnya olahraga prestasi dan pendidikan pada level nasional maupun internasional	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralymphik :		
		Medali (200 buah)	72%	100%
		Cabang Olahraga	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET
			2021	2022
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya pembinaan, dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Cakupan pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan kwarda dan kwarcab setiap tahun (1 kwarda dan 22 kwarcab)	100%	100%

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Dra. HILDEGARDIS BRIA SERAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650401 199503 2 001

PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	205%	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan Wirausaha Muda Terpilah Gender • Formulasi Pengukuran $\frac{\Sigma \text{ Wirausaha Muda Terpilah Gender}}{\Sigma \text{ Wirausaha Muda keseluruhan}} \times 100$ • Tipe Perhitungan Kumulatif
2.	Meningkatnya olahraga prestasi dan pendidikan pada level nasional maupun internasional	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan paralympik			
		Medali (200 buah)	72%	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan perolehan medali Cabang Olahraga Prestasi Level Nasional/Internasional • Formulasi Pengukuran Jumlah perolehan medali

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan Non Kumulatif
		Cabang Olahraga (13 cabang olahraga)	100%	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan Cabang Olahraga yang berprestas level nasional/internasional • Formulasi Pengukuran Jumlah Cabang Olahraga Prestasi • Tipe Perhitungan Non Kumulatif
3.	Meningkatnya pembinaan, dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	100%	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan Organisasi Kepramukaan yang dibina • Formulasi Pengukuran $\frac{\Sigma \text{ Organisasi Kepramukaan yang dibina}}{\Sigma \text{ Organisasi Kepramukaan keseluruhan}} \times 100$ • Tipe Perhitungan Kumulatif

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 26.986.859.014,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 10.652.788.549,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.290.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Rp. 14.144.070.465,-	Realisasi minimal 85%
	4. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 900.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 600.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 27.586.859.014,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)		
	1. Keolahragaan	Rp. 2.676.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. 2.676.000.000,-	Realisasi minimal 90%

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);

F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90 %;

G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut:

1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) Jenis;

I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;

J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);

L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Kupang, 7 Desember 2023
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ayodhia G. L. Kalake

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

Dra. Hildegardis Bria Seran

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	