

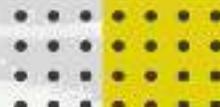
RENCANA KERJA

RENJA

TAHUN 2025



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja tersebut juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan prioritas program dan kegiatan yang akan direncanakan serta pendanaannya.

Penetapan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun 2025 yang didanai oleh APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, dalam prosesnya bermuara pada Kebijakan Umum APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerja ini.



Pt. Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Alfonsus Theodorus, S.T., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19740119 199903 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Penelaah Teknis Kebijakan	

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.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB.II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN DINAS KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NTT	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Provinsi NTT.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Provinsi NTT.....	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Provinsi NTT	17
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	30
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB. V PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1	Cabang Olahraga Binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Daftar Kwartir dan Kwardcab Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	8
Tabel 2.3	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 2023	12
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	14
Tabel 2.5	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	20
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	31
Tabel 3.2	Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	32
Tabel 3.3	Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	33
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	34
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	36
Tabel 4.2	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2024	39

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 2025 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 2025 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 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 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 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025;
- 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;

- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kerja setara Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 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 Pemerintah 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunanna 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 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 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Olahraga;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;

- Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 dimaksudkan sebagai dasar Penyusunan Rancangan RKPD dan untuk memberikan arah bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Program dan Kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur 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 2025 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 2025 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 2025.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Tahun lalu (n-2/Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/ Tahun 2024), mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya (Tahun 2023).

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 2023 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

Pada Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 target untuk indikator kinerja cabang olahraga prestasi tahun 2023 adalah 100% (13 cabang olahraga), realisasi 69 % (9 cabang olahraga) dengan hitungan ($9/13 \times 100 = 69\%$)

Tabel 2.1
Cabang Olahraga Binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

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

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

- 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 2023 adalah 100% dan realisasi pada tahun 2023 adalah 100%.

Tabel 2.2
Daftar Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

No.	Kwartir Daerah	No.	Kwartir Cabang
1.	Nusa Tenggara Timur	1	Sumba Timur
		2	Sumba Timur
		3	Kupang
		4	Timor Tengah Selatan
		5	Timor Tengah Utara
		6	Belu
		7	Alor
		8	Flores Timur
		9	Sikka
		10	Ende
		11	Ngada
		12	Manggarai
		13	Kota Kupang
		14	Lembata
		15	Rote Ndao
		16	Manggarai Barat
		17	Nagekeo
		18	Sumba Barat Daya
		19	Sumba Tengah
		20	Manggarai Timur
		21	Sabu Raijua
		22	Malaka

3. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 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 2023 yaitu 100%, Realisasi 217%. Terjadi kenaikan sebesar 217% dari target 100% atau (250 orang) dengan rincian sebanyak 62 Kelompok Wirausaha Muda dengan jumlah anggota 543 orang.

- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dengan indikator kinerja Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi. Pada RPJMD Perubahan tahun 2018-2023 target untuk indikator kinerja medali tahun 2023 adalah 100% (50 buah medali), realisasi 196% (98 buah medali) dengan hitungan ($98/50 \times 100 = 196\%$).

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi indikator kinerja yaitu :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Tahun 2023:

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

Realisasi indikator kinerja (cabang olahraga) hanya mencapai 69% (9 cabang olahraga) dari target 100% (13 cabang olahraga) pada tahun 2023 disebabkan karena keterbatasan anggaran dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kerjasama dengan Pengurus Cabang Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pembinaan atlet secara berkelanjutan.

b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja Tahun 2023

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan Indikator Kinerja perolehan medali.

Target 100 (50 medali). Realisasi perolehan medali cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 mencapai 196% (98 medali).

Terwujudnya target pada perolehan medali cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor, seperti anggaran yang memadai, fasilitas latihan yang baik, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Selain itu, pembinaan yang fokus pada peningkatan kualitas atlet melalui pelatihan intensif, seleksi yang

ketat, dan kesiapan mental atlet turut menentukan hasil yang optimal dalam kompetisi.

- 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 2023 adalah 100% dan realisasi 100%. Tercapainya target Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 merupakan hasil kerjasama dengan Organisasi Kwarda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pembinaan dan mengembangkan Gerakan Pramuka dengan melihat situasi, kondisi, baik tenaga, sarana maupun luas wilayah untuk melaksanakan fungsi Kwarda yang efektif dan efisien.
- 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 2023 yaitu 100%, Realisasi 217%. Terjadi kenaikan sebesar 217% dari target 100% atau (250 orang) dengan rincian sebanyak 62 Kelompok Wirausaha Muda dengan jumlah anggota 543 orang. Melebihinya capaian target pada tahun 2023 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 2023 yaitu :

- a. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- b. Keterbatasan nomor pertandingan/perlombaan.

- c. Perlunya optimalisasi pelibatan pemuda dalam proses pembangunan daerah dan minat berwirausaha;
 - d. Perlunya pembinaan dan penguatan terhadap manajemen kepemudaan;
 - e. Perlunya optimalisasi pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi di sentra olahraga, terutama terkait pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penerapan *sport science* dan kurikulum pendidikan dan pembinaan;
 - f. Perlu adanya optimalisasi regenerasi SDM olahraga berbasis IPTEK;
 - g. Perlunya optimalisasi pembudayaan olahraga bagi kaum difabel/berkebutuhan khusus;
 - h. Perlunya optimalisasi olahraga tradisional dan pemassalan olahraga rekreasi dalam rangka mendukung pariwisata;
 - i. Perlunya optimalisasi pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (Tingkat Kwarda dan Kwarcab).
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 2.3

**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 2023**

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 2023	Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	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%	217% (543)	100%	217% (543)	21,7%	100% (250)	534%	5,34%
2.19.03	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralympik :								
		Medali (200 buah)	100%	196% (98)	100%	196% (98)	19,6%	100% (50)	492%	4,92%
		Cabang Olahraga (13 cabang olahraga)	100%	69% (9)	100%	69% (9)	6,9%	100% (10)	238%	2,38%

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 2023	Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	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% (23)	100%	100% (23)	10%	100% (7)	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 2.4
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			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%	217%	Tahun 2021 Tidak Ada Anggaran
2	Jumlah prestasi olahraga level nasional/ internasional(perolehan medali)	25%	50%	75%	100%	108%	72%	196%	
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi pada level nasional/internasional	38,5%	76,9%	92,3%	100%	100%	100%	69%	

No.	Indikator (IKU, SPM,IKK)	Angka/Nilai target/standar (IKU, SPM,IKK)	Target Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023			Realisasi Capaian			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 perak)	(Atletik 5 medali emas, 13 medali perak dan 12 Medali perunggu, Catur (-), Renang (-))	-	-	Tahun 2022 & 2023 tidak ada target pada Renstra karena kegiatan olahraga Paralympik dilaksanakan setiap dua tahun sekali dan terbatasnya ketersediaan anggaran 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			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 modal 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 kecabangan 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 berberlanjutan 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 2.5
Rekomendasi DPRD
Tahun 2023

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Alokasi Anggaran untuk sasaran meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan tidaklah berimbang. Peningkatan kualitas pemuda melalui Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan mendapatkan alokasi anggaran yang sangat kecil; sementara peningkatan kualitas keolahragaan melalui program pengembangan daya saing keolahragaan sangatlah besar, sehingga perimbangan diantara kedua sasaran tersebut	Terhadap rekomendasi ini dapat kami jelaskan bahwa: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT terus berupaya untuk membangun komunikasi baik lisan maupun tulisan dengan berbagai pihak (Kemenpora RI dan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT) dalam rangka meningkatkan alokasi anggaran (APBN dan APBD)	Dukungan anggaran pada sektor kepemudaan memiliki nilai krusial agar generasi muda di Nusa Tenggara Timur memperoleh akses pengembangan potensi diri yang positif, mencegah para pemuda dari kegiatan dan perilaku negatif yang beresiko dan lebih diarahkan untuk berpartisipasi aktif di berbagai bidang dalam rangka mendukung peningkatan nilai indeks pembangunan pemuda (IPP) di Nusa Tenggara Timur.

	tidaklah proporsional. Karena itu direkomendasikan agar alokasi anggaran terkait pencapaian sasaran melalui kedua program tersebut haruslah berimbang	untuk mendukung pembinaan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kemampuan keuangan pusat dan daerah.	
2.	Upaya peningkatan prestasi pemuda di bidang olahraga terus ditingkatkan melalui penyediaan sarana yang semakin baik, penyediaan pelatih bersertifikat dan perluasan upaya penjangkaran calon atlet berprestasi	<p>Terhadap rekomendasi ini dapat kami jelaskan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sumber daya berupa sarana menjadi salah satu tolok ukur dari keberhasilan para atlet dalam memenangi kompetisi/pertandingan. Oleh karena itu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT terus berupaya membangun komunikasi dengan OPD terkait dari aspek pendanaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas fasilitas sarana yang memadai untuk menunjang program dan latihan atlet; ❖ Melalui pelaksanaan program PPLP, PPLD dan PPLMD sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai. Indikator yang dilakukan meliputi, peran dan upaya Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui strategi pembinaan secara terpusat atau sentralisasi. Adapun Potensi sumber daya manusia pada sentra PPLP, PPLD dan PPLMD sudah dikatakan baik. untuk atlet melalui tahapan perekrutan sesuai kualifikasi yang sudah ditentukan serta diterapkan regenerasi atlet dan degradasi atlet. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dengan adanya sarana olahraga latihan yang memadai dapat memotivasi atlet untuk berlatih, mengembangkan potensinya serta dalam mempersiapkan diri mengikuti kejuaraan/kompetisi baik nasional maupun internasional dan berprestasi; ❖ Melalui kegiatan sentralisasi atlet PPLP, PPLD dan PPLD, sehingga mampu mengantar atlet menorehkan prestasi cabang olahraga bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur di berbagai kompetisi tingkat regional, nasional dan internasional;

		Sedangkan untuk pelatih, memiliki sertifikat sesuai kompetensi cabang olahraga guna menunjang proses pada program latihan yang terstruktur;	
3.	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 penganggarnya	<p>Terhadap rekomendasi ini dapat kami jelaskan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga perlu segera menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait pelayanan kepemudaan; RAD merupakan kunci keberhasilan program pembangunan pemuda dan kunci utama implementasi program kegiatan di lapangan, mengingat target sasaran berada di lapangan yaitu pemuda; ❖ Penyusunan RAD merupakan langkah awal kolaborasi dan sinergi antar OPD sebagai bentuk koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; Koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk membangun komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program serta untuk mencapai sasaran pelayanan kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan program kepemudaan di daerah, sehingga kualitas pemuda Nusa Tenggara Timur terus meningkat; ❖ Melalui skema pentahelix atau keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Pemerintah, media massa, institusi pendidikan, pelaku usaha dan organisasi masyarakat dapat membentuk RAD yang kompleks dan tepat sasaran;

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.

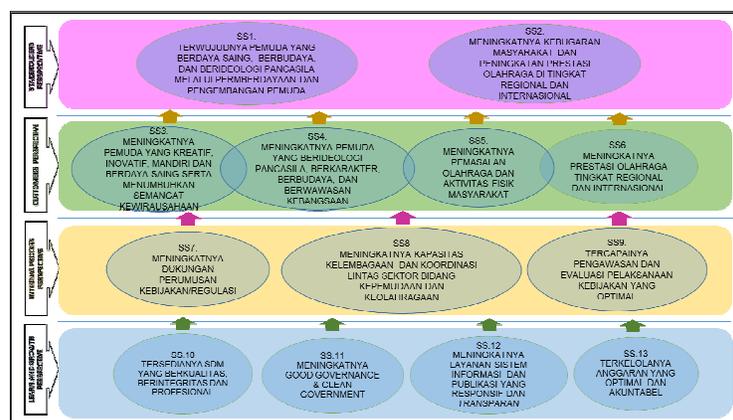
5. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
6. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

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 2024-2026 tersebut di atas, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 2024-2026 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 2025 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 2025 :

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 2025:

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 2025
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	11
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	4
		Cabang olahraga rekreasi	5
4.	Mewujudkan prestasi olahraga paralympic tingkat regional, nasional dan internasional	Peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik	
		Medali	25
		Cabang Olahraga	3

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025
5.	Mewujudkan peran gerakan pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	8

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 2025
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	11
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	4
		Cabang olahraga rekreasi	5

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
4.	Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional	Peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik	
		Medali	25
		Cabang Olahraga	3
5.	Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	8

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

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
2.	Presentasi Peningkatan perolehan Medali cabor prestasi dan pendidikan	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan pendidikan	
		Medali	50
		Cabang Olahraga	11
3.	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate	
		Cabang olahraga tradisional	4
		Cabang olahraga rekreasi	5
4.	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi Paralimpik	Peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik	
		Medali	25
		Cabang Olahraga	3
5.	Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	8

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2025 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 2025.

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 pemuda kader provinsi		
Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat provinsi		
Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha muda tingkat provinsi		

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
		Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
2.	Meningkatnya olahraga prestasi, tingkat regional, nasional dan internasional	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan provinsi Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional Seleksi atlet daerah Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i>	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan -
4.	Meningkatnya cabang olahraga Paralympic yang berprestasi level nasional/internasional	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan Paralimpik pelajar tingkat provinsi Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait
5.	Meningkatnya pembinaan, dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan provinsi

Secara konseptual program adalah rangkaian upaya operasional (kegiatan) yang memuat prinsip-prinsip pendekatan secara sistematis 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 2025, terdiri dari 3 program yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD disampaikan Pagu indikatif untuk Tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.29.548.233.145,- dan pagu indikatif prakiraan maju Tahun 2026 sebesar Rp.26.025.332.000,- yang dibebankan kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 “Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini diwujudkan melalui Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dan Program pengembangan kapasitas kepramukaan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mendukung Misi Pembangunan Daerah Nomor 2 yaitu mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	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						29.165.169.045,00							25.437.332.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.165.169.045,00							25.437.332.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						29.165.169.045,00							25.437.332.000,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	11.367.060.000,00						-	11.587.332.000,00	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.628.000,00			-	2. Pambangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	40.000.000,00	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	30.628.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pambangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.292.332.000,00			-	2. Pambangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	9.292.332.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				97 Orang/ Bulan	9.292.332.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pambangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	9.292.332.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	99.600.000,00			-	2. Pambangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	149.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	21.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<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)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		4.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		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	10.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	100.000.000,00	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>				5 Unit	50.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.707.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	1.736.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		6.000.000,00	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	212.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		230.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	1.490.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	187.500.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	270.000.000,00	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	117.500.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	20.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		50.000.000,00	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	50.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	6.355.173.045,00						-	1.650.000.000,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	-			-	6.155.173.045,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	1.350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	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 Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya</i>				170 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>				50 Orang	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>				500 Orang	5.455.173.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, HIBAH	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	-	-			-	200.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	300.000.000,00	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>				50 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	10.942.936.000,00						-	11.300.000.000,00	
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-			-	2.200.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	2.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi</i>				1 Kegiatan	150.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		200.000.000,00	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>				3 Kegiatan	2.050.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		2.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	-			-	5.000.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	5.000.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	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	5.000.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	3.742.936.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	4.000.000.000,00	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>				4 Dokumen	3.742.936.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		4.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	500.000.000,00						-	900.000.000,00		
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	500.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	900.000.000,00	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	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							383.064.100,00							588.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						383.064.100,00							588.000.000,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						383.064.100,00							588.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	383.064.100,00						-	588.000.000,00	
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	26.817.000,00			-	2. Pembangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	70.000.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.317.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		50.000.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	3.100.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		5.000.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	8.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		9.000.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	5.400.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		6.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	234.969.100,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	278.000.000,00	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	500.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		1.000.000,00	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	203.498.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		220.000.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<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)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		7.000.000,00	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	25.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		50.000.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	121.278.000,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	240.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	7.982.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		10.000.000,00	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>				4 Unit	22.371.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		30.000.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, 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>				3 Unit	90.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		200.000.000,00	UPT. SARANA PRASARANA OLAHRAGA, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
J U M L A H								29.548.233.145,00							26.025.332.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 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 2025 sesuai dengan program/Kegiatan yang sudah dituangkan dalam Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 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.



Pt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Pt. Alfonsus Theodorus, S.T., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19740119 199903 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	<i>f</i>
Perencana Ahli Muda	<i>a</i>
Analisis data dan Informasi	<i>k</i>