



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024

DINAS PEMUDA,OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KOTA BALIKPAPAN



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, kami berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini menyampaikan Laporan Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan pemuda, olahraga, dan pariwisata yang berkelanjutan. Selama tahun 2024, kami telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pengembangan infrastruktur olahraga, pemuda, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan destinasi pariwisata.

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan selama tahun 2024, termasuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian target, dan permasalahan yang dihadapi. Kami berharap bahwa Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang kinerja kami, serta dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa masih banyak permasalahan yang perlu diatasi dan diperbaiki. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kami, serta untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang kami laksanakan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Balikpapan, terima kasih.

Balikpapan, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata Kota Balikpapan



C.I.RATIH KUSUMA W

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan gambaran dari pencapaian kinerja yang dilaksanakan sepanjang tahun laporan yang mengacu pada perjanjian kinerja Tahun 2024.

Selanjutnya sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2024, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan menetapkan 5 (Lima) sasaran strategis yang diwujudkan dalam 3 program wajib, 4 program pilihan dan 1 program pendukung, 20 kegiatan dan 51 sub kegiatan dan 1 UPTD. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kelima sasaran itu dapat terpenuhi dengan tingkat pencapaian keuangan mencapai **92,03 %**.

Sasaran pertama Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dicapai melalui pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Sasaran kedua Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga, dicapai melalui pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Sasaran ketiga Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Sasaran ini diwujudkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran keempat Meningkatnya lama tinggal wisatawan. Sasaran ini diwujudkan dengan program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata.

Sasaran kelima Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dicapai melalui program Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hasil capaian kinerja baik yang telah mencapai 100% maupun yang belum atau bahkan yang melebihi, lebih memotivasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi dalam menangani urusan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata. Dari hasil pengukuran kinerja secara keseluruhan menunjukkan prosentase yang baik walaupun masih dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Meskipun menghadapi kendala-kendala, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan tetap secara maksimal berusaha mencapai tujuan dan sasaran strategisnya baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada tahun anggaran 2024.

Kendala-kendala yang terjadi keterbatasan yaitu keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sumber daya manusia menyebabkan beberapa tugas dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara efektif, keterbatasan infrastruktur menyebabkan beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu telah mengajukan anggaran tambahan untuk mendukung program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal seperti pemberian penghargaan atlet dan pelatih olahraga berprestasi dan telah terealisasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja pegawai dengan mengikutkan bimbingan teknis yang dilaksanakan OPD terkait seperti Bimtek SIPD Penatausahaan dan Operator SIPD yang diselenggarakan oleh BKAD Kota Balikpapan, telah melaksanakan pengembangan infrastruktur untuk mendukung program dan kegiatan seperti pemeliharaan fisik sarana dan prasarana di Balikpapan Tennis Stadium dan pemeliharaan fisik sarana prasarana di Pantai Manggar Segara Sari

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan yaitu perencanaan yang matang: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan akan melaksanakan perencanaan yang matang untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang., Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan akan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja pegawai dan Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan akan melaksanakan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	5
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Perencanaan Strategis.....	14
2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	27
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	31
2.4. Rencana Anggaran Tahun 2024	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	49
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	51
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	93
BAB IV PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai DPOP Tahun 2024	9
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026.....	16
Tabel 2.2	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	21
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2024.....	28
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan)	31
Tabel 2.5	Rencana Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024	32
Tabel 3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023 Atas Penilaian Tahun 2024	49
Tabel 3.2	Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023 Atas Penilaian Tahun 2024	50
Tabel 3.3	Predikat Capaian Kinerja	51
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	52
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	54
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	56
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	57
Tabel 3.8	Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024.....	59
Tabel 3.9	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	75
Tabel 3.10	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	85
Tabel 3.11	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan	86
Tabel 3.12	Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp) sebagaimana terlampir	88
Tabel 3.13	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	90
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Balikpapan Tahun 2024	8
Gambar 3.1	Mengikuti Bimtek Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengelolaan Media, 19 September 2024 bertempat di Hotel Novotel Balikpapan.....	61
Gambar 3.2	Mengikuti Coaching Clinic IEPK, tanggal 24-25 September 2024 bertempat di Hotel Max One.....	61
Gambar 3.3	Mengikuti Bimbingan Teknis Modul Penganggaran SIPD RI, tanggal 13-16 November di Yogyakarta.....	61
Gambar 3.4	Mengikuti Pendampingan dan Bimtek Manajemen Data & Manajemen Keamanan SPBE, tanggal 29 Mei s.d 30 Mei 2024 bertempat di Golden Tulis Hotel.....	62
Gambar 3.5	Diagram Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019, LAKIP

tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dibuat untuk menampilkan kinerja dinas selama tahun 2024. Kinerja yang ditampilkan ada dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kepemudaan;
27. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
28. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari;
29. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
30. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan yaitu:

1. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah;
2. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat;
3. Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah;
4. Media informasi tentang sejauhmana penentuan prinsip- prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

Atau LAKIP merupakan laporan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan pertanggungjawaban kinerja, penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud kewajiban SKPD memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan dijadikan bahan evaluasi pengembangan kegiatan dan pelaksanaan dimasa datang.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah dinas yang menaungi urusan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2).

Dimana dalam peraturan tersebut dijabarkan bahwa dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan serta tugas pokok Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan diatur dalam peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan daerah disebutkan bahwa kedudukan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah:

1. Dinas dipimpin oleh kepala dinas

2. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah;
3. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala dinas dikoordinasikan oleh Kepala Bidang sesuai perbidangannya.

Sedangkan untuk tugas, di dalam peraturan walikota disebutkan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyusunan program dan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan/atau pengelolaan pariwisata;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan perizinan / perizinan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- e. pelaksanaan analisa dan pemberian saran teknis
- f. perizinan/ non perizinan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- g. pelaksanaan pemberian hibah;
- h. pembinaan dan pengendalian UPTD; dan

- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan sub koordinator, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yaitu:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Substansi Program dan Keuangan

3. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas mengatur, mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bidang Kepemudaan.

Pengelompokan substansi Bidang Kepemudaan menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

- a. Substansi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda,
- b. Substansi Kewirausahaan Pemuda,
- c. Substansi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan,

4. Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan memiliki tugas mengatur, mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bidang Keolahragaan.

Pengelompokan substansi Bidang Keolahragaan menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

- a. Substansi Pembinaan Olahraga Prestasi,
- b. Substansi Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Masyarakat
- c. Substansi Pengembangan Industri dan Sarana Prasarana Olahraga,

5. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas mengatur, mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan.

Pengelompokan substansi Bidang Pariwisata terdiri atas:

- a. Substansi Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata,
- b. Substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata,
- c. Substansi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata,

6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai DPOP Tahun 2024

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD	-
1	Kepala Dinas		1	1					1					
2	Sekretaris	1		1				1						
3	Kepala Bidang	2	1	2	1				3					
4	Kepala UPT	1			1			1						
5	Kepala TU UPT													
7	Kepala Sub Bagian		1		1						1			
8	Perencana Ahli Muda		1		1				1					
9	Analisis Kebijakan Muda	1	3		4				3	1				
10	Adyatama Kepariwisataa n Dan Ekonomi Kreatif Muda	1			1			1						
11	Analisis Ekonomi Kreatif		1		1				1					
12	Analisis Keolahragaan													
13	Pengawas Kepariwisataa n													
14	Analisis Kepemudaan	1							1					
15	Pengadministrasi Perkantoran selaku Bendahara Penerimaan		1		1						1			
16	Pengadministrasi Perkantoran selaku Bendahara Pengeluaran		1		1						1			

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD	-
17	Pengadministrasi Perkantoran selaku Pengurus Barang Pengguna				1				1					
18	Pengadministrasi Perkantoran	9	1		4	6					10			
19	Operator Layanan Operasional	3	1		1 3						4			
20	Pengelola Layanan Operasional	1			1					1				
21	Fasilitator Pemerintahan		2		2									
22	Tenaga Harian Lepas	2							1	1				
23	Tenaga Bantu	12	11						3	2	17	2	1	2
	Jumlah	34	23	0	22	6	0	1	10	5	34	2	1	2

Sumber: Data Kepegawaian DPOP Tahun 2024

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Adapun visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih periode 2021-2024 sebagai berikut:

a. Visi

Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih periode 2021-2024 telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Hubungan antara visi dan misi walikota terpilih dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan pariwisata.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata turut mengembangkan visi walikota terpilih untuk menjadikan Balikpapan kota yang unggul di bidang pariwisata. Serta turut membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, inovatif dan mandiri.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berkorelasi dengan **misi ke-2 dan 5 walikota terpilih**. Dan mendukung misi walikota terpilih untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang mampu mandiri, berdaya saing dan mengembangkan ekonomi lokal melalui kewirausahaan. Serta mengembangkan ekonomi kerakyatan berkreatif yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi kreatif.

Identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah:

1. Sarana dan prasarana untuk mengembangkan kreativitas pemuda masih kurang memadai;
2. Minimnya jumlah pemuda berprestasi
3. Belum tersedianya data terintegrasi kepemudaan yang berbasis IT.
4. Gerakan pramuka belum mampu menarik minat kaum muda untuk aktif
5. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga;
6. Belum adanya roadmap keolahragaan yang menjadi pedoman pembangunan di bidang keolahragaan;

7. Terbatasnya Tenaga Keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga;
8. Belum adanya Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD);
9. Sarana dan prasarana obyek wisata yang masih perlu ditambah;
10. Belum banyak obyek wisata yang baru
11. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif
12. Terbatasnya SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki kualifikasi.
13. Belum terpetakannya secara menyeluruh pelaku ekonomi kreatif di 17 Sub Sektor
14. Kurangnya Event-Event Ekonomi Kreatif untuk menstimulus pelaku ekonomi kreatif.
15. Peningkatan aksesibilitas ke obyek wisata berkerjasama dan bersinergi dengan OPD terkait
16. Kurangnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya
- 3.2. Capaian Kinerja Organisasi

- 3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
- 3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
- 3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis
- 3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)
- 3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah di lakukan
- 3.2.6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
- 3.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Melaksanakan Visi RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026: “Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”

Dari visi dijabarkan menjadi misi. Misi yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan 2021-2026

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Setelah menetapkan misi maka diturunkan dalam tujuan. Tujuan yang dimiliki Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pemuda;
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif.

Berdasarkan perjanjian kinerja 2024 yang telah ditanda tangani Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dengan Walikota Balikpapan, ditetapkan 5 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja. Berdasarkan visi dan misi walikota terpilih maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan mengemban Tujuan 2 Urusan 2 untuk urusan Kepemudaan, Tujuan 2 Urusan 2 untuk urusan Keolahragaan dan Tujuan 5 Urusan 1 untuk Kepariwisata.

Adapun sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
2. Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga;
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
4. Meningkatnya lama tinggal wisatawan;
5. Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

Dengan **rincian indikator kinerja** masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pemuda		Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5%	10%	12%	15%	20%	25%
		Persentase Pemuda Yang Kreatif, Inovatif Dan Mandiri	0.02%	2.30%	2,40%	2,50%	2,60%	2,70%
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%
		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	0,35%	1,89%	2%	2,10%	2,20%	2,30%
		Persentase organisasi kepramukaan aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase unit kerja Organisasi Kwardcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Atlit Yang Memperoleh Medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	6%	10,96 %	15,96%	20,96%	25,96 %	30,96%
		Persentase atlet yang berprestasi	5,90%	25%	7%	6,20%	7,40%	26,20%
		Persentase atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan	16%	17%	24%	28%	40%	32%
		Persentase prestasi dibidang olahraga	N/A	45%	30%	28%	32%	38%
		Persentase atlet yang dbina	N/A	20%	24%	28%	30%	32%
		Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	N/A	75%	100%	100%	100%	100%
		Persentase olahraga rekreasi yang di bina	23%	78,95	80%	85%	90%	95%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional		Angka kunjungan wisatawan	1.082.273	1.200.000	1.500.000	1.900.000	2.500.000	3.400.000
	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian akomodasi	26%	30%	36%	45%	50%	53%
		Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	10%	3%	3%	4%	6%	6%
		Persentase daya tarik wisata yang terkelola	N/A	30%	40%	53%	70%	77%
		Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya	N/A	10%	13%	17%	22%	24%
		Prosentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	N/A	5%	6.60%	8.80%	11.70%	12%
		Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	N/A	8%	10%	11%	12%	13%
		Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	N/A	17%	20%	21%	24%	26%
		Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	N/A	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	N/A	2,20%	2,42%	2,66%	2,93%	3,22%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	N/A	19,23 %	26,92%	34,62%	42,31 %	46,15%
		Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	N/A	12%	18%	24%	29%	35%
		Jumlah ruang kreasi yang dikelola	1	1	1	1	1	1
		Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	N/A	12%	18%	24%	29%	35%
		Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	N/A	8%	10%	12%	14%	16%
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan Ekraf	N/A	10%	12%	15%	17%	20%
		Persentase Sub ekraf yang di kembangkan	N/A	12%	18%	24%	29%	35%
Meningkatnya Kualitas Pemuda		Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,02	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Dinas	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27	28,75	30,5	32,25	34

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemuda, Olahraga dan Pariwisata							
		IKM Internal Perangkat Daerah		71	72	73	74	75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,04	73,08	74	74,02	74,06	75
		IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	N/A	73	74	75	76	77
		IKM layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	73	74	75	76	78
		IKM layanan administrasi umum Perangkat Daerah	N/A	73	74	75	76	77

Sumber: Dokumen RENSTRA DPOP 2021-2026

Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan/ Sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024. Adapun program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan/ sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pemuda	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Prosentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	15%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
						Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
						Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	
					Daerah Kabupaten/Kota		
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
	Meningkatkan peran pemuda prestasi olahraga	Prosentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	20,96%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
						Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
							Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
				Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan			

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Prasarana Olahraga Rekreasi
	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	72 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Penyediaan Bahan/Material
						Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Penatausahaan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Arsip Dinamis pada SKPD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan Mebel
Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian Akomodasi	45%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
						Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
				Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
					Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
						Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Meningk	Meningkat	Persentase	34,62%	Program	Penyediaa	Pengembangan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan ekonomi kreatif	Kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Pelaku ekraf yang tersertifikasi		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
						Pengembangan Sistem Pemasaran
						Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual
						Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
						Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKN						

Sumber: Dokumen RENJA DPOP Tahun 2024

2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Nomor 188.46/03/DPOP Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 pada tanggal 27 Desember 2023, perubahan Indikator karena Nilai Reformasi Birokrasi menjadi Nilai Sakip berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B /505/ AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Tahun 2023 dan Hasil Pendampingan dengan Kemenpan RB dan Tim APIP Kota Balikpapan pada tanggal 28 Juli 2023 untuk IKU Presentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri serta IKU Presentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi Operasional	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Hasil pendampingan dengan Kemenpan RB dan Tim APIP Kota Balikpapan tanggal 28 Juli 2023	Persentase Jumlah pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri dibandingkan dengan jumlah pemuda yang berusia 16-30 tahun di Kota Balikpapan.	(Jumlah Pemuda (16–30 Tahun)Yang aktif dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kota Balikpapan Dibagi Jumlah Pemuda (Umur 16–30 Tahun) Di Kabupaten/Kota X 100%	Disdukcapil Kota Balikpapan untuk Jumlah Pemuda usia 16-30 Tahun dan Data Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri Dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan
2.	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Atlit Yang Memperoleh Medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	Hasil pendampingan dengan Kemenpan RB dan Tim APIP Kota Balikpapan tanggal 28 Juli 2023	Mengukur Prosentase Persentase Jumlah atlit yang memperoleh medali (emas, perak, atau perunggu) dibandingkan dengan jumlah atlit yang mengikuti kejuaraan olahraga	Jumlah atlet yang memperoleh medali dibagi jumlah seluruh atlet yang dikirim untuk mengikuti event kejuaraan olahraga x 100 %	Data KONI (komite Olahraga Nasional Indonesia) dan Perhitungan Mandiri Oleh Disporapar	Kepala Bidang KeolahragaaDinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan
3.	Meningkatnya Kualitas	Nilai Sistem Akuntabilitas	Peraturan Menteri	Nilai SAKIP DPOP adalah nilai yang menunjukkan	Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada	Penilaian oleh APIP (Inspektorat Kota	Sekretaris Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi Operasional	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPOP	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024	tingkat akuntabilitas kinerja DPOP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan pada penilaian terhadap beberapa aspek, yaitu: 1. Perencanaan: Tingkat kesesuaian antara rencana strategis dengan rencana operasional. 2. Penganggaran: Tingkat kesesuaian antara anggaran dengan rencana operasional. 3. Pelaksanaan: Tingkat kesesuaian antara pelaksanaan program dengan rencana operasional. 4. Pengawasan: Tingkat kesesuaian antara pengawasan dengan rencana operasional. 5. Evaluasi: Tingkat kesesuaian antara	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Balikpapan)	Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi Operasional	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				evaluasi dengan rencana operasional.			
4.	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian Akomodasi	Pedoman Penyusunan LPPD Urusan Pariwisata sebagai IKK Outcome	Tingkat Hunian Akomodasi adalah persentase jumlah kamar yang dihuni oleh tamu dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia di akomodasi tersebut di Kota Balikpapan	Tingkat Hunian Akomodasi = $(\text{Jumlah Kamar yang Dihuni} / \text{Jumlah Kamar yang Tersedia}) \times 100\%$	Perhitungan Mandiri Disporapar	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan
5.	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	Hasil pendampingan dengan Bappeda-Litbang dan Tim Universitas Brawijaya	Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif (ekraf) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi dibandingkan dengan jumlah pelaku ekraf yang ada di Kota Balikpapan	Persentase Pelaku Ekraf yang Tersertifikasi = $(\text{Jumlah Pelaku Ekraf yang Tersertifikasi} / \text{Jumlah Pelaku Ekraf}) \times 100\%$	Perhitungan Mandiri Disporapar	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan

Sumber: SK IKU PERUBAHAN 2021-2026 Tanggal 27 Desember 2023

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Setelah Rencana Kinerja Utama dibuat, maka disusunlah Renja, RKA dan DPA. Setelah terbit DPA dibuatlah perjanjian kinerja yang merupakan kesepakatan antara Walikota dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan atas kinerja terukur dengan sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja/ Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Perjanjian kinerja ini memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2024 serta menyebutkan tentang program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Poin	72
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	15
Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	%	20,96
Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat hunian akomodasi	%	45
Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%	34,62

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan DPOP Tahun 2024

2.4. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun 2024 melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. **Rp.62.698.227.000,-**. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp. **70.092.046.376,-**. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.**64.704.509.918,-** atau **92,31** % dengan sisa lebih anggaran Rp.**5.387.536.458, -**

Tabel 2. 5 Rencana Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	72 Poin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	15.697.708.501,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.325.808.376,00	APBD-P 2024
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.325.808.376,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	APBD-P 2024
				Pengadaan	40.000.000,00	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		2024
				[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.077.473.600,00	APBD-P 2024
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91.510.000,00	APBD-P 2024
				Penyediaan Bahan Kantor	650.000.000,00	APBD-P 2024
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	906.334.700,00	APBD-P 2024
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000,00	APBD-P 2024
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	494.750.000,00	APBD-P 2024
				Penyelenggaraan Rapat	363.319.900,00	APBD-P 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	325.690.000,00	APBD-P 2024
				Penyediaan Bahan/Material	12.069.000,00	APBD-P 2024
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.000.000,00	APBD-P 2024
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000.000,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	373.293.925,00	APBD-P 2024
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373.293.925,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang	3.559.635.100,00	APBD-P 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Urusan Pemerintahan Daerah		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.428.000,00	APBD-P 2024
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.289.544.800,00	APBD-P 2024
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.247.662.300,00	APBD-P 2024
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.321.497.500,00	APBD-P 2024
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	755.720.000,00	APBD-P 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.053.000,00	APBD-P 2024
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	363.724.500,00	APBD-P 2024
				Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	APBD-P 2024
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	15%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	8.071.088.654,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Penyebaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	4.679.462.154,00	APBD-P 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	3.215.610.154,00	APBD-P 2024
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	1.000.000.000,00	APBD-P 2024
				Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi	300.000.000,00	APBD-P 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		
				Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	163.852.000,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.391.626.500,00	APBD-P 2024
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	3.391.626.500,00	APBD-P 2024
				[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBAN	1.150.000.000,00	APBD-P 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				GAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
				[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.150.000.000,00	APBD-P 2024
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.150.000.000,00	APBD-P 2024
3	Meningkatkan peran pemuda prestasi olahraga	Persentase Atlet yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	20,96%	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAG AAN	25.614.399.200,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.894.224.000,00	APBD-P 2024
				Penyelenggaraan Kejuaraan	2.900.000.000,00	APBD-P 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kot a		
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.994.224.000,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provins	8.794.400.000,00	APBD-P 2024
				Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	796.050.000,00	APBD-P 2024
				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kot a	7.998.350.000,00	APBD-P 2024
				Koordinasi dan	0,00	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		2024
				[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.400.000.000,00	APBD-P 2024
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.400.000.000,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	8.525.775.200,00	APBD-P 2024
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1.272.522.000,00	APBD-P 2024
				Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan	7.253.253.200,00	APBD-P 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian Akomodasi	45%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.548.924.021,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.195.615.546,00	APBD-P 2024
				Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	420.000.000,00	APBD-P 2024
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	1.982.540.546,00	APBD-P 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Pariwisata Kabupaten/Kot a		
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot a	793.075.000,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta	6.178.308.475,00	APBD-P 2024
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	150.000.000,00	APBD-P 2024
				Pengadaan/Pe meliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	6.028.308.475,00	APBD-P 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Pariwisata Kabupaten/Kota		
				[KEGIATAN] Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	APBD-P 2024
				Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	175.000.000,00	APBD-P 2024
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	7.177.498.400,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7.177.498.400,00	APBD-P 2024
				Penguatan Promosi melalui Media	1.290.000.000,00	APBD-P 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kot a	4.677.498.400,00	APBD-P 2024
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1.210.000.000,00	APBD-P 2024
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	34,62%	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	1.832.427.600,00	APBD-P 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				INTELEKTUAL		
				[KEGIATAN] Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	APBD-P 2024
				Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	300.000.000,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1.532.427.600,00	APBD-P 2024
				Pengembangan Sistem Pemasaran	782.427.600,00	APBD-P 2024
				Fasilitasi	600.000.000,00	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Pendanaan dan Pembiayaan		2024
				Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	150.000.000,00	APBD-P 2024
				[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.000.000.000,00	APBD-P 2024
				[KEGIATAN] Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.000.000.000,00	APBD-P 2024
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	300.000.000,00	APBD-P 2024
				Pengembangan	400.000.000,00	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				n Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI		2024
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	300.000.000,00	APBD-P 2024
JUMLAH					70.092.046.376,00	

Sumber: Dokumen RENJA DPOP Tahun 2024 dan Pagu DPA APBD Perubahan 2024

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023 Atas Penilaian Tahun 2024

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023 Atas Penilaian Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **71,52** dengan Predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023 Atas Penilaian Tahun 2024

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2023
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30 %	21,67
2	Pengukuran Kinerja	30 %	20,34
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10,74
4	Evaluasi Kinerja	25 %	18,77
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	71,52
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Sangat Baik

Sumber: LHE AKIP DPOP Tahun 2023

Sedangkan matriks tidak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023 Atas Penilaian Tahun 2024

No	Komponen	Uraian Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Menyempurnakan dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dan penginputan pada <i>cascading</i> namun belum sampai pada sub kegiatan;	Telah dilakukan penyusunan perencanaan kinerja sampai dengan sub kegiatan sebagaimana tergambar dalam <i>cascading</i> dan pohon kinerja 2024 berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UPfv5jeD3bokxtAjlR11w_O0ShAP7UZ/edit?usp=sharing&ouid=110853560353113010985&rtpof=true&sd=true
2	Pelaporan Kinerja	Menyempurnakan proses evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dengan menghasilkan kesimpulan terkait pencapaian target serta menghasilkan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas kesimpulan evaluasi/monitoring yang dilakukan;	Akan dilakukan penyempurnaan dengan RATL dan kesimpulan evaluasi
3	Pengukuran Kinerja	Mendorong jajarannya dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan;	Telah memotivasi pelaksana kegiatan dari eselon iii sampai dengan staf untuk melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja dengan menyampaikan motivasi pada saat apel pagi atau rapat-rapat koordinasi internal
4	Pengukuran Kinerja	Menyempurnakan SOP pengumpulan data dengan prosedur yang jelas jika terdapat kesalahan data;	Telah dilakukan perbaikan SOP Pengumpulan data terlampir https://drive.google.com/file/d/1RkZ_7UUUoeKTxDfoY6OhckfHKw7n-HFE/view?usp=sharing
5	Pengukuran Kinerja	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja secara optimal;	Telah memanfaatkan teknologi informasi dengan aplikasi reaksi https://reaksi.balikpapan.go.id/
6	Pengukuran Kinerja	Dalam pengukuran capaian kinerja agar pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dan di dokumentasikan	Pimpinan terlibat dalam pengambil keputusan sebagaimana terlampir : contoh pelaksanaan forum OPD dalam rangka penyusunan Renja 2025

No	Komponen	Uraian Rekomendasi	Tindak Lanjut
		sebagai <i>evidence</i> kegiatan;	https://drive.google.com/drive/folders/1v2gnjn58NGDHn3NVC_6Q31tYHwB6L8_h?usp=sharing
7	Pengukuran Kinerja	Melakukan survey kepada seluruh pegawai terkait pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja;	Telah dilakukan survey internal pada akhir tahun, terlampir https://drive.google.com/file/d/14KKnDNLuCqNWqewLoxiiVgxXOtXTBVzi/view?usp=sharing
8	Evaluasi Kinerja	Menyempurnakan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program, terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi namun belum dilengkapi dengan Rekomendasi dan Rencana Aksi Tindak Lanjut.	Akan melengkapi dengan Rekomendasi dan Rencana Aksi Tindak Lanjut.

Sumber: LHE AKIP DPOP Tahun 2023 dan Surat Penyampaian Tindak Lanjut LHE AKIP DPOP 2023 tanggal 17 Oktober 2024

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan terkait penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Selanjutnya disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja berdasarkan indikator dan target dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya. Adapun pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Poin	72	72	100	Tercapai
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	15	0,83	5,53	Tidak Tercapai
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentas Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event	%	20,96	20,77	99,09	Tidak Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
		kejuaraan olahraga					
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian Akomodasi	%	45	53,54	118,98	Melebihi Target
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi	%	34,62	34,68	100,17	Melebihi Target

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja DPOP Tahun 2024

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari lima indikator mempunyai nilai keberhasilan tercapai (1 indikator), melebihi target (2 indikator) dan tidak tercapai (2 indikator). Dengan demikian maka secara umum Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian dari 5 Indikator adalah 84,754%.

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pengukuran realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	N/A	N/A	N/A	N/A	65,95	100%	72	100%
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	N/A	N/A	N/A	N/A	0,19	1,58%	0,83%	5,53%
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	N/A	N/A	N/A	N/A	23,45%	146,93%	20,77%	99,09%
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian Akomodasi	N/A	N/A	31,67%	105,57%	45,26%	125,72%	53,54%	118,98%
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi	N/A	N/A	0%	0%	13,45%	49,97%	34,68%	100,17%

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja DPOP Tahun 2024

Dari 5 sasaran ada 3 indikator yang mengalami perubahan yaitu sasaran 1 dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan pada tahun 2023 terrealisasi senilai 65,95 sehingga mengalami kenaikan realisasi pada tahun 2024 dengan nilai 72 atau 100%, sasaran 2 dengan indikator Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tahun 2023 terealisasi 0,19% dengan capaian rendah 1,58% sedangkan pada tahun 2024 terealisasi naik menjadi 0,83% dengan capaian 5,53% namun masih terhitung rendah karena perubahan indikator tidak merumuskan kembali target indikator yang baru atau masih menggunakan target awal Renstra 2021-2026 dengan indikator yang berbeda, sedangkan indikator baru tersebut yaitu Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dicapai hanya dengan 1 sub kegiatan pada program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan selain tiap tahun jumlah pemuda usia 16-30 tahun mengalami peningkatan, kemudian sasaran 3 dengan indikator Persentase Atlet yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga teralisasi dengan nilai 23,45% atau capaian 146,93% karena adanya event besar pada tahun 2023 yaitu POPDA dan PORPROV sedangkan pada tahun 2024 terealisasi 20,77% atau tercapai 99,09% karena hanya ada pengiriman atlet ke PON dan Peparpov serta mengikuti event-event olahraga skala internasional, nasional dan provinsi, berikutnya sasaran 4 dengan indikator Tingkat Hunian Akomodasi masih menggunakan indikator sesuai awal yaitu Renstra 2021-2026 yang dimulai pada tahun 2022, yaitu terealisasi 31,67%, tahun 2023 terealisasi 45,26, tahun 2024 terealisasi 53,54% atau tercapai 118,98% dan terakhir sasaran 5 dengan indikator Persentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi tidak mengalami perubahan indikator namun baru terealisasi pada tahun 2023 senilai 13,45 atau hanya tercapai 49,97% dan tahun 2024 terealisasi 34,68% atau tercapai 100,17%.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Memuat pengukuran realisasi kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 yang dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$	8	$9 = \frac{6}{8} \times 100\%$
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Poin	-	72	-	0	-
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Presentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-	0,83%	-	-	-
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Presentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	%	-	20,77%	-	-	-
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian Akomodasi	%	45%	53,54%	118,98	53%	101,02
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi	%	34,62%	34,68%	100,17	46,15%	75,15

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja DPOP Tahun 2024

Terdapat indikator yang tidak ada di Renstra 2021-2026 karena hasil review dengan APIP dan Kemenpan-RB pada Juli 2023 sehingga untuk indikator yang tidak sesuai telah dilakukan perubahan pada tahun 2023 yaitu ada 3 indikator sebagai berikut : Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, Presentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan Presentase Atlet yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga namun ada 2 indikator yang sesuai Renstra 2021-2026 yaitu Tingkat Hunian Akomodasi dan Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi.

Dari 5 indikator sasaran tersebut ada indikator yang melampaui target Renstra 2026 yaitu Tingkat Hunian Akomodasi dengan capaian 101,02%.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan analisis benchmark Kinerja capaian kinerja SPM/ Pemerintah Daerah lain, sehingga dapat terlihat posisi kinerja pada tingkat regional se-provinsi maupun Tingkat nasional, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark Kinerja*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2024	Realisasi SPM/Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Poin	72	N/A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2024	Realisasi SPM/Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2024
1	2	3	4	5	6
	Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Presentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,83	N/A
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Presentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	%	20,77	N/A
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian Akomodasi	%	53,54	N/A
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi	%	34,68	N/A

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja DPOP Tahun 2024

Realisasi sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan dengan kinerja standar nasional/internasional karena Prioritas dan fokus yang berbeda antara Disporapar Kota Balikpapan dengan standar nasional membuat kinerja tidak dapat langsung disandingkan dan Konteks dan kondisi yang berbeda antara Kota Balikpapan dengan daerah lain di Indonesia membuat standar nasional tidak dapat langsung diterapkan.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi dalam rangka pencapaian sasaran yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Predikat		
				Tidak Tercapai (<100%)	Tercapai/ Sesuai Target (=100%)	Melebihi Target (>100%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	100		√	
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Presentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	5,53	√		
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Presentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	99,09	√		
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian Akomodasi	118,98			√
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi	100,17			√

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja DPOP Tahun 2024

Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaiansasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan , dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan** menunjukkan predikat tercapai sesuai target dengan capaian kinerja 100%. Hal ini dikarenakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan perbaikan serta akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen yang andal dan berbasis teknologi informasi dan Sasaran ini dicapai melalui **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah:

- a. Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan dari hasil evaluasi kinerja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024



Gambar 3. 1 Mengikuti Bimtek Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengelolaan Media, 19 September 2024 bertempat di Hotel Novotel Balikpapan
Sumber: DPOP Kota Balikpapan



Gambar 3. 2 Mengikuti Coaching Clinic IEPK, tanggal 24-25 September 2024 bertempat di Hotel Max One
Sumber: DPOP Kota Balikpapan



Gambar 3. 3 Mengikuti Bimbingan Teknis Modul Penganggaran SIPD RI, tanggal 13-16 November di Yogyakarta
Sumber: DPOP Kota Balikpapan



Gambar 3. 4 Mengikuti Pendampingan dan Bimtek Manajemen Data & Manajemen Keamanan SPBE, tanggal 29 Mei s.d 30 Mei 2024 bertempat di Golden Tulip Hotel
Sumber: DPOP Kota Balikpapan

2. Sasaran Strategis Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, dengan indikator kinerja **Presentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri** menunjukkan predikat tidak tercapai. Hal ini dikarenakan jumlah pemuda yang berwirausaha rendah atau hanya 1531 orang dari total pemuda se – Kota Balikpapan 184.048 orang , penyebabnya antara lain atau Kurangnya motivasi dan minat di kalangan pemuda untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri , Kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha i, Kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat dapat membuat pemuda ragu untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri. sedangkani total pemuda se kota Balikpapan setiap tahun meningkat. Sasaran 2 ini dilaksanakan melalui 2 program yaitu **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**
Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan kepemudaan seperti Pemilihan Pemuda Pelopor, Pemilihan Duta Pemuda, Jambore Pemuda, *Training Of Trainers* Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih), Pemilihan DUTA PEPELINGASIH, Festival Kreativesia Pemuda Tingkat Kota Balikpapan, Youth City Changers (YCC), lomba-lomba dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, Peringatan Hari Sumpah Pemuda;
- b. Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Daya saing Wira usaha Pemula dengan pelatihan kewirausahaan, mengikuti Kegiatan Pameran Indonesia Investment dan Export Commodity, melaksanakan pendampingan dan pembinaan kewirausahaan pemuda, Pelatihan Barbershop dan Sablon;
- c. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi;
- d. Meningkatkan kapasitas organisasi kepemudaan, pelatihan bela negara, pelatihan K3, Pelatihan Menulis Artikel dan Konten Media Sosial.

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	<p>Pemilihan DUTA PEPELINGASIH Tahun 2024 pada tanggal 01 Agustus -30 Agustus 2024</p>	<p>https://www.instagram.com/p/C-97EYSwUe/?igsh=azczc3JzYzNyejy</p>
	<p>Festival Kreativesia Pemuda Tahun 2024 Tingkat Kota Balikpapan pada Tanggal 08 Maret 2024 bertempat di BSCC Dome</p>	<p>https://www.instagram.com/p/C20OKU5SFoc/?igsh=Nmtwa2libWtrcW5p</p>

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	<p>Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 96 Tahun 2024</p>	<p>https://www.instagram.com/p/DBpj03ByGiA/?igsh=NDVom3R0bjVwN3dq</p>
	<p>Melaksanakan pameran kewirausahaan tanggal 23-25 Februari di venue tenis, Menuju Wirausaha Muda Untuk Ketahanan Ekonomi Kota Balikpapan Yang Berkelanjutan</p>	<p>https://www.instagram.com/p/C3WuxnLxf-i/?igsh=dWttd3pnaDU0OHVo</p> <p>https://www.instagram.com/reel/C3uGTrpJiog/?igsh=MXJoN2ZtcjRoeTg5cQ%3D%3D</p>
	<p>Kemah Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Bela Negara. Bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Dodikjur Balikpapan dan instansi lainnya di Hutan Lindung Sungai Wain selama 5 hari dari tanggal 27 sampai 30 Juni 2024</p>	<p>https://www.instagram.com/reel/C9KC LFLSbH/?igsh=MW9pYjY5Zm5mc2xrNw%3D%3D</p>

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	dengan peserta 100 Orang	
	Pelatihan K3 bagi Pemuda usia 16-30 Tahun yang diikuti oleh 25 Peserta bekerjasama dengan penyelenggara Safety First dengan Sertifikat Kemenaker RI bertempat di Aula DPOP selama 12 hari dari tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan 11 November 2024	https://www.instagram.com/reel/DBtQhAQvUTk/?igsh=dnh1eDg1d2YweGZ3

3. Sasaran Strategis Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga
- Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga dengan indikator kinerja **Presentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan** olahraga menunjukkan predikat tidak tercapai. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 event POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) ditunda pada tahun 2025 sesuai arahan Dispora Provinsi Kaltim karena mengikuti jadwal Renstra Provinsi 2021-2026 namun event lain seperti PON di Sumatera Utara dan PEPARNAS 2024 di Solo Jawa Tengah banyak meraih prestasi. sasaran 3 ini dicapai melalui **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**
- Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah:

- a. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
- b. Menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota seperti kegiatan Turnamen bulu tangkis bertajuk Wali Kota Balikpapan Open Cup 2024, Kegiatan Balikpapan Multievent Olahraga Pelajar Tahap I Kota Balikpapan 2024;
- c. Mengikutsertakan atlet dalam kejuaraan tingkat daerah, nasional dan internasional dengan dukungan dana partisipasi;
- d. Memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih yang berprestasi;
- e. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Kegiatan Sosialisasi Pemasaran Olahraga Masyarakat, FORMAS, Haornas Fest, Pemilihan Duta Olahraga, Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di Balikpapan tenis stadium);
- f. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi seperti Pelatihan Sport Medicine, Kegiatan Pelatihan Sport Biomechanics (Pelatihan Fisik Dasar).

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Kegiatan Turnamen bulu tangkis bertajuk Wali Kota Balikpapan Open Cup 2024 bertempat di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome yang dimulai dari tanggal 1 hingga 5 Mei 2024.	https://www.instagram.com/reel/C6fEWz4yiJb/?igsh=MXVka2IzdHEzcGxycA==

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
  	<p>Memfasilitasi atlet ,pelatih dan official dalam mengikuti/partipasi kejuaraan dalam dan luar kota 2024 seperti kejuaraan Perpanas XVII 2024 di Jawa Tengah pada tanggal 02 -12 Oktober 2024</p> <p>- Memfasilitasi atlet ,pelatih dan official dalam mengikuti/partipasi kejuaraan dalam dan luar kota 2024 seperti mengikuti Kegiatan Pekan Olahraga Nasioal (PON) ke XXI akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 20 September 2024 di Sumatera Utara - Aceh.</p> <p>Wali Kota Balikpapan, H.Rahmad Mas'ud, S.E, M.E. secara resmi meresmikan Penggunaan Gedung Olahraga (GOR) Bulutangkis</p>	<p>https://www.instagram.com/p/DBBrUQ-vlH1/?igsh=MTY3ZHE5M2VvYzVhdw%3D%3D</p> <p>https://www.instagram.com/p/C_cfBBby_Rk/?igsh=cGRscGJ5am5odGFy&img_index=1</p>

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	<p>Kota Balikpapan didampingi Kepala Disporapar Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, Peresmian ini berlangsung di Balikpapan Tennis Stadium pada Sabtu (20/03/2024).</p>	
	<p>Dalam rangka memperingati Haornas ke-41 pada tanggal 6-8 September 2024, dilaksanakan HAORNAS Fest dengan penutup rangkaian Hari Olahraga Nasional (Haornas) Fest 2024, yaitu Malam Final Pemilihan Duta Olahraga 2024 di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Minggu (08/09/2024).</p>	<p>https://www.instagram.com/p/C_wbRwySs7c/?igsh=dWY1OWxzeHgxcme4 dan https://www.instagram.com/reel/C_uqtbVSE92/?igsh=MXRmenV6OGs2cWVrbw%3D%3D</p>

- Sasaran Strategis Meningkatnya lama tinggal wisatawan

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya lama tinggal wisatawan dengan indikator kinerja **Tingkat Hunian Akomodasi** menunjukkan predikat melebihi target. Hal ini dikarenakan banyaknya event nasional seperti peringatan HUT RI nasional di IKN, pelaksanaan APEKSI sebagai

tuan rumah menyebabkan banyaknya kunjungan ke Kota Balikpapan. Sasaran ini dilaksanakan melalui dua program yaitu **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dan Program Pemasaran Pariwisata**.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah:

- a. Mengembangkan kualitas sarana dan prasarana pariwisata melalui Program Daya Tarik Pengembangan Destinasi;
- b. Penyusunan Kajian BLUD Kawasan Wisata Pantai Manggar dan Kahian Model Bisnis Pariwisata Kota Balikpapan;
- c. Pelatihan Pelayanan Prima Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Destinasi Wisata Kota Balikpapan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata dengan melaksanakan LOMBA BAKAT WISATA di Pantai Manggar Segara Sari;
- e. Meningkatkan citra pariwisata Kota Balikpapan melalui Penyelenggaraan Dukungan Event dan Branding Pariwisata Kota Balikpapan;
- f. kegiatan Table Top untuk promosi pariwisata Kota Balikpapan dan merupakan salah satu langkah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Balikpapan.

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Pelatihan Pelayanan Prima Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan Tahun 2024 pada tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di	https://www.instagram.com/p/DBF8HRqSeZ/?igsh=MTA2ZHViNG95bGp5dq==

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Hotel Platinum Balikpapan	
	Kegiatan Jambore Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) pada tanggal 11 Agustus di Pantai Manggar Segara Sari	https://www.instagram.com/p/C-UGh0Kyunj/?igsh=YTdlZ2UyYWJ5a3Zs
	Kegiatan Penilaian dan Pembinaan Desa Wisata Tingkat Kota Balikpapan Tahun 2024 , Tim Penilai dari Akademi Bu Yuli, Ketua HPI Pak Didi, Forum Pokdarwis Kota Balikpapan Bu Yeti. Melakukan Penilaian Selama 2 Hari pada tanggal 20-21 Juli 2024 di Pasar Tumpah Pringgodani, Pantai Jelasena, Pantai Manggar Segara Sari, Pantai Nelayan, Teluk 1000, Kampung	https://www.instagram.com/p/C9tW3eTShtM/?igsh=dWVoY3BhbGdoY3Ex&img_index=1

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Pinisi, Danau Poka, Wisata Meranti, Tanjung Gading, Mangrove Graha Indah, Bekantan, Raviary dan Ecobrick.	
	Manggar Family Camp yang dilaksanakan selama dua hari 6 -7 Juli 2024, yang diawali dengan lomba lomba dan atraksi di Pantai Manggar Segara Sari	https://www.instagram.com/reel/C9gMzaaS_m1t/?igsh=MXRvOTNuMmR6bTVycA%3D%3D
 	Menyambut Wali Kota se-Indonesia anggota APEKSI yang mengikuti city tur ke destinasi wisata kuliner Pringgodani, Teritip, Kota Balikpapan pada Selasa 4 Juni 2024. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda dalam Rakernas XVII APEKSI 2024 di Balikpapan Kunjungan ke pringgodani merupakan	https://www.instagram.com/reel/C73JqGYy-x/?igsh=Ymx0YzAweXp4a2cw

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	bagian dari upaya mempromosikan destinasi wisata, khususnya wisata kuliner di Balikpapan	
	Festival Seni Budaya merupakan kegiatan yang menjadi salah satu agenda dalam Rakernas XVII APEKSI 2024 di Balikpapan pada tanggal 4-6 Juni 2024 di BSCC Dome	https://www.instagram.com/reel/C7xwfneyvPO/?igsh=Nmlka252azV3a3Z2

5. Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif indikator kinerja **Presentase pelaku ekraf yang tersertifikasi** menunjukkan predikat melebihi target. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran pelaku ekraf pentingnya mengikuti sertifikasi. Sasaran ini dilaksanakan oleh 2 program yaitu **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- b. Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kota Balikpapan
- c. Kegiatan Pelatihan Liaison Officer untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, Kegiatan Sertifikasi Profesi Hotelier Kota Balikpapan, Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- d. Kegiatan Sertifikasi Barista dan Bartender, Kegiatan Sertifikasi Profesi Waiter-Waitress Restoran, Rumah Makan, dan Café.
- e. Workshop Tata Kelola Manajemen Hotel Non-bintang, Pelatihan *Master of Ceremony*, Sertifikasi Kompetensi *Master Of Ceremony*.

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	<p>Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kota Balikpapan Tahun 2024 pada tanggal 24 September 2024 di Hotel Maxone Balikpapan</p>	<p>https://www.instagram.com/reel/DASnWsNy6oI/?igsh=ZXq5NmkwzbzJsbzJs</p>
	<p>Kegiatan Pelatihan Liaison Officer untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, dilaksanakan pada tanggal 28 - 29 Februari 2024 bertempat di Hotel Horison Ultima</p>	<p>https://www.onixradio.id/news/news-details.php?nid=222</p>

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	<p>Workshop Tata Kelola Manajemen Hotel Non-bintang di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan yang digelar selama 2 hari dari tanggal 28 dan 29 Agustus 2024, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hotel non-bintang di Kota Balikpapan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha perhotelan non-bintang dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu.</p>	<p>https://www.instagram.com/reel/C_LH4IWSkf1/?igsh=aHowMGFoMmRmYW54</p>
	<p>Pelatihan Master of Ceremony yang digelar di Swiss Bell Hotel Balikpapan pada tanggal 17-18 Juli 2024</p>	<p>https://www.instagram.com/reel/C9nwHN8yu8C/?igsh=bXhly3Y1eXp4b3Nu</p>

3.2.6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3. 9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
(Perjanjian Kinerja)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75	88,79	118,39
				[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75	90,86	121,15
				[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75	90,59	120,79
				[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan administrasi umum Perangkat Daerah	75	90,48	120,64

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	90,7	120,93
				[KEGIATAN] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	83,11	110,81
				[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77	88,35	114,74

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Presentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	5,53	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	2,5	2,28	91,20
				[KEGIATAN] Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1,83	1,85	101,09
				[KEGIATAN] Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	2,1	7,85	373,81

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100	100	100,00
				[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	100	100,00
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Presentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	99,09	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	26,2	15,11	57,67

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[KEGIATAN] Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	28	20,71	73,96
				[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dibina	28	26,93	96,18
				[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	100	100	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	85	89,33	105,09
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian Akomodasi	118,98	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	4	3,8	95,00
				[KEGIATAN] Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya	17	22,22	130,71
				[KEGIATAN] Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	8,8	8,8	100,00
				[KEGIATAN] Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	11	20,47	186,09

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	21	4,37	20,81
				[KEGIATAN] Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata tinggal wisatawan Nusantara	1,7	1,72	101,18
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi	100,17	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya	24	29,49	122,88
				[KEGIATAN] Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang kreasi yang dikelola	1	1	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[KEGIATAN] Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	24	29,41	122,54
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	12	33,33	277,75
				[KEGIATAN] Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan Ekraf	15	16,04	106,93

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja DPOP Tahun 2024

Penjelasan sasaran strategisnya tercapai sesuai target/ melebihi target:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan** tercapai sebesar 100% dengan predikat sesuai target. Sasaran ini dicapai melalui **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh sekretariat tentang target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja
- b. Komitmen Pimpinan dan Dukungan Staf, serta adanya regulasi yang mendukung kinerja organisasi, Optimalisasi pemanfaatan SDM DPOP dalam meningkatkan peran pemuda, olahraga dan pariwisata

2. Sasaran

Strategis Meningkatnya lama tinggal wisatawan dengan indikator kinerja **Tingkat Hunian Akomodasi**, sasaran ini dilaksanakan melalui 2 program yaitu **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dan Program Pemasaran Pariwisata** yang tercapai sebesar **118,98 %** menunjukkan predikat melebihi target. Hal ini dikarenakan banyaknya event nasional seperti peringatan HUT RI nasional di IKN, pelaksanaan APEKSI sebagai tuan rumah menyebabkan banyaknya kunjungan ke Kota Balikpapan. Merupakan program prioritas walikota sehingga pelaksanaannya harus sesuai target.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif dengan dikator kinerja **Presentase pelaku ekraf yang tersertifikasi**, Sasaran Ini dilaksanakan oleh 2 program yaitu **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, tercapai sebesar **100,17 %** menunjukkan predikat melebihi target. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran pelaku ekraf pentingnya mengikuti sertifikasi.

Penjelasan sasaran strategisnya tidak tercapai:

1. Sasaran Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, dengan indikator kinerja **Presentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**. Sasaran ini dilaksanakan melalui dua program yaitu **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**. Sasaran ini tercapai sebesar **5,53%** menunjukkan predikat tidak tercapai. Hal ini diakrenakan antara lain atau Kurangnya motivasi dan minat di kalangan pemuda untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri, Kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha i, Kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat dapat membuat pemuda ragu untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri. sedangkani total pemuda se kota Balikpapan setiap tahun meningkat.
2. Sasaran Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga dengan indikator kinerja **Presentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga**, sasaran ini dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan** yang tercapai sebesar **99,09%** menunjukkan predikat tidak tercapai. Hal ini dikarenakan Keterbatasan sumber daya, seperti dana, fasilitas, dan peralatan, dapat menghambat kemampuan atlit untuk berlatih dan bersaing dan pada tahun 2024 event POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) ditunda pada tahun 2025 sesuai arahan Dispora Provinsi Kaltim karena mengikuti jadwal Renstra Provinsi 2021-2026 namun event lain seperti PON di Sumatera Utara dan PEPARNAS 2024 di Solo Jawa Tengah banyak meraih prestasi.

3.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 109 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan hanya didukung oleh 34 orang ASN/ PNS.

Tabel 3. 10 Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Kepala Dinas		1
2	Sekretaris	1	
3	Kepala Bidang	2	1
4	Kepala UPT	1	
5	Kepala TU UPT		
7	Kepala Sub Bagian		1
8	Perencana Ahli Muda		1
9	Analisis Kebijakan Muda	1	3
10	Adyatama Kepariwisata Dan	1	

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		L	P
	Ekonomi Kreatif Muda		
11	Analisis Ekonomi Kreatif		1
12	Analisis Keolahragaan		
13	Pengawas Kepariwisata		
14	Analisis Kepemudaan	1	
15	Pengadministrasian Perkantoran selaku Bendahara Penerimaan		1
16	Pengadministrasian Perkantoran selaku Bendahara Pengeluaran		1
17	Pengadministrasian Perkantoran selaku Pengurus Barang Pengguna		
18	Pengadministrasian Perkantoran	9	1
19	Operator Layanan Operasional	3	1
20	Pengelola Layanan Operasional	1	
21	Fasilitator Pemerintahan		2
Total		20	14

Sumber: Data Kepegawaian DPOP, 2025

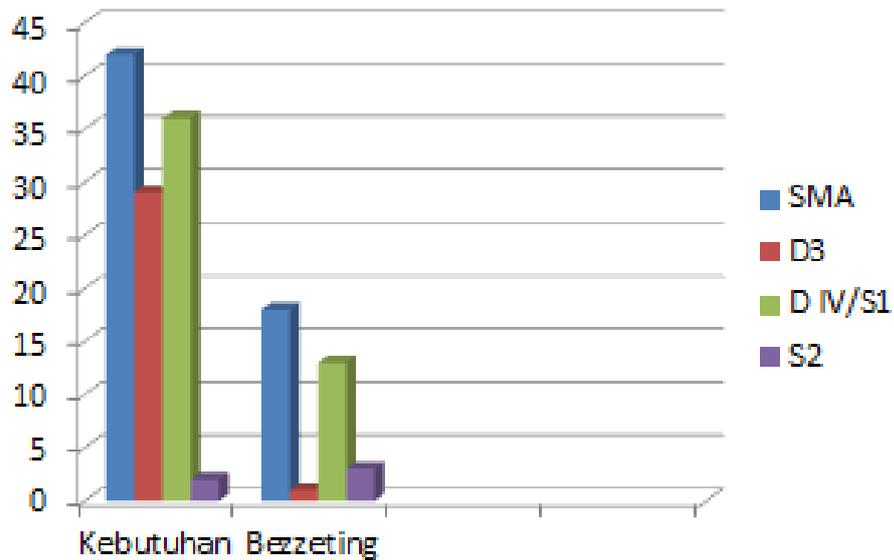
Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel berikut:

Tabel 3. 11 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/ Keadaan
1	SMA/ D1/D2	42	18
2	D3	29	1
3	D4/ S1	36	12
4	S2	2	3
	Total	109	34

Sumber : Peta Jabatan 2024

Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan menurut tingkat Pendidikan sebagai berikut:



Gambar 3. 5 Diagram Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan

Sumber: Data Kepegawaian DPOP, 2025

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan SMA berjumlah 18 orang atau 42,86% dari target, kemudian diikuti oleh pendidikan S1 berjumlah 12 orang atau 33,33% dari target, pendidikan D3 berjumlah 1 orang atau 3,45% dari target, dan S2 berjumlah 2 orang atau 150%. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Kebutuhan Bezzeting Daya Manusia yang dimiliki, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, serta pengangkatan Tenaga P3K.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.

Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp) sebagaimana terlampir

<https://s.id/ASETDISPORAPAR>

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Poin	72	72	100%	Rp15.697.708.501	13.248.266.451	84,40%	15,60%	Efisien
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	15	0,83	5,53%	Rp9.221.088.654	8.740.314.871	94,79%	-	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	%	20,96	20,77	99,09%	Rp25.614.399.200	24.495.985.022	95,63%	-	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat hunian akomodasi	%	45	53,54	118,98%	Rp16.726.422.421	15.549.771.647	92,97%	21,86%	Efisien
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%	34,62	34,68	100,17%	Rp2.832.427.600	2.670.171.927	94,27%	5,89%	Efisien

Sumber: Laporan Evaluasi Renja 2024 dan LRA per 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel 3.12 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata telah mencukupi dengan capaian kinerja 100% dan capaian penyerapan anggaran 84,40% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 15,60%. Efisien tersebut terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena Belanja Pengadaan Barang dan jasa ada selisih lebih karena harga negoisasi Pejabat Pengadaan (PPBJ) DPOP dan selisih lebih anggaran belanja operasional tagihan listrik, air, telpon dan internet
2. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya lama tinggal wisatawan telah mencukupi dengan capaian kinerja 118,98% dan capaian penyerapan anggaran 92,97% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 21,86%. Efisien tersebut terjadi pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi / Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Program Pemasaran Pariwisata/ Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota karena Pengguna Anggaran selektif dalam menentukan perjalanan dinas yang akan dilaksanakan/diikuti oleh pihak lain/non PNS maupun pelaksana dan dari Belanja Pengadaan Barang dan jasa serta Belanja Modal ada selisih lebih karena harga negoisasi Pejabat Pengadaan (PPBJ) DPOP.
3. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif telah mencukupi dengan capaian

kinerja 100,17% dan capaian penyerapan anggaran 94,27% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 5,89%. Efisien tersebut terjadi pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif karena Pengguna Anggaran selektif dalam menentukan perjalanan dinas yang akan dilaksanakan/diikuti oleh pihak lain/non PNS maupun pelaksana dan dari Belanja Pengadaan Barang dan jasa serta Belanja Modal ada selisih lebih karena harga negoisasi Pejabat Pengadaan (PPBJ) DPOP.

Di samping itu, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana Tabel 3.12 juga dapat diketahui bahwa terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai 100% dan anggarannya juga tidak terserap 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektivitas penggunaan anggarannya yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri terserap 94,79% namun capaian kinerjanya yang hanya 5,53%. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan indikator (SK IKU 27 Desember 2023) namun tidak merubah target awal pada tahun 2024 (Renstra 2021-2026) sedangkan jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan wirausaha (pelatihan sosialisasi dan pameran) hanya 1531 dengan perbandingan jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Kota Balikpapan sebanyak 184.048 orang (Data Disdukcapil), namun semua kegiatan dalam 2 program telah dilaksanakan sesuai rencana aksi yang terdiri dari 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan , sedangkan yang mendukung capaian sasaran tersebut diampu hanya 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula.
2. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga telah mencukupi dengan capaian kinerja 99,09% dan capaian penyerapan anggaran 92,97%. Sedangkan efisiensi dari Belanja Pengadaan Barang dan jasa dan Belanja Modal ada selisih lebih karena harga negoisasi Pejabat Pengadaan (PPBJ) DPOP

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar **92,03%** dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.697.708.501,00	13.248.266.451,00	84,40
	[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.325.808.376,00	6.624.866.527,00	90,43
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.325.808.376,00	6.624.866.527,00	90,43
	[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.600.000,00	99,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000,00	39.600.000,00	99,00
	[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.077.473.600,00	2.792.969.609,00	90,76
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91.510.000,00	88.569.500,00	96,79
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	650.000.000,00	548.959.900,00	84,46
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	906.334.700,00	893.740.000,00	98,61
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000,00	11.664.000,00	69,43
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	494.750.000,00	470.964.700,00	95,19
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.319.900,00	334.247.009,00	92,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	325.690.000,00	282.834.000,00	86,84
	Penyediaan Bahan/Material	12.069.000,00	8.387.500,00	69,50
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.000.000,00	14.103.000,00	21,05

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000.000,00	139.500.000,00	93,00
	[KEGIATAN] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	373.293.925,00	358.399.600,00	96,01
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373.293.925,00	358.399.600,00	96,01
	[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.559.635.100,00	2.352.841.254,00	66,10
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.428.000,00	9.000.000,00	67,02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.289.544.800,00	1.207.582.950,00	52,74
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.247.662.300,00	1.128.158.304,00	90,42
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	8.100.000,00	90,00
	[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.321.497.500,00	1.079.589.461,00	81,69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	755.720.000,00	541.518.698,00	71,66
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.053.000,00	177.015.000,00	94,63
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	363.724.500,00	346.555.763,00	95,28
	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	14.500.000,00	96,67
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	8.071.088.654,00	7.590.314.871,00	94,04
	[KEGIATAN] Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4.679.462.154,00	4.259.431.250,00	91,02
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	3.215.610.154,00	3.136.524.222,00	97,54
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	1.000.000.000,00	836.029.206,00	83,60
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis	300.000.000,00	129.452.072,00	43,15

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	163.852.000,00	157.425.750,00	96,08
	[KEGIATAN] PEMBERDAYAAN dan PENGEMBANGAN Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.391.626.500,00	3.330.883.621,00	98,21
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	3.391.626.500,00	3.330.883.621,00	98,21
	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	100,00
	[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	100,00
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	100,00
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga			
	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	25.614.399.200,00	24.295.985.399,00	94,85
	[KEGIATAN] Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.894.224.000,00	4.505.438.601,00	92,06
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.900.000.000,00	2.546.115.874,00	87,80
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.994.224.000,00	1.959.322.727,00	98,25
	[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provins	8.794.400.000,00	8.751.925.976,00	99,52
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	796.050.000,00	774.963.282,00	97,35
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	7.998.350.000,00	7.976.962.694,00	99,73
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	0,00	0,00	0,00
	[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.400.000.000,00	3.356.890.008,00	98,73

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.400.000.000,00	3.356.890.008,00	98,73
	[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	8.525.775.200,00	7.681.730.814,00	90,10
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1.272.522.000,00	1.100.910.862,00	86,51
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	7.253.253.200,00	6.580.819.952,00	90,73
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan			
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.548.924.021,00	9.056.460.612,00	94,84
	[KEGIATAN] Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.195.615.546,00	2.921.999.983,00	91,44
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	420.000.000,00	412.453.092,00	98,20
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.982.540.546,00	1.849.166.231,00	93,27
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	793.075.000,00	660.380.660,00	83,27
	[KEGIATAN] Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.178.308.475,00	5.971.281.993,00	96,65
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	150.000.000,00	129.945.200,00	86,63
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.028.308.475,00	5.841.336.793,00	96,90
	[KEGIATAN] Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	163.178.636,00	93,24
	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	175.000.000,00	163.178.636,00	93,24
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	7.177.498.400,00	6.493.311.035,00	90,47
	KEGIATAN] Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7.177.498.400,00	6.493.311.035,00	90,47
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar	1.290.000.000,00	782.039.500,00	60,62

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Negeri			
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4.677.498.400,00	4.539.823.502,00	97,06
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1.210.000.000,00	1.171.448.033,00	96,81
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif			
	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.832.427.600,00	1.760.905.120,00	96,10
	[KEGIATAN] Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	288.422.120,00	96,14
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	300.000.000,00	288.422.120,00	96,14
	[KEGIATAN] Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1.532.427.600,00	1.472.483.000,00	96,09
	Pengembangan Sistem Pemasaran	782.427.600,00	737.218.000,00	94,22
	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	150.000.000,00	135.265.000,00	90,18
	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.000.000.000,00	909.266.807,00	90,93
	[KEGIATAN] Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.000.000.000,00	909.266.807,00	90,93
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	300.000.000,00	291.318.736,00	97,11
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	400.000.000,00	391.700.000,00	97,93
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	300.000.000,00	226.248.071,00	75,42
		70.092.046.376,00	64.504.510.295,00	92,03

Sumber: Laporan Evaluasi Renja 2024 dan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024

BAB IV

PENUTUP

Secara umum tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa semua sasaran strategis yang ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dapat direalisasikan. Terdapat kegiatan besar yang direncanakan tahun sebelumnya yaitu Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 1-6 Juni 2024 di Kota Balikpapan. Acara ini memiliki tema "Kota Sejahtera, Indonesia Maju" dan dihadiri oleh walikota dan perwakilan dari seluruh Indonesia. Sehingga Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan bersama OPD terkait telah melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan lancarnya acara tersebut. Sedangkan terdapat event POPDA yang tidak dilaksanakan di 2024 karena mengikuti arahan Dispora Provinsi Kaltim serta pembayaran hutang sisa pekerjaan pembangunan lapangan bulutangkis 50% sehingga Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa pergeseran anggaran, dan perubahan anggaran dalam rangka menjamin pelaksanaan urusan kepemudaan, olah raga, dan pariwisata agar dapat terlaksana sesuai tujuan dan sasaran Dinas serta Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.

Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan untuk meningkatkan kinerjanya.

1. Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Mengembangkan sistem pelayanan online untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder, seperti organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan industri, untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Mengembangkan destinasi wisata baru dan meningkatkan kualitas destinasi wisata yang sudah ada.
5. Meningkatkan promosi pariwisata melalui media sosial, iklan, dan event pariwisata.
6. Mengembangkan produk pariwisata, seperti paket wisata, untuk meningkatkan pendapatan pariwisata
7. Mengembangkan infrastruktur olahraga, seperti lapangan olahraga, untuk meningkatkan kualitas olahraga.

8. Meningkatkan program olahraga, seperti pelatihan olahraga, untuk meningkatkan kualitas atlet.
9. Mengembangkan event olahraga, seperti turnamen olahraga, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam olahraga.
10. Mengembangkan program pemuda, seperti pelatihan kepemimpinan, untuk meningkatkan kualitas pemuda.
11. Meningkatkan kesadaran pemuda tentang pentingnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat.
12. Mengembangkan event pemuda, seperti festival pemuda, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial.

Rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya antara lain bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pencapaian kinerja pada rencana kerja tahun berikutnya dan memotivasi seluruh tim yang terlibat dalam pencapaian kinerja untuk menjadi lebih baik tahun berikutnya dan mengupayakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan baik dari rencana aksi kinerja maupun rencana anggaran kas.

Demikian uraian laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dinas pemuda. Olah raga dan pariwisata kota balikpapan tahun anggaran 2024 yang dapat disusun. Jika dalam penyusunannya masih terdapat beberapa kekurangan. Namun kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan maupun penilaian tentang kinerja dinas pemuda. Olah raga dan pariwisata kota balikpapan secara keseluruhan dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dinas pemuda. Olah raga dan pariwisata kota balikpapan dalam pelayanan kepada publik.

Balikpapan, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Balikpapan



C.I.RATIH KUSUMA W



Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Balikpapan