



RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB.II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencan Kerja Perangkat dan Capaian Renstra Tahun 2022.....	6
2.2 Analisis Capaian Kinerja Program Kegiatan Tahun 2022	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispora NTT.....	16
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	29
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB. V PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1	Perolehan Medali Tahun 20226
Tabel 2.2	Cabang Olahraga Binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20227
Tabel 2.3	Daftar Kwartir dan Kwarcab Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20227
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pencapaian Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 202211
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur13
Tabel 2.6	Rekomendasi DPRD Tahun 202219
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur30
Tabel 3.2	Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur31
Tabel 3.3	Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur32
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur33
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 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 menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Guna melaksanakan hal tersebut, kerangka perencanaan daerah harus meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Pendek yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Sinkronisasi dari penyusunan perencanaan pembangunan tersebut, maka diperlukan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2024-2026. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta Program dan Kegiatan untuk periode jangka waktu satu tahun ke depan.

Rancangan Awal Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membangun daerah dan bahan untuk penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Platfon Anggaran Sementara Pendapatan Belanja Daerah (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6041);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
- 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;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar pelayanan minimal;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
- Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030;
- Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Sonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2037:
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Olahraga;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dimaksudkan sebagai dasar Penyusunan Rancangan RKPD dan untuk memberikan arah bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Program dan Kegiatan tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan visi dan misi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 dalam rencana program / kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi.
2. Menjadi acuan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta peningkatan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renja, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2024.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Tahun lalu (n-2/Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/ Tahun 2023), mengacu pada APBD Tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya (Tahun 2022).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan kebijakan nasional dan provinsi terkait penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja sesuai keluaran dan hasil yang direncanakan yaitu :

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan Indikator Kinerja Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik.

RPJMD Perubahan tahun 2018-2023 pada indikator kinerja medali tahun 2022 targetnya adalah 75% (50 buah medali) dan realisasi 72% (36 buah medali) dengan hitungan ($36/50 \times 100 = 72\%$).

Tabel 2.1
Perolehan Medali Tahun 2022

No.	Tahun 2022		Ket.
	Kejuaraan	Jumlah Medali	
1	Kejuaraan Pra POPNAS	15	
2	Kejuaraan Nasional Shorinji Kempo	10	
3	Kejuaraan Nasional Atletik	6	
4	Kejuaraan Nasional Karate	4	
5	Kejuaraan Nasional Wushu	1	
Jumlah		36	

2. Realisasi Program Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan Indikator Kinerja Cabang Olahraga.

Target cabang olahraga sampai dengan tahun 2023 yaitu 13 cabang olahraga atau 100%. Pada RPJDM Perubahan tahun 2018-2023 target

untuk indikator kinerja cabang olahraga tahun 2022 adalah 92% (9 cabang olahraga).

Realisasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 mencapai 100% (9 cabang olahraga) dengan hitungan $(9/9 \times 100 = 100\%)$.

Tabel 2.2
Cabang Olahraga Binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

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

- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan Indikator Kinerja Cakupan Pembinaan terhadap organisasi Kepramukaan binaan Kwarda dan Kwardcab setiap tahun (1 Kwarda dan 22 Kwardcab). Target di tahun 2022 adalah 65,2%, Realisasi 100%.

Tabel 2.3
Daftar Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

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

No.	Kwartir Daerah	No.	Kwartir Cabang
1.	Nusa Tenggara 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		

3. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan Indikator Kinerja Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun.

Target pada tahun 2022 yaitu 90%, Realisasi 205%. Terjadi kenaikan sebesar 205% dari target 90% atau (100 orang) dengan rincian sebanyak 28 Kelompok Wirausaha Muda dengan jumlah anggota 205 orang.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi indikator kinerja yaitu :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Tahun 2022:

- Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan Indikator Kinerja Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik.

Realisasi indikator kinerja (perolehan medali) hanya mencapai 72% dari targaet 75% pada tahun 2022 disebabkan beberapa hal yaitu :

- Karena keterbatasan anggaran untuk persiapan atlet dan pengiriman atlet untuk mengikuti kejuaraan;
- Keterbatasan nomor pertandingan yang dilaksanakan.

b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja Tahun 2022

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan Indikator Kinerja Cabang Olahraga.

Taregt 92% (9 cabang olahraga). Realisasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 mencapai 100% (9 cabang olahraga)

Tercapainya target pada cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur karena adanya ketersediaan anggaran dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kerjasama dengan Pengurus Cabang Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pembinaan atlet secara berkelanjutan.

- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan Indikator Kinerja Cakupan Pembinaan terhadap organisasi Kepramukaan binaan Kwarda dan Kwarcab setiap tahun (1 Kwarda dan 22 Kwarcab). Target di tahun 2022 adalah 65,2%, Realisasi 100%. Tercapainya target Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 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.

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan Indikator Kinerja Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun. Target pada tahun 2022 yaitu 90%, Realisasi 205%. Terjadi kenaikan sebesar 205% dari target 90% atau (100 orang) dengan rincian sebanyak 28 Kelompok Wirausaha Muda dengan jumlah

anggota 205 orang. Melebihinya capaian target pada tahun 2022 disebabkan oleh ketersediaan anggaran dan besarnya minat pelaku Wirausaha Muda untuk mengembangkan potensi diri dan usahanya sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga menjadi lebih sejahtera.

5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2022 yaitu :
 - a. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - b. Keterbatasan nomor pertandingan/perlombaan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
 - a. Melakukan perencanaan dan penyesuaian Program/Kegiatan berdasarkan Pagu Anggaran yang tersedia;
 - b. Melaksanakan Pembinaan Atlet berdasarkan target dan anggaran yang tersedia;
 - c. Meningkatkan koordinasi untuk penyamaan persepsi dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program kepemudaan dan keolahragaan yang berkelanjutan;
 - d. Melakukan pendataan, koordinasi, identifikasi/verifikasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten/Kota sebagai acuan pengambilan kebijakan dalam pembinaan yang berkelanjutan.

Tabel 2.4

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dan Pencapaian Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2022**

No	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2023 (akhir periode Renstra)	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)*1
2.19.02	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	100%	205%	90%	205%	115%	100%	510%	5,1%
2.19.03	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralympik :								
		Medali (200 buah)	100%	72%	75%	72%	- 3%	100%	244%	2,44%
		Cabang Olahraga (13 cabang olahraga)	100%	100%	92,3%	100%	7,7%	100%	300%	3%

No	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2023 (akhir periode Renstra)	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)*1
2.19.04	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	100%	100%	65,2%	100%	34,80 %	100%	300%	3%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk pemberian pelatihan keterampilan dan pembekalan wawasan, untuk bidang kepemudaannya. Bentuk layanan lain adalah pemberian fasilitasi kepada organisasi kepemudaan yang mengadakan berbagai kegiatan.

Sedangkan bidang keolahragaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pembinaan prestasi olahraga melalui berbagai event dan pembekalan kepada pelaku olahraga dan para pelatih. Bentuk layanan lain adalah memberikan fasilitasi kepada sentra olahraga dan klub olahraga yang memiliki prestasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berlokasi di 22 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator (IKU, SPM,IKK)	Angka/Nilai target/standar (IKU, SPM,IKK)	Target Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas terpilah gender	44%	75%	90%	100%	-	205%	100%	Tahun 2021 Tidak Ada Anggaran
2	Jumlah prestasi olahraga level nasional/ internasional(perolehan medali)	25%	50%	75%	100%	108%	72%	100%	
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi pada level nasional/internasional	38,5%	76,9%	92,3%	100%	100%	100%	100%	

No.	Indikator (IKU, SPM,IKK)	Angka/Nilai target/standar (IKU, SPM,IKK)	Target Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Jumlah cabang olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung tourism estate	57,1%	85,7%	100%	100%	-	-	-	Tahun 2021 s.d 2023 Tidak ada anggaran
5	Jumlah cabang Olahraga Rekreasi	16,7%	66,7%	100%	100%	-	-	-	Tahun 2021 s.d 2023 Tidak ada anggaran
6	Jumlah prestasi olahraga paralympic pada level nasional/internasional	(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 perunggu)	(Atletik 5 medali emas, 13 medali perak dan 12 Medali perunggu, Catur (-), Renang (-)	-	(Atletik 8 medali emas, 2 perak, 5 perunggu, Catur 1 medali perak, renang 1 perak)	Tahun 2022 tidak ada target pada Renstra karena kegiatan olahraga Paralympik dilaksanakan setiap dua tahun sekali sehingga mempengaruhi realisasi tahun 2022

No.	Indikator (IKU, SPM,IKK)	Angka/Nilai target/standar (IKU, SPM,IKK)	Target Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	30,4%	31,8%	65,2%	100%	-	100%	100%	Tahun 2021 Tidak Ada Anggaran

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

- **Bidang Kepemudaan**

Pembangunan Kepemudaan dilakukan melalui proses segala hal yang berkaitan dengan pelayanan Kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan pemuda sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. Definisi pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan diharapkan mampu membawa kemajuan dibidang kepemudaan sehingga peran dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan semakin meningkat. Permasalahan kepemudaan masih perlu mendapat perhatian antara lain : kurang tersedianya SDM pemuda yang handal, tingkat pendidikan pemuda yang masih rendah, tingginya angka pemuda pengangguran. Untuk itu diperlukan beberapa hal dengan meningkatkan pelatihan SDM Pemuda, Program paket pendidikan dan adanya permodalan untuk pemuda.

- **Keolahragaan**

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari – hari masyarakat, bahkan melalui olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa dan kebanggaan nasional, berbagai kemajuan pembangunan dibidang keolahragaan yang bermula pada meningkatnya

budaya dan prestasi olahraga antara lain : timbulnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga, partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat, peningkatan prestasi olahraga dengan perolehan medali diberbagai Event olahraga.

Masalah pelayanan bidang Keolahragaan antara lain : kurang optimalnya pada pembinaan di daerah baik SDM maupun Sarana Prasarana, kurang optimalnya pemanduan bibit atlet, kurangnya kompetisi olahraga usia dini secara berjenjang dan belum meratanya pembentukan pusat pendidikan dan latihan pelajar daerah (PPLPD) di Kabupaten/Kota.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :

- Belum maksimalnya tata kelola organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Masih tingginya pemuda Nusa Tenggara Timur yang mengganggu dikarenakan kurangnya basic skill dan minat berwirausaha;
- Rendahnya daya saing dan kreatifitas pemuda di Nusa Tenggara Timur;
- Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK;
- Kurangnya kesinambungan pembinaan atlet secara profesional dan lemahnya kemitraan dengan stakeholders;
- Masih Rendahnya prestasi atlet pada berbagai event kejuaraan olahraga baik level nasional maupun internasional;
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga secara rutin dan teratur;
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Olahraga yang terstandar;
- Peningkatan sarana/prasarana pemuda dan olahraga yang belum optimal.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional/internasional yaitu : Kurang optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan keolahragaan karena

masih terdapat banyak faktor yang menjadi masalah/hambatan dalam pelaksanaannya dan pencapaian target pada program/kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mendukung program nasional/internasional tidak dapat mencapai hasil yang maksimal.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni :

a) Pembangunan Kepemudaan merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemuda tidak hanya terkait kuantitas yang besar sebagai angkatan kerja, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut kualitas dan potensi pemuda yang merupakan kekuatan besar dari segi jumlah dan pula merupakan variabel penentu yang signifikan dalam kemajuan negara. Potensi besar pemuda terletak pada cenderung berpikir pembaruan dan perubahan, sehingga peran aktif dalam kepemimpinan serta kepeloporan pemuda menjadi kekuatan signifikan dalam pembangunan baik sosial-budaya maupun ekonomi.

Selain potensi yang dimiliki terdapat beberapa hal kepemudaan yang harus mendapat perhatian dan penanganan secara lebih antara lain: tingginya pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menganggur sebagai akibat dari rendahnya *basic skill* dan rendahnya kemauan berwirausaha. Hal tersebut merupakan faktor yang perlu terus dibenahi dan selain itu pada kalangan pemuda perlu terus dilakukan penyadaran, bahwa tantangan kedepan adalah peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda, hal itu harus mendapat dukungan anggaran khusus kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan dan juga optimalisasi organisasi kepemudaan, dalam rangka mendukung penyadaran, pengembangan serta pemberdayaan pemuda dalam hal kewirausahaan pemuda, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

b) Pembangunan Olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, tradisional dan olahraga prestasi, ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pengembangan dan pembinaan olahraga secara terencana, sistematis,

berjenjang dan berkelanjutan. Proses tersebut dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan sejak usia dini, pembudayaan dimaksud dengan tujuan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup; selanjutnya pembibitan dengan penelusuran bakat dan pembudayaan sentra – sentra keolahragaan serta peningkatan prestasi melalui pembinaan potensi dibidang cabang olahraga. Selain itu adanya optimalisasi Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar/Mahasiswa/Daerah (PPLP/PPLD/MD) dan Club-club Olahraga dan juga event olahraga yang diselenggarakan tingkat lokal sampai tingkat nasional/internasional.

Hambatan dan permasalahan dalam pembangunan olahraga antara lain: minimnya sarana dan prasarana olahraga yang terstandar, rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kurangnya keberlanjutan pembinaan atlet secara profesional, lemahnya kemitraan dengan stakeholder serta rendahnya prestasi atlet pada berbagai event kejuaraan olahraga pada level nasional maupun internasional.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Tabel 2.6
Rekomendasi DPRD
Tahun 2022

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Dinas wajib melakukan koordinasi di semua kabupaten / Kota secara intensif agar lebih fokus pada kegiatan dan sub kegiatan yg telah ditargetkan.	Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT telah melaksanakan Rapat Koordinasi bersama 22 Kabupaten/Kota di Labuan Bajo dan menghasilkan 6 (enam) poin kesepakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Secara kelembagaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah berupaya mengambil langkah-langkah aktif, koordinasi, kolaborasi secara intensif baik dengan instansi terkait maupun Kabupaten/Kota; - Pelaksanaan Rakor Untuk merumuskan dan menyatukan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
			langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2.	Dinas perlu melakukan penataan penetapan kegiatan dan sub kegiatan yang outputnya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target kinerja.	Pada Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT telah melakukan perencanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT secara bertahap dan terus-menerus melakukan penataan dalam perencanaan program dan kegiatan yang outputnya berkaitan langsung dengan target yang ditetapkan
3.	Upaya peningkatan prestasi pemuda dibidang olahraga terus ditingkatkan melalui penyediaan sarana yang semakin baik, penyediaan pelatih bersertifikat dan perluasan upaya penjangkaran calon atlet berprestasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan pembinaan dan pelatihan bagi atlet di sentra PPLP (junior) dan PPLD/PPLMD (senior); - Dalam rangka menunjang pembinaan para atlet di sentra PPLP, PPLD/PPLMD maka perlu disiapkan sarana yang lebih baik yang menunjang program latihan para atlet; 	Melalui upaya-upaya pembinaan dan pelatihan, penyediaan sarana yang memadai serta perluasan penjangkaran calon atlet, pemberian reward bagi atlet dan pelatih berprestasi serta alokasi anggaran yang maksimal bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, KONI dan Pengprov cabang olahraga maka peningkatan prestasi secara nasional dan internasional akan terwujud

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
4.	<p>Dilakukan perubahan pendekatan pembinaan kewirausahaan bagi pemuda melalui penyusunan <i>exit plan</i> percepatan peningkatan proporsi pemuda berprofesi wirausaha dengan melibatkan dunia usaha dan lembaga pendidikan, serta mengintegrasikan <i>exit plan</i> tersebut kedalam Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan untuk menjamin penganggarannya.</p>	<p>Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengembangkan kerjasama dengan stakeholder/Perangkat Daerah terkait, Lembaga Pendidikan Vokasi, BUMN/BUMD, Asosiasi Usaha dan Pelaku Usaha dalam meningkatkan keikutsertaan pemuda Nusa Tenggara Timur dalam berbagai kegiatan pengembangan wirausaha pemuda mulai dari tahapan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan permodalan untuk keberlanjutan pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda di Nusa Tenggara Timur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda perlu terus dilaksanakan dan perlu dikembangkan jaringan kerjasama dengan dunia usaha, sebab Pelatihan kewirausahaan sebagai tahapan awal bagi calon wirausaha muda pemula (WMP) yaitu mendorong minat para pemuda di Nusa Tenggara Timur dengan mengubah pola pikir (mindset) menjadi PNS/pekerja menjadi calon wirausaha muda pemula. Demikianpun bagi wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri; - Pelatihan kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha yang melingkupi : pelatihan dasar, pelatihan penguatan usaha dan pelatihan pengembangan usaha.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka VISI Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020 – 2024 adalah:

“Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

Pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan serangkaian aksi dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional yang menjadi domain Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mendukung prioritas nasional yang menjadi domain Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan tujuan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka mencapai Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional.

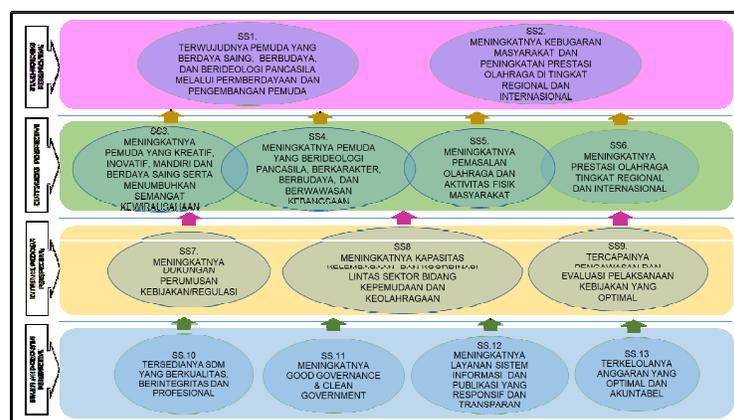
5. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
6. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila;
2. Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;
3. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sasaran strategis pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai suatu *impact/outcome* dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada peta strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga data digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat eselon II). Peta strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Peta strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga



I. Perspektif Pemangku Kepentingan (*stakeholders' perspective*)

1. **Sasaran Strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda”** dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks Pembangunan Pemuda

2. **Sasaran Strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase penduduk 10 tahun yang berolahraga
 - b. Peringkat pada Asian Games
 - c. Peringkat pada Asian Para Games
 - d. Jumlah perolehan medali emas pada *Olympic Games*
 - e. Jumlah perolehan medali emas *Paralympic Games*
 - f. Peringkat pada *SEA Games*
 - g. Peringkat pada *ASEAN Paragames*

II. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

1. **Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Pemuda Yang Kreatif, Inovatif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Menumbuhkan Semangat Kewirausahaan”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar*
 - b. Tingkat angka kesakitan pemuda

2. **Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, Berkarakter, Berbudaya, dan Berwawasan Kebangsaan”** dengan indikator kinerja:

- a. Persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir.
 - b. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir.
3. **Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Pemasalan Olahraga dan Aktivitas Fisik Masyarakat”** dengan indikator kinerja:
- a. Tingkat Partisipasi Berolahraga Masyarakat
 - b. Tingkat Ketersediaan Sumber Daya Pendukung Olahraga Masyarakat yang berkualitas
 - c. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat yang memadai
 - d. Nilai kepuasan masyarakat dalam dukungan pemasalan olahraga masyarakat.
4. **Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Berprestasi Olahraga Tingkat Regional dan Internasional”** dengan indikator kinerja:
- a. Persentase olahragawan olimpik di PPLP/PPLM yang menjadi olahragawan andalan nasional
 - b. Persentase olahragawan olimpik/paralimpik di SKO yang menjadi olahragawan andalan nasional
 - c. Persentase atlet PPON yang berpartisipasi pada event kejuaraan olahraga tingkat regional dan/atau internasional
 - d. Jumlah atlet elit nasional yang lolos kualifikasi Olimpiade
 - e. Jumlah atlet elit nasional yang lolos kualifikasi Paralimpiade
 - f. Peringkat pada Asian Games (2022)
 - g. Peringkat pada Asian Para Games (2022)
 - h. Tingkat pencapaian medali emas pada Olimpiade (2021 dan 2024)

- i. Tingkat pencapaian medali emas pada Paralimpiade (2021 dan 2024)
- j. Peringkat pada SEA Games (2021 dan 2023)
- k. Peringkat pada ASEAN Paragames (2021 dan 2023)

III. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

1. **Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Dukungan Perumusan Kebijakan/Regulasi”** dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat implementasi kebijakan peningkatan wawasan kebangsaan pemuda di pusat dan daerah
 - b. Tingkat implementasi kebijakan Peningkatan Karakter Pemuda
 - c. Persentase Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan
 - d. Tingkat implementasi kebijakan pengembangan olahraga rekreasi, pendidikan dan prestasi yang disusun dan dimanfaatkan
 - e. Tingkat kebijakan pengembangan infrastruktur keolahragaan yang dimanfaatkan
 - f. Kebijakan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi bidang keolahragaan yang dimanfaatkan.

2. **Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kreativitas dan Kewirausahaan pemuda di pusat dan daerah
 - b. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Pemuda Pelopor di level pusat dan daerah

- c. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan kemitraan pemuda di tingkat nasional dan internasional
- d. Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan ditingkat Pusat dan Provinsi yang terbentuk
- e. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan partisipasi pemuda dalam sosial kemasyarakatan dan kegiatan organisasi di pusat dan daerah
- f. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kepemimpinan Pemuda di level pusat dan daerah
- g. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan peningkatan budaya literasi pemuda di pusat dan daerah
- h. Persentase Provinsi dengan sentra dan sekolah khusus olahraga yang berkembang
- i. Persentase Provinsi yang melaksanakan pembinaan olahraga prestasi yang berjenjang dan berkelanjutan
- j. Persentase organisasi cabang olahraga tingkat pusat dan daerah yang terstandarisasi
- k. Persentase Provinsi yang mengembangkan industri dan promosi keolahragaan
- l. Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan olahraga rekreasi

IV. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

- 1. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah “Tercapainya Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang Optimal”, dengan indikator kinerja:**
 - a. Tingkat temuan pengawas eksternal terhadap pelaksanaan kebijakan
 - b. Tingkat rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti

- c. Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Pemuda dan Olahraga.

2. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berintegritas Dan Profesional” dengan indikator kinerja:

- a. Indeks Profesionalitas ASN
- b. Indeks Sistem Merit

3. Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya *Good Governance and Clean Government*” dengan indikator kinerja:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi
- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja

4. Sasaran strategis keduabelas (SS-12) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Layanan Sistem Informasi dan Publikasi Yang Responsif dan Transparan” dengan indikator kinerja:

- a. Indeks Pelayanan Publik
- b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat/pelanggan
- d. Tingkat efektifitas penelaahan dan perumusan produk hukum

5. Sasaran strategis ketigabelas (SS-13) yang akan dicapai adalah “Terkelolanya Anggaran yang Optimal dan Akuntabel” dengan indikator kinerja:

- a. Opini BPK
- b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- c. Nilai Persepsi Korupsi
- d. Tingkat maturitas SPIP Kemenpora
- e. Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP

Berdasarkan pada telaahan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dan telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga 2020-2024 tersebut di atas, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan;
2. Meningkatnya olahraga prestasi dan pendidikan pada level nasional maupun internasional;
3. Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional;
4. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung *Tourism Estate (Ring of Beauty)*;
5. Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 merupakan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026. Pada dasarnya Rencana Kerja menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Berikut Prioritas dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
1.	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia NTT yang tinggi dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas Pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan (%)	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Proporsi wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender
				Meningkatnya olahraga prestasi pada level nasional maupun internasional	Presentasi peningkatan perolehan medali cabor prestasi
					Presentasi peningkatan cabor prestasi
				Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i> ;	Cabang olahraga tradisional
					Cabang olahraga rekreasi
				Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional	Presentasi peningkatan perolehan medali paralympik
					Cabang olahraga paralympik
Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan				

Adapun setiap prioritas dan sasaran perangkat daerah memiliki tujuan untuk menyelaraskan setiap program dan penganggaran kegiatan. Berikut Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024:

Tabel 3.2

Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
1.	Mewujudkan peran aktif pemuda dalam pembangunan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender	250
2.	Mewujudkan olahraga prestasi, tingkat regional, nasional dan internasional	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan pendidikan	
		Medali	50
		Cabang Olahraga	10
3.	Mewujudkan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i>	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate	
		Cabang olahraga tradisional	5
		Cabang olahraga rekreasi	5
4.	Mewujudkan prestasi olahraga paralympic tingkat regional, nasional dan internasional	Peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik	
		Medali	15
		Cabang Olahraga	3
5.	Mewujudkan peran gerakan pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	7

Tabel 3.3

Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
1.	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender	250
2.	Meningkatnya olahraga prestasi, tingkat regional, nasional dan internasional	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan pendidikan	
		Medali	50
		Cabang Olahraga	10
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i>	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate	
		Cabang olahraga tradisional	5
		Cabang olahraga rekreasi	5
4.	Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional	Peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik	
		Medali	15
		Cabang Olahraga	3
5.	Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	7

Indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsi sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana strategisnya. Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Proporsi penambahan wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2000 calon wirausaha muda)	Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender	250
2.	Presentasi Peningkatan perolehan Medali cabang prestasi dan pendidikan	Peningkatan perolehan medali cabang prestasi dan pendidikan	
		Medali	50
		Cabang Olahraga	10
3.	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabang tradisional dan 6 Cabang rekreasi	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate	
		Cabang olahraga tradisional	5
		Cabang olahraga rekreasi	5
4.	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi Paralimpik	Peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralimpik	
		Medali	15
		Cabang Olahraga	3
5.	Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	7

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran, beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dan Penyusunan Rencana Kerja ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel. dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan. Pelaksanaan tupoksi merupakan upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diusahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah, dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT telah memiliki pedoman untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja, strategi, kebijakan, program kerja dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi
		Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda provinsi
		Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader provinsi
		Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi
		Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.	Meningkatnya olahraga prestasi, tingkat regional, nasional dan internasional	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
		Penyelenggaraan kejuaraan olahraga
		Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat provinsi
		Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan dalam multi event dan single event
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i>	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
		Penyelenggaraan kejuaraan olahraga
		Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat provinsi
		Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan dalam multi event dan single event

Secara konseptual program adalah rangkaian upaya operasional (kegiatan) yang memuat prinsip-prinsip pendekatan secara sistimatis dan konseptual dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas sebagai operasionalisasi dari program yang mempunyai jangka waktu, lokasi, masukan (personel, anggaran, material), alokasi tanggung jawab dan keluaran (produk) yang spesifik, baik fisik maupun non fisik. Berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 ada 3 (tiga) program prioritas pada Urusan Kepemudaan dan olahraga yang wajib dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun yang akan datang.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024, terdiri dari 2 program yaitu Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dengan 3 kegiatan yaitu Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi, Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi dan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD disampaikan Pagu Anggaran untuk Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.19.252.848.713,- dengan prakiraan maju dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 22.110.560.208,- yang dibebankan kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mewujudkan “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam

Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” melalui Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dan Program pengembangan kapasitas kepramukaan serta menunjang prioritas pembangunan daerah nomor 2 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						19.252.848.713,00								22.110.560.208,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.252.848.713,00								22.110.560.208,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						19.252.848.713,00								22.110.560.208,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan</i>	-			100 %	11.754.981.968,00						-	11.780.560.208,00		
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan</i>	-			19 laporan 100 %	45.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	-	140.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				19 Laporan	30.000.000,00	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			97 Orang	9.645.560.208,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	-	9.645.560.208,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	9.645.560.208,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		9.645.560.208,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	-			100 %	78.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	-	555.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	3.600.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	15.000.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</i>	-			100 %	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	-	220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	15.000.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	1.782.821.760,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	-	840.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.600.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.577.221.760,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		580.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	183.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	-	380.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	163.000.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				25 Unit	10.000.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	10.000.000,00	- Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan	-			70 orang 1 Dokumen 250 Orang	472.866.745,00						-	860.000.000,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan dan Kewenangan Provinsi	Proporsi pertambahan wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun	-			250 orang	397.866.745,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Wirausaha Muda	-	660.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				4 Orang	70.930.600,00	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Wirausaha Muda		60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi				1 Dokumen	66.395.645,00	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Wirausaha Muda		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				70 Orang	260.540.500,00	- Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Wirausaha Muda		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Wirasaha Muda yang mandiri</i>	-			100 %	75.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Organisasi Kepemudaan	-	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi														
			<i>Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi</i>				20 OKP Organisasi	75.000.000,00	- Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Organisasi Kepemudaan		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<i>Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional</i>	-			5 cabang olahraga rekreasi 3 cabang olahraga tradisional 10 Cabor 15 Medali 3 Cabor Atletik 3 Cabor 5 Cabor 50 Medali 5 Medali	7.000.000.000,00						-	8.720.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	<i>Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate</i>	-			15 medali 50 medali 10 cabor 3 cabor 5 cabor 5 medali 3 cabor 5 cabor	1.450.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Atlit dan Cabor	-	2.700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			<i>Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga</i>				50 Orang	750.000.000,00	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Atlit dan Cabor		1.700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			<i>Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara</i>				4 Kegiatan	700.000.000,00	- Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Atlit dan Cabor		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	<i>Jumlah atlit yang diseleksi</i>	-			42 Orang	5.450.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Atlit dan Cabor	-	5.900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi</i>				42 Orang	5.450.000.000,00	- Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Atlit dan Cabor		5.900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	<i>Persentase jumlah cabang olahraga</i>	-			100 %	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Medali dan Cabang Olahraga	-	120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Medali dan Cabang Olahraga		120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	<i>Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	-			7 Organisasi (Kwarda dan Kwardcab)	25.000.000,00						-	750.000.000,00		
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	-			23 Organisasi	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Organisasi Kepramukaan	-	750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi															
			<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				23 Organisasi	25.000.000,00	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Organisasi Kepramukaan		750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							363.441.620,00							2.129.040.274,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							363.441.620,00							2.129.040.274,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						363.441.620,00							2.129.040.274,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	363.441.620,00						-	2.129.040.274,00	
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	-			100 %	16.340.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	-	18.900.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.948.100,00	- Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		3.900.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	560.000,00	- Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		1.060.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	7.432.420,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		8.000.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.400.000,00	- Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		5.940.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</i>	-			100 %	40.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	-	110.000.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	40.000.000,00	- Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		110.000.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	219.201.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	-	1.526.222.874,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	560.000,00	- Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		2.069.760,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	173.000.000,00	- Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		528.269.280,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	5.971.100,00	- Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		22.360.690,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	39.670.000,00	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		973.523.144,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	87.900.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	-	473.917.400,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	8.000.000,00	- Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		44.121.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	22.375.000,00	- Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		64.552.400,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	57.525.000,00	- Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pegawai UPTD Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		365.244.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
J U M L A H								19.616.290.333,00							24.239.600.482,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini merupakan rangkaian pelaksanaan program kerja yang perlu disikapi oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepemudaan dan keolahragaan yang perlu dipahami secara komprehensif. Rencana program yang dituangkan dalam langkah ini masih bersifat Indikatif, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih operasional kedalam perencanaan kerja tahunan.

Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan ditentukan oleh aparat dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam Renja ini sebagai komitmen untuk mewujudkannya. Seluruh unsur penyelenggaraan Program Pembangunan Pemuda dan Olahraga, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Selain itu perlu diupayakan untuk mencapai Sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diharapkan profesionalitas unsur pemuda dan tenaga keolahragaan terus ditingkatkan sehingga semangat profesionalisme yang dikembangkan dapat memperlancar pembangunan kepemudaan dan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Diharapkan pada Tahun 2024 sesuai dengan program/Kegiatan yang sudah dituangkan dalam Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 akan ada penambahan dana yang dapat meningkatkan dan memajukan Kepemudaan dan Olahraga di Nusa Tenggara Timur. Keterbatasan anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur belum bisa mengakomodir seluruh kegiatan yang akan mencapai visi misi dan tujuan pembangunan Daerah nomor 4 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Hildegardis Bria Seran
Pembina Utama Muda
NIP. 19650401 199503 2 001