



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

**DINAS PEMUDA,OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KOTA BALIKPAPAN**



Balikpapan
Nyaman

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 2025.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan pemuda, olahraga, dan pariwisata yang berkelanjutan. Selama tahun 2025, 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 2025, termasuk program, kegiatan dan sub 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, 27 Februari 2026

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 (Disporapar) Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Balikpapan pada urusan kepemudaan, keolahragaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Penyusunan laporan ini mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada Tahun 2025, Disporapar Kota Balikpapan melaksanakan 8 (delapan) program, 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) Sub Kegiatan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pelaksanaan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan mendukung visi Kota Balikpapan sebagai kota jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Secara umum, capaian kinerja Disporapar Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **baik**, dengan sebagian besar indikator kinerja utama tercapai dan beberapa di antaranya melampaui target yang ditetapkan. Pada urusan pariwisata, peningkatan kunjungan wisatawan dan tingkat hunian akomodasi didukung oleh penguatan promosi, penyelenggaraan event, serta peningkatan kualitas destinasi.

Pada urusan kepemudaan, Disporapar berfokus pada peningkatan kapasitas dan partisipasi pemuda melalui fasilitasi kewirausahaan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Program-program tersebut berkontribusi pada terbentuknya pemuda yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Sementara itu, di bidang olahraga, pembinaan atlet dan

peningkatan prestasi olahraga daerah terus dilakukan melalui dukungan terhadap kegiatan pembinaan, kompetisi, serta pemenuhan sarana dan prasarana olahraga.

Dari aspek tata kelola pemerintahan, Disporapar Kota Balikpapan terus melakukan penguatan manajemen kinerja dan kualitas pelayanan publik. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berada di atas target serta penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian output dan outcome program.

Secara umum, capaian IKU tahun 2025 (Renstra 2021-2026) menunjukkan kinerja yang cukup optimal dan berada dalam kategori baik. Dari lima Indikator strategis dapat direalisasikan sesuai dengan target dan melebihi target terdapat tiga indikator, meskipun terdapat dua indikator yang belum sepenuhnya mencapai target akibat adanya dinamika faktor eksternal maupun keterbatasan internal organisasi. Sedangkan capaian IKU tahun 2025 (Renstra 2025-2029) menunjukkan kesiapan organisasi dalam menjalankan arah kebijakan baru secara berkelanjutan. Yaitu terdapat dua indikator tercapai target, dua indikator tidak tercapai target dan satu indikator belum ditargetkan di tahun 2025. Sehingga hasil capaian ini menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi program pada tahun-tahun berikutnya.

Melalui LAKIP Tahun 2025 ini, Disporapar Kota Balikpapan menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, serta kontribusi terhadap pembangunan kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing di Kota Balikpapan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	7
Daftar Gambar	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Landasan Hukum	11
1.3. Maksud dan Tujuan	15
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah	15
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	27
1.6. Sistematika Penulisan	30
BAB II PERENCANAAN KERJA	32
2.1. Perencanaan Strategis	32
2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	46
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	53
2.4. Rencana Anggaran Tahun 2025	56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	64
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	64
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	69
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025	155
BAB IV PENUTUP	166
LAMPIRAN	169

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai DPOP Tahun 2025	20
Tabel 2.1.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026	34
Tabel 2.1.2	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2025-2029	36
Tabel 2.1.3	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran	39
Tabel 2.2.1.	Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	47
Tabel 2.2.2.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	49
Tabel 2.3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Murni)	55
Tabel 2.3.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	56
Tabel 2.3.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	57
Tabel 2.4.1	Rencana Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025	58
Tabel 3.1.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 Atas Penilaian Tahun 2025	65
Tabel 3.1.2	Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 Atas Penilaian Tahun 2025	66
Tabel 3.2.1	Predikat Capaian Kinerja	70
Tabel 3.2.1.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	71
Tabel 3.2.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	72
Tabel 3.2.2.1	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	75
Tabel 3.2.2.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	76
Tabel 3.2.3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada	77

	Target Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	
Tabel 3.2.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	79
Tabel 3.2.4.1	Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)	80
Tabel 3.2.4.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	81
Tabel 3.2.5.1	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025	84
Tabel 3.2.5.2	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)	102
Tabel 3.2.6.1	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra	126
Tabel 3.2.7.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	144
Tabel 3.2.7.2	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan menurut tingkat Pendidikan	146
Tabel 3.2.7.3	Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana	147
Tabel 3.2.7.4	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2025	149
Tabel 3.3.1	Realisasi Anggaran Tahun 2025	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Balikpapan Tahun 2025	19
Gambar 1.2.Dokumentasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan pada Tahun 2025	133
Gambar 1.3 Dokumentasi Capaian Kinerja Persentase Atlit Yang Memperoleh Medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga 2025	134
Gambar 1.4.Dokumentasi Capaian kinerja Rata-rata lama Tinggal Wisatawan pada Tahun 2025	138
Gambar 1.5. Dokumentasi Capaian kinerja Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi Tahun 2025	140
Gambar 1.6.Dokumentasi kinerja Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada Tahun 2025	142
Gambar 3. 5 Diagram Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan	145

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 2025 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 2025. 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 Kepariwisataaan (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 denggan 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 Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025-2029;
30. 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;
31. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
32. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

34. Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Balikpapan Nomor : 188.46/ 020/DPOP Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda,Olah Raga Dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
35. Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Balikpapan Nomor : 188.46/ 002 /DPOP Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda,Olah Raga Dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

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 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

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 tugs 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:

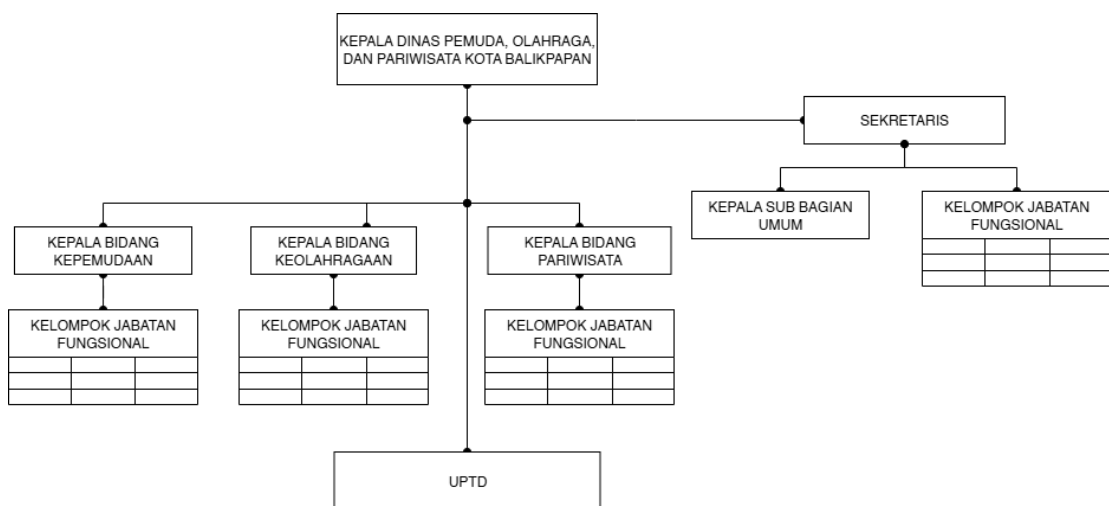
- a. Substansi Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata,
- b. Substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata,
- c. Substansi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata,

6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Unit Pelaksanaan Teknis adalah unsur pelaksana operasional teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam peraturan walikota.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Balikpapan Tahun 2025

Sumber: Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022

Pada Tahun 2025 sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan terbagi menjadi PNS, THL dan Tenaga Bantuan. Jumlah **PNS** yang ada sebanyak **36** orang, PPPK sebanyak **29** orang sehingga berjumlah **65** orang pegawai.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai DPOP Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	D III	SLT A	SLT P	SD	-
1	Kepala Dinas		1	1					1					
2	Sekretaris		1	1				1						
3	Kepala Bidang	2	1	3				1	2					
4	Kepala Sub Bagian Umum													
5	Kepala Uptd	1			1			1						
6	Kasubb	1			1				1					

No	Na ma Jab atan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	I	Pas ca Sarj ana	Sarj ana	D III	SLT A	SLT P	SD	-
	ag Tu Uptd													
7	Pena ta Laks ana Bara ng Tera mpil													
8	Arsip aris Tera mpil													
9	Pran ata Kom puter Tera mpil													
10	Stati stisi Ahli Pert ama													
11	Surv eyor Pem etaa n Ahli													

No	Na ma Jab atan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	I	Pas ca Sarj ana	Sarj ana	D III	SLT A	SLT P	SD	-
	Pert ama													
12	Anali s Kebij akan Ahli Pert ama													
13	Anali s Kebij akan Ahli Mud a	1	3		4				3	1				
14	Anali s Kebij akan Ahli Mad ya													
15	Adya tama Kepa riwis ataa n Dan Ekon omi Krea													

No	Na ma Jab atan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	I	Pas ca Sarj ana	Sarj ana	D III	SLT A	SLT P	SD	-
	tif Ahli Pert ama													
16	Adya tama Kepa riwis ataa n Dan Ekon omi Krea tif Ahli Mud a	1			1			1						
17	Adya tama Kepa riwis ataa n Dan Ekon omi Krea tif Ahli Mad ya													

No	Na ma Jab atan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	I	Pas ca Sarj ana	Sarj ana	D III	SLT A	SLT P	SD	-
18	Peng emb ang Kewi raus ahaa n Ahli Pert ama													
19	Peng emb ang Kewi raus ahaa n Ahli Mud a													
20	Peng emb ang Kewi raus ahaa n Ahli Mad ya													
21	Pere ncan a Ahli													

No	Na ma Jab atan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	I	Pas ca Sarj ana	Sarj ana	D III	SLT A	SLT P	SD	-
	Pert ama													
22	Pere ncan a Ahli Mud a		1		1				1					
23	Pere ncan a Ahli Mad ya													
24	Fasili tator Pem erint ahan													
25	Pene laah Tekn is Kebij akan	2	3		5				5					
26	Pena ta Kelol a Siste m Dan Tekn	2			2				2					

No	Na ma Jab atan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	I	Pas ca Sarj ana	Sarj ana	D III	SLT A	SLT P	SD	-
	ologi Infor masi													
27	Tekn isi Sara na Dan Pras aran a													
28	Fasili tator Baha sa Isyar at	1			1				1					
29	Pena ta Laya nan Oper asio nal	3	3		6				6					
30	Peng olah Data Dan Infor masi	1			1					1				

No	Na ma Jab atan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	I	Pas ca Sarj ana	Sarj ana	D III	SLT A	SLT P	SD	-
31	Peng elola Laya nan Oper asio nal	2	2			4				4				
32	Peng admi nistr asi Perk antor an	6	8			14					14			
33	Oper ator Laya nan Oper asio nal	8	6			14					14			
34	Peng elola Umu m Oper asio nal	3					3					2	1	
35	Pppk Paru h Wakt u	2				2					2			

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	D III	SLT A	SLT P	SD	-
		36	29	5	23	34	3	4	22	6	30	2	1	0

Sumber: Data Kepegawaian DPOP Tahun 2025

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Adapun visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih periode 2021-2026 sebagai berikut:

a. Visi

Wali Kota Balikpapan terpilih periode 2021-2026 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 mendukung **misi ke-2 dan 5 Wali Kota terpilih**, untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang mampu mandiri, berdaya saing dan mengembangkan ekonomi lokal melalui kewirausahaan. Serta mengembangkan ekonomi kerakyatan berkreaitif 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 2025
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

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 2025
- 3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
- 3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 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 2025

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan menggambarkan arah kebijakan dan perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025.

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 sebagai periode perencanaan sebelumnya dan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antarperiode Renstra.

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 yang merupakan Visi dan Misi Kota Balikpapan yang menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, adapun visi dan misi Kota Balikpapan sebagai berikut:

Visi : RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026:

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

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.

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan mendukung misi **Kedua dan Kelima**.

Adapun sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 2025 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.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1.1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	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	0,02	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%
	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Atlet Yang Memperoleh Medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	6%	10,96 %	15,96 %	20,96 %	25,96 %	30,96 %
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	27	28,75	30,5	32,25	34
Meningkatnya kunjungan		Angka kunjungan wisatawan	1.082.273	1.200.000	1.500.000	1.900.000	2.500.000	3.400.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n wisatawan lokal dan internasional								
	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian akomodasi	26%	30%	36%	45%	50%	53%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	-	2,20%	2,42%	2,66%	2,93%	3,22%
	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	-	19,23 %	26,92 %	34,62 %	42,31 %	46,15 %

Sumber: Dokumen RENSTRA DPOP 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 merupakan Visi dan Misi Kota Balikpapan yang menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut:

Visi : “*Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman* “

Misi :

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

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan mendukung **Misi Kedua dan Kelima**.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1.2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan		Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB (%)	1,78	1,78	2,20	2,46	2,72	2,98
		Tingkat Daya Saing Pemuda (%)	2,036	2,041	2,046	2,051	2,056	2,061
		Indeks Pembangunan Olahraga	0,397	0,397	0,398	0,399	0,400	0,401

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(IPO) (Indeks)						
	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,64	1,65	1,67	1,71	1,75	1,78
	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang dan berdaya saing	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif (Milyar Rupiah)	-	-	1,12	1,37	1,62	1,87
	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi (%)	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
	Meningkatnya prestasi olahraga dan kebudayaan olahraga	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional (Medali)	477	477	250	275	300	375
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,07	71,07	71,20	71,30	71,40	71,50

Sumber : Dokumen RENSTRA DPOP 2025-2029

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut,

program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025			
Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional	Angka kunjungan wisatawan	2.500.000	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB (%)	1,78			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	2,93%						
Meningkatnya kualitas pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,024		Tingkat Daya Saing Pemuda (%)	2,041			
				Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Indeks)	0,397			
Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian akomodasi	50%	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal	1,65	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025			
				Wisatawan (Hari)		DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten/Kot a	
								Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
								Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
							Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
							3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025			
								3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot a	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
								Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
								Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025			
Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	42,31%	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang dan berdaya saing	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif (Milyar Rupiah)	-	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
								Pengembangan Sistem Pemasaran
								Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025			
								Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
								Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	20%	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi (%)	0,0008	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025			
								Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
							Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Atlit Yang Memperoleh Medali dalam berbagai	25,96%	Meningkatnya prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan	477	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025			
	event kejuaraan olahraga			internasional (Medali)		KEOLAHRAGAA N	Kabupaten/Kot a	
								Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
								Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science
							Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025			
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
								Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,25	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,07	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

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025			
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
								Penyediaan Bahan/Material
								Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025			
							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pemeliharaan Mebel

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025			
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.2. Indikator Kinerja Utama

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 kemudian mengalami perubahan kembali pada tahun 2025 karena hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2025 terkait indikator Meningkatnya lama tinggal wisatawan.

Adapun IKU (Indikator Kinerja Utama) 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IK U)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitung an	Sumber Data	Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri, seperti wirausaha, usaha kecil dan menengah (UKM), atau kegiatan	(Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) Yang aktif dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kota Balikpapan Dibagi Jumlah	Disdukcapil Kota Balikpapan untuk Jumlah Pemuda usia 16-30 Tahun dan Data Pemuda yang berpartisipasi	Kepala DPOP

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitung an	Sumber Data	Penang g Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			ekonomi lainnya yang mandiri.	Pemuda (Umur 16–30 Tahun) Di Kabupaten/ Kota X 100%	pasi dalam kegiatan ekonomi mandiri Dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	
2.	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Atlet Yang Memperoleh Medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi atlet yang berhasil memperoleh medali dalam kejuaraan olahraga baik tingkat daerah/provinsi, nasional dan internasional	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 DPOP
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan	Ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja dan akuntabilitas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah dengan Pendampingan Inspektorat	Perhitungan Mandiri Oleh Disporapar	Kepala DPOP

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitung an	Sumber Data	Penang g Jawab
1	2	3	4	5	6	7
4.	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui lamanya waktu yang dihabiskan oleh wisatawan di suatu tempat atau lokasi tertentu.	Jumlah Hari Wisatawan Menginap / Jumlah Wisatawan yang Menginap	Perhitung an Mandiri Disporapa r	Kepala DPOP
5.	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) yang telah memperoleh sertifikasi atau pengakuan formal atas keahlian atau produk mereka.	Jumlah Pelaku ekraf Tersertifikasi / Jumlah Pelaku Ekraf x 100%	Perhitung an Mandiri Disporapa r	Kepala DPOP

Sumber : SK IKU 2021-2026

Selain itu Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Nomor :188.46/002/DPOP Tanggal 02 Januari 2026, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode terbaru. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penang g Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Kontribusi penyediaan akomodasi	Mengukur kontribusi sektor pariwisata	(nilai tambah penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dibagi	Badan Pusat Statistik	Kepala DPOP

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	makan dan minum terhadap PDRB (%)	terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku)	dengan nilai PDRB ADHB) dikalikan 100	Kota Balikpapan	
		Tingkat Daya Saing Pemuda (%)	Tingkat daya saing pemuda meliputi : 1. Tingkat daya saing/prestasi pemuda dalam kepemimpinan Prestasi yg dimaksud adalah Ukuran pencapaian atau sukses yang diraih oleh pemuda dalam melaksanakan peran dan fungsi kepemimpinan , yang terlihat dari posisi strategis yang mereka jalani serta pengaruh positif yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka. 2. Tingkat daya saing/prestasi pemuda dalam kepeloporan pemuda Prestasi yg dimaksud	Tingkat Daya Saing Pemuda = penjumlahan tingkat daya saing/prestasi pemuda (dalam kepemimpinan, kepeloporan, wirausaha dan organisasi kepemudaan) dibagi dengan total pemuda yang dibina dikalikan 100	Perhitungan Mandiri Bidang Kepemudaan Disporapar Kota Balikpapan	Kepala DPOP

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penang- gung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			adalah Ukuran keberhasilan pemuda dalam merintis atau mengembangkan ide, program, atau gerakan baru yang inovatif dan memberikan sumbangan berarti terhadap perkembangan masyarakat atau bidang tertentu. 3. Tingkat daya saing/prestasi pemuda dalam wirausaha/kegiatan ekonomi mandiri Prestasi yg dimaksud adalah Ukuran keberhasilan pemuda dalam menciptakan dan membangun usaha atau kegiatan ekonomi secara mandiri, yang dapat diukur dari nilai ekonomi yang diperoleh (seperti omset, profitabilitas), penciptaan lapangan kerja, dan kelangsungan usaha. 4. Tingkat daya			

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penang- gung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			saing/prestasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Prestasi yg dimaksud adalah Ukuran kontribusi dan hasil yang dicapai pemuda dalam memperkuat kapasitas dan efektivitas organisasi kepemudaan, yang mencakup peningkatan partisipasi anggota, kesuksesan pelaksanaan program, serta dampak positif organisasi terhadap pemuda dan masyarakat. Pemuda yang dibina adalah WNI yang berusia 16-30 tahun dan merupakan binaan perangkat daerah yang membidangi kepemudaan			
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Nilai)	Merujuk kepada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran	Merujuk kepada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga atau perubahan/pemutakhirannya	Dispora Provinsi Kaltim	Kepala DPOP

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Indeks Pembangunan Olahraga. Indeks Pembangunan Olahraga, yang selanjutnya disebut Sport Development Index (SDI) adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan 9 (sembilan) dimensi dasar yaitu: sumber daya manusia (SDM) olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa.			
3.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Ukuran rata-rata jumlah hari yang dihabiskan oleh wisatawan selama kunjungannya di destinasi wisata Kota Balikpapan dalam 1 tahun	Jumlah Hari Wisatawan Menginap / Jumlah Wisatawan yang Meninap di Kota Balikpapan Dalam Periode 1 (Satu) Tahun	Perhitungan Mandiri Oleh Bidang Pariwisata Disporapar	Kepala DPOP
4.	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	Nilai Investasi Ekonomi Kreatif adalah nilai yang dihasilkan dari	Nilai Investasi Ekonomi Kreatif = $\sum$ nilai investasi cakupan aktivitas	DPMPTSP Kota Balikpapan (Laporan Realisasi	Kepala DPOP

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	yang berkembang dan berdaya saing		Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing pada produk ekonomi kreatif dalam 1 tahun (Rupiah)	ekonomi kreatif dalam 17 Sub Sektor Ekraf	Investasi/LKPM melalui OSS-RBA), didukung data sektor ekonomi kreatif Disporapar Kota Balikpapan.	
5.	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi	Jumlah pemuda berusia 16-30 tahun yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi dibagi dengan jumlah pemuda (berusia 16-30 tahun) tahun dikalikan 100%	Perhitungan Mandiri Oleh Bidang Kepemudaan Disporapar Kota Balikpapan	Kepala DPOP
6.	Meningkatnya prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional	Mengukur peningkatan prestasi olahraga (Yang dimaksud dengan peningkatan prestasi olahraga adalah mengikuti beberapa event/pertandingan cabang olahraga dan memperoleh hasil dari cabang olahraga berupa medali. Kegiatan ini tidak dilakukan secara terus menerus, akan tetapi dilaksanakan pada event/pertandingan pada tahun berkenaan.)	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (Sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga)	Perhitungan Mandiri Oleh Bidang Olahraga Disporapar Kota Balikpapan	Kepala DPOP

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
7.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	Diperoleh dari evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Perhitungan Mandiri Oleh Disporapar	Kepala DPOP

Sumber : SK IKU 2025-2029

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

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 2025 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 2025 serta menyebutkan tentang program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Murni)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	20
2.	Meningkatkan peran pemuda prestasi olahraga	Persentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	%	25.96
3.	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Nilai	73
4.	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian Akomodasi	%	50
5.	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%	42.31

Sumber: Perjanjian Kinerja DPOP Tahun 2025

Namun pada tahun 2025 juga terdapat Perjanjian Kinerja Perubahan yang masih mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026, dan alasan perubahan karena Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) XVII Tingkat Provinsi Kalimantan Timur akan dilaksanakan kembali pada Tahun 2025 di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dimana kegiatan ini pada Tahun 2025 sudah dianggarkan pada APBD Murni sesuai dengan DPA DPOP Tahun 2025 Bidang Olahraga akan tetapi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut untuk alokasi anggaran Perjalanan Dinas sesuai Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor: 903/0408/BKAD Tentang Efisiensi dan Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 27 Februari 2025. Juga untuk Alokasi Anggaran Bonus PON dan PERPANAS Tahun 2024 yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan atau berjasa pada tahun 2025 dalam memajukan olahraga juga untuk mengakomodir aspirasi di

bidang Kepemudaan dan Bidang Pariwisata sehingga dilakukannya perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian target dan indikator kinerja agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan aktual.

Tabel 2.3.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Nilai	71,52	71,60
2.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,83	20
3.	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	%	20,77	25,96
4.	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,72	1,7
5.	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%	34,68	42,31

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka subbab ini juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru).

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

**Tabel 2.3.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra
Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan
Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB	%	1,78	1,78
		Tingkat Daya Saing Pemuda	%	2,036	2,041
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,397	0,397
1.1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1.72	1.7
1.2	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang dan berdaya saing	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	Milyar Rupiah	-	-
1.3	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi	%	0,0008	0,0008

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target 2025
1	2	3	4	5	6
1.4	Meningkatnya prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional	Medali	477	477
1.5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,52	71,6

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

2.4. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025 melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. **56,795,200,240,-**. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi Rp. **62,078,744,500.00** Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. **53,227,864,696.00** atau **85.74 %** dengan sisa lebih anggaran Rp. **8,850,879,804,00**

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp. **56,795,200,240,-**. Selanjutnya, melalui

mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp. **62,078,744,500.00** (apabila terdapat perubahan), sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.4.1 Rencana Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, dan
Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025 (Renstra 2021-2026)	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	20%	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp7.930.347.977,00	
			2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp4.211.783.537,00	
			2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Rp174.093.065,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025 (Renstra 2021-2026)	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota		
			2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Rp2.641.538.328,00	
			2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Rp1.396.152.144,00	
			2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.718.564.440,00	
			2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rp3.718.564.440,00	
			2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp633.530.000,00	
			2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp633.530.000,00	
			2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp633.530.000,00	
Meningkatkan peran pemuda	Persentase Atlit yang memperoleh medali dalam	25,96%	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp22.898.166.484,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025 (Renstra 2021-2026)	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
prestasi olahraga	berbagai event kejuaraan olahraga		2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.318.960.802,00	
			2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp4.787.534.875,00	
			2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Rp6.531.425.927,00	
			2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp1.989.747.890,00	
			2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Rp1.304.808.140,00	
			2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Rp684.939.750,00	
			2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp3.895.386.000,00	
			2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Rp3.895.386.000,00	
			2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp5.694.071.792,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025 (Renstra 2021-2026)	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	71,6 Nilai	2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Rp4.441.637.542,00	
			2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Rp1.252.434.250,00	
			2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp16.448.101.580,00	
			2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp9.720.381.000,00	
			2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9.720.381.000,00	
			2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp58.497.000,00	
			2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp58.497.000,00	
			2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.876.593.994,00	
			2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp91.500.000,00	
			2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp271.034.156,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025 (Renstra 2021-2026)	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp27.053.790,00	
			2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp569.756.620,00	
			2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp598.380.428,00	
			2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp16.800.000,00	
			2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Rp12.069.000,00	
			2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp50.000.000,00	
			2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp190.000.000,00	
			2.19.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp50.000.000,00	
			2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp285.999.996,00	
			2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp285.999.996,00	
			2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.369.838.730,00	
			2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp13.428.000,00	
			2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.818.172.358,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025 (Renstra 2021-2026)	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp9.000.000,00	
			2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.529.238.372,00	
			2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.136.790.860,00	
			2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp721.790.860,00	
			2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Rp15.000.000,00	
			2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp150.000.000,00	
			2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp250.000.000,00	
Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal	1,7 Hari	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp6.455.855.658,00	
			3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp1.445.416.525,00	
			3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp60.000.000,00	
			3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp957.540.546,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025 (Renstra 2021-2026)	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp427.875.979,00	
			3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Rp79.777.500,00	
			3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Rp79.777.500,00	
			UPTD Pantai Manggar Segara Sari		
			3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp4.930.661.633,00	
			3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp4.626.816.470,00	
			3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp303.845.163,00	
			3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp5.933.601.551,00	
			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp5.933.601.551,00	
			3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Rp524.495.000,00	
			3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	Rp3.944.785.210,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025 (Renstra 2021-2026)	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		
			3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp1.464.321.341,00	
Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	34,62%	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp915.260.000,00	
			3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp915.260.000,00	
			3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Rp400.000.000,00	
			3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran	Rp401.500.000,00	
			3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Rp113.760.000,00	
			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp863.881.250,00	
			3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp863.881.250,00	
			3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp309.668.000,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025 (Renstra 2021-2026)	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Rp282.675.000,00	
			3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Rp271.538.250,00	
		Total Anggaran		Rp62.078.744.500,00	

Sumber: Dokumen RENJA Perubahan DPOP Tahun 2025 dan Pagu DPA APBD Perubahan 2025

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 2024 Atas Penilaian Tahun 2025

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024 Atas Penilaian Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **71,07** 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 3.1.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2024
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30 %	23,45%
2	Pengukuran Kinerja	30 %	19,84%
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10,41%
4	Evaluasi Kinerja	25 %	17,37%
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	71,07%
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Sangat Baik

Sumber: LHE AKIP DPOP Tahun 2025

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 3.1.2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
1.	2.	3.	4.	5.
a.	Perencanaan Kinerja	Melakukan reviu terhadap indikator kinerja yang digunakan agar memenuhi kriteria SMART (spesific, measurable, attainable, relevant and timebond) dan cukup, yaitu pada indikator "Tingkat Hunian Akomodasi" pada sasaran "Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan";	Telah dilakukan perubahan indikator pada tanggal 07 Juni 2025 dengan berita acara terlampir , berikut perubahan SK IKU DPOP 2021-2026 terlampir	Berita Acara Perubahan SK IKU DPOP 2025 https://drive.google.com/file/d/1muLLVdxfEvr5-5pr1V_ZE0mLyK4nkkt/view?usp=sharing Perubahan SK IKU DPOP 2021-2026 https://drive.google.com/file/d/10HqmJBAOZjJv5ZEPYY5Od2Dtb0kwMhjl/view?usp=sharing
b.	Perencanaan Kinerja	Melakukan reviu penetapan target kinerja pada dokumen perencanaan agar selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Penetapan target kinerja agar disertai dengan data dan bukti dukung yang andal serta relevan	Telah dilakukan reviu penetapan target kinerja tahun 2025 dengan melaksanakan Rapat Desk Finalisasi Penyusunan Renja Perubahan DPOP 2025 pada tanggal 08 Mei 2025 untuk perubahan anggaran dan perubahan target kinerja sehubungan dengan dampak implementasi Inpres	Rapat Internal Desk Finalisasi Penyusunan Renja Perubahan DPOP 2025 terlampir https://drive.google.com/drive/folders/1zd6n5hMz2v-ICeSkIRXdBkdnOfShzh1S?usp=sharing

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
1.	2.	3.	4.	5.
		agar target kinerja akurat;	No.1 Tahun 2025., terlampir data dukung	
			Telah melaksanakan penyesuaian target IKK P-RKPD 2025 dan RKPD 2026 pada tanggal 17 April 2025, terlampir data dukung	Penyesuaian target IKK P-RKPD 2025 dan RKPD 2026 tanggal 17 April 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1G1FzM5SrOH2vTYQv0gkUN8WXWYDPrpDS?usp=sharing
c.	Pengukuran Kinerja	Melakukan penyempurnaan inputan data pada aplikasi REAKSI sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengukuran kinerja secara berjenjang dan terintegrasi dari Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sampai ke tingkat individu pegawai;	Telah dilakukan penyempurnaan inputan data pada aplikasi REAKSI dengan dilaksanakannya reviu dan desk hasil penginputan capaian RENJA TW I oleh Bappeda-Litbang dan DPOP pada tanggal 07 Mei 2025, terlampir data dukung	Desk Evaluasi Renja Tw I 2025_07 Mei 2025_Aplikasi Reaksi https://drive.google.com/drive/folders/1LmbrS_BKIUvKDKu3p0SulXLIBOz6abie?usp=sharing
d.	Pengukuran Kinerja	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi dalam laporan kinerja Perangkat Daerah;	Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja , pada tanggal 22 April 2025, data dukung terlampir	Sosialisasi Pemahaman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) pada DPOP Tahun 2024-2025 kepada pegawai DPOP https://drive.google.com/file/d/1NLWlJo16li-UOOWfMlkuZDmF

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
1.	2.	3.	4.	5.
				ggx6vp7T/view?usp=sharing
e.	Pengukuran Kinerja	Dalam pengukuran capaian kinerja agar pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dan didokumentasikan sebagai bukti dukung kegiatan;	Pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik pada forum rapat internal ataupun melalui komunikasi online mengingat padatnya jadwal pimpinan kegiatan diluar gedung, data dukung terlampir	Rapat Internal 3_Evaluasi 2024 Dan Rencana 2025_07 Jan 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1A3rGU820LdHyfVPg4j9UPJRUjwo_HmuB?usp=sharing Rapat Internal 10_Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025_25 Feb 2025 https://drive.google.com/drive/folders/14vGqyd6i0mIdWqzFVxOsH27A1IlerLsz?usp=sharing Rapat Internal 11_Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 2025_04 Maret 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1B1yy5RmKx088MsecYnSHy1WoeU10nij7?usp=sharing Rapat Internal 14_Raker Dan Evaluasi Kinerja Tw I 2025_09 April 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1UjqgfdpRuHwnNCx

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
1.	2.	3.	4.	5.
				hGMhhNoio4YY58lW?usp=sharing Rapat Internal 27_Rapat Kerja Periode Mei 2025_03 Juni 2025 https://drive.google.com/drive/folders/10CxxYaYVHv-gZCuJUzKMrbhgS8fp4xkG?usp=sharing
f.	Pelaporan Kinerja	Melengkapi laporan kinerja dengan analisis benchmark capaian kinerja perangkat daerah sejenis di kota lainnya, sehingga dapat terlihat posisi kinerja perangkat daerah pada tingkat se-provinsi maupun tingkat nasional;	Mengupayakan melengkapi laporan kinerja dengan analisis benchmark sebagaimana data dukung terlampir	Analisis benchmark https://drive.google.com/file/d/14fmQKI6KxhcKSGVEoH94MCIMNczxIRu9/view?usp=sharing
g.	Pelaporan Kinerja	Menyempurnakan laporan kinerja agar analisis keberhasilan/kegagalan dapat diandalkan untuk memberikan gambaran atas kondisi capaian kinerja;	Telah melakukan penyempurnaan laporan kinerja dengan pendampingan oleh Bagian Ortal Sekdakot dan tim akademisi UGM pada tanggal 12 Maret 2025 berupa desk dokumen LAKIP DPOP 2024, data dukung terlampir	Surat Undangan Desk Dokumen Lakip 2024_12 Maret 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1cvovN4X-per819Ta9mZFBUga33lIt5Bn?usp=sharing

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
1.	2.	3.	4.	5.
h.	Pelaporan Kinerja	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan menggambarkan peningkatan kinerja;	Mengupayakan memanfaatkan laporan kinerja tahun sebelumnya untuk menetapkan perencanaan kinerja tahun berikutnya lebih baik dengan menyusun rencana aksi tahun 2025 terlampir	Rencana Aksi DPOP Tahun 2025 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UmorfTcFQmy7GZwtSQzdRbWuOZzqwRNY007-mhAPRp0/edit?usp=sharing
i.	Evaluasi Kinerja	Mendorong evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dilakukan pada tahun berjalan sehingga dapat segera ditindaklanjuti serta mendorong perbaikan atas kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah.	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala dengan melakukan rapat kerja setiap bulannya kepada seluruh pegawai DPOP agar dapat mengetahui kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja sehingga dapat mencari solusi	Rapat Internal 3_Evaluasi 2024 Dan Rencana 2025_07 Jan 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1A3rGU820LdHyfVPq4i9UPJRujwo_HmuB?usp=sharing Rapat Internal 11_Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 2025_04 Maret 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1B1yy5RmKx088MsecYnSHy1WoeU10nij7?usp=sharing Rapat Internal 14_Raker Dan

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
1.	2.	3.	4.	5.
				Evaluasi Kinerja Tw I 2025_09 April 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1UjggfdpRuHwnNCxhGMhhNoio4YY58lW?usp=sharing Rapat Internal 27_Rapat Kerja Periode Mei 2025_03 Juni 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1OCxvYaYVHv-gZCuJUzKMrbhqS8fp4xkG?usp=sharing

Sumber: Surat Penyampaian Tindak Lanjut LHE AKIP DPOP 2025 tanggal 10 Juli 2025

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 3.2.1 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.

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
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 2025

Capaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 dengan membandingkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan realisasi yang dicapai sepanjang tahun tersebut. Penyajian ini dilakukan dengan mengacu pada dua dokumen perencanaan, yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (periode terbaru), sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara komprehensif dalam konteks kedua periode perencanaan.

Adapun capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

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	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Poin	71,6	71,07	99,26	Tidak tercapai

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et	Realis asi	Capai an (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemuda, Olah raga dan Pariwisata						
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	20	0,265	1,30%	Tidak tercapai target
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentas Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	%	25,9 6	29,18	112,40	Melebihi target
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal	%	1,7	1,7	100,00	Tercapai/Se suai Target
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi	%	42,3 1	45,45	107,42	Melebihi Target

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja DPOP Tahun 2025

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 83,84%.

Capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et	Realisa si	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatn ya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB	%	1,78	1,78	100,00	Tercapai/Sesuai Target
		Tingkat Daya Saing Pemuda	%	2,041	1,724	84,47	Tidak Tercapai
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,397	0,397	100,00	Tercapai/Sesuai Target
1.1	Meningkatn ya Daya Saing Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,7	1,7	100,00	Tercapai/Sesuai Target
1.2	Meningkatn ya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang dan berdaya saing	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	Milyar Rupiah	-	-	-	Pada Renstra 2025-2029 belum dapat ditargetkan, karena data bukan kewenangan DPOP,namun data lintas sektor yang perlu dikoordinasik an lebih lanjut

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et	Realisa si	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 3	Meningkatn ya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi	%	0,000 8	0,0003	37,5%	Tidak tercapai
1. 4	Meningkatn ya prestasi olahraga dan pembudaya an olahraga	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasiona l	Medal i	477	97	20,34	Tidak Tercapai
1. 5	Meningkatn ya Kualitas Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,6	71,07	99,26	Tidak Tercapai

Sumber : Perjanjian Kinerja 2026

Capaian kinerja target sasaran strategis sesuai Renstra 2025-2029 dari delapan indikator mempunyai nilai keberhasilan tercapai (3 indikator), melebihi target (1 indikator) dan tidak tercapai (3 indikator) serta belum dapat dihitung 1 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 8 Indikator adalah 67,69%.

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pengukuran realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.2.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	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	-	-	-	-	65,95	100%	72	100%	71,07	99,26%
		Nilai Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	35,19	130,3	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	-	-	9,09	90,9	8,192	100	9,068	100	10,19	
		Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-	-	-	-	0,19	1,58%	0,83%	5,53%	0,265	1,30%
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga			45,6	416,06	-	-	-	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
		Persentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	-	-	-	-	23,45%	146,93%	20,77%	99,09%	29,18	112,40
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian Akomodasi	30,27	100%	31,67%	105,57%	45,26%	125,72%	53,54%	118,98%	58,60%	100,00%
		Rata-rata lama tinggal	1,29	100%	1,54	100%	1,64	100%	1,7	100%	1,7	100%
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi	-	-	0%	0%	13,45%	49,97%	34,68%	100,17%	45,45	107,42%

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja DPOP 2021-2025

Selama periode 2021–2025, kualitas akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Hal ini tercermin dari semakin baiknya perencanaan kinerja, keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Selama periode 2021–2025, partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan tren peningkatan yang positif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari bertambahnya jumlah wirausaha muda, meningkatnya keterlibatan pemuda dalam program kewirausahaan, serta berkembangnya usaha rintisan berbasis inovasi dan ekonomi kreatif.

Secara keseluruhan, capaian persentase atlet yang memperoleh medali selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa sistem pembinaan olahraga daerah berjalan efektif dan mampu menjaga daya saing prestasi olahraga Kota Balikpapan secara berkelanjutan.

Selama periode 2021–2025, capaian rata-rata lama tinggal wisatawan menunjukkan tren yang relatif stabil dan cenderung meningkat. Pada tahun 2021–2022, fokus kebijakan diarahkan pada pemulihan sektor pariwisata serta penguatan kembali kepercayaan wisatawan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas destinasi, penataan kawasan wisata, serta penguatan promosi yang adaptif. Memasuki tahun 2023–2024, peningkatan rata-rata lama tinggal mulai terlihat lebih signifikan seiring dengan penyelenggaraan event daerah, pengembangan destinasi berbasis alam dan bahari, serta peningkatan kualitas amenities seperti akomodasi dan layanan pendukung pariwisata. Diversifikasi produk wisata turut mendorong wisatawan untuk memperpanjang masa kunjungan.

Selama periode 2021–2026, capaian indikator Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada awal periode (2021–2022), fokus kebijakan diarahkan pada

pendataan pelaku ekraf, sosialisasi pentingnya sertifikasi kompetensi, serta fasilitasi pelatihan berbasis kebutuhan subsektor unggulan. Tahap ini menjadi fondasi dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dan standar kompetensi.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Mengingat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun tersebut menjadi baseline bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru. Oleh karena itu, tidak tersedia data perbandingan untuk periode sebelum 2025.

**3.2.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Sumber : IKK LPPD 2021-2025 dan Laporan Evaluasi Renja 2021-2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB	-	-	-	-	-	-	1,78	100%	1,78	100,00%
		Tingkat Daya Saing Pemuda	-	-	-	-	-	-	2,036	100%	1,724	84,47%
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	-	-	-	-	-	-	0,397	100%	0,397	100,00%
2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	1,29	100%	1,54	100%	1,64	100%	1,7	100%	1,7	100%
3	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang dan berdaya saing	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang memiliki	-	-	-	-	-	-	0,0008	100	0,0003	37,5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
		kompetensi melalui sertifikasi										
5	Meningkatnya prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional	-	-	-	-	50	100	263	100	97	36,88
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	14	100	-	-	65,95	100%	72	100%	71,07	99,26%

Sumber : IKK LPPD 2021-2025 dan Laporan Evaluasi Renja 2021-2025

Berdasarkan hasil perbandingan, realisasi kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan telah mendukung arah pencapaian target jangka menengah Renstra 2025–2029. Penyesuaian yang dilakukan bersifat strategis dan adaptif tanpa mengurangi komitmen terhadap pencapaian sasaran akhir periode. Dengan penguatan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, target jangka menengah diharapkan dapat dicapai secara optimal dan akuntabel.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Memuat pengukuran realisasi kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 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 3.2.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			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	71,6	71,07	99,26 %	75	94,76%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			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	$9 = \frac{6}{8} \times 100\%$
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Presentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	20	0,265	1,30%	-	-
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Presentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	%	25,96	29,18	112,40 %	-	-
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal	Hari	1,7	1,7	100%	-	
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi	%	42,31	45,45%	107,42 %	46,15 %	98,48%

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja DPOP Tahun 2025

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 Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga dan rata-rata lama tinggal, namun ada 1 indikator yang sesuai Renstra 2021-2026 yaitu Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi.

Selain itu perbandingan realisasi kinerja perangkat daerah sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode baru, sehingga menjadi baseline awal bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan terbaru. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Tabel 3.2.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
			Target Renstra	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB	%	1,78	1,78	100,00	2,98	59,73
	Tingkat Daya Saing Pemuda	%	2,041	1,724	84,47	2,061	83,65
	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,397	0,397	100,00	0,401	99,00
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,7	1,7	103,03	1,78	95,51
Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	Rupiah	-	-	-	1,87	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
			Target Renstra	Realisasi	Capaian		
dan berdaya saing							
Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi	%	0,0008	0,0003	37,5	0,0008	37,5
Meningkatnya prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional	Medali	477	97	20,34	375	25,87
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,07	71,07	100,00	71,50	99,40

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 2025 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 3.2.4.1 Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark* Kinerja)

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi SPM/Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2025	Keterangan
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	Poin	71,07	66,00	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
					66,30	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Presentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,265	-	-
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Presentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	%	29,18	-	-
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal	%	1,7	1,6	Dinas Pariwisata Kota Samarinda
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi	%	45,45%	-	

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja DPOP Tahun 2025

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.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan benchmark kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai baseline pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas
Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029
terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi SPM/Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB	%	1,78	0,422 %	Dinas Pariwisata Provinsi Katim
		Tingkat Daya Saing Pemuda	%	1,724	-	-
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,397	-	Belum tersedia data di Kota lain/belum dihitung
2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,7	1,6	Dinas Pariwisata Kota Samarinda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi SPM/Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang dan berdaya saing	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	Rupiah	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi	%	0,0264	-	-
5	Meningkatnya prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional	Medali	97	10	Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengoleksi 10 medali (4 emas, 2 perak, dan 4 perunggu) pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII 2025
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,07	66,00	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
					66,30	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim

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

Menganalisis terhadap capaian kinerja perangkat daerah tahun 2025 dengan mengidentifikasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan. Selain mengidentifikasi penyebab keberhasilan maupun kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja, hasil analisis dalam subbab ini menjadi dasar perumusan alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan dan/atau direncanakan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.5.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Poin	71,6	71,07	99,26%	Hasil evaluasi AKIP Kota Balikpapan Tahun 2024 bahwa untuk DPOP telah ditemukan indikator kinerja yang digunakan belum memenuhi kriteria SMART (spesific, measurable,	Telah dilakukan pembahasan bersama bidang pariwisata dan melakukan	Telah dilakukan perubahan indikator pada tanggal 07 Juni 2025 dengan berita acara terlampir : https://drive.google.com/file/d/1muLLVdxvEvrD5-5pr1V_ZE0mLyK4nkkt/view?usp=sharing , berikut perubahan SK IKU DPOP 2021-2026 terlampir https://drive.google.com/file/d/10HqmJBAOZjJv5ZEPYY5Od2Dtb0kwMhjl/view?usp=sharing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
	Pemuda, Olahraga dan Pariwisata						attainable, elevant and timebond) , yaitu pada indikator "Tingkat Hunian Akomodasi" pada sasaran "Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan";	perbaikan/revisi indikator menjadi " Rata-rata lama Tinggal Wisatawan"	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Presentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	20	0,265	1,30 %	Merupakan target Renstra 2021-2026 hasil evaluasi Permenpan RB, sehingga target masih merupakan indikator lama sebelumnya, penyebab rendahnya capaian : kurangnya keterampilan dan pendidikan kewirausahaan yang	1. Menyenggarakan expo wiramuda di enam kecamatan 2. Sinkronisasi program kepemudaan	Disporapar Kota Balikpapan akan melakukan penajaman segmentasi sasaran, penguatan inkubasi berkelanjutan, integrasi lintas OPD, fasilitasi legalitas dan akses permodalan, serta penguatan digitalisasi dan monitoring berbasis data guna memastikan peningkatan partisipasi yang terukur dan berkelanjutan pada tahun berikutnya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
							memadai sehingga banyak pemuda belum siap memulai dan mengembangkan usaha sendiri; rendahnya akses terhadap modal, jaringan usaha, dan sumber daya pendukung seperti ruang incubator atau fasilitasi bisnis yang	aan dengan subsektor ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Balikpapan seperti	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
							kuat; serta ketergantungan pada pekerjaan formal yang dinilai lebih aman dibanding berwirausaha, sehingga minat pemuda untuk menjadi pelaku ekonomi mandiri belum maksimal.	kuliner, kriya, dan konten digital. 3.Membangun database pemuda wirausaha secara terintegrasi untuk	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
								memudahkan pembinaan berkelanjutan dan pengukuran capaian indikator.	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan	%	25,96	29,18	112,40%	Banyaknya kegiatan di kejuaraan yang diikuti yaitu POPDA, BK Porprov, Kejurnas, SEA GAMES, Asian Youth Paragames, Haornas, P Otradnas, Formas, dan lain lain	Dalam rangka meningkatkan persentase atlet peraih medali Tahun 2025, Disporapar Kota	Sebagai tindak lanjut peningkatan persentase atlet peraih medali, Disporapar Kota Balikpapan akan menetapkan cabang olahraga prioritas, memperkuat pembinaan berjenjang berbasis sport science, meningkatkan kompetensi pelatih, serta mengintensifkan try out dan monitoring evaluasi berkala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembinaan dan daya saing atlet pada kejuaraan tahun berikutnya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
		n olahraga						Balikpapan telah melaksanakan pemusatan latihan terprogram, peningkatan kompetensi	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
								pelatih, seleksi atlet berjenjang, serta pemberian dukungan sarana dan pemberian	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
								penghargaan (bonus) bagi atlet dan pelatih berprestasi. Selain itu, dilakukan try out dan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
								evaluasi berkala terhadap cabang olahraga prioritas guna memastikan efektivitas pembinaan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
								an dan peningkatan prestasi yang berkelanjutan.	
4	Meningkatnya lama tinggal	Rata-rata lama tinggal	Hari	1,7	1,7	100 %	Arus pendatang dan mobilitas orang yang tinggi terkait pembangunan Ibu	Dalam rangka meningkatkan rata-	Sebagai tindak lanjut peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan, Disporapar Kota Balikpapan akan mengembangkan paket wisata multi-hari, memperkuat kalender event

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
	wisatawan						Kota Negara (IKN) Nusantara dan berbagai kegiatan bisnis membuat permintaan hunian dan akomodasi di Balikpapan bertambah, termasuk kebutuhan tempat tinggal sementara dan panjang seperti hotel dan apartemen sewa.	rata lama tinggal wisatawan Tahun 2025, Disporapar Kota Balikpapan telah melakukan pengema	tahunan, mengoptimalkan segmen MICE dan sport tourism, serta meningkatkan kualitas atraksi dan amenitas destinasi. Strategi ini didukung oleh pemanfaatan data wisatawan dan penguatan promosi digital guna mendorong peningkatan durasi kunjungan secara berkelanjutan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
							Hal ini tercatat dalam lonjakan okupansi hotel hotel berbintang serta permintaan hunian terkait kedatangan penduduk dari luar kota untuk keperluan kerja dan kegiatan lainnya	san paket wisata terintegrasi, penyelenggaraan event berkala, promosi destinasi secara digital,	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
								serta kolaborasi dengan sektor perhotelan dan pelaku usaha wisata. Selain itu, dilakukan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
								peningkatan amenities dan penguatan layanan informasi guna menciptakan pengalaman	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
								wisata yang lebih menarik dan mendorong wisatawan tinggal lebih lama.	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi	%	42,31	45,45%	107,42%	Menunjukkan adanya upaya strategis oleh pemerintah kota dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kompetensi dan legalitas pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah melalui DPOP aktif menyelenggarakan	Dalam rangka meningkatkan persentase pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi Tahun	Disporapar Kota Balikpapan akan menetapkan subsektor prioritas, menyelenggarakan program sertifikasi massal terjadwal, serta mengintegrasikan pelatihan dengan uji kompetensi. Upaya ini didukung fasilitasi pembiayaan, penguatan database, dan sinergi lintas stakeholder guna meningkatkan daya saing dan profesionalisme pelaku ekraf secara berkelanjutan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
							sosialisasi dan proses sertifikasi, termasuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku kreatif di berbagai subsektor seperti kriya, kuliner, musik, dan desain, sehingga makin banyak pelaku yang memenuhi standar resmi dan	2025, Disporap ar Kota Balikpapan telah memfasilitasi uji kompetensi melalui kerja sama	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
							mendapatkan pengakuan sertifikat atas karya atau usahanya. Selain itu, kegiatan pemberdayaan seperti festival kreatif, expo wira muda, dan program pembinaan terus merangsang partisipasi pelaku ekraf untuk	dengan LSP, melakukan sosialisasi dan pendampingan administrasi, serta mengintegrasikan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
							meningkatkan kualitas usaha serta memperluas akses pasar, yang berdampak pada peningkatan jumlah pelaku ekraf yang tersertifikasi di tahun tersebut	pelatihan dengan output sertifikasi . Upaya ini didukung dengan penyusunan database pelaku	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
								tersertifikasi guna memastikan pembinaan berkelanjutan dan peningkatan daya saing sektor	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100 %	8	9	10
								ekonomi kreatif.	

Sumber : Laporan Evaluasi Renja DPOP 2025

**Tabel 3.2.5.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025
(Renstra 2025-2029)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
1	Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan	Kontribusi penyedia akomodasi makan dan minum terhadap PDRB	%	1,78	1,78	100,00	Keberhasilan kontribusi penyedia akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Tahun	Sebagai upaya meningkatkan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Tahun	Sebagai tindak lanjut peningkatan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB, Pemerintah Kota Balikpapan akan memperkuat strategi event dan MICE, mengembangkan paket wisata terintegrasi, serta meningkatkan kualitas dan digitalisasi usaha. Langkah ini didukung dengan monitoring data sektoral dan sinergi investasi guna memastikan pertumbuhan sektor yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
	olahraga dalam pembangunan						2025 didorong oleh meningkatnya kunjungan wisatawan dan kegiatan MICE, pertumbuhan investasi dan aktivitas	2025, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan event tahunan, promosi digital terpadu, penguatan MICE, serta kolaborasi dengan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							ekonomi daerah, serta berkembangnya usaha kuliner dan perhotelan . Dukungan promosi pariwisata dan peningkatan	pelaku usaha perhotelan dan kuliner. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas SDM dan standarisasi usaha guna menjaga kualitas layanan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							an kualitas layanan turut memperkuat kinerja sektor ini sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kota	dan mendorong pertumbuhan sektor secara berkelanjutan.	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							Balikpapan.		
		Tingkat Daya Saing Pemuda	%	2,041	1,724	84,47	Belum optimalnya capaian Tingkat Daya Saing Pemuda Tahun 2025 dipengaruhi oleh rendahnya	Dalam rangka meningkatkan Tingkat Daya Saing Pemuda Tahun 2025, Pemerintah Kota Balikpapan telah	Tindak lanjut tahun 2026 difokuskan pada perluasan sertifikasi kompetensi, penyelarasan pelatihan dengan kebutuhan industri, penguatan inkubasi usaha, serta peningkatan kemitraan strategis. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing pemuda secara berkelanjutan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							jumlah pemuda tersertifikasi, keterbatasan akses pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta belum maksimalnya sinergi dan	melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi sertifikasi nasional, inkubasi usaha, serta penguatan literasi digital dan partisipasi	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							monitoring pembinaan berkelanjutan. Selain itu, tantangan literasi digital dan akses permodalan bagi pemuda wirausaha turut	kompetisi. Upaya ini didukung kolaborasi lintas sektor dan pendataan pemuda potensial guna mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							memengaruhi capaian indikator secara keseluruhan.	secara berkelanjutan.	
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,397	0,397	100,00	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam olahraga, pembinaan	Solusi yang dilakukan dalam meningkatkan IPO Tahun 2025	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							n atlet yang berkelanjutan, dukungan sarana prasarana, serta sinergi dengan KONI dan organisasi olahraga. Komitmen kebijakan	meliputi penguatan pembinaan atlet, peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, optimalisasi sarana prasarana, serta dukungan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							dan peningkatan prestasi atlet menjadi faktor penguat capaian indikator tersebut.	kompetisi melalui sinergi dengan KONI dan stakeholder terkait.	
2	Meningkatnya Daya	Rata-rata Lama Tinggal	Hari	1,65	1,7	103,03	Arus pendatang dan	Dalam rangka meningkatk	Sebagai tindak lanjut peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan, Disporapar Kota Balikpapan akan mengembangkan paket wisata multi-hari, memperkuat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
	Saing Pariwisata	Wisatawan					mobilitas orang yang tinggi terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan berbagai kegiatan bisnis	an rata-rata lama tinggal wisatawan Tahun 2025, Disporapar Kota Balikpapan telah melakukan pengemasan paket wisata terintegrasi,	kalender event tahunan, mengoptimalkan segmen MICE dan sport tourism, serta meningkatkan kualitas atraksi dan amenities destinasi. Strategi ini didukung oleh pemanfaatan data wisatawan dan penguatan promosi digital guna mendorong peningkatan durasi kunjungan secara berkelanjutan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							membuat permintaan hunian dan akomodasi di Balikpapan bertambah, termasuk kebutuhan tempat tinggal sementara dan	penyelenggaraan event berkala, promosi destinasi secara digital, serta kolaborasi dengan sektor perhotelan dan pelaku usaha wisata.	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							panjang seperti hotel dan apartemen sewa. Hal ini tercatat dalam lonjakan okupansi hotel hotel berbintang serta permintaan hunian terkait	Selain itu, dilakukan peningkatan amenitas dan penguatan layanan informasi guna menciptakan pengalaman wisata yang lebih menarik	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							kedatangan penduduk dari luar kota untuk keperluan kerja dan kegiatan lainnya	dan mendorong wisatawan tinggal lebih lama.	
3	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	Rupiah	-	-	-	Belum merupakan target 2025 sesuai	Belum merupakan target 2025 sesuai Renstra	Belum merupakan target 2025 sesuai Renstra 2025-2029 untuk target tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
	Kreatif yang berkembang dan berdayasaing						Renstra 2025-2029 untuk target tahun 2026	2025-2029 untuk target tahun 2026	
4	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi	%	0,0008	0,0003	37,50	Terdapat kesalahan perhitungan nilai persentase kurang dikali 100 pada	Dalam rangka meningkatkan persentase pemuda yang memiliki	Disporapar Kota Balikpapan akan menetapkan bidang prioritas, menyelenggarakan sertifikasi terjadwal, serta mengintegrasikan pelatihan dengan uji kompetensi melalui LSP terlisensi BNSP. Upaya ini didukung dengan perluasan akses pembiayaan, penguatan database, dan monitoring berkala guna memastikan peningkatan kompetensi pemuda yang terukur dan berkelanjutan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
		melalui sertifikasi					penyusunan Renstra 2025-2029 sehingga capaian terlalu tinggi jika realisasi 2025 dikali 100 menjadi 0,00264, sedangkan data	kompetensi melalui sertifikasi Tahun 2025, Disporapar Kota Balikpapan telah memfasilitasi uji kompetensi bekerja sama dengan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							yang ada pemuda memiliki sertifikasi berjumlah 51 orang (26 orang pelatihan K3 dan 25 orang pelatihan scuba diving dibagi total	LSP terlisensi BNSP, mengintegrasikan pelatihan dengan sertifikasi	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							jumlah pemuda kota balikpapan sejumlah 193.278) atau 0,0003 (jika tidak dikali 100, atau sama dengan target Renstra)		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
	Meningkatnya prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional	Medali	477	97	20,34	Atlet yang berprestasi sejumlah 477 orang namun medali yang diperoleh untuk tingkat nasional dan internasional adalah 97 medali	Dalam rangka meningkatkan jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional Tahun 2025, Disporapar Kota Balikpapan	Disporapar Kota Balikpapan akan menyusun roadmap pembinaan prestasi, menetapkan cabang olahraga prioritas, serta memperkuat pembinaan berjenjang berbasis sport science. Upaya ini didukung peningkatan kompetensi pelatih, intensifikasi try out, penguatan sarana dan anggaran, serta monitoring evaluasi berkala guna memastikan peningkatan prestasi yang terukur dan berkelanjutan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							sehingga terdapat kesalahan perhitungan untuk target Renstra 2025	telah menetapkan n cabang olahraga unggulan, melaksanakan pemusatan latihan intensif, meningkatkan kompetensi pelatih, serta	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
								memberikan dukungan sport science dan try out pra-event. Upaya ini diperkuat dengan penyediaan sarana pendukung dan pemberian reward	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
								guna mendorong peningkatan prestasi atlet secara berkelanjutan.	
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,07	71,07	100,00	Hasil evaluasi AKIP Kota Balikpapan Tahun 2024 bahwa	Telah dilakukan pembahasan bersama bidang pariwisata dan	Telah dilakukan perubahan indikator pada tanggal 07 Juni 2025 dengan berita acara terlampir : https://drive.google.com/file/d/1muLLVdxfEvrd5-5pr1V_ZE0mLyK4nkkt/view?usp=sharing , berikut perubahan SK IKU DPOP 2021-2026 terlampir https://drive.google.com/file/d/10HqmJBAOZjJv5ZEPYY5Od2Dtb0kwMhjl/view?usp=sharing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
	Pemerintah						untuk DPOP telah ditemukan indikator kinerja yang digunakan belum memenuhi kriteria SMART (spesific, measurable, achievable, relevant, time-bound),	melakukan perbaikan/revisi indikator menjadi "Rata-rata lama Tinggal Wisatawan"	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7=6/5 x 100%	8	9	10
							attainable, elevant and timebond) , yaitu pada indikator "Tingkat Hunian Akomodasi" pada sasaran "Meningkatnya Lama Tinggal		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$	8	9	10
							Wisatawan”;		

Sumber : Laporan Evaluasi Renja DPOP 2025

3.2.6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian

Analisis terhadap capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan maupun belum optimalnya pencapaian indikator dipengaruhi secara langsung oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang urusan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.

Pada bidang **pariwisata**, peningkatan angka kunjungan wisatawan dan tingkat hunian akomodasi relatif ditunjang oleh penyelenggaraan event daerah, promosi digital destinasi, serta kolaborasi dengan pelaku industri perhotelan dan ekonomi kreatif. Namun demikian, capaian rata-rata lama tinggal wisatawan belum sepenuhnya optimal karena paket wisata terintegrasi dan pengembangan atraksi berbasis pengalaman masih perlu diperkuat agar wisatawan memiliki lebih banyak pilihan aktivitas multi-hari.

Pada bidang **kepemudaan**, program pelatihan kewirausahaan, fasilitasi sertifikasi kompetensi, dan inkubasi usaha telah berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas pemuda. Akan tetapi, persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan pemuda tersertifikasi belum sepenuhnya mencapai target akibat keterbatasan kuota sertifikasi, rendahnya literasi kewirausahaan sebagian pemuda, serta belum optimalnya integrasi pelatihan dengan uji kompetensi berbasis standar nasional.

Sementara itu, pada bidang **olahraga**, capaian jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional didukung oleh pelaksanaan pemusatan latihan (training center), peningkatan kompetensi pelatih, serta dukungan sarana prasarana. Kendati demikian, tantangan masih dihadapi dalam hal regenerasi atlet, konsistensi pembinaan berjenjang, serta keterbatasan jam terbang

melalui try out kompetitif yang berdampak pada persentase atlet peraih medali.

Secara umum, faktor penunjang keberhasilan program meliputi komitmen pimpinan, sinergi lintas perangkat daerah dan stakeholder, serta optimalisasi promosi dan pembinaan berbasis potensi unggulan daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian antara lain keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan prioritas, kapasitas SDM teknis, serta perlunya penguatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

Tabel 3.2.6.1 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targe t Tahu n 2025			Targe t	Realisas i	Capaia n (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional	Angka kunjungan wisatawan	2.500.000	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB (%)	1,78						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	2,93%									
Meningkatnya kualitas pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,024		Tingkat Daya Saing Pemuda (%)	2,041						
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Indeks)	0,397							

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian akomodasi	50%	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,65	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	4	4	100,00
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya	22	22	100,00
						Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	12	19,86	165,50
						3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	11,7	11,7	100,00
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah	5	5,03	100,60

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kunjungan Pariwisata			
						Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	1,7	1,7	100,00
Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	42,31%	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang dan berdaya saing	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif (Milyar Rupiah)	-	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya	29	30	103,45

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	29	29,4	101,38
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	20	34	170,00
						Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan Ekraf	20	20	100,00
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan	20%	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi (%)	0,0008	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	2,3	2,794	121,48

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ekonomi mandiri									
						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	1,30	1,33	102,46
						Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	8,00	10,19	127,38

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100	100	100,00
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	100	100,00
Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Atlit Yang Memperoleh Medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	25,96%	Meningkatnya prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional (Medali)	477	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	6,3	15,82	251,11

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	21	62,7	298,57
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dibina	27	27	100,00
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	100	80	80,00

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	80	80	100,00
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,25	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	89	104,71
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85	90	105,88
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	91,15	107,24
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan administrasi	80	91,26	114,08

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							umum Perangkat Daerah			
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	83	103,75
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	89	104,71
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	80	89	111,25

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Pemerintah Daerah			
Keterangan: Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menuju Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lintas periode perencanaan.										

Sumber : Laporan Evaluasi Renja DPOP 2025

Tabel 3.2.6.1 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Sasaran Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 tercapai sebesar **99,26%** sementara sasaran strategi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar **100%**, melalui pelaksanaan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**. Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penyusunan perjanjian kinerja yang terukur, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian indikator. Implementasi sistem pelaporan kinerja yang lebih akurat dan tepat waktu, peningkatan kualitas penyusunan LAKIP, serta optimalisasi reviu internal oleh Inspektorat menjadi faktor yang paling berpengaruh. Selain itu, digitalisasi administrasi, penataan dokumen perencanaan, dan penguatan koordinasi lintas bidang turut meningkatkan

konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sehingga berdampak pada peningkatan nilai AKIP. sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja tahun 2025.

Gambar 1.2.Dokumentasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan pada Tahun 2025

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Rapat Koordinasi, Terkait Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada tanggal 08 Januari 2025	https://www.instagram.com/p/DEjkcqkSFkJ/
	Rapat Kerja kedua sebagai bentuk evaluasi atas capaian kinerja awal tahun 2025,pada tanggal 04 Maret 2025	https://www.instagram.com/p/DGxT9NVxrOv/
	Rapat Finalisasi Efisiensi Anggaran Disparpora Tahun 2025,pada tanggal 10 Maret 2025	https://www.instagram.com/p/DHC6b7KyW2/?img_index=1
	Disporapar Penghargaan Opd Terinovatif - Krenova Pada tanggal 28 Mei 2025	https://www.instagram.com/p/DKMqQBpxJWH/

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK RI pada tanggal 02 Juli 2025	https://www.instagram.com/reel/DLly-fexj7N/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNW FIZA==
	sosialisasi Indeks Profesionalisme ASN bersama Seluruh ASN Disporapar dan BKPSDM Kota Balikpapan pada tanggal 16 September 2025	https://www.instagram.com/reel/DOru4bBEqJs/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIOD BiNWFIZA==

Sasaran Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Persentase Atlit Yang Memperoleh Medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 tercapai sebesar **112,40%** sementara sasaran strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional (Medali)** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar **20,34%**, melalui pelaksanaan **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**. Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan melalui pembinaan atlet secara terstruktur dan berjenjang, mulai dari tahap seleksi, pemusatan latihan (training center), hingga pendampingan saat kompetisi. Pemerintah daerah bersinergi dengan Organisasi Keolahragaan seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), KORMI, NPCI, BAPOPSI serta masing-masing cabang olahraga dalam menyusun program latihan berbasis target prestasi. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas pelatih dan wasit melalui

pelatihan teknis, penyediaan sarana dan prasarana latihan yang memadai, serta dukungan pembiayaan untuk keikutsertaan atlet pada kejuaraan tingkat regional, nasional, dan internasional. Langkah-langkah tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan persentase atlet yang berhasil meraih medali pada Tahun 2025.

Gambar 1.3 Dokumentasi Capaian Kinerja **Persentase Atlet Yang Memperoleh Medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga 2025**

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Pelatihan Sport Biomechanics Level II	https://www.instagram.com/p/DFpjdCBymDJ/?img_index=1
	FORMAS 2025	https://www.instagram.com/p/DGW65cKvj0h/
	Balikpapan Fun Run 5K, 21 Desember 2025	https://www.instagram.com/reel/DSgvTFND7jg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	Pelatihan Sport Massage Level 1	https://www.instagram.com/p/DIdvN5YPUfX/

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Pelepasan keberangkatan Atlet National Paralympic Committee (NPC) Kota Balikpapan Yang Akan Bertanding Pada Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas)	https://www.instagram.com/reel/DQar6J8D80i/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTlwNjQ2YQ==
	Peringatan Hari Pahlawan Dirangkai Dengan Pelepasan Kontingen Kota Balikpapan yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Ke XVII	https://www.instagram.com/reel/DQ4D37Uj8YR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	Pembukaan POPDA ke XVII dengan tema Kolaborasi Prestasi Olahraga Mewujudkan Generasi Emas, 20 November 2026	https://www.instagram.com/reel/DRTE0-YEjTL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTlwNjQ2YQ==
	Kegiatan Pembukaan Babak Kualifikasi PORPROV 2025 Tennis Meja	https://www.instagram.com/reel/DRGnO6D0XU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Melepas keberangkatan Atlet Hockey Kota Balikpapan Yang Akan Bertanding Pada Ajang Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi, 31 Oktober 2025	https://www.instagram.com/reel/DQdPkU0j7TX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTlwNjQ2YQ==
	Memperingatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 - dalam ajang bertajuk Haornas Fest 2025, 25–28 September 2025	https://www.instagram.com/reel/DPH3Z-ME57w/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	Kontingen NPCI meraih juara umum kejuaraan Para Tenis Meja	https://www.instagram.com/p/DJ6S-QnxcDF/

Sasaran Strategis Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Rata-rata lama Tinggal Wisatawan** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 tercapai sebesar **100%** sementara sasaran strategi Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar

103,03% melalui pelaksanaan **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** dan **Program Pemasaran Pariwisata**. Pencapaian tersebut didukung dengan pengembangan dan penataan destinasi unggulan, peningkatan kualitas atraksi wisata, serta penyelenggaraan event pariwisata sepanjang tahun di Kota Balikpapan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan amenities dan fasilitas pendukung di kawasan wisata, penguatan kebersihan dan kenyamanan destinasi. Selain itu, sinergi dengan pelaku usaha perhotelan, restoran, dan ekonomi kreatif turut mendorong terciptanya pengalaman wisata yang lebih beragam sehingga wisatawan memiliki alasan untuk memperpanjang masa tinggal. Serta adanya Inovasi **SI PERMATA (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Kreatif Dalam Pengembangan Pariwisata Balikpapan)** dan **PESONA (Strategi Pengembangan Seni dan Atraksi Destinasi Wisata Balikpapan)**. Strategi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan karena destinasi tidak hanya menjadi tujuan singgah, tetapi menawarkan pengalaman wisata yang lengkap dan berkelanjutan.

Gambar 1.4. Dokumentasi Capaian kinerja **Rata-rata lama Tinggal Wisatawan** pada Tahun 2025

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Pemilihan Duta Wisata Manuntung 2025	https://www.instagram.com/p/DIlppHFvWAD/
	Balikpapan Fest 2025, 06-09 November 2025	https://www.instagram.com/reel/DQvz4tLD3xD/?utm_source=ig_web_copy

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
		link&igsh=MzRIO DBiNWFIZA==
	Grand Final Duta Wisata Indonesia 2025 di Selenggarakan di Novotel Hotel, 9 November 2025	https://www.instagram.com/reel/DQ4M0e0j9Nh/?utm_source=ig_web_copy_link
	Ajang Balikpapan Creative Awards 2025, 07 Desember 2025	https://www.instagram.com/reel/DSAKAOBDxDy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	Malam anugrah Balikpapan Film Festival (BFF) 2025 diselenggarakan di Gedung Kesenian Balikpapan	https://www.instagram.com/reel/DRmG1QkD1pj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	Balikpapan Tourism Forum , BSCC Dome, 7-8 November 2025	https://www.instagram.com/reel/DQv4fshD2k9/?igsh=cjB5YnZ3eDgzNGF5
	Jambore Pokdarwis 2025 Kota Balikpapan	https://www.instagram.com/reel/DNKHEiJSdYd/?utm_source=ig_web_copy_link

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
		y_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	FGD (Focus Group Discussion) Review RIPPDA Balikpapan, 25 November 2025	https://www.instagram.com/reel/DRfqvSEE3Xr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Sasaran Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 tercapai sebesar **107,42%** sementara sasaran strategi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 belum tercapai/belum dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan sasaran strategis 2021-2026 dicapai melalui pelaksanaan **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**. Pencapaian tersebut didukung dengan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi pada subsektor kuliner, kriya, fashion, dan digital kreatif, Fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek, hak cipta, dan desain industri.

Gambar 1.5. Dokumentasi Capaian kinerja **Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi Tahun 2025**

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Sosialisasi dan Pendaftaran HAKI pada tanggal 24 September 2025	https://www.instagram.com/reel/DPF4Gywi-J0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	Workshop Kriya dan Pameran Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan 2025, 29 - 31 Oktober 2025	https://www.instagram.com/reel/DQY6lbkiTtQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	SIPERMATA EXPO, pada tanggal 15 Februari 2025	https://www.instagram.com/p/DGO93HrBmlq/
	Sertifikasi Profesi Hotelier Kota Balikpapan Tahun 2025, pada tanggal 30 April 2025	https://www.instagram.com/p/DGhvsqsovrXV/
	Pelatihan Pemandu Wisata Konten Digital pada tanggal 07 Agustus 2025	https://www.instagram.com/reel/DND A-wZR7DD/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Sertifikasi MICE pada tanggal 20 Agustus 2025	https://www.instagram.com/reel/DNnJ5H-RoMS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	Pelatihan Fotografi Tingkat Lanjut, Tanggal 30 - 31 Juli 2025	https://www.instagram.com/reel/DMt-EvPRpe6/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Sasaran Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 tercapai sebesar **1,3%** sementara sasaran strategi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar **32,98%**, melalui pelaksanaan **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**. Belum memenuhi target kondisi tersebut karena merupakan target Renstra 2021-2026 hasil evaluasi Permenpan RB, sehingga target masih merupakan indikator lama sebelumnya, penyebab rendahnya capaian : kurangnya keterampilan dan pendidikan kewirausahaan yang memadai sehingga banyak pemuda belum siap memulai dan mengembangkan usaha sendiri; rendahnya akses terhadap modal, jaringan usaha, dan sumber daya pendukung seperti ruang incubator atau fasilitas bisnis yang kuat; serta ketergantungan pada pekerjaan formal yang dinilai

lebih aman dibanding berwirausaha, sehingga minat pemuda untuk menjadi pelaku ekonomi mandiri belum maksimal. Namun Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan telah melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda dan melaksanakan pameran expo wiramuda di enam kecamatan, mengikuti pameran diluar daerah, pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi kepemudaan, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi berbasis standar nasional (Pelatihan scuba diving dan pelatihan K3) . Selain itu, dilakukan kegiatan fasilitasi keikutsertaan pemuda dalam kompetisi/ajang prestasi tingkat daerah dan nasional, serta penguatan jejaring kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan kemandirian pemuda sehingga mampu bersaing di dunia kerja maupun wirausaha.

Gambar 1.6. Dokumentasi kinerja **Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada Tahun 2025**

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Pemilihan Final Duta Pemuda 2025	https://www.instagram.com/p/DGX2fGFvfdv/
	Wira Muda Expo di 6 Kecamatan	https://www.instagram.com/p/DGC9tgjvcY2/
	Sosialisasi Kewirausahaan Pemuda Tahun 2025	https://www.instagram.com/p/DJLv2LuJa2q/

Dokumentasi	Nama Kegiatan	Sumber
	Diklat Kesadaran Bela Negara di Dodikjur Manggar	https://www.instagram.com/reel/DLsdZ1wS3fm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	Pelatihan Pastry 2025 pada tanggal 16 - 17 Juli 2025 di Aula Disporapar.	https://www.instagram.com/disporapar_balikpapan/p/DMKB28QR-bq/
	Pelatihan Barista 2025 pada tanggal 7-8 Oktober 2025	https://www.instagram.com/reel/DPgOS6qj4df/?utm_source=ig_web_copy_link
	Pelatihan Public Speaking pada tanggal 9-10 Oktober 2025	https://www.instagram.com/reel/DPlkxvBD80l/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

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:

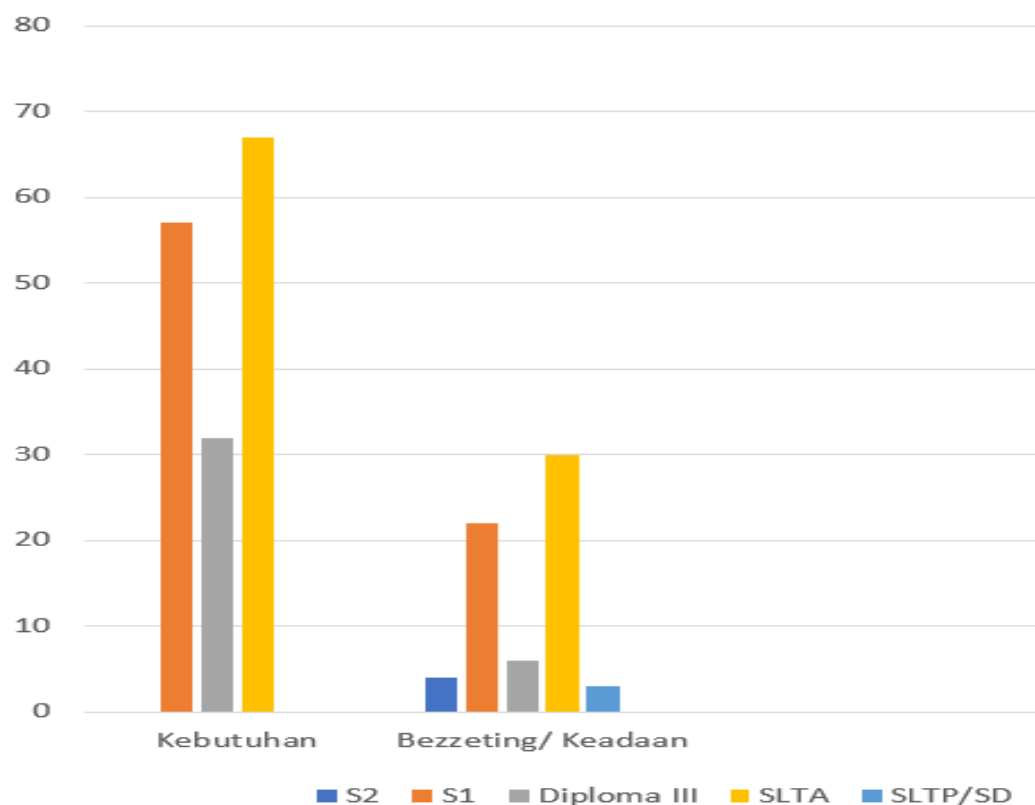
1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya.
Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 159 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan hanya didukung oleh 65 orang ASN (PNS dan PPPK).

Tabel 3.2.7.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Kepala Dinas		1
2	Sekretaris		1
3	Kepala Bidang	2	1
4	Kepala Sub Bagian Umum		
5	Kepala UPTD	1	
6	Kasubbag TU UPTD	1	
7	Penata Laksana Barang Terampil		
8	Arsiparis Terampil		
9	Pranata Komputer Terampil		
10	Statistisi Ahli Pertama		
11	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama		
12	Analisis Kebijakan Ahli Pertama		
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	3
14	Analisis Kebijakan Ahli Madya		
15	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama		

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		L	P
16	Adyatama Kepariwisataaان Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	1	
17	Adyatama Kepariwisataaان Dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya		
18	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama		
19	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda		
20	Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya		
21	Perencana Ahli Pertama		
22	Perencana Ahli Muda		1
23	Perencana Ahli Madya		
24	Fasilitator Pemerintahan		
25	Penelaah Teknis Kebijakan	2	3
26	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	2	
27	Teknisi Sarana Dan Prasarana		
28	Fasilitator Bahasa Isyarat	1	
29	Penata Layanan Operasional	3	3
30	Pengolah Data Dan Informasi	1	
31	Pengelola Layanan Operasional	2	2
32	Pengadministrasi Perkantoran	6	8
33	Operator Layanan Operasional	8	6
34	Pengelola Umum Operasional	3	
35	PPPK Paruh Waktu	2	
	Jumlah	36	29

Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi seperti gambar 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

Tabel 3.2.7.2 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan menurut tingkat Pendidikan sebagai berikut:

No.	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/ Keadaan
1	S2	0	4
2	S1	57	22
3	Diploma III	32	6
4	SLTA	67	30
5	SLTP		2
6	SD		1
	Total	156	65

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 30 orang atau 44,77% dari target, kemudian diikuti oleh pendidikan S1 berjumlah 22 orang atau 38,59% dari target, pendidikan D3 berjumlah 6 orang atau 18,75% dari target, dan S2 berjumlah 4 orang. 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 CPNS dan PPPK.

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 3.2.7.3 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	Gedung/Bangunan	18	Baik	✓		Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
2	Kendaraan Dinas	28	Baik	✓		Digunakan untuk kegiatan lapangan
3	Peralatan Kantor	946	Baik	✓		Mendukung administrasi
4	Sarana Pendukung Lainnya	111	Baik	✓		menunjang operasional kerja
	Jumlah	1103				

2. 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 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.7.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	KINERJA			ANGGARAN			EFISIEN SI	KET
				TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N	PAGU	REALISASI	CAPAIA N		
	Renstra 2021-2026										
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda,Olahra ga dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pemuda,Olahra ga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Poin	71,6	71,07	99,26%	Rp16.448.101.580	14.122.558.781	85,86%	13,50%	Tidak di akui efisien si karena capai a n kinerja tidak tercap ai
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Presentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	20	0,265	1,30%	Rp8.563.877.977	7.718.336.569	90,13%	- 6832,82 %	Tidak di akui efisien si karena capai a n kinerja tidak tercap ai

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Presentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga	%	25,96	29,18	112,40 %	Rp22.898.166.484	17.817.539.241	77,81%	30,77%	Efisien
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal	Hari	1,7	1,7	100%	Rp12.389.457.209	11.837.672.036	95,55%	4,45%	Efisien
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Presentase Pelaku Ekraf Yang Tersertifikasi	%	42,31	45,45%	107,42 %	Rp1.779.141.250	1.731.758.069	97,34%	9,39%	Efisien
Renstra 2025-2029											
1	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB	%	1,78	1,78	100,00 %	Rp14.168.598.459	13.569.430.105	95,77%	4,23%	Efisien

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
	olahraga dalam pembangunan	Tingkat Daya Saing Pemuda	%	2,041	1,724	84,47%	Rp25.011.979.557	21.840.895.350	87,32%	-3,38%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,397	0,397	100,00 %	Rp22.898.166.484	17.817.539.241	77,81%	22,19%	Efisien
1.1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,7	1,7	100,00 %	Rp12.389.457.209	11.837.672.036	95,55%	4,45%	Efisien
1.2	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang dan berdaya saing	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	Milyar Rupiah	0	0	0,00%	Rp1.779.141.250	1.731.758.069	97,34%	#DIV/0!	Tidak di akui efisiensi karena capaian

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
											kinerja tidak tercapai
1.3	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi	%	0,0008	0,0003	37,50%	Rp8.563.877.977	7.718.336.569	90,13%	- 140,34%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
1.4	Meningkatnya prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional	Medali	477	97	20,34%	22.898.166.484,00	17.817.539.241,00	77,81%	- 282,64%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
1.5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,6	71,07	99,26%	16.448.101.580,00	14.122.558.781,00	85,86%	13,50%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai

Keterangan:

1. Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan;
2. Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja dengan capaian $\geq 100\%$, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh;
3. Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda

Sumber: Laporan Evaluasi Renja 2024 dan LRA per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel **Tabel 3.2.7.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2025** diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa terdapat tiga Indikator Kinerja yang bersumber dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 diketahui terdapat satu indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

1. Terdapat sisa lebih anggaran dari pemberian dana hibah KONI sebesar 3M yang tidak dapat direalisasikan karena masih mengalami konflik internal
2. Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 juga berdampak pada efisiensi anggaran perjalanan dinas bagi pegawai yang diberikan persetujuan dengan penuh kehati-hatian oleh pimpinan atau pembatasan perjalanan dinas

3. Strategi efisiensi dilakukan melalui pengendalian belanja barang dan jasa
4. Sellisih harga nego pengadaan barang dan jasa di semua bidang
5. Serta penguatan kemitraan dengan stakeholder.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan.

Di sisi lain, terdapat dua indikator yang bersumber dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat diakui. Pada indikator-indikator tersebut, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Ketidakefisienan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Pada indikator **Presentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri** yang merupakan target awal Renstra 2021-2026 namun pada hasil evaluasi Permenpan RB tahun 2023 telah diperbaiki, sehingga target masih merupakan indikator lama sebelumnya (terlalu tinggi) selain itu penyebab rendahnya capaian : kurangnya keterampilan dan pendidikan kewirausahaan yang memadai sehingga banyak pemuda belum siap memulai dan mengembangkan usaha sendiri; rendahnya akses terhadap modal, jaringan usaha, dan sumber daya pendukung seperti ruang incubator atau fasilitasi bisnis yang kuat; serta ketergantungan pada pekerjaan formal yang dinilai lebih aman dibanding berwirausaha, sehingga minat pemuda untuk menjadi pelaku ekonomi mandiri belum maksimal.

2. Pada Hasil evaluasi AKIP Kota Balikpapan Tahun 2024 bahwa untuk DPOP telah ditemukan indikator kinerja yang digunakan belum memenuhi kriteria SMART (spesific, measurable, attainable, relevant and timebound) , yaitu pada indikator **"Tingkat Hunian Akomodasi"** pada sasaran **"Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan"** sehingga mempengaruhi penilaian AKIP DPOP secara keseluruhan yang mengakibatkan nilai AKIP DPOP menurun dari tahun sebelumnya
3. Dinamika kebijakan dan kondisi eksternal turut mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran sehingga realisasi belanja belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian kinerja.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja

tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

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

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar **85,74%** dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata			
	2.19.01	Rp16.448.101.580,00	Rp14.122.558.781,00	85,86
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp9.720.381.000,00	Rp8.691.358.733,00	89,41
	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9.720.381.000,00	Rp8.691.358.733,00	89,41
	2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp58.497.000,00	Rp57.660.004,00	98,57
	2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp58.497.000,00	Rp57.660.004,00	98,57
	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.876.593.994,00	Rp1.718.070.863,00	91,55
	2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp91.500.000,00	Rp71.695.000,00	78,36

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp271.034.156,00	Rp260.691.273,00	96,18
	2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp27.053.790,00	Rp21.457.500,00	79,31
	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp569.756.620,00	Rp501.267.533,00	87,98
	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp598.380.428,00	Rp563.548.400,00	94,18
	2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp16.800.000,00	Rp11.424.000,00	68,00
	2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Rp12.069.000,00	Rp6.399.300,00	53,02
	2.19.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp50.000.000,00	Rp45.260.358,00	90,52
	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp190.000.000,00	Rp189.818.499,00	99,90
	2.19.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp50.000.000,00	46.509.000,00	93,02
	2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp285.999.996,00	Rp231.100.000,00	80,80

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp285.999.996,00	Rp231.100.000,00	80,80
	2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.369.838.730,00	Rp2.441.907.315,00	72,46
	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp13.428.000,00	Rp12.072.400,00	89,90
	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.818.172.358,00	Rp1.117.117.600,00	61,44
	2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp9.000.000,00	Rp8.000.000,00	88,89
	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.529.238.372,00	Rp1.304.717.315,00	85,32
	2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.136.790.860,00	Rp982.461.866,00	86,42
	2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp721.790.860,00	Rp594.657.283,00	82,39
	2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Rp15.000.000,00	Rp14.430.000,00	96,20

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp150.000.000,00	Rp141.190.000,00	94,13
	2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp250.000.000,00	232.184.583,00	92,87
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp7.930.347.977,00	Rp7.084.806.569,00	89,34
	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp4.211.783.537,00	Rp3.950.758.392,00	93,80
	2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Rp174.093.065,00	Rp145.786.470,00	83,74

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Rp2.641.538.328,00	Rp2.518.192.405,00	95,33
	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Rp1.396.152.144,00	Rp1.286.779.517,00	92,17
	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.718.564.440,00	Rp3.134.048.177,00	84,28
	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rp3.718.564.440,00	Rp3.134.048.177,00	84,28
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp633.530.000,00	Rp633.530.000,00	100,00
	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp633.530.000,00	Rp633.530.000,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp633.530.000,00	Rp633.530.000,00	100,00
3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga			
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp22.898.166.484,00	Rp17.817.539.241,00	77,81
	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.318.960.802,00	Rp9.881.633.327,00	87,30
	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp4.787.534.875,00	Rp3.606.623.533,00	75,33
	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Rp6.531.425.927,00	Rp6.275.009.794,00	96,07
	2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp1.989.747.890,00	Rp1.919.810.290,00	96,49
	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau	Rp1.304.808.140,00	Rp1.258.619.500,00	96,46

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	berjasadalam memajukan Olahraga			
	2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science	Rp684.939.750,00	Rp661.190.790,00	96,53
	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp3.895.386.000,00	Rp879.405.738,00	22,58
	2.19.03.2.04.0006Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Rp3.895.386.000,00	Rp879.405.738,00	22,58
	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp5.694.071.792,00	Rp5.136.689.886,00	90,21
	2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Rp4.441.637.542,00	Rp3.959.861.565,00	89,15

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Rp1.252.434.250,00	Rp1.176.828.321,00	93,96
	2.19.03.2.05.0011 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			
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp6.455.855.658,00	Rp6.043.892.438,00	93,62
	3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp1.445.416.525,00	Rp1.398.902.521,00	96,78
	3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp60.000.000,00	Rp59.445.000,00	99,08
	3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp957.540.546,00	Rp939.726.256,00	98,14

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp427.875.979,00	Rp399.731.265,00	93,42
	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (UPTD PMSS)	Rp4.930.661.633,00	Rp4.568.705.913,00	92,66
	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp4.626.816.470,00	Rp4.283.812.713,00	92,59
	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp303.845.163,00	Rp284.893.200,00	93,76
	3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Rp79.777.500,00	Rp76.284.004,00	95,62
	3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Rp79.777.500,00	Rp76.284.004,00	95,62
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp5.933.601.551,00	Rp5.793.779.598,00	97,64
	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan	Rp5.933.601.551,00	Rp5.793.779.598,00	97,64

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
	3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Rp524.495.000,00	Rp522.966.000,00	99,71
	3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp3.944.785.210,00	Rp3.833.420.363,00	97,18
	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp1.464.321.341,00	Rp1.437.393.235,00	98,16
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif			
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp915.260.000,00	Rp910.181.767,00	99,45
	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp915.260.000,00	Rp910.181.767,00	99,45

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	3.26.04.2.02.0003 Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	100,00
	3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran	Rp401.500.000,00	Rp401.500.000,00	100,00
	3.26.04.2.02.0014 Fasilitas penguatan Kekayaan Intelektual	Rp113.760.000,00	Rp108.681.767,00	95,54
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp863.881.250,00	Rp821.576.302,00	95,10
	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp863.881.250,00	Rp821.576.302,00	95,10
	3.26.05.2.01.0006 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp309.668.000,00	Rp289.606.037,00	93,52
	3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Rp282.675.000,00	Rp273.937.766,00	96,91
	3.26.05.2.01.0010 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi	Rp271.538.250,00	Rp258.032.499,00	95,03

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
		62.078.744.500,00	53.227.864.696,00	85,74

Sumber: Laporan Evaluasi Renja 2025 dan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2025

BAB IV

PENUTUP

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, di mana sebagian besar indikator kinerja utama pada bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Beberapa indikator bahkan menunjukkan capaian yang melampaui target melalui optimalisasi sumber daya, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi dalam pelaksanaan program.

Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, pelaksanaan program tetap diarahkan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Rasionalisasi belanja dilakukan pada komponen non-esensial tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Hal ini tercermin dari keseimbangan antara tingkat realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, yang disebabkan oleh faktor perencanaan, keterbatasan anggaran, dinamika kebijakan, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi atas capaian tersebut menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
2. Memperkuat pengukuran outcome agar selaras dengan dampak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas untuk mendukung pembiayaan kegiatan.
4. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi secara berkala.
5. Mengembangkan inovasi program yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

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 2025 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, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata Kota Balikpapan



C.I.RATIH KUSUMA W

LAMPIRAN

1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
2. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025;
4. Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025;
5. Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2025;
6. Rencana Aksi (RENAKSI) Perubahan Tahun 2025;
7. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)/ SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026;
8. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029;
9. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025;
10. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (Form E81);
11. Piagam Penghargaan Tahun 2025
12. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Tahun 2025;