

**Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2018**



**Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Kota Balikpapan**

KATA PENGANTAR

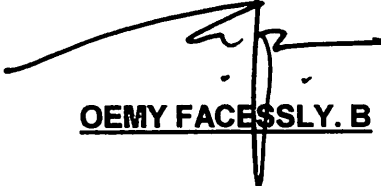
Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongan-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2018 ini.

Berakhirnya program dan kegiatan tahun anggaran 2018 ditindak lanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan atas kinerja atau prestasi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun anggaran 2018, diharapkan dapat dapat sebagai pemicu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clean Government, sehingga akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

LKJIP ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis tahun anggaran 2018 termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran strategis program dan kegiatan tahun 2018. Sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJIP ini, diucapkan terima kasih.

Balikpapan, Februari 2019
Kepala DPOP Kota Balikpapan



OEMY FACE SLY. B

DAFTAR ISI

	HAL	
KATA PENGANTAR	I	
IKHTISAR EKSEKUTIF	II	
DAFTAR ISI	III	
DAFTAR TABEL	IV	
DAFTAR LAMPIRAN	V	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
	B. TUGAS DAN FUNGSI	2
	C. STRUKTUR ORGANISASI	2
	D. SUMBER DAYA MANUSIA	5
	E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	6
	F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)	6
	G. SARANA DAN PRASARANA KERJA	7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
	B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	14
	C. PERJANJIAN KINERJA	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA	18
	B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
	C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	22
	D. REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV	PENUTUP	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 2018 merupakan gambaran dari pencapaian kinerja yang dilaksanakan sepanjang tahun laporan yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Selanjutnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang diwujudkan dalam 9 program dan 42 kegiatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa ke tujuh sasaran itu dapat terpenuhi dengan tingkat pencapaian keuangan mencapai 93,79%.

Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Peran Pemuda Dan Prestasi Olah Raga. Dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga.

Sasaran Kedua Terwujudnya Kualitas Olahraga Pembibitan, Pemasarakatan dan Olahraga Berprestasi, dicapai melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.

Sasaran Ketiga Meningkatnya Daya Saing Kepariwisata. Sasaran ini diwujudkan dalam Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata.

Sasaran Keempat Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah. Sasaran ini diwujudkan dengan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan.

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

Meskipun menghadapi kendala-kendala, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan tetap secara maksimal berusaha mencapai tujuan dan sasaran strategisnya baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada tahun anggaran 2018.

DAFTAR TABEL

	HAL
TABEL SDM	5
SAPRAS PERANGKAT DAERAH	7
TABEL INDIKATOR KINERJA	9
TABEL PROGRAM/KEGIATAN	10
TABEL IKU	14
TABEL PERJANJIAN KINERJA	15
TABEL 2.4	16
TABEL 2.5	16
TABEL LHE 2017	18
TABEL III.1	20
TABEL III.1.1	22
TABEL III.1.2	22
TABEL III.1.3	24
TABEL III.2.1	25
TABEL III.2.2	25
TABEL III.2.3	25
TABEL III.2.4	27
TABEL III.3.1	27
TABEL III.3.2	28
TABEL III.3.3	28
TABEL III.3.4	30
TABEL III.4.1	30
TABEL III.4.2	30
TABEL III.4.3	31
TABEL III.4.4	32
TABEL REALISASI ANGGARAN	33
TABEL REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah dinas yang menaungi urusan di bidang kepemudaan, keolah ragaan dan pariwisata. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 2). Dimana dalam peraturan tersebut dijabarkan bahwa dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan serta tugas pokok Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Dalam Peraturan Daerah disebutkan bahwa kedudukan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah:

1. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas
2. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
3. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dikoordinasikan oleh Asisten sesuai perbidangannya.

Sedangkan untuk tugas, di dalam Peraturan Walikota disebutkan bahwa Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

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

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;

- b. penyusunan program dan kegiatan di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- c. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan/atau pengelolaan pariwisata;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- g. pelaksanaan pengendalian, pengawasan perizinan/non perizinan di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- h. pelaksanaan analisa dan pemberian saran teknis perizinan/non perizinan bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- i. pembinaan dan pengendalian UPT; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

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, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yaitu:

- I. Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- II. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut:

3. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang kepemudaan. Bidang Kepemudaan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas. Bidang Kepemudaan membawahi seksi yang

dikepalai oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Adapun masing-masing seksi tersebut adalah:

- I. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda;
- II. Seksi Kewirausahaan Pemuda;
- III. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan.

4. Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Keolahragaan. Bidang keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang keolahragaan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

- I. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi;
- II. Seksi Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Masyarakat;
- III. Seksi Pengembangan Industri dan Sarana Prasarana Olah raga.

5. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pariwisata. Bidang Pariwisata dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang pariwisata mempunyai seksi-seksi:

- I. Seksi Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata;
- II. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- III. Seksi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

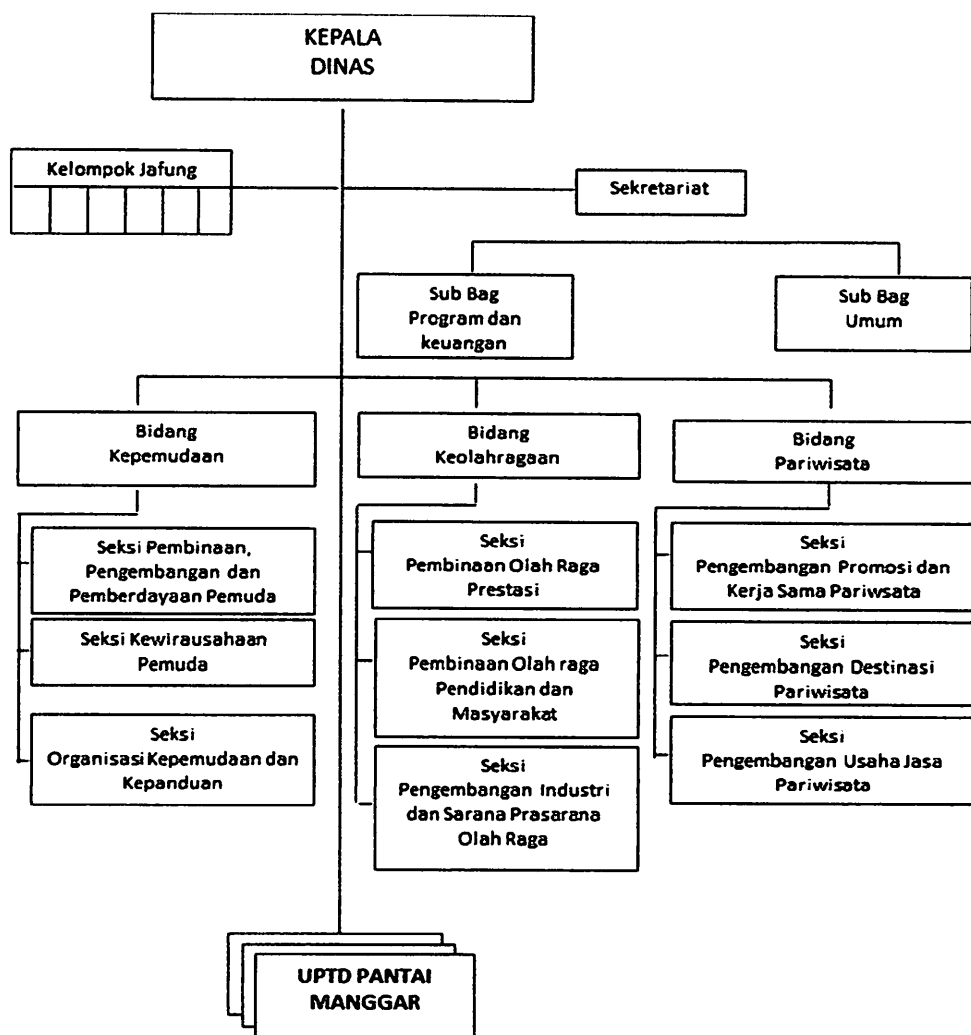
Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olah Raga 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.

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan



D. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2018 sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan terbagi menjadi PNS, THL dan Tenaga Bantuan. Jumlah PNS yang ada sebanyak 39 orang, 3 orang THL dan 81 Tenaga Bantuan.

Jabatan	Jenis kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki - laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas		1	1				1					
Sekretaris	1		1				1					
Kepala Bidang	1	2	2	1			1	2				
Kepala Seksi	6	3	1	8			1	7		1		
Kepala UPT	1			1				1				
Kepala TU UPT	1			1				1				
Kepala Sub Bagian		2	1	1				1		1		
Pengadministrasi Khusus	5	2		2	5				1	6		
Analisis Olahraga		1		1				1				
Pengelola Obyek Wisata	1			1				1				
Pengelola Anggaran dan Keuangan	1			1					1			
Bendahara Penerimaan		1		1						1		
Pengurus Pengguna Barang	1				1					1		
Pengadministrasi Umum	1	2		1	2			1		1	1	
Pengadministrasi Kepegawaian		1			1					1		
Bendahara Pengeluaran		1			1					1		
Pengadministrasi	1				1					1		

trasi Keuangan											
Pelatih Olahraga	1				1					1	
Pengemudi Esselon II	1				1					1	
Pramu Bakti	1				1					1	
THL	2	1	-	-	-	-		1	1	1	
Naban	57	24	-	-	-	-		3	5	73	

E. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan menghadapi berbagai macam masalah yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugasnya. Isu strategis tersebut antara lain:

- Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, sarana prasarana olahraga, penghargaan keolahragaan serta sistem manajemen keolahragaan di daerah dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
- Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga merupakan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kemampuan dibidang olahraga pada akhirnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional;

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

- Sarana dan prasarana olahraga kurang memadai;
- Terbatasnya sistem pembinaan usia dini dibidang olahraga secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan;
- Kurangnya kompetisi olahraga atau lomba-lomba di daerah untuk melatih mental atlit;
- Sumber daya manusia yang masih belum memadai dan terbagi secara merata;
- Program dan kegiatan masih belum selaras dengan program yang ada di provinsi dan pusat;
- Perencanaan kegiatan yang kesannya masih belum matang.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	16	Unit
2	Gedung	4	Unit
3	Listrik	5	Sambungan
4	Air	4	Sambungan
5	Telepon	3	Nomor
6	Internet	7	Nomor
7	TV. Berlangganan	1	Sambungan
8	Ruang rapat	1	Ruang
9	Aula	1	Ruang
10	Mobil	11	Unit
11	Motor	4	Unit

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam melaksanakan **“Terwujudnya Balikpapan sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan Berwawasan Lingkungan serta Memberdayakan Potensi Pemuda dan Olahraga Produktif, Inovatif Dan Prestatif”**.

Dari visi dijabarkan menjadi misi. Misi yang dimiliki Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah:

- a. Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan;
- b. Pengembangan peran serta kepemudaan dan peningkatan prestasi olah raga.

Setelah menetapkan misi dinas maka diturunkan dalam tujuan. Tujuan yang dimiliki adalah:

1. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olah raga.

Berdasarkan perjanjian kinerja 2018 yang telah ditanda tangani Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dengan Walikota Balikpapan, ditetapkan 4 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja.

Adapun sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 2018 adalah:

1. Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga;
2. Terwujudnya kualitas olahraga pembibitan, permasyarakatan dan olahraga berprestasi;
3. Meningkatnya daya saing kepariwisataan;
4. Meningkatnya peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

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

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d Tahun 2017	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	Meningkatnya Kualitas Peran Pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	Persen	2,7	3	4	5	6	7
	Persentase Atlet Berprestasi yang dibina		Persentase Atlet Berprestasi yang dibina	Persen	8	5	6	7	8	9
	Persentase Olahraga Pembibitan, Permasayarakatan dan Olahraga Berprestasi	Terwujudnya Kualitas Olahraga Pembibitan, Permasayarakatan dan Olahraga Berprestasi	Persentase Olahraga Pembibitan, Permasayarakatan dan Olahraga Berprestasi	Persen	0,82	1	2	3	4	5
Meningkatnya pembangunan sarana dan	Jumlah Kunjungan Wisman	Meningkatnya Daya Saing Kepariwisata an	Jumlah Kunjungan Wisman	Orang	46.815	48.540	50.967	53.515	56.191	59.000
	Jumlah Kunjunga		Jumlah Kunjungan	Orang	2.656.297	2.361.038	2.428.123	2.549.529	2.677.005	2.810.856

prasarana pariwisata	n Wisnus		Wisnus							
	Lama Rata-Rata Tinggal		Lama Rata-Rata Tinggal	Hari	5,99	3	3	3	4	4
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Rupiah	2.133.215.000	3.784.600.000	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000	4.630.000.000

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	Meningkatnya Kualitas Peran Pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	Persen	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah, Jambore Pemuda Indonesia
	Persentase Atlet Berprestasi yang dibina					Peringatan Hari Sumpah Pemuda
						Pemilihan Pemuda Pelopor
						Pelatihan kader pemuda pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi

						pemuda
						Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka
			Persentase Atlet Berprestasi yang dibina	Persen	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
	Persentase Olahraga Pembibitan, Permasalahan dan Olahraga Berprestasi	Terwujudnya Kualitas Olahraga Pembibitan, Permasalahan dan Olahraga Berprestasi	Persentase Olahraga Pembibitan, Permasalahan dan Olahraga Berprestasi	Persen	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Kompetisi olahraga difabel (NPC)
Penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi dan masyarakat						
Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga					Penyelenggaraan lomba perahu naga	
						Penyelenggaraan pertandingan sepak bola
						Penyelenggaraan pertandingan olahraga beladiri
						Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bola tangan (hand ball)
						Peringatan hari olahraga nasional
						Pekan paralympic provinsi (PEPAPROV)

						Pekan olahraga provinsi (PORPROV)
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisman	Meningkatnya Daya Saing Kepariwisatahan	Jumlah Kunjungan Wisman	Orang	Program pengembangan destinasi pariwisata	Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisnus		Jumlah Kunjungan Wisnus	Orang	Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata	Pemilihan Dan Pembinaan Putra Dan Putri Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan
	Lama Rata-Rata Tinggal		Lama Rata-Rata Tinggal	Hari		Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pantai Manggar Segara Sari
		Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan Dan Data Kunjungan Obyek Wisata Di Balikpapan				
		Pengamanan hari libur/ besar nasional di kawasan pantai Manggar Segara Sari				
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Rupiah	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Luar Negeri
						Cetak Brosur Informasi Dan Souvenir
Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB)						

						Pengembangan informasi pariwisata berbasis digital/aplikasi
					Program pengembangan kemitraan	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

B. Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata kota Balikpapan memiliki Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun perencanaan 2016-2021.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Penjelasan (Formula)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Peran Pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	Jumlah pemuda berprestasi yang dibina dibagi jumlah pemuda yang berprestasi dikali 100%	Bidang Kepemudaan	Kabid Kepemudaan
		Persentase Atlet Berprestasi yang dibina	Atlet berprestasi Balikpapan dibagi atlet keseluruhan dikali 100%	Bidang Keolahragaan	
2	Terwujudnya Kualitas Olahraga Pembibitan, Permasalahan dan Olahraga Berprestasi	Persentase Olahraga Pembibitan, Permasalahan dan Olahraga Berprestasi	Jumlah club olahraga dibagi jumlah penduduk kota Balikpapan dikali 100%	Bidang Keolahragaan	Kabid Keolahragaan
3	Meningkatnya Daya Saing Kepariwisata	Jumlah Kunjungan Wisman	tingkat occupancy hotel ditambah kunjungan obyek wisata ditambah peserta MICE/event ditambah dengan data imigrasi	Bidang Pariwisata	Kabid Pariwisata
		Jumlah Kunjungan Wisnus	tingkat occupancy hotel ditambah kunjungan obyek wisata ditambah peserta MICE/event		
		Lama Rata-Rata Tinggal	Jumlah malam Tamu / Jumlah Tamu		
4	Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Realisasi RTRO (retribusi tempat rekreasi dan olahraga) tahun berjalan		

C. Perjanjian Kinerja

Setelah Rencana Kinerja Utama (RKT) dibuat, maka disusunlah Renja, RKA dan DPA. Setelah terbit DPA dibuatlah Perjanjian Kinerja yang merupakan kesepakatan antara Walikota dengan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan atas kinerja terukur dengan sumber daya yang ada.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	Persentase	4
	Persentase Atlet Berprestasi yang dibina	Persentase	6
Terwujudnya Kualitas Olahraga Pembibitan, Per masyarakatan dan Olahraga Berprestasi	Persentase olah raga pembibitan, pemasyarakatan dan olah raga berprestasi	Persentase	2
Meningkatnya Daya Saing Kepariwisataaan	Jumlah Kunjungan Wisman	Orang	50.967
	Jumlah Kunjungan Wisnus	Orang	2.428.123
	Lama Rata-Rata Tinggal	Hari	3
Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Rupiah	4.000.000.000,00

Program	Anggaran (Rp)	Ket
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.895.555.000	APBD
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	11.276.905.000	APBD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.545.238.000	APBD
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.560.485.500	APBD
Pengembangan Destinasi Balikpapan	9.000.000.000	APBD

Pembinaan Dan Pengembangan Obyek Wisata	1.402.140.000	APBD
Pengembangan Kemitraan	100.000.000	APBD
TOTAL		

1. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 34.806.216.500,00.. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung 5.429.921.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 29.376.295.500,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 35.137.107.700,00. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.878.148.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 29.258.958.700,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 33.261.511.421,00 (94%) dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 5.820.888.855,00 (99%) dan Belanja Langsung Rp. 27.440.622.566,00 (93%).

2. Target Belanja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Tabel 2.4 Target Belanja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	5.878.148.000,00	5.820.888.855,00	99%
2	Belanja Langsung	29.258.511.421,00	27.440.622.566,00	93%
	Jumlah	35.137.107.700,00	33.261.511.421,00	94%

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2018 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran strategis

No	Sasaran strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga	3.245.793.000,00	11%	
2	Terwujudnya Kualitas Olahraga Pembibitan, Permasalahan dan Olahraga Berprestasi	11.088.005.000,00	37%	
3	Meningkatnya Daya Saing Kepariwisata	10.402.140.000,00	35%	
4	Meningkatnya Peran	1.718.185.500,00	5%	

	Sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah			
--	--	--	--	--

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2017
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,44
2	Pengukuran Kinerja	25%	14,90
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,32
4	Evaluasi Kinerja	10%	3,87
5	Capaian Kinerja	20%	13,72
Nilai Hasil Evaluasi		100%	67,24
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			Baik

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

a. Perencanaan Kinerja

- Perlu menentukan tujuan yang dilengkapi ukuran keberhasilan evaluasi pencapaian kinerja output dan outcome;
- Renstra target menengah perlu monitoring secara insidental, terjadwal serta sesuai SOP;
- Renstra target jangka menengah yang telah dibuat perlu dilakukan monitoring dalam pelaksanaannya.

b. Pengukuran Kinerja

- Melakukan pengukuran rencana aksi secara berkala dalam bentuk monitoring kinerja;
- Melakukan reuiu IKU sehingga tidak terdapat hambatan dan peluang dan mencapai target IKU;
- Pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi tingkat instansi.

c. Pelaporan Kinerja

- Laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- Penyajian IKU benar-benar mengacu pada kriteria yang SMART dan sesuai dengan isu-isu strategis dalam tupoksi dinas.

d. Evaluasi Kinerja

- Melakukan pemantauan atas kemajuan kinerja dan hambatan program dengan cara mengidentifikasi, mencatat, mencari tahu, mengadministrasi kemajuan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja;
- Memantau rencana aksi yang telah dilakukan dengan cara pemantauan secara periodic;
- Supervisi dalam penyusunan LAKIP serta pemantauan mengenai kemajuan kinerja beserta hambatannya.

e. Capaian Kinerja

- Informasi kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria dari dasar perhitungan yang valid dihasilkan dari sumber data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Berikut hasil pengukuran capaian kinerja organisasi

Tabel III.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	4%	Triwulan I	-	-	-
				Triwulan II	-	-	-
				Triwulan III	3%	13,58%	453%
				Triwulan IV	1%	19%	1900%
		Persentase Atlet Berprestasi yang dibina	6%	Triwulan I	1,5%	1,5%	100%
				Triwulan II	1,5%	2%	133%
				Triwulan III	1,5%	1%	67%
				Triwulan IV	1,5%	1,5%	100%
2	Terwujudnya kualitas olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olahraga berprestasi	Persentase olah raga pembibitan, pemasyarakatan dan olah raga berprestasi	2%	Triwulan I	0,5%	0,5%	100%
				Triwulan II	0,5%	0,5%	100%
				Triwulan III	0,5%	0,5%	100%
				Triwulan IV	0,5%	0,5%	100%
3	Meningkatnya daya saing kepariwisataan	Jumlah Kunjungan Wisman	50.967 Orang	Triwulan I	12800	8.640	68%
				Triwulan II	14000	7.370	52%
				Triwulan III	10000	11.242	112%
				Triwulan IV	14167	10.023	71%
		Jumlah Kunjungan Wisnus	2.428.123 Orang	Triwulan I	600000	710.131	118%
				Triwulan II	500000	786.038	157%
				Triwulan III	500000	676.397	135%
				Triwulan IV	678123	592.280	87%
		Lama Rata-Rata Tinggal	3 Hari	Triwulan I	0,75	1,5	200%
				Triwulan II	0,75	1,4	187%
				Triwulan III	0,75	1,3	173%
				Triwulan IV	0,75	1,10	147%
4	Meningkatnya peran sektor	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap	4.000.000.000,00	Triwulan I	1.000.000.000	836.570.000	84%
				Triwulan II	1.000.000.000	1.099.800.000	110%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018

	pariwisata terhadap perekonomian daerah	PDRB		Triwulan III	1.000.000.000	697.960.000	70%
				Triwulan IV	1.000.000.000	604.640.000	60%

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran: Meningkatkan Kualitas Peran Pemuda Dan Prestasi Olah Raga

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018

Pada tahun 2018, pencapaian target pada sasaran ini cukup baik. Bahkan presentase pemuda berprestasi yang dibina yang melewati target.

Tabel III.1.1 Target dan Realisasi Tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	Persen	4%	32,58%	815%
Persentase Atlet Berprestasi yang dibina	Persen	6%	6%	100%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2018
			2017	2018	
1	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	Persen	2,7%	32,58%	29,88%
2	Persentase Atlet Berprestasi yang dibina	Persen	8%	6%	-2%

c. Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan target jangka menengah

Target jangka menengah diambil dari target per sasaran selama lima tahun, yaitu mulai tahun perencanaan 2016-2021. Dimana setiap tahun memuat target yang diharapkan dapat tercapai.

Tabel III.1.2 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	Persen	25%	32,58%	7,58%

Persentase Atlet Berprestasi yang dibina	Persen	35%	6%	29%
--	--------	-----	----	-----

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Untuk mewujudkan meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan selaku dinas yang membawahi bidang kepemudaan melakukan pembinaan terhadap remaja kota Balikpapan yang berprestasi. Pemuda yang berprestasi tersebut dipilih melalui pemilihan Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda Daerah, Jambore Pemuda Indonesia dan seleksi calon anggota Paskibraka. Pengukuran target berdasarkan jumlah pemuda berprestasi yang dibina dibagi dengan jumlah pemuda yang berprestasi dikali dengan 100%.

Sedangkan untuk atlet berprestasi yang dibina, maka Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata melakukan pembinaan dengan menyediakan sarana dan prasarana olah raga yang memadai. Untuk pengukuran hasil pencapaiannya didapat melalui perhitungan jumlah atlet berprestasi di Balikpapan dibagi dengan seluruh atlet yang ada dikali 100%.

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- Penetapan target terlalu kecil, sehingga pencapaian seolah-olah terlalu tinggi;
- Pemuda berprestasi di Balikpapan kebanyakan sudah berstatus berkeluarga, sehingga porsi pemuda berprestasi menjadi kurang;
- Tidak ada penambahan sarana dan prasarana olah raga yang baru;
- Perawatan sarana prasarana olah raga yang memerlukan dana yang besar.

Solusinya adalah:

- Kaderisasi pemuda berprestasi sebaiknya pembinaannya dimulai dari usia pra remaja , sehingga memasuki usia remaja sudah siap;
- Mengoptimalkan ketersediaan dana yang ada;
- Mencari sponsor yang ingin ikut serta dalam kegiatan;
- Promosi kepada masyarakat lebih ditingkatkan;

- Mendesain waktu kegiatan agar lebih efisien, padat dan bermanfaat;
 - Pengoptimalan sarana dan prasarana olah raga yang sudah ada.
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang
- Untuk mencapai capaian kinerja sasaran ini, didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 1. Pelatihan Dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka;
 2. Peringatan Hari Sumpah Pemuda;
 3. Pemilihan Pemuda Pelopor;
 4. Pelatihan Kader Pemuda Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Bagi Pemuda;
 5. Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah, Jambore Pemuda Indonesia.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III.1.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Peran Pemuda Dan Prestasi Olah Raga	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	815	91,30	723,70%
	Persentase Atlet Berprestasi yang dibina	100	98,36	1,64%

Tahun 2018, anggaran yang dimiliki untuk mencapai sasaran ini indikator pada Persentase Pemuda Berprestasi Yang Dibina sebesar Rp. 1.895.555.000,00 Dengan penyerapan anggaran sebesar 1.730.645.263,00. Sedangkan untuk indikator Persentase Atlet Berprestasi yang dibina anggaran awal sebesar Rp. 1.545.238.000,00 dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.350.238.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.328.056.312,00.

Melihat dari capaian kinerja yang didapat dengan penyerapan anggaran, maka dapat dikatakan bahwa antara capaian dan anggaran selaras. Dimana dengan anggaran yang ada didapat hasil yang baik.

2. Sasaran: Terwujudnya Kualitas Olahraga Pembibitan, Per masyarakatan dan Olahraga Berprestasi

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018

Tabel III.2.1 Target dan Realisasi Tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase olah raga pembibitan, pemasyarakatan dan olah raga berprestasi	Persen	2%	2%	100%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun sebelumnya

Tabel III.2.2 Target dan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018
			2017	2018	
1	Persentase olah raga pembibitan, pemasyarakatan dan olah raga berprestasi	Persen	0,82%	2%	1,18%

c. Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan target jangka menengah

Target jangka menengah diambil dari target sasaran selama lima tahun. Setiap tahun terdapat target yang diharapkan dapat dicapai semuanya.

Tabel III.2.3 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Persentase olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olahraga berprestasi	Persen	15%	2%	13%

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Pada sasaran ini lebih difokuskan pada pembibitan atlet olah raga, pemasyarakatan olah raga, memperkenalkan olah raga masyarakat dan olahraga berprestasi. Kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan mencari bibit baru dalam dunia olah raga. Baik dengan mengadakan kompetisi atau pertandingan dalam daerah maupun mengikuti pertandingan diluar daerah. Juga memperkenalkan olah raga baru dan olah raga kemasyarakatan yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat. Untuk pengukuran hasil yang didapat pada sasaran ini melalui jumlah klub olah raga dibagi dengan jumlah penduduk kota Balikpapan dikali 100%.

Permasalahan yang dihadapi untuk pencapaian sasaran ini antara lain:

- Kurangnya data bibit atlet yang diberikan;
- Masih ada klub olahraga yang masih belum terdata;
- Kurangnya latihan di luar atau turnamen;
- Kurangnya dukungan alat yang digunakan atlet;
- Karena anggaran terbatas maka tidak semua cabang olahraga bisa terakomodir setiap tahun.

Solusinya:

- Perlunya pembinaan yang berkelanjutan
- Seringnya diadakan atau mengikuti perlombaan atau turnamen
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- Perlunya dana pembinaan yang memadai;
- Pendataan kembali bibit atlet dan klub olah raga yang ada di Balikpapan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung program dan kegiatan:

- a. Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga
 1. Kompetisi Olahraga Difabel (NPC);
 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Rekreasi dan Masyarakat;
 3. Penyelenggaraan Lomba Perahu Naga;
 4. Penyelenggaraan Pertandingan Sepakbola;

5. Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Bela diri;
 6. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Bola Tangan;
 7. Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS);
 8. Pekan Paralympic Provinsi (PEPAPROV);
 9. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV).
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III.2.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Kualitas Olahraga Pembibitan, Permasayarakatan dan Olahraga Berprestasi	Persentase olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olahraga berprestasi.	100	91,76	8,24

Anggaran awal untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 11.276.905.000,00 dan anggaran perubahan menjadi sebesar Rp. 11.088.005.000,00. Terealisasi sebesar Rp. 10.164.588.211,00.

3. Sasaran: Meningkatnya Daya Saing Kepariwisata

- a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018

Tabel III.3.1 Target dan Realisasi Tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Jumlah Kunjungan Wisman	Orang	50,967	37,212	73%
Jumlah Kunjungan Wisnus	Orang	2,278,123	2,764,846	121%
Lama Rata-Rata Tinggal	Hari	3.00	5.30	177%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun sebelumnya

Tabel III.3.2 Target dan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Persen Peningkatan/ Penurunan
			2017	2018	
1	Jumlah Kunjungan Wisman	Orang	46,815	37,212	-9,6%
2	Jumlah Kunjungan Wisnus	Orang	2,656,297	2,764,846	108,5%
3	Lama Rata-Rata Tinggal	Hari	5.99	5.30	-0,69%

c. Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan target jangka menengah

Tabel III.3.3 Perbandingan tahun 2018 dengan Renstra

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2018	%
Jumlah Kunjungan Wisman	268.213 Orang	37,212	13%
Jumlah Kunjungan Wisnus	12.826.551 Orang	2,764,846	21,55%
Lama Rata-Rata Tinggal	17 Hari	5.30	31,17%

d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Sasaran ini ditujukan pada tingkat kunjungan wisatawan. Baik lokal maupun wisatawan manca negara. Dan juga lama rata-rata tinggal wisatawan yang berkunjung ke Balikpapan. Untuk perhitungan pencapaian target pada indikator adalah tingkat occupancy hotel ditambah kunjungan obyek wisata ditambah peserta MICE/event ditambah dengan data imigrasi. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal didapat dari jumlah malam tamu menginap dibagi jumlah tamu menginap.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada sasaran ini adalah:

- Kurangnya petugas yang mendata di lapangan;

- Masih ada hotel, penginapan dan tempat hiburan yang tidak melaporkan tingkat kunjungannya;
- Kurangnya sosialisasi ke hotel dan obyek wisata;
- Sarana dan prasarana pariwisata yang masih kurang;
- Kurangnya koordinasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata milik pemerintah;
- Masih ada sengketa antara masyarakat dengan pemerintah kota mengenai lahan obyek wisata milik pemerintah;
- Usaha jasa pariwisata yang ada di dalam obyek wisata milik pemerintah banyak yang tidak membayar retribusi;

Solusinya adalah:

- Perlu adanya koordinasi kembali tentang pentingnya data kepariwisataan dan obyek wisata;
 - Penambahan personil yang diturunkan ke hotel dan obyek wisata;
 - Penambahan sarana dan prasarana pariwisata di obyek wisata milik pemerintah;
 - Bermusyawarah dengan masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata milik pemerintah;
 - Mengadakan sosialisasi kepada usaha jasa di obyek wisata milik pemerintah.
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
- Untuk mencapai target pada sasaran ini didukung dengan program dan kegiatan:
- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata.
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata
 1. Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan dan Data Kunjungan Objek Wisata di Balikpapan;
 2. Pemilihan dan Pembinaan Putra dan Putri Duta Wisata Kota Balikpapan;

3. Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pantai Manggar Segara Sari;
 4. Pengamanan Hari Libur/Besar Nasional di Kawasan Pantai Manggar Segara Sari.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III.3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Daya Saing Kepariwisata	124	97,51	26,49

Anggaran awal yang dimiliki sasaran ini sebesar Rp. 10.402.140.000,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.109.238.454,00.

4. Sasaran: Meningkatkan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah

- a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018

Tabel III.4.1 Target dan Realisasi Tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rupiah	4,000,000,000	3,238,970,000	81%

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya

Tabel III.4.2 Target dan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Persen Peningkatan/ Penurunan
			2017	2018	
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rupiah	2,133,215,000	3,238,970,000	151,83%

- c. Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan target jangka menengah
Pada tahap ini pencapaian tahun 2018 akan disandingkan dengan target renstra periode 2016-2021. Agar dapat dilihat persentase ketercapaiannya.

Tabel III.4.3 Tabel Perbandingan 2018 dengan Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun	Tingkat Kemajuan
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rupiah	21.025.800.000	3.155.300,000	15,40%

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Sebagai salah satu sumber pemasukan daerah, maka sektor pariwisata di Balikpapan perlu lebih ditingkatkan. Untuk lebih memperkenalkan obyek wisata yang ada di Balikpapan agar dapat menarik dan banyak wisatawan yang berkunjung maka perlu diadakan promosi-promosi kepariwisataan. Promosi itu biasa berbentuk pameran, pembuatan souvenir, brosur dan table top.

Permasalahan yang dihadapi adalah selama ini adalah:

- Anggaran yang tidak mencukupi;
- Pameran yang diikuti kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan;
- Kebocoran pengunjung yang masuk ke obyek wisata milik pemerintah;
- Banyak jalan tikus yang menuju ke obyek wisata milik pemerintah;

Solusinya:

- Mencermati penyelenggara pameran yang akan diikuti;
- Melakukan seleksi terhadap pameran atau event yang akan diikuti;
- Barang-barang promosi diberikan untuk pasar yang lebih potensial;
- Menutup akses jalan tikus ke obyek wisata milik pemerintah.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Untuk mendukung keberhasilan sasaran ini, ditunjang dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri;
 - 2. Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB);
 - 3. Cetak Brosur Informasi dan Souvenir;
 - 4. Pengembangan Informasi Pariwisata Berbasis Digital/Aplikasi.
- b. Program Pengembangan Kemitraan
 - 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III.4.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	81	95,70	14,70

Anggaran awal yang dimiliki untuk mencapai target pada sasaran ini sebesar Rp. 1.660.485.500,00 dan anggaran perubahan Rp. 1.718.185.500,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.685.242.249,00.

D. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata tahun 2018 sebesar Rp 29.376.295.500,00. Mengalami perubahan menjadi Rp. 29.258.959.700,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 27.440.622.566,00 atau 93,79%

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	% Capaian	Target		Realisasi	% Capaian
					Awal	Perubahan		
1	Meningkatnya Kualitas Peran Pemuda Dan Prestasi Olah Raga	4%	32.58%	815%	1.895.555.000,00	1.895.555.000,00	1.730.645.263,00	91,30
		6%	6.0%	100%	1.545.238.000.00	1.350.238.000,00	1.328.056.312,00	98,36
2	Terwujudnya Kualitas Olahraga Pembibitan, Permasalahan dan Olahraga Berprestasi	2%	2%	100%	11.276.905.000,00	11.088.005.000,00	11.499.894.523,00	92,46
3	Meningkatnya Daya Saing Kepariwisataaan	50,967	37,212	73%	10.402.140.000,00	10.402.140.000,00	10.109.238.454,00	97,51
		2,278,123	2,764,846	121%				
		3.00	5.30	177%				
4	Meningkatnya peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	4,000,000,000	3,238,970,000	81%	1.660.485.500,00	1.718.185.500,00	1.785.242.249,00	95,70
Jumlah					26.780.323.500,00	26.454.123.500,00	25.117.770.489,00	94,00
Total Belanja Langsung					29.376.295.500,00	29.258.959.700,00	27.440.622.566,00	93,79

Realisasi anggaran per program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran				Keterangan
		Target	Perubahan	Realisasi	%	
A	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.895.555.000,00	1.895.555.000,00	1.730.645.263,00	91,30	
1	Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah, Jambore Pemuda Indonesia	171.730.000,00	171.730.000,00	148.530.600,00	86,49	
2	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	296.675.000,00	296.675.000,00	199.246.660,00	67,16	
3	Pemilihan Pemuda Pelopor	60.150.000,00	60.150.000,00	39.552.802,00	65,76	
4	Pelatihan Kader Pemuda Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Bagi Pemuda	100.000.000,00	100.000.000,00	98.285.000,00	98,29	
5	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	1.267.000.000,00	1.267.000.000,00	1.245.030.201,00	98,27	
B	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	11.276.905.000,00	11.088.005.000,00	10.171.838.211,00	91,74	
1	Kompetisi Olahraga Difabel (NPC)	100.000.000,00	100.000.000,00	98.725.000,00	98,73	
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Rekreasi dan Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	98.701.000,00	98,70	
3	Penyelenggaraan Lomba Perahu Naga	200.000.000,00	200.000.000,00	194.133.800,00	97,07	
4	Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola	100.000.000,00	267.850.000,00	205.105.500,00	76,57	
5	Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Bela Diri	428.750.000,00	428.750.000,00	415.480.392,00	96,91	
6	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Bola Tangan (Handball)	100.000.000,00	100.000.000,00	98.794.680,00	98,79	
7	Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas)	50.000.000,00	115.000.000,00	90.975.000,00	79,11	
8	Pekan Paralympic Provinsi (Pepaprov)	734.750.000,00	-	-	-	Kegiatan

						dibatalkan atas arahan dari Provinsi
9	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	9.463.405.000,00	9.776.405.000,00	8.969.922.639,00	91,75	
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.545.238.000,00	1.350.238.000,00	1.328.056.312,00	98,36	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	1.545.238.000,00	1.350.238.000,00	1.328.056.312,00	98,36	
D	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.560.485.500,00	1.618.185.500,00	1.592.230.049,00	98,40	
1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	1.069.485.500,00	1.127.185.500,00	1.103.435.469,00	97,89	
2	Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB)	187.000.000,00	187.000.000,00	185.221.640,00	99,05	
3	Cetak Brosur Informasi dan Souvenir	250.000.000,00	250.000.000,00	249.867.490,00	99,95	
4	Pengembangan Informasi Pariwisata Berbasis Digital/Aplikasi	54.000.000,00	54.000.000,00	53.705.450,00	99,45	
E	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	8.735.513.000,00	97,06	
1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	8.735.513.000,00	97,06	
F	Program Pengembangan Kemitraan	100.000.000,00	100.000.000,00	93.012.200,00	93,01	
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	100.000.000,00	100.000.000,00	93.012.200,00	93,01	
G	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	1.402.140.000,00	1.402.140.000,00	1.373.725.454,00	97,97	
1	Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan dan Data Kunjungan Objek Wisata di Balikpapan	23.220.000,00	23.220.000,00	23.202.000,00	99,92	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

2	Pemilihan dan Pembinaan Putra dan Putri Duta Wisata Kota Balikpapan	135.000.000,00	135.000.000,00	134.575.000,00	99.69	
3	Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pantai Manggar Segara Sari	1.043.920.000,00	1.043.920.000,00	1.019.448.454,00	97.66	
4	Pengamanan Hari libur/besar nasional di kawasan pantai manggar segara sari	200.000.000,00	200.000.000,00	196.500.000,00	98,25	

BAB IV

PENUTUP

Secara umum tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa semua sasaran strategis yang ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan telah dapat direalisasikan. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian dan perencanaan dalam rangka menjamin pelaksanaan urusan kepemudaan, olah raga, dan pariwisata agar dapat menjawab tantangan era globalisasi yang dinamis.

Keberhasilan yang didapat Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan pada tahun 2018 adalah **Terbaik I Di Bidang Kepemudaan, Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Award 2018 dan Panji Keberhasilan Pariwisata Kategori Kota.**

Demikian uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 yang dapat disusun. 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.