



disp^ora
Dinas Pemuda dan Olahraga
PROVINSI MALUKU

L K I P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI MALUKU
Tahun 2024**

Jl. Pemuda – Karang Panjang, Ambon
e-mail : dispورا@malukuprov.go.id
website : www.dispora.malukuprov.go.id
AMBON 97122

[dispورا provinsi maluku](https://www.facebook.com/dispora_provinsi_maluku)
 [dispورا_maluku](https://www.instagram.com/dispora_maluku)
 dispورا.malukuprov.go.id
 dispورا@malukuprov.go.id
 [dispورا maluku](https://www.youtube.com/dispora_maluku)

**PEMUDA MAJU
OLAHRAGA JAYA**



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124
Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377
Laman: www.malukuprov.go.id. Pos-el: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH *pp*

Drs. JASMONO ., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19741226 199412 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2023 ini merupakan dokumen yang memuat tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan maupun pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepannya dan sebagai tolak ukur dari target capaian kinerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Selain itu, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dapat dimanfaatkan untuk mensinergikan atau mensinkronkan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap bidang di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Maluku.

Demikian untuk menjadi perhatian, semoga Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2023 dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya dalam mewujudkan Pembangunan di Provinsi Maluku Khususnya Sektor Pemuda dan Olahraga.

Ambon, Februari 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA
PROVINSI MALUKU,



SANDI A. WATTIMENA, ST, MT.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680308 199603 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2023 memuat tentang capaian kinerja Perangkat Daerah selama tahun 2023 yang dibandingkan dengan Target Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki dua fungsi utama yaitu : **Pertama**, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan saran bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku kepada Gubernur Maluku. **Kedua**, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sumber data dan informasi bagi Organisasi Perangkat Daerah Khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku untuk meingkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai target dan capaian kinerja Tahun 2023. Target Kinerja Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan sasaran kinerja Perangkat Daerah yang ingin dicapai selama tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu kepada Dokumen Renstra Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh program dan kegiatan Tahun 2023 yang memang diarahkan sebagai pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2023.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2023, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menetapkan 2(dua) **Sasaran Kinerja** yaitu :

- Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter;
- Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga ;

Selanjutnya guna mendukung tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku terdapat 5 Program, Sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (APBD)
3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (APBD)
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (APBD)
5. Program Kepemudaan dan Keolahrgaan (APBN)

Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan sebesar : **Rp. 27.849.048.202,-** Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Operasi sebesar Tahun 2023 : **Rp. 20.869.048.202,-** yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja hibah. Anggaran tersebut membiayai 4 Program dan 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 20.140.770.627,- atau sebesar 96,51 %.
- b) Alokasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar **Rp. 6.980.000.000,-** dan membiayai 2 Kegiatan. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.942.203.447,- atau sebesar 42,15 %.

Capaian realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2023 ini dikarenakan masalah pelaksanaan program/kegiatan yang telah berlangsung dengan baik. Untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang masih terdapat sesuai penyesuaian dalam pertemuan/perkumpulan maka kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama masa pemulihan.

Untuk Anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2023, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku mendapatkan Alokasi Anggaran setelah perubahan **Rp. 2.700.000.000,-** dengan Realisasi mencapai **Rp. 2.630.473.115,-** atau sebesar **(97,42%)**.

Untuk itu, berdasarkan hasil analisa terhadap capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, diupayakan perbaikan dalam penyusunan perencanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien, serta akan ditingkatkan koordinasi dan membangun komunikasi yang baik antar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dengan pihak terkait. Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi dalam pemecahan masalah kedepannya. Langkah-langkah tersebut antara lain :

1. Akan dilakukan Perencanaan Program/Kegiatan dengan baik dan maksimal sehingga capaian kinerja mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang ditetapkan, dalam kondisi pemulihan pasca Pandemi.

2. Tetap konsisten dalam meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pembiayaan serta pelaksanaan program/kegiatan pemuda dan olahraga, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
3. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya dan dukungan anggaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran startegis yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Kinerja Pelayanan Organisasi	5
D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis	11
E. Dasar Hukum	12
F. Maksud dan Tujuan.....	14
G. Sistematika Penyajian	14
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Perencanaan Strategis	16
B. Indikator Kerja Utama	19
C. Perjanjian Kinerja	19
BAB III	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023.....	22
B. Realisasi Program Dan Kegiatan	36
C. Penyerapan Anggaran	42
BAB IV P E N U T U P	44
A. Tinjauan Umum.....	44
B. Tinjauan Khusus	45
C. Saran	45

	Halaman
<i>Tabel 1.1</i> Kondisi Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2023	6
<i>Tabel 1.2</i> Kondisi Aparatur Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023.....	6
<i>Tabel 1.3</i> Kondisi Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir	6
<i>Tabel 2.1</i> Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja PD Tahun 2019-2024	17
<i>Tabel 2.2</i> Tujuan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja PD Tahun 2019-2024 ..	18
<i>Tabel 2.3</i> Indikator Kinerja Utama	19
<i>Tabel 2.4</i> Matrik Perjanjian Kinerja 2019-2024	20
<i>Tabel 3.1</i> Skala Nilai Peringkat Kinerja	16
<i>Tabel 3.2</i> Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Sasaran Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter tahun 2023	17
<i>Tabel 3.3</i> Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2022 dengan tahun 2023	24
<i>Tabel 3.4</i> Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022 dan tahun 2023 Serta Tahun Akhir periode Renstra.....	24
<i>Tabel 3.5</i> Data Jumlah Organisasi Kepemudaan Tahun 2023	25
<i>Tabel 3.6</i> Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter Tahun 2023	28
<i>Tabel 3.7</i> Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter Tahun 2023	30
<i>Tabel 3.8</i> Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga antara Tahun 2022 dengan tahun 2023.....	30
<i>Tabel 3.9</i> Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga Tahun 2022 dan tahun 2023 Serta Tahun Akhir periode Renstra.....	30
<i>Tabel 3.10</i> Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter Tahun 2023	34
<i>Tabel 4.1</i> Realisasi Anggaran (APBD) Organisasi Tahun 2023.....	37
<i>Tabel 4.2</i> Realisasi Anggaran Belanja Operasi (APBD) Per Jenis Belanja Tahun 2023 ..	
<i>Tabel 4.3</i> Capaian Target Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.....	38
<i>Tabel 4.4</i> Capaian Target Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Kegiatan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	38

<i>Tabel 4.5</i>	Capaian Target Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Kegiatan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	39
<i>Tabel 4.6</i>	Capaian Target Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Kegiatan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	39
<i>Tabel 4.7</i>	Capaian Target Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Kegiatan Program Kepemudaan dan Olahraga (APBN)	40
<i>Tabel 4.8</i>	Capaian Target Kinerja Per-Program Tahun 2023	40
<i>Tabel 4.9</i>	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Program Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023	41
<i>Tabel 5</i>	Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
<i>Gambar 1</i>	Struktur Organisasi	4
<i>Gambar 2</i>	Diagram Penyerapan Anggaran Tahun 2023	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab, merupakan harapan bagi pemerintah yang harus diwujudkan pada lembaga/instansi pemerintah. Kinerja lembaga/instansi pemerintah merupakan tolak ukur untuk menilai keberhasilan lembaga/instansi pemerintah. Untuk mengukur kinerja terhadap lembaga/instansi pemerintah maka dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas terhadap kinerja lembaga/instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan perangkat daerah dalam mencapai target sasaran kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh lembaga/instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan pelaporan kinerja perlu dikembangkan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. Perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Berkenan dengan upaya penguatan akuntabilitas sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 untuk menjawab target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2023 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan. Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai pedoman dan acuan dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dapat dinilai secara objektif dan untuk mengetahui keberhasilan atas capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor Nomor 100 Tahun 2021, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku mempunyai tugas adalah **“Membantu Gubernur Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Serta Tugas Pembantuan Yang di Tugaskan Kepada Daerah Provinsi”**.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1), maka pada Pasal 48 ayat (2) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100

Tahun 2021, dijelaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 4) Pembinaan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 5) Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- 6) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- 7) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

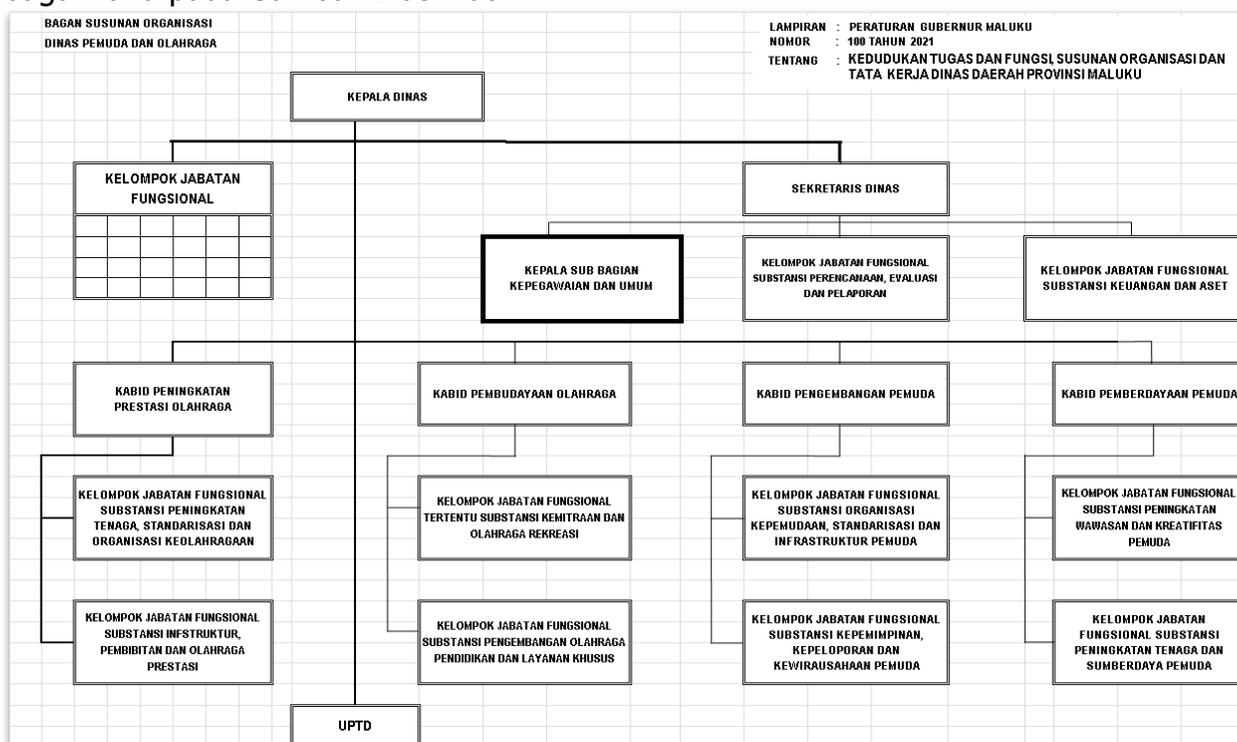
Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tersebut, maka berdasarkan Pasal 49 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021, maka susunan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
3. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda.
4. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda.
5. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset Pengembangan Olahraga, Pendidikan dan Layanan Khusus;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kemitraan dan Olahraga Rekreasi.
 6. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur, Pembibitan dan Olahraga Rekreasi.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku

sebagaimana pada Gambar 1 berikut ini:



C. Kinerja Pelayanan Organisasi

Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga telah melaksanakan berbagai kegiatan guna menunjang Visi Misi Pemerintah Provinsi Maluku. Berbagai kegiatan yang dilakukan secara umum berupa Pelatihan, fasilitasi pemuda, fasilitasi atlet pelajar, pelatihan tenaga olahraga hingga penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut ditunjang oleh Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tahun 2023 yang bersumber dari APBD dan APBN. Masih tidak memadainya alokasi anggaran dan kurang matangnya perencanaan teknis pelaksanaan dengan pihak-pihak terkait dari pemerintah secara langsung memberi dampak dan pengaruh bagi serapan anggaran dan kinerja dinas, sehingga terdapat hasil kinerja yang kurang optimal.

Secara umum pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dalam lingkungan kerja dipengaruhi keberadaan Sumber Daya Manusia yakni SDM Aparatur dan Sarana Prasarana yang digunakan dalam mendukung kerja para Aparatur di linkup dinas. Kondisi terakhir dari keberadaan SDM Aparatur serta Sarana Prasara pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SDM Aparatur

Jumlah Pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

a) Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2023

Diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Kondisi Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2023

NO	Golongan	Jumlah	NO	Golongan	Jumlah
1	IV/c	1	9	II/c	3
2	IV/b	2	10	II/b	-
3	IV/a	3	11	II/a	-
4	III/d	13	12	I/d	-
5	III/c	2	14	I/c	-
6	III/b	4	14	I/b	-
7	III/a	4	15	I/a	-
8	II/d	7	TOTAL		39

b) Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.2
Kondisi Aparatur Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023

Status	Jumlah
PNS	39
Non PNS	41

c) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Tabel 1.3
Kondisi Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah
SMP	-
SMA	9
D3	-
S1	22
S2	8

2. Sarana dan Prasarana:

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sampai tahun 2023 di usia yang sudah 9 tahun sejak dibentuk, masih belum memiliki bangunan kantor permanen sendiri melainkan menggunakan sebagian bangunan Wisma yang merupakan aset Pemerintah Daerah di Kawasan Wisma Atlet Jalan Pemuda Karang Panjang, Sirimau, Kota Ambon. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku memiliki sarana dan prasarana yang kondisinya tidak cukup memadai. Berikut ini akan dirincikan sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dalam melaksanakan operasional perkantoran :

1) Prasarana Gedung Perkantoran

Area Perkantoran terletak di Jalan Pemuda Karang Panjang, Kecamatan Sirimau - Kota Ambon. Gedung kantor yang digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku bersifat sementara karena masih menggunakan wisma atlet yang difungsikan menjadi perkantoran. Dengan infrastruktur yang ada, kondisi ruangan yang digunakan oleh aparatur tidak representatif karena gedung perkantoran yang terpisah-pisah menyebabkan koordinasi antar aparatur tidak maksimal, selain itu kondisi bangunan juga sudah termakan usia sehingga sering muncul ketidaknyamanan bagi aparatur dalam bekerja. Untuk itu, diharapkan adanya perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengupayakan penyediaan gedung kantor yang memadai untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani urusan kepemudaan dan olahraga lebih berkualitas.

2) Sarana Penunjang Pekerjaan

a) Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) :

- Kepala Dinas : 1 Unit
- Sekretariat : 1 Unit
- Kepala Bidang : 1 Unit

b) Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) :

- Sekretariat : 4 Unit
- Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 1 Unit
- Bidang Pembudayaan Olahraga : 1 Unit
- Bidang Pengembangan Pemuda : 1 Unit

c) Komputer :

- Sekretariat : 8 Unit
- Bidang Pemberdayaan Pemuda : 2 Unit
- Bidang Pengembangan Pemuda : 2 Unit

- Bidang Pembudayaan Olahraga : 3 Unit
- Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 3 Unit
- d) Laptop/Notebook :
 - Sekretariat : 8 Unit
 - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 1 Unit
 - Bidang Pengembangan Pemuda : 1 Unit
 - Bidang Pembudayaan Olahraga : 1 Unit
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 1 Unit
- e) LCD Projector/Infocus :
 - Sekretariat : 2 Unit
- f) Mesin Ketik :
 - Sekretariat : 3 Unit
 - Bidang Pemberdayaan Pemuda : -
 - Bidang Pengembangan Pemuda : -
 - Bidang Pembudayaan Olahraga : 1 Unit
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 1 Unit
- g) Faximile :
 - Sekretariat : 1 Unit
- h) Filling Cabinet :
 - Sekretariat : 9 Unit
 - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 2 Unit
 - Bidang Pengembangan Pemuda : 2 Unit
 - Bidang Pembudayaan Olahraga : 2 Unit
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 2 Unit
- i) Lemari Arsip Besi :
 - Sekretariat : 2 Unit
- j) AC Standing
 - Sekretariat : 4 Unit
- k) AC Split 1 PK
 - Sekretariat : 7 Unit

- Bidang Pemberdayaan Pemuda : 1 Unit
 - Bidang Pengembangan Pemuda : 1 Unit
 - Bidang Pembudayaan Olahraga : 2 Unit
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 3 Unit
- l) AC Split 2 PK
- Sekretariat : 3 Unit
 - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 2 Unit
 - Bidang Pengembangan Pemuda : 2 Unit
 - Bidang Pembudayaan Olahraga : -
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : -
- m) Printer
- Sekretariat : 9 Unit
 - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 2 Unit
 - Bidang Pengembangan Pemuda : 2 Unit
 - Bidang Pembudayaan Olahraga : 2 Unit
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 2 Unit
- n) Kursi Tamu
- Sekretariat : 2 Unit
 - Bidang Pemberdayaan Pemuda : -
 - Bidang Pengembangan Pemuda : -
 - Bidang Pembudayaan Olahraga : -
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : -
- o) Meja Esselon
- Sekretariat : 5 Unit
 - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 3 Unit
 - Bidang Pengembangan Pemuda : 3 Unit
 - Bidang Pembudayaan Olahraga : 3 Unit
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 3 Unit
- p) Kursi Esselon
- Sekretariat : 5 Unit
 - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 3 Unit

- Bidang Pengembangan Pemuda : 3 Unit
 - Bidang Pembudayaan Olahraga : 3 Unit
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 3 Unit
- q) Meja Staf
- Sekretariat :15 Unit
 - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 6 Unit
 - Bidang Pengembangan Pemuda : 6 Unit
 - Bidang Pembudayaan Olahraga : 6 Unit
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 6 Unit
- r) Kursi Staf
- Sekretariat :15 Unit
 - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 6 Unit
 - Bidang Pengembangan Pemuda : 6 Unit
 - Bidang Pembudayaan Olahraga : 6 Unit
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 6 Unit
- s) Mesin Absensi
- Sekretariat : 1 Unit
- t) Running Text
- Sekretariat : 1 Unit
- u) Soundsystem
- Sekretariat : 1 Set
- v) Keyboard
- Sekretariat : 1 Unit
- w) WiFi
- Sekretariat : 3 Unit
 - Bidang Pemberdayaan Pemuda : 1 Unit
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 1 Unit
- x) Website
- Sekretariat : 1 Unit

D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang masih perlu diminimalisir dan diantisipasi. Berikut ini diuraikan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya alokasi anggaran guna mendukung aktifitas pendukung Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Wirausaha Muda;
2. Masih kurangnya prestasi dari atlet pelajar Maluku saat berkompetisi dengan daerah lain;
3. Monitoring dan Evaluasi terhadap pembinaan bibit muda olahraga yang belum optimal;
4. Penyediaan sarana prasarana olahraga belum optimal karena belum optimalnya perencanaan kerja dengan pihak terkait;

Sedangkan isu-isu strategis berupa peluang dan tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a) Peluang :

- Jumlah pemuda di Provinsi Maluku cukup banyak dan memiliki motivasi pengembangan diri yang tinggi;
- Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi organisasi pemuda dan partisipasi budaya olahraga masyarakat yang semakin meningkat.

b) Tantangan

- Sumber Dana yang berasal APBN dan terkhusus dari APBD difokuskan pada prioritas-prioritas utama lain dengan kondisi dana daerah yang terbatas menjadikan alokasi anggaran yang disediakan guna menunjang aktifitas kerja pemerintah di bidang pemuda dan

olahraga berdampak pada hasil kinerja yang belum sesuai target yang diharapkan;

- Belum optimalnya monitoring, evaluasi, dan dukungan pendataan berbagai pihak-pihak berwenang dalam pemuda dan olahraga yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dan perencanaan kerja;

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU.Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
9. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 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.
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
18. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2014-2019;
20. Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Periode 2019-2024;
21. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023.

F. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023. Selain itu juga penyusunan Dokumen LKIP ini maksudkan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi kedepannya. Untuk itu, dalam Dokumen LKIP ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Dokumen LKIP ini yaitu untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2023 sebagai konsekuensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

G. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 ini diuraikan tentang Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah dalam menunjang pembangunan Pemuda dan Olahraga serta analisis terhadap kinerja, rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan kinerja Perangkat Daerah dimasa mendatang dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

Untuk lebih rinci, muatan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dapat dideskripsikan melalui sistematika pelaporan yang tersusun sebagai berikut :

1. **Bab I. Pendahuluan**, yang menjelaskan tentang: penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi.
2. **Bab II. Perencanaan Kinerja**, yang menggambarkan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.
3. **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, yang menggambarkan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan realisasi anggaran.
4. **Bab IV. Penutup**, yang mengemukakan tentang kesimpulan umum atas kinerja organisasi serta langkah yang harus dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi.
5. **Lampiran – Lampiran**, memuat dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam Perencanaan Strategis lebih difokuskan kepada hasil yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama periode dokumen Renstra (5 Tahun) secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin akan ada. Dokumen tersebut sebagai pedoman pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah harus dapat menyelaraskan target kinerja sesuai dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.

Dalam rangka penyelarasan Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku memperhatikan Visi Misi Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 – 2024 yakni ;

Visi : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan.

Misi :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
- 6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri, dan Berprestasi**

Maka dapat dikemukakan beberapa hal terkait Perencanaan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, seperti Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1) Meningkatkan peran pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter;	1) Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter;	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
		Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan Pemuda
		Persentase wirausaha Muda yang di fasilitasi
2) Mewujudkan pembangunan dan prestasi olahraga	2) Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi
		Jumlah Cabor Yang dibina dalam Masyarakat
		Persentase Tenaga/ Pelatiha Olahraga yang bersertifikasi
		Jumlah Sarana dan Prasarana dan Olahraga Yang Memadai

Secara umum target penempat Indikator Sasaran Kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku selama kurun Waktu 2019-2024 berdasarkan dokumen Renstra, dapat terlihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

Penerapan Tujuan	Penerapan Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2019 – 2024					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan peran pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter	Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	81.37	82.25	83.18	84.09	84.99	86.80
		Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan Pemuda	Orang	126	329	304	314	320	325
		Persentase wirausaha Muda yang di fasilitasi	%	0	2	4	6	8	10
Mewujudkan pembangunan dan prestasi olahraga	Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi	Orang	20	25	30	35	40	45
		Jumlah Cabor Yang dibina dalam Masyarakat	Cabor	9	13	13	14	14	15
		Persentase Tenaga/ Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	%	39	47	60	65	70	75
		Jumlah Sarana dan Prasarana dan Olahraga Yang Memadai	Unit	375	375	298	301	304	307

B. Indikator Kerja Utama

Dalam rangka meningkatkan kualitas Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN
1. Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter;	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Jumlah OKP Aktif dibagi Jumlah OKP Provinsi dikali 100%
	Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Kegiatan Kepemudaan
	Persentase wirausaha Muda yang di fasilitasi	Jumlah Wirausaha Pemuda Yang di Fasilitasi dibagi Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dikali 100%
2. Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi	Jumlah Atlet yang memenangi kejuaraan tingkat Nasional dan Internasional dalam satu tahun
	Jumlah Cabor Yang dibina dalam Masyarakat	Jumlah Cabor Yang dibina dalam Masyarakat
	Persentase Tenaga/ Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	Jumlah Tenaga/ Pelatih Olahraga Yang Bersertifikasi dibagi Jumlah Tenaga/ Pelatih Olahraga dikali 100%
	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Olahraga Yang Memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Memadai

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang dibangun untuk ditindaklanjuti dalam mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan sumber daya yang

dikelolanya serta anggaran yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja dilakukan agar pelaksanaan program/kegiatan lebih optimal dalam pencapaian indikator kerjanya. Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Kepala Daerah/Gubernur dan Para Pimpinan Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Perjanjian terkait pelaksanaan urusan pemerintahan bagi seluruh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2023, menetapkan 4 (empat) program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang menopang Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator Kinerja Sasaran sesuai dokumen RENSTRA Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Berikut ini disajikan tabel Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023:

Tabel 2.4
Matriks Perjanjian Kinerja
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2023
sesuai Dokumen Renstra 2019 - 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2023
1.	Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter;	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	84,99 %
		Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan Pemuda	314 Orang
		Persentase wirausaha Muda yang di fasilitasi	8 %
2.	Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi	40 Orang
		Jumlah Cabor Yang dibina dalam Masyarakat	14 Cabor
		Persentase Tenaga/ Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	70 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana dan Olahraga Yang Memadai	304 Unit

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.452.824.101,-	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	793.407.500,-	APBD
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	17.102.816.601,-	APBD
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2,500,000,000,-	APBD
5	Program Keolahragaan	2.700.000.000,-	APBN

Dari tabel diatas telah tergambarakan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dalam menetapkan Target Kinerja untuk tahun 2023 telah mengacu pada Dokumen Perubahan Renstra 2019-2024. Selanjutnya dijabarkan alokasi dan sumber anggaran yang mendukung program kerja dinas di tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah yang diukur dengan membandingkan antara penetapan target indikator kinerja dan capaian indikator kinerja, sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sebagaimana merupakan turunan dari Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD).

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada skala nilai peringkat kinerja yang terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	≥ 90	Memuaskan
2	81 – 90	Sangat Baik
3	71 – 80	Tinggi
4	61 -70	Sedang
5	51 – 60	Rendah
6	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dilakukan dengan metode perhitungan keberhasilan pencapaian kinerja adalah membandingkan realisasi indikator kinerja dengan target indikator kinerja dan dikalikan 100 persen. Perhitungan pencapaian indikator sasaran menggunakan asumsi jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, atau sebaliknya realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin rendah/ jelek.

Selanjutnya untuk analisis pencapaian Sasaran Kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku pada tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN 1 :	Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter
--------------------	---

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan Meningkatkan peran pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter. Hasil Pengukuran Sasaran Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Sasaran Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter tahun 2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	84,99 %	85,04 %	100,06
Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan Pemuda	320 Orang	320 Orang	100
Persentase wirausaha Muda yang di fasilitasi	8%	2,14%	26,75
Rata-rata capaian Sasaran tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter			75,60 %

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1
antara Tahun 2022 dengan tahun 2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN	2022		2023	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	83%	98,70 %	85,04 %	100,06 %
Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan Pemuda	327 Org	104,14 %	320 Orang	100 %
Presentasi Wirausaha Muda yang difasilitasi	0,34%	5,67 %	2,14%	26,75 %

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022 dan tahun 2023
Serta Tahun Akhir periode Renstra

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Target 2024
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	83%	85,04 %	86.80
Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan Pemuda	327 Org	320 Orang	325 Orang
Persentase wirausaha Muda yang difasilitasi	0,34%	2,14%	10 %

Analisis Faktor Keberhasilan atau Kegagalan Sasaran 1

Dari paparan tabel-tabel sebelumnya dapat dijelaskan bahwa capaian dari Indikator kinerja sasaran Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter secara rata-rata mencapai 75,60% (tinggi) dimana capaian dari Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif memiliki capaian memuaskan, Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan Pemuda sangat baik serta Presentase wirausaha muda yang difasilitasi memiliki capaian yang sangat rendah.

Hal ini dikarenakan alokasi anggaran tahun 2023 yang didapatkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tidak cukup untuk mendukung

kegiatan-kegiatan yang menopang indikator Presentase wirausaha muda yang difasilitasi pada tahun 2023. Kondisi alokasi anggaran tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya hasil kerja berbanding dengan target yang diharapkan pada Tahun 2023. Kemudian untuk dapat memahami faktor keberhasilan maupun kegagalan dipaparkan melalui analisis dari setiap indikator sebagai berikut :

INDIKATOR: Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Organisasi Pemuda adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun pelajar di tingkat sekolah yang masuk kategori pemuda yaitu usia 16 tahun s/d 30 tahun. Pada Tahun 2023 organisasi pemuda di Provinsi Maluku yang diketahui dan terdata berjumlah keseluruhan 809 Organisasi dengan Organisasi yang aktif berjumlah 688 Organisasi (85,04%). Hal tersebut dapat diuraikan melalui tabel berikut :

*Tabel 3.5
Data Jumlah Organisasi Kepemudaan Tahun 2023*

NO	ORGANISASI KEPEMUDAAN	JUMLAH	AKTIF
1	KNPI Provinsi Maluku	1	1
2	OKP Binaan/Mitra Dispora Provinsi Maluku	272	169
3	Forum Pemuda Binaan Dispora Prov. Maluku	7	7
4	Badan Eksekutif Mahasiswa	22	22
5	Unit Kegiatan Siswa	475	475
6	Komunitas Pemuda Non OKP	32	14
JUMLAH		809	688

Eksistensi dari organisasi kepemudaan pada umumnya dipengaruhi manajemen, kepemimpinan, dukungan anggaran untuk menjalankan tujuan organisasi, hingga kapasitas dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk kemudahan untuk terdata oleh dinas, oleh karenanya Pendataan dan Kerjasama dari Organisasi Kepemudaan akan lebih ditingkatkan Dinas Pemuda dan Olahraga pada masa yang akan datang melalui pemanfaatan berbagai sumber yang ada

termasuk melalui penyelenggaraan program/ kegiatan yang melibatkan pemuda di Provinsi Maluku.

INDIKATOR: Jumlah Pemuda yang Aktif dalam Kepeloporan, Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda

Pada Tahun 2023 Pemuda di provinsi Maluku berjumlah 536.468 orang atau sebesar 28,22% dari 1.900.914 jiwa Jumlah Penduduk Provinsi Maluku (*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 2023*). Dari jumlah tersebut maka Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membina, membimbing dan mengarahkan pemuda untuk aktif, maju, produktif, berprestasi dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan pemuda untuk dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Pada Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menetapkan target 320 Orang Pemuda untuk dibina, dan realisasi yang dicapai sebanyak 320 Orang (100%) yang terbina melalui kegiatan Kepemudaan. Secara umum realisasi yang dicapai tersebut dapat dijabarkan berasal dari Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda sebanyak 7 Orang, Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan sebanyak 25 Orang, Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan sebanyak 50 Orang dan 238 orang pada kegiatan-kegiatan kepramukaan.

INDIKATOR: Persentase Wirausaha Muda yang difasilitasi

Data wirausaha secara umum yang wirausaha muda tercatat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku ada sekitar 1450 orang wirausaha muda di tahun 2023. Jumlah tersebut menunjukkan masih sedikitnya pemuda yang berwirausaha dan masih perlu dibantu agar mendorong usahanya bisa berkerja dengan baik. Berbagai masalah yang dhadapi para wirausaha muda untuk menjalankan

usahanya, mulai dari keterbatasan modal hingga minimnya pengalaman dalam memulai atau menjalankan usaha.

Dari permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku mengupayakan untuk memberikan pembinaan dan bantuan, serta membangun kemitraan dalam melakukan usaha agar para Wirausaha Muda ini dapat menjalankan usahanya dengan baik serta memiliki inovasi yang tinggi dalam mengembangkan usahanya.

Tahun 2023 karena alokasi anggaran yang sangat terbatas hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan kewirausahaan kepada dua organisasi kepemudaan dan memfasilitasi Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan sebanyak 30 Orang (2,14%) dari target yang ditetapkan sebanyak (8%) dari jumlah wirausaha muda.

Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 1

Penggunaan Sumber daya aparatur yang menunjang sasaran Tersedianya Pemuda yang Maju dalam Kemandirian dan Berkarakter Penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku didukung dengan Sarana Prasarana penunjang kerja yang sebagian besar masih di bawah Bagian Aset Pemerintah Provinsi Maluku. Aset yang menjadi milik Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Pengadaan Barang Milik Daerah yang di adakan di Tahun 2015 s/d 2023.

Penggunaan Sumber daya aparatur yang menunjang sasaran Tersedianya Pemuda yang Maju dalam Kemandirian dan Berkarakter berjumlah 23 orang yang terdiri dari 9 orang ASN dan 14 Orang tenaga Non-ASN (Honorar) dalam menjalan tercapainya indikator dari Sasaran Tersedianya Pemuda Yang Maju Dalam Kemandirian dan Berkarakter Tahun 2023. Terkait Sumber Daya Manusia Saat ini, jumlah ASN dan Non ASN yang terlibat dalam pencapaian sasaran kinerja ini dianggap memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait. Kedepan diharapkan kualitas SDM Aparatur dan dukungan pemerintah dalam pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Indikator ini lebih ditingkatkan.

Sasaran Tersedianya Pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter di Tahun 2023, ditunjang oleh 2 Program dan 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan terdiri dari 1 Kegiatan yang terdiri dari 4 sub kegiatan:

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi dengan target Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya sebanyak 6 orang dan terealisasi sebanyak 6 orang.

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wirausaha Muda Provinsi dengan target Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya sebanyak 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang.

Pemberian Penghargaan Kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi Yang Berprestasi dengan target Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan dimana penghargaan berupa fasilitasi keikutsertaan 2 orang pemuda Maluku yang dianggap memiliki kontribusi nyata dan prestasi pada bidangnya pada ajang nasional pekan kreatifitas pemuda.

Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda dengan target 25 orang Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan dari Seluruh Kabupaten/Kota dan terealisasi 25 orang pada tahun 2023.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran penunjang sasaran :

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Tersedianya pemuda yang maju
dalam kemandirian dan berkarakter Tahun 2023

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Pagu	Realisasi
Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		793.407.500	737.425.730
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	99.999.500	85.929.864
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wirausaha Muda Provinsi	493.408.000	464.086.604
3	Pemberian Penghargaan Kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi Yang Berprestasi	75.000.000	72.752.904
4	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	125.000.000	114.656.358
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN		2.500.000.000	2.500.000.000
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan		2.500.000.000	2.500.000.000
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	2.500.000.000	2.500.000.000

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran "Tersedianya Pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter" pada tahun mendatang maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain:

- 1) Penambahan alokasi anggaran terutama untuk Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wirausaha Muda Provinsi di Provinsi Maluku;
- 2) Penambahan alokasi anggaran Pemberian Penghargaan Kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi Yang Berprestasi di Provinsi Maluku;

Selanjutnya untuk analisis pencapaian Sasaran Kinerja ke-dua yang dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku pada tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN 2 :	Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga
--------------------	--

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan Mewujudkan pembangunan dan prestasi olahraga. Hasil Pengukuran Sasaran Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Sasaran Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga tahun 2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN
Jumlah Atlet Berprestasi	40 Orang	45 Orang	112,50 %
Jumlah Cabor Yang dibina dalam Masyarakat	14 Cabor	14 Cabor	100 %
Persentase Tenaga/ Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	70 %	70 %	100 %
Jumlah Sarana dan Prasarana dan Olahraga Yang Memadai	304 Unit	304 Unit	100 %
Rata-rata Capaian Sasaran Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga			103,13 %

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga antara Tahun 2022 dengan tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	2022		2023	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Jumlah Atlet Berprestasi	5 Orang	14,29 %	45 Orang	112,50 %
Jumlah Cabor Yang dibina dalam Masyarakat	17 Cabor	121,43 %	14 Cabor	100 %
Persentase Tenaga/ Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	67,79 %	104,29 %	70%	100 %

Jumlah Sarana dan Prasarana dan Olahraga Yang Memadai	301 Unit	100%	304 Unit	100%
---	----------	------	----------	------

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga Tahun 2022 dan tahun 2023 Serta Tahun Akhir periode Renstra

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Target 2024
Jumlah Atlit Berprestasi	5 Orang	45 Orang	45
Jumlah Cabor Yang dibina dalam Masyarakat	17 Cabor	14 Cabor	15
Persentase Tenaga/ Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	67,79 %	70%	75
Jumlah Sarana dan Prasarana dan Olahraga Yang Memadai	301 Unit	304 Unit	307

Analisis Faktor Keberhasilan atau Kegagalan Sasaran 2

Dari paparan tabel-tabel sebelumnya dapat dijelaskan bahwa capaian dari Indikator kinerja sasaran Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga secara rata-rata mencapai 103,13% (memuaskan) dimana capaian dari Jumlah Atlit Berprestasi memuaskan, Jumlah Cabor Yang dibina dalam Masyarakat memiliki capaian Memuaskan, Persentase Tenaga/ Pelatih Olahraga yang bersertifikasi memiliki capaian tinggi, dan Jumlah Sarana dan Prasarana dan Olahraga Yang Memadai memiliki capaian memuaskan.

Hal ini didukung oleh prestasi para atlet maluku di event skala nasional maupun internasional maupun distribusi alokasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku yang mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan penunjang Indikator kinerja sasaran Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga yang kemudian dapat dijelaskan dengan paparan faktor keberhasilan maupun kegagalan setiap indikator sebagai berikut :

INDIKATOR : Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi diukur dari Capaian Perolehan Medali yang didapat dari event olahraga Regional, Nasional dan Internasional. Pada tahun 2023 terdapat 3 event olahraga skala Internasional yang diikuti atlet Maluku yaitu ASEAN PARAGAMES KAMBOJA 2023, ASIAN GAMES, Hangzhou, China Tahun 2023 dan Bodybuilding & Fitness International Event PCA Thailand Championships 2023. Kemudian di skala Nasional terdapat 8 event olahraga diikuti oleh Atlet Maluku yang menghasilkan medali yaitu Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023 Sumatera Selatan, Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Dayung 2023 Jawa Barat, Atletik JABAR Open 2023 Jawa Barat, Festival Olahraga Rekreasi Nasional 2023, Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional (POMNAS) XVIII/2023 Kalimantan Selatan, Kejuaraan Nasional (Pra PON) Muaythai 2023 Jawa Timur, Kejurnas Tinju BK I Pra PON Sulsel 2023, Kejurnas Tinju BK II Pra PON NTT 2023, Indonesia Beladiri Campuran Amatir-Mix Martial Art (IBCA-MMA) Jawa Timur 2023. Kemudian di skala regional terdapat 1 event olahraga yaitu IBCA-MMA Provinsi Maluku Zona-4 Indonesia Timur. Gabungan perolehan medali dari prestasi para atlet maluku yang berpartisipasi di event-event olahraga tersebut terdapat sebanyak 54 medali yang terdiri dari 17 Medali Emas, 9 Medali Perak dan 28 Medali Perunggu.

INDIKATOR: Jumlah Cabor Yang Dibina Dalam Masyarakat

Minat masyarakat Maluku untuk berolahraga cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai media yang telah memberitakan info kemenpora RI pada tahun 2023 menempatkan Maluku peringkat pertama sebagai Provinsi yang Masyarakatnya paling rajin berolahraga. Dari berbagai Cabang Olahraga secara umum terdapat 14 Cabang Olahraga yang di fasilitasi selama tahun 2023 oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Cabang olahraga tersebut dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku, dan Pengprov Cabor melalui Pemusatan Latihan Kabupaten/Kota di Maluku untuk dipersiapkan mengikuti berbagai event baik di level daerah maupun nasional.

Selain mempersiapkan para atlet untuk persiapan kejuaraan olahraga, terdapat juga penyaluran dana untuk kejuaraan olahraga yang dilaksanakan di daerah dan Lembaga terkait untuk cabang-cabang olahraga yang ada di masyarakat. Ada untuk Cabang Olahraga yang dibina dalam masyarakat : Atletik, Bola Basket, Bola Volly, Catur, E-Sport, Futsal, Karate, Kempo, Dayung, Pencak Silat, Taekwondo, Tenis Meja, Tinju, dan Wushu. Pembinaan Olahraga yang dilakukan oleh KONI dan Pengprov Cabor masing-masing Kabupaten/ Kota sangat berpengaruh terhadap capaian Sasaran Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga yang telah ditargetkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

INDIKATOR: Persentase Tenaga/Pelatih Olahraga yang Bersertifikasi

Tenaga/Pelatih olahraga merupakan salah satu elemen penting yang dibutuhkan dalam pembinaan olahraga. Untuk itu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sangat berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga/pelatih olahraga yang berstandar Nasional/Internasional. Hal ini dilakukan untuk perbaikan penyelenggaraan olahraga di Provinsi Maluku. Baik Olahraga Prestasi maupun Olahraga Rekreasi.

Data yang terhimpun sampai pada Tahun 2023 Jumlah Tenaga/ Pelatih Olahraga di Provinsi Maluku yang terdata sudah sebanyak 1108 orang yang tersebar di Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku. Jumlah sampai tahun 2022 sudah sebanyak 721 orang Tenaga/ Pelatih Olahraga yang tersertifikasi kemudian penambahan sebanyak 55 orang pelatih/tenaga olahraga yang dilatih melalui training of trainers tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menjadikan total sebanyak 776 orang Tenaga/ Pelatih Olahraga yang bersertifikasi. Pelatihan kepada para pelatih dan tenaga olahraga yang telah dilaksanakan menjadikan secara persentasi data dari jumlah tenaga/ pelatih olahraga yang bersertifikasi di Provinsi Maluku terealisasi 70% dari jumlah tenaga/ pelatih olahraga yang ada di Maluku, sehingga Pada tahun 2023 capaian Persentase Tenaga/ Pelatih Olahraga yang bersertifikasi mencapai 100 % atau sesuai dengan target tahun 2023.

INDIKATOR: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Memadai

Jumlah sarana dan prasarana Olahraga di Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 301 Unit yang terdiri dari Stadion Sepakbola, Lapangan Futsal, Volly, Badminton, Tennis, Kolang Renang, Sasana Tinju, Gelanggang Olahraga, Fitness serta sarana dan prasarana olahraga lainnya, baik olahraga prestasi maupun olahraga tradisional. Dari jumlah tersebut kewenangannya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Swasta dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga tersebut. Ketersediaan Sarana Prasarana yang ada seiring berjalannya waktu tentu juga berubah seperti yang memang dibangun baru maupun diganti dan atau direnovasi.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku pada tahun 2023 menyalurkan dana untuk berbagai sarana prasarana olahraga seperti pembangunan Fasilitas Olahraga Air di Pantai Wainitu Kota Ambon, Pembangunan Lapangan Volly di Ohoi Leman dan di Ohoi Damwet Kabupaten Maluku Tenggara, Rehabilitasi pada Lapangan tenis kompleks Mandala Remaja maupun Rehabilitasi Gedung Sport Hall Karang Panjang Kota Ambon, hingga Pengadaan peralatan latihan para atlet di PPLP/D Maluku. Dari berbagai upaya mendukung sarana prasarana olahraga memadai tersebut menjadikan jumlah yang dicapai tahun 2023 menjadi sebanyak 304 unit dengan presentasi capaian 100% sesuai dengan yang ditargetkan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan Sumber daya aparatur yang menunjang sasaran Sasaran Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter sejumlah 18 orang yang terdiri dari 11 orang ASN dan 16 Orang tenaga Non-ASN (Honorar) dalam menjalan tercapainya indikator dari Sasaran Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter tahun 2023. Beberapa upaya dalam efisiensi sumber daya yang dilakukan sebagai berikut :

- a) Optimalisasi pemanfaatan SDM Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang yang menangani Keolahragaan;

- b) Optimalisasi dukungan pemerintah dalam pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Keolahragaan;
- c) Optimalisasi peningkatan kualitas SDM bidang Keolahragaan;
- d) Optimalisasi peningkatan kualitas SDM aparatur;
- e) Optimalisasi pemanfaatan SDM aparatur dalam meningkatkan peran pemuda dan olahraga;
- f) Optimalisasi peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kepemudaan dan olahraga.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berkaitan dengan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maka penyelenggaraan Sasaran Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter tahun 2023, ditunjang oleh 1 Program dan 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan.

Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter dapat diuraikan melalui tabel berikut :

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan penunjang Sasaran Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG		PAGU	REALISASI	%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		17.102.816.601	12.745.538.517	75
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		8.849.999.550	4.519.993.144	51
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.650.000.700	1.433.395.266	87
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	7.199.998.850	3.086.597.878	43
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		200.000.000	197.419.945	99
	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	200.000.000	197.419.945	99

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.052.817.051	8.028.125.428	100
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	8.052.817.051	8.028.125.428	100

B. Realisasi Program Dan Kegiatan

Alokasi Anggaran dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBN dan APBD. Berikut ini kami rincikan Sumber Biaya yang di dapat dari APBN dan APBD sebagai berikut :

1. APBN

Alokasi Anggaran APBN Tahun 2023 Sebesar **Rp. 2.700.000.000,-** dengan realisasi mencapai **Rp. 2.630.473.115,-** atau sebesar **(97,42%)** dengan terdapat sisa anggaran senilai **Rp. 69.526.885,-**.

2. APBD

- a) Belanja Operasi sebesar Tahun 2023 : **Rp. 20.869.048.202,-** yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja hibah. Anggaran tersebut membiayai 4 Program dan 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 20.140.770.627,- atau sebesar 96,51 %.
- b) Alokasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar **Rp. 6.980.000.000,-** dan membiayai 2 Kegiatan. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.942.203.447,- atau sebesar 42,15 %.

Dari uraian di atas maka Total Anggaran APBD yang di alokasikan pada Organisasi perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 27.849.048.202,-** (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus*

Dua Rupiah) dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 23.082.974.074,-** atau sebesar **82,89%** dan masih terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 4.766.074.128,-** (*Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Kondisi alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 4.1
Realisasi Anggaran (APBD) Organisasi
Tahun 2023*

Kode Rekening	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	
BELANJA					
5.1.	Belanja Operasi	20.869.048.202,-	20.140.770.627,-	96,51	728.277.575,-
5.2.	Belanja Modal	6.980.000.000,-	2.942.203.447,-	42,15	4.037.796.553,-
Total		27.849.048.202,-	23.082.974.074,-	82,89	4.766.074.128,-

*Tabel 4.2
Realisasi Anggaran Belanja Operasi (APBD) Per Jenis Belanja
Tahun 2023*

Kode Rekening	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
BELANJA				
5. 1. 01	Belanja Pegawai	4.723.259.512,-	4.481.352.293,-	94,88
5. 1. 02	Belanja Barang Jasa	5.327.015.839,-	4.879.789.606,-	91,60
5. 1. 05	Belanja Hibah	10.818.772.851,-	10.779.628.728,-	99,64
Total		20.869.048.202,-	20.140.770.627,-	96,51

Berdasarkan penjelasan tabel 4.1 dan 4.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa total capaian realiasi anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2023 mencapai 82,89%. Hal ini memberikan gambaran bahwa capaian realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sudah hampir maksimal sehingga kedepannya perlu untuk dipertahankan atau bahkan ditingkatkan realisasi capaian anggaran agar tetap maksimal dan sesuai dengan peruntukannya.

Berkaitan dengan realisasi belanja, perlu juga untuk dipaparkan realisasi kinerja dari Program dan kegiatan yang ditunjang oleh anggaran yang dijelaskan sebelumnya. Paparan realisasi kinerja dapat dipaparkan melalui tabel sebagai berikut:

*Tabel 4.3
Capaian Target Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi*

No.	Kegiatan	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	88
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	95
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	98
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	81
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100
Rata – Rata Persentase Capaian Realisasi Per Program		100	93,50

*Tabel 4.4
Capaian Target Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Kegiatan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan*

No.	Kegiatan	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1.	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	100	96,16
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	100	89,53
Rata – Rata Persentase Capaian Realisasi Per Program		100	96,57

Tabel 4.5
Capaian Target Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Kegiatan
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

No.	Kegiatan	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	100	65
2.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	99	99
3.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100	100
Rata – Rata Persentase Capaian Realisasi Per Program		99	88

Tabel 4.6
Capaian Target Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Kegiatan
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

No.	Kegiatan	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	100
Rata – Rata Persentase Capaian Realisasi Per Program		100	100

Melihat uraian tabel diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian target untuk realisasi fisik dan keuangan per kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Tahun 2023 yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sudah tercapai dengan baik. Hal ini terlihat pada target fisik yang ditentukan telah terealisasi dengan baik dan maksimal serta pemanfaatan anggaran juga dilakukan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan teknis program dan kegiatan. Terkait dengan itu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku mengambil inisiatif untuk meningkatkan koordinasi dengan baik sehingga meminimalisir serta mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan untuk Program/Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBN dapat dilihat capaian kinerja dan anggaran pada Tabel berikut :

Tabel 4.7
Capaian Target Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Kegiatan
Program Kepemudaan dan Olahraga (APBN)

No.	Kegiatan	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1.	Olahraga	100	97,42
Rata – Rata Persentase Capaian Realisasi Anggaran Per Program		100	97,42

Berikut ini kami sajikan capaian realisasi kinerja dan anggaran program baik anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Capaian Target Kinerja Per-Program Tahun 2023

No.	Program	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	KET
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	93,50	APBD
2.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	96,57	APBD
3.	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	99	88	APBD
4.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	100	APBD
5.	Kepemudaan Olahraga	100	97,42	APBN
Rata - Rata Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan		100	97,28	

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Per Program Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

Selanjutnya untuk dapat mengetahui Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap target dan realisasi Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023, maka ditampilkan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.9
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Program
Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

No.	Program	Capaian Realisasi Kinerja (%)					Capaian Realisasi Keuangan (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	93,06	99,71	93	100	94,75	88,19	93,47	92,96	96,5
2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	100	100	97	100	98,09	95,24	94,67	96,57	96,57
3	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	100	83,33	87,5	99	99	97,39	79,35	93,07	99,45	88
4	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	100	100	100	100	98,67	96,75	99,91	100	100
5	Kepemudaan Olahraga	100	100	100	90	100	100	94,99	97,47	89,15	97,42
Rata - Rata Persentase Capaian Kinerja		99,5	94,25	97,44	97	99,80	93,20	90,16	95,71	96,85	95,70

Berdasarkan tabel di atas, dapat di jelaskan bahwa pencapaian kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sudah baik, sedangkan untuk Capaian keuangan harus terus dioptimalkan, agar penggunaan anggaran dapat terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

C. Penyerapan Anggaran

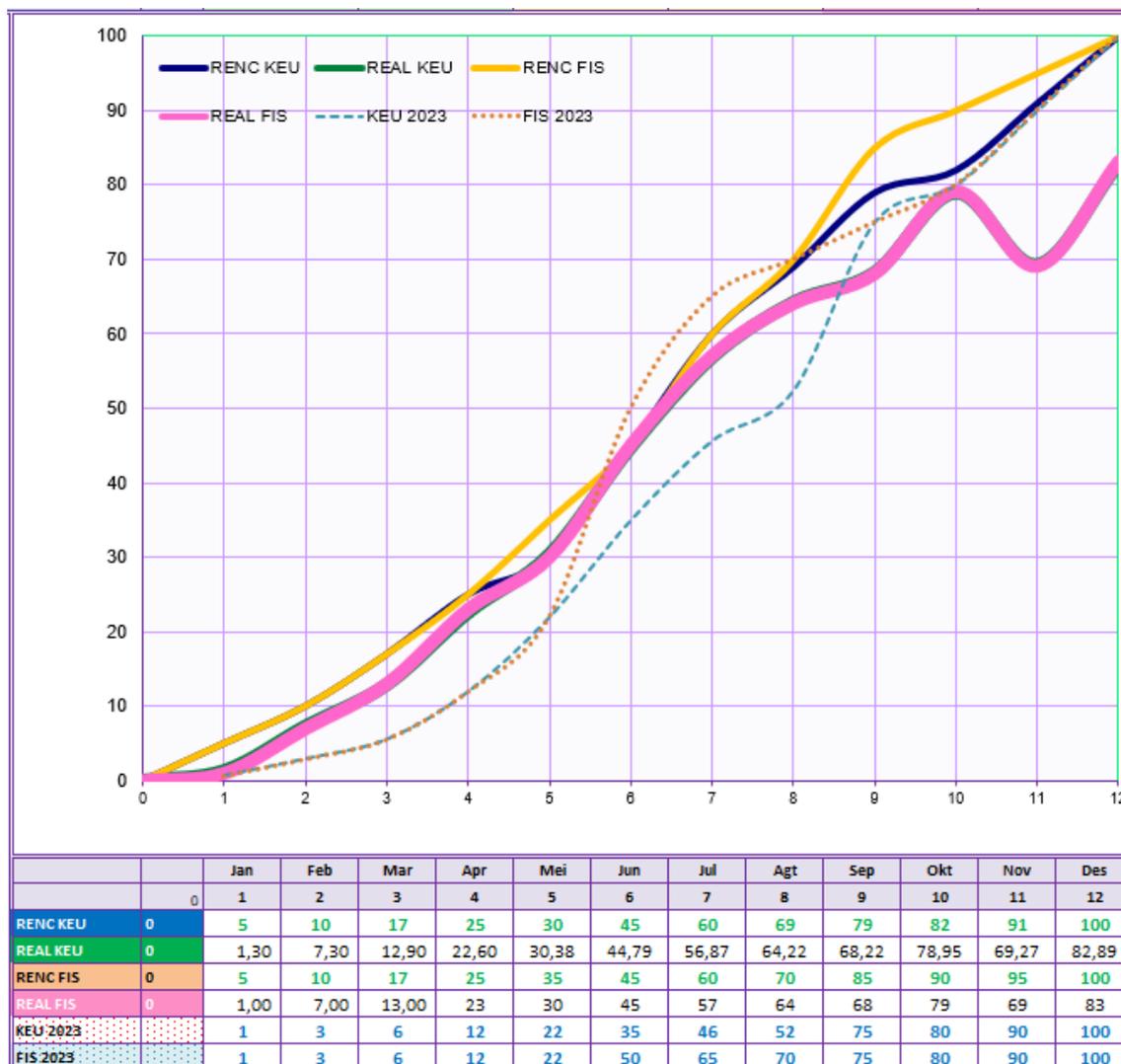
Penyerapan anggaran merupakan perbandingan antara target realisasi keuangan yang telah ditetapkan dengan realisasi keuangan. Penyerapan anggaran dilakukan agar organisasi dapat melaksanakan serapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan diperuntukannya.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku telah menentukan target penyerapan anggaran namun dalam realisasi penyerapan anggaran berjalan tidak sesuai target yang telah ditetapkan perbulan namun saat pencapaiannya di akhir tahun hampir mencapai target yang ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku kurang terserap di awal tahun tetapi di maksimalkan di akhir tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel target dan realisasi penyerapan anggaran tahun 2023 serta diagram penyerapan anggaran berikut ini :

*Tabel 5
Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023*

NO	BULAN	TARGET SERAPAN ANGGARAN (%)	REALISASI(%)
1.	Januari	5	1,30
2.	Februari	10	7,30
3.	Maret	17	12,90
4.	April	25	22,60
5.	Mei	30	30,38
6.	Juni	45	44,79
7.	Juli	60	56,87
8.	Agustus	69	64,22
9.	September	79	68,22
10.	Oktober	82	78,95
11.	November	91	69,27
12.	Desember	100	82,89

Gambar 2 Diagram
Penyerapan Anggaran Tahun 2023



BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum

1. Dari pengukuran sasaran kinerja yang dilakukan pada Bab III dapat disimpulkan capaian sasaran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran Kinerja	Capaian	Kategori
1	Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter	75,60 %	Tinggi
2	Terwujudnya pembangunan dan prestasi olahraga	103,13 %	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian Sasaran Kinerja		89,36%	Sangat Baik

Dari tabel di atas secara umum kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tahun 2023 adalah "**Sangat Baik**".

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini sebagai bentuk dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang diimplementasikan kedalam tugas pokok dan fungsi serta peranan dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, merupakan alat pembanding dan alat kendali atau penilai kualitas kerja untuk meningkatkan kompetensi guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

B. Tinjauan Khusus

1. Secara umum, capaian kinerja dan anggaran pada Belanja Operasi yang mencakup Belanja pegawai, Belanja barang jasa dan Belanja hibah dan Capaian pada Belanja Modal Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2023 mencapai **99,80%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan capaian kinerja sebesar **2,80%** yang dibandingkan dengan Tahun sebelumnya (2022) yang mencapai **97%**.
2. Dalam pencapaian sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku yakni "Tersedianya Pemuda Yang Maju Dalam Kemandirian dan Berkarakter dan Terwujudnya Pembangunan dan Prestasi Olahraga.", pada hakekatnya telah mencapai tingkat kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Kerja Tahunan 2023, meskipun belum semuanya optimal.
3. Kapasitas sarana dan prasarana perkantoran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku masih belum representatif, dikarenakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku masih menggunakan Wisma Atlet sebagai lokasi perkantoran sementara, sehingga masih terdapat keterbatasan dalam memfasilitasi seluruh kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga.

C. Saran

Dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga secara administratif berhasil dan patut disyukuri, namun secara teknis manajemen pengelolaan program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi berkaitan dengan substansinya dalam rangka upaya pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Sehubungan dengan itu, disarankan hal – hal sebagai berikut:

1. Akan dilakukan Perencanaan program/kegiatan dengan baik dan maksimal dengan bidang teknis sehingga capaian kinerja mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Meningkatkan koordinasi dalam pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pemuda dan Olahraga, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Akhirnya dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga diperlukan kritik dan saran yang bersifat membangun agar laporan ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

Ambon, Februari 2024



**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA
PROVINSI MALUKU,**

SANDI A. WATTIMENA, ST., MT.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680308 199603 1 004