

# LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2014



DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN

FEBRUARI 2015

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongan-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2014 ini.

Berakhirnya program dan kegiatan tahun anggaran 2014 ditindak lanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan atas kinerja atau prestasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2014, diharapkan dapat sebagai pemicu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clean Government, sehingga akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

LAKIP ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis tahun anggaran 2014 termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran strategis program dan kegiatan tahun 2014. Sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

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

Balikpapan, Februari 2015

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan  
Dan Pariwisata Kota Balikpapan



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja.

Laporan ini berisi evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi ang utuh atas upaya yang telah dilakukan. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2011-2016 Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan terdapat 7 (tujuh) sasaran strategi dan 14 (empat belas) indikator kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di kota Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah grup seni dan budaya</li> <li>• Jumlah penyelenggara festival seni dan budaya</li> <li>• Jumlah sarana penyelenggara seni dan budaya</li> <li>• Jumlah sarana gedung seni dan budaya</li> <li>• Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan</li> </ul>	<p>9</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>17</p>	<p>98.590.312</p> <p>1.253.607.901</p> <p>999.790.775</p> <p>659.808.650</p>
2	Meningkatnya upaya pelestarian/pengembangan seni budaya dan berciri khas Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan</li> </ul>	5	
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah wisata nusantara</li> <li>• Jumlah wisata mancanegara</li> <li>• Jumlah destinasi/ obyek wisata</li> </ul>	<p>2.521.013</p> <p>39.358</p> <p>23</p>	<p>1.975.722.411</p> <p>1.345.812.550</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN
1	2	3	4	5
4	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah usaha pendukung kepariwisataan</li> </ul>	822	1.523.122.166
5	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah organisasi cabang olahraga</li> </ul>	515	193.553.180
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah prestasi olahraga</li> </ul>	173	11.149.958.541

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I	
RINGKASAN EKSEKUTIF	II	
DAFTAR ISI	IV	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LANDASAN HUKUM	1
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
	C. DATA ORGANISASI	1
	D. SISTEMATIKA PENULISAN	2
BAB II	RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
	A. RENCANA STRATEGIS	4
	1. VISI DAN MISI	4
	2. TUJUAN DAN SASARAN	5
	3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	6
	4. KESELARASAN PERENCANAAN	7
	B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014	7
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA	9
	B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	11
BAB IV	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN	18
	B. SARAN	18



**BAB I****PENDAHULUAN**

Berdasarkan Perda Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang organisasi tata kerja dinas-dinas daerah kota Balikpapan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas dan wewenang pelaksanaan, perencanaan dan penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata kota Balikpapan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**A. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan LAKIP Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan selama tahun 2014 yang telah dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014 ini juga sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikutnya.

**C. DATA ORGANISASI**

Struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi
  - a. Sub bagian perencanaan program
  - b. Sub bagian umum

PADA  
TENTUKAN

Menetapkan Peraturan Daerah Kota Palikapan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kota Palikapan, Dinas Palikapan, Dinas Palikapan, Dinas Palikapan dan Dinas Palikapan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. MANDAT HUKUM

Peraturan LAMP Dinas Palikapan, Dinas Palikapan, Dinas Palikapan dan Dinas Palikapan Kota Palikapan ditetapkan dan menguraikan pada bagian-bagian yang terdapat di dalam Peraturan :

- 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan peraturan lindung dan bagian-bagian administrasi kinerja instansi pemerintah;
- 2. Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Administrasi Kinerja Instansi Pemerintah

2. MASA DAN WILAYAH

Perencanaan Laporan Administrasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dilaksanakan untuk membidani gubahan dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Palikapan, Dinas Palikapan dan Dinas Palikapan Kota Palikapan tahun 2014 yang telah dilaksanakan.

Laporan Administrasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Palikapan, Dinas Palikapan dan Dinas Palikapan tahun 2014 ini juga sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara bertahap dengan diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikutnya.

3. RANGKAIAN

Struktur organisasi Dinas Palikapan, Dinas Palikapan, Dinas Palikapan dan Dinas Palikapan Kota Palikapan adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris membawahi
  - a. Sub bagian perencanaan
  - b. Sub bagian umum

- c. Sub bagian keuangan
- 3. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
  - a. Seksi pembinaan kepemudaan
  - b. Seksi pembinaan olahraga
  - c. Seksi sarana dan prasarana olahraga
- 4. Bidang Kebudayaan, membawahi :
  - a. Seksi cagar budaya
  - b. Seksi pembinaan seni budaya
  - c. Seksi pengembangan dan pelestarian seni budaya
- 5. Bidang Pariwisata, membawahi :
  - a. Seksi pendataan dan pengawasan
  - b. Seksi pemasaran dan penyuluhan
  - c. Seksi bina jasa dan sarana pariwisata
- 6. Unit Pelaksana Teknih Dinas (UPTD)
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

#### D. SISTEMATIKA PENULISAN

#### DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. LANDASAN HUKUM
	B. MAKSUD DAN TUJUAN
	C. DATA ORGANISASI
	D. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II	RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
	A. RENCANA STRATEGIS
	1. VISI DAN MISI
	2. TUJUAN DAN SASARAN
	3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
	4. KESELARASAN PERENCANAAN
	B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA
- B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
- C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### 1. VISI DAN MISI

Sebagai mana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh komponen pegawai di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan. Serta dengan mempertimbangkan kondisi umum kota Balikpapan dan arah pembangunan jangka menengah tercermin pada fungsi dan peran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan, maka ditetapkan visi dinas yaitu :

**“Terwujudnya Balikpapan sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya multi etnis dan berwawasan lingkungan serta memberdayakan potensi pemuda dan olahraga produktif, inovatif dan presentatif”**

Sesuai dengan perkembangan situasi maksimal yang dipacu oleh revolusi transformasi global menurut kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan untuk terus melakukan pengembangan/ pembaharuan program/ kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok sehingga dapat beroperasi secara lebih efektif, efisien dan ekonomis memilih akuntabilitas.

Dalam rangka mewujudkan visinya maka dirumuskan dan ditetapkan misi yang diemban oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan sebagai berikut :

- Misi-1 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/aparatur;
- Misi-2 Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan;
- Misi-3 Pengembangan seni dan budaya multi etnis berkarakteristik Balikpapan dan bingkai budaya Kalimantan Timur;
- Misi-4 Pengembangan peran serta kepemudaan;
- Misi-5 Pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga;

## 2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan jabaran yang spesifik dari pernyataan visi dan misi untuk mencapai yang telah direncanakan. Tujuan yang dimiliki oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a. Misi-1, mempunyai tujuan: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM)/ aparatur. Dengan sasaran :
  - Terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM)/aparatur Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan dalam pelayanan;
  - Bertambahnya sumber daya manusia yang handal;
  - Bertambahnya kualitas pengetahuan masyarakat tentang sadar wisata, kebudayaan multi etnis, pemuda berprestasi dan prestasi olahraga.
- b. Misi-2, mempunyai tujuan: Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Dengan sasaran :
  - Terbangunnya obyek wisata unggulan berwawasan lingkungan;
  - Tersedianya obyek wisata sebagai sarana rekreasi dan pendidikan lingkungan hidup;
  - Terpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata.
- c. Misi-3, mempunyai tujuan: Meningkatnya kualitas kebudayaan berkarakteristik Balikpapan dan melestarikan budaya Kalimantan Timur. Dengan sasaran :
  - Mewujudkan dan membina kerukunan suku-suku multi etnis;
  - Mengembangkan seni dan budaya dalam keragaman;
  - Terciptanya karakteristik budaya Balikpapan dalam bingkai Kalimantan Timur
- d. Misi-4, mempunyai tujuan: Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan. Dengan sasaran :
  - Terwujudnya pemuda dengan kepribadian bangsa/karakter bangsa;
  - Terwujudnya pemuda yang mandiri, handal dan berprestasi;
  - Meningkatnya kewirausahaan pemuda
- e. Misi-5, mempunyai tujuan: Meningkatnya prestasi olahraga dan pembangunan sarana olahraga. Dengan sasaran :
  - Meningkatnya prestasi olahraga;
  - Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga
  - Meningkatnya kegiatan olahraga tradisional dan hiburan

KASUS DAN MASALAH

Tujuan dan sasaran merupakan jabatan yang spesifik dari organisasi yang dapat diukur untuk mencapai yang telah ditentukan. Tujuan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Misal-1, mempunyai tujuan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. Dengan sasaran:

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Dinas Pendidikan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan dalam pelayanan;
- Berprestasi dalam pelayanan sumber daya manusia yang handal;
- Berprestasi dalam kualitas pelayanan masyarakat terhadap sektor wisata;
- Berprestasi dalam meningkatkan prestasi dan prestasi olahraga.

Misal-2, mempunyai tujuan: Meningkatkan komparasi sumber daya manusia dan prestasi pariwisata. Dengan sasaran:

- Meningkatkan objek wisata unggulan berprestasi lingkungan;
- Meningkatkan objek wisata sebagai sarana rekreasi dan pendidikan lingkungan hidup;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata.

Misal-3, mempunyai tujuan: Meningkatkan kualitas kebudayaan dan pariwisata Balikpapan dan meningkatkan budaya Kalimantan Timur. Dengan sasaran:

- Meningkatkan dan melindungi kerukunan suku-suku multi etnis;
- Mengembangkan seni dan budaya dalam keragaman;
- Meningkatkan karakteristik budaya lokal sebagai bagian integral Kalimantan Timur.

Misal-4, mempunyai tujuan: Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan. Dengan sasaran:

- Meningkatkan peran pemuda dengan kegiatan pengembangan;
- Meningkatkan pemuda yang mandiri, handal dan berprestasi;
- Meningkatkan kewirausahaan pemuda.

Misal-5, mempunyai tujuan: Meningkatkan prestasi olahraga dan pembangunan sarana olahraga. Dengan sasaran:

- Meningkatkan prestasi olahraga;
- Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga;
- Meningkatkan kegiatan olahraga tradisional dan hiburan.

### 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja Utama (IKU) sebagai mana yang tertuang dalam keputusan surat kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	5
1	Terwujudnya pelestarian olahraga tradisional dan rekreasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah klub olahraga tradisional</li> </ul>	Rekapitulasi cabor tradisional
2	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di kota Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah grup seni dan budaya</li> <li>Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya</li> <li>Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya</li> <li>Jumlah sarana gedung seni dan budaya</li> <li>Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan</li> </ul>	Hasil pendataan Laporan hasil kegiatan
3	Meningkatnya upaya pelestarian/pengembangan seni budaya dan berciri khas Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan</li> </ul>	Hasil pendataan seni budaya
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah wisata nusantara</li> <li>Jumlah wisata mancanegara</li> <li>Jumlah destinasi/obyek wisata</li> </ul>	Hasil pendataan pariwisata
5	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah usaha pendukung kepariwisataan</li> </ul>	Laporan hasil kegiatan
6	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	Hasil rekapitulasi organisasi kepemudaan
7	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah organisasi cabang olahraga</li> <li>Jumlah prestasi olahraga</li> </ul>	Hasil pertandingan

#### 4. KESELARASAN PERENCANAAN

Keselarasannya antara RPJMD dengan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan saling berkaitan. Apa yang tertuang dalam RPJMD akan dijabarkan dalam Renstra.

#### B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 2014 terdapat 11 program dan 48 kegiatan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan olahraga tradisional	Jumlah organisasi cabang olahraga	470	Pengembangan kebijakan manajemen olahraga	200.000.000	
	Jumlah prestasi olahraga:		Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	13.289.893.000	
	• Internasional		Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1.470.000.000	
	• Nasional				
	• Regional				
	Jumlah event				
	• Kota				
	• Propinsi				
	• Nasional				
	• Internasional				
	Jumlah klub olahraga tradisional				
Jumlah even olahraga tradisional					
	• Kota				
	• Propinsi				
	• Nasional				
	• Internasional				
	Jumlah atlet yang menjadi peserta jaminan kesehatan				
Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya	Jumlah grup seni dan budaya	8	Pengembangan nilai budaya	100.000.000	



	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	Pengelolaan kekayaan budaya	1.310.000.000	
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	8	Pengelolaan keragaman budaya	1.025.000.000	
	Jumlah sarana gedung seni dan budaya	3	Pelestarian benda cagar budaya	690.410.000	
	Jumlah benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	10			
	Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan	5			
Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Jumlah wisatawan nusantara	390.050	Pengembangan pemasaran pariwisata	2.025.000.000	
	Jumlah wisatawan manca negara	19.723	Pembinaan dan pengembangan obyek wisata	1.370.573.000	
	Jumlah destinasi/ obyek wisata	22			
Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	154	Pengembangan destinasi pariwisata	1.626.075.000	

## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja dinilai dari pengukuran kinerja sasaran strategis yang ada di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan. Dalam hal ini ada 7 (tujuh) sasaran strategis, 11 program dan 48 kegiatan.

Berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan maka pengukuran kinerja tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut:

PENGUKURAN KINERJA (TABEL 3.1)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan olahraga tradisional	Jumlah organisasi cabang olahraga	470	515	110%
	Jumlah prestasi olahraga			
	- Tingkat internasional	4	12	300%
	- Tingkat nasional	27	27	100%
	- Tingkat regional	45	45	100%
	Jumlah event:			
	- Tingkat kota	35	12	34%
	- Tingkat propinsi	35	45	129%
	- Tingkat nasional	45	27	60%
	- Tingkat internasional	4	5	125%
	Jumlah klub olahraga tradisional	6	6	100%
	Jumlah event olahraga tradisional:			
	- Tingkat kota	5	6	120%
	- Tingkat propinsi	5	5	100%
	- Tingkat nasional	5	5	100%
	- Tingkat internasional	-	-	-
Jumlah atlet yang menjadi peserta jaminan kesehatan	500	-	0%	
Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya	Jumlah grup seni dan budaya	8	9	113%
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	10	143%
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	8	10	125%
	Jumlah sarana gedung seni dan budaya	3	10	333%
	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10	17	170%

	Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan	6	5	83%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Jumlah wisatawan nusantara	390.050	2.521.013	646%
	Jumlah wisatawan mancanegara	19.723	39.358	200%
	Jumlah destinasi/obyek wisata	22	23	105%
Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	154	822	534%

PENGUKURAN BERDASARKAN PENDANAAN (TABEL 3.2)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan olahraga tradisional	Jumlah organisasi cabang olahraga	Pengembangan kebijakan manajemen olahraga	200.000.000	193.553.180	97%
		- Penyelenggaraan peringatan hari sumpah pemuda			
	Jumlah prestasi olahraga	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	13.555.431.000	11.149.958.541	82%
	- Tingkat internasional	- Pengiriman atlet dalam rangka Porprov			
	- Tingkat nasional	- Pemberian bonus atlet dan pelatih berprestasi			
	- Tingkat regional	- Penyelenggaraan kejuaraan nasional panco			
	Jumlah event:	- Penyelenggaraan lomba perahu naga			
	- Tingkat kota	- Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tradisional			
	- Tingkat propinsi	- Pertandingan sepakbola galanita			
	- Tingkat nasional	- Penyelenggaraan senam massal lansia			
	- Tingkat internasional	- Turnamen olahraga bagi penyandang cacat			
	Jumlah klub olahraga tradisional	- Kejuaraan bulutangkis			
	Jumlah event olahraga tradisional:	- Penyelenggaraan tenis gembira			

	- Tingkat kota	- Fishing turnamen			
	- Tingkat propinsi	- Intenational women tennis tournament			
	- Tingkat nasional	- Pembinaan prestasi olahraga bowling			
	- Tingkat internasional	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1.470.000.000	1.438.259.500	98%
	Jumlah atlet yang menjadi peserta jaminan kesehatan	- Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana olahraga			
Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya	Jumlah grup seni dan budaya	Pengembangan nilai budaya	100.000.000	98.590.312	99%
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Pengelolaan kekayaan budaya	1.310.000.000	1.253.607.901	96%
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Pengelolaan keragaman budaya	1.025.000.000	999.790.775	98%
	Jumlah sarana gedung seni dan budaya	Pelestarian benda cagar budaya	690.410.000	659.808.650	96%
	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan				
	Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan				
Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Jumlah wisatawan nusantara	Pengembangan pemasaran pariwisata	2.025.000.000	1.975.722.411	98%
	Jumlah wisatawan mancanegara	Pembinaan dan pengembangan obyek wisata	1.370.573.000	1.345.812.550	98%
	Jumlah destinasi/obyek wisata				
Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	Pengembangan destinasi pariwisata	1.626.075.000	1.523.122.166	94%

## B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Target dan realisasi keuangan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2014 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan sebesar Rp. 31.434.574.120,00 dengan

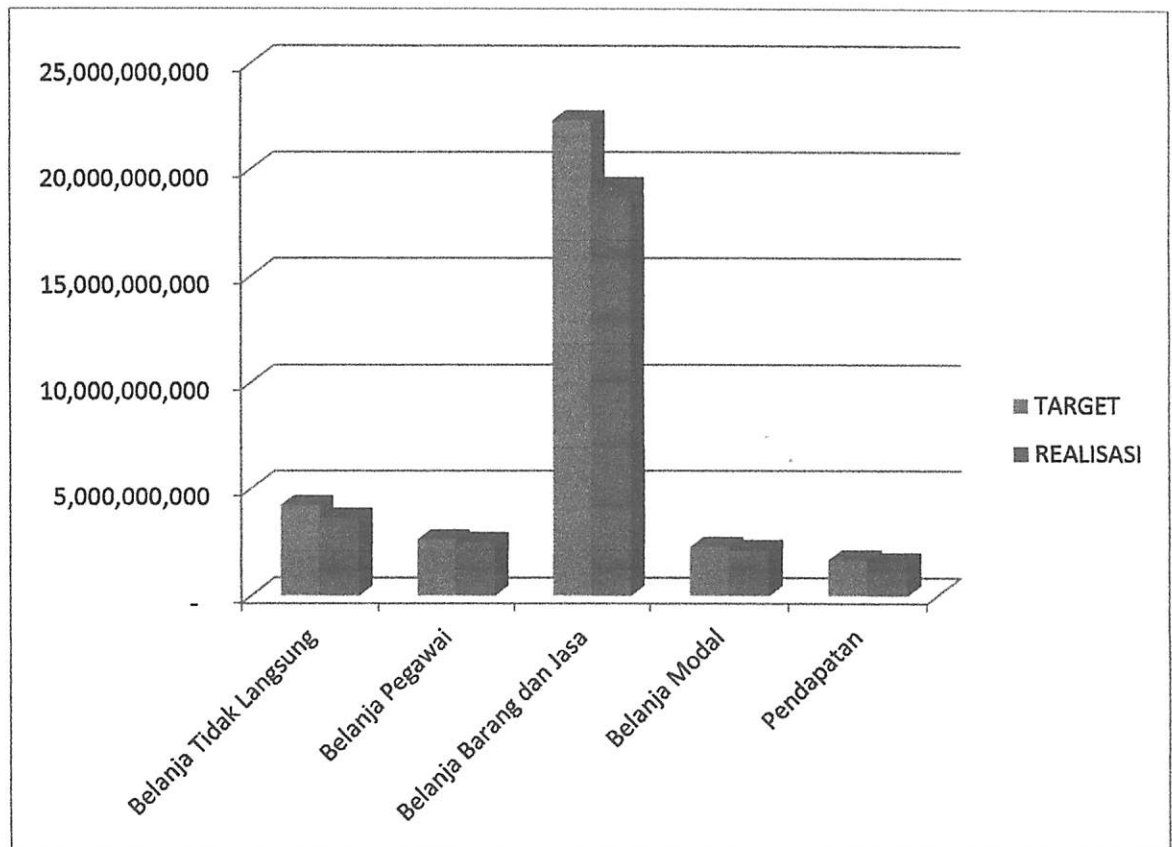
realiasi pencapaian sebesar Rp. 27.407.121.113,00 dan terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp. 4.027.453.007,00.

Sesuai laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2014, terdapat rincian sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.211.252.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.619.240.400,00. Dimana terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp. 592.011.600 atau 85,94%. Belanja tidak langsung ini dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan insentif.
2. Belanja langsung, dipergunakan untuk pembayaran honorarium PNS, honorarium non PNS, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dari anggaran yang tersedia yaitu Rp. 27.223.322.120,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 23.787.880.713,00 atau 87,38%. Belanja langsung yang berkaitan dengan belanja program dan kegiatan di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan meliputi:
  - a. Belanja pegawai, berupa pembayaran honorarium PNS, tim pengadaan barang dan jasa, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan, non PNS, pelaksana kegiatan, panitia pelaksana kegiatan dan bulanan. Dari anggaran Rp. 2.625.235.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 2.490.678.663,00. Dan terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp. 124.556.337,00 atau 95,24%.
  - b. Belanja barang dan jasa, dari anggaran sebesar Rp. 22.335.052.120,00 terealisasi sebesar Rp. 19.165.170.134,00. Dimana terdapat selisih lebih Rp. 3.169.881.986,00 atau 85,81%
  - c. Belanja modal, dari anggaran Rp.2.273.035.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.132.031.916,00 dan terdapat sisa lebih 141.003.0084,00 atau 93,80%
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi yang didapat dari masyarakat. Pada tahun 2014 target pendapatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah Rp. 1.655.000.000,00. Direalisasikan sebesar Rp. 1.515.200.000,00. Dan terdapat selisih kurang sebesar 139.800.000,00 atau pencapaian sebesar 91,55%.

Perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut ini:

GRAFIK 3.1



### C. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Analisa pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 2014 yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja (Renja) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel secara umum Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan telah melakukan tugas dengan baik. Hasil analisa pencapaian target masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan olahraga tradisional, analisa pencapaian sasarnya sebagai berikut :

Tabel 3.3

INDIKATOR KINERJA	2013			2014		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah organisasi cabang olahraga	465	505	109%	470	515	110%
Jumlah prestasi olahraga						
- Tingkat	4	4	100%	4	12	300%



internasional						
- Tingkat nasional	27	27	100%	27	27	100%
- Tingkat regional	45	45	100%	45	45	100%
Jumlah event:						
- Tingkat kota	30	10	33%	35	12	34%
- Tingkat propinsi	30	10	33%	35	45	129%
- Tingkat nasional	45	27	60%	45	27	60%
- Tingkat internasional	4	4	100%	4	5	125%
Jumlah klub olahraga tradisional	6	6	100%	6	6	100%
Jumlah event olahraga tradisional:						
- Tingkat kota	5	6	120%	5	6	120%
- Tingkat propinsi	5	5	100%	5	5	100%
- Tingkat nasional	5	5	100%	5	5	100%
- Tingkat internasional	-	-	-	-	-	-
Jumlah atlet yang menjadi peserta jaminan kesehatan	-	-	-	500	-	0%

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 6 Indikator Kinerja Utama dapat diperoleh gambaran secara umum Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi salah satunya adalah belum semua cabang olahraga mengadakan even pertandingan. Hal ini dikarenakan anggaran yang diterima untuk melaksanakan even sangat terbatas. Akhirnya mempengaruhi jumlah cabang olahraga yang melaksanakan even. Upaya untuk mengatasinya adalah melakukan koordinasi dengan KONI atau cabang olahraga terkait dan mengupayakan penambahan anggaran. Upaya pemenuhan pencapaian sasaran ini di dukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan peringatan hari olahraga nasional
- b. Pengiriman atlet dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim
- c. Pemberian bonus atlet dan pelatih berprestasi
- d. Penyelenggaraan kejuaraan nasional panco
- e. Penyelenggaraan lomba perahu naga
- f. Penyelenggaraan kejuaraan nasional tradisional
- g. Pertandingan sepak bola galanita
- h. Penyelenggaraan senam massal lansia Balikpapan (selaba)
- i. Turnamen olahraga bagi penyandang cacat kota Balikpapan
- j. Kejuaraan bulutangkis kota Balikpapan
- k. Penyelenggaraan tennis gembira
- l. Fishing tournament



- m. International women tennis tournament
  - n. Pembinaan prestasi olahraga bowling
  - o. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
2. Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya, analisis pencapaian sarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

INDIKATOR KINERJA	2013			2014		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah grup seni dan budaya	6	7	110%	8	9	113%
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6	100%	7	10	143%
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	6	10	167%	8	10	125%
Jumlah sarana gedung seni dan budaya	2	6	300%	3	10	333%
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	8	13	163%	10	17	170%
Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan	4	4	100%	6	5	83%

Hasil analisis pada sasaran kedua yang terdiri dari 6 Indikator Kinerja Utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan sudah baik. Walaupun masih ada beberapa hambatan yang dihadapi, seperti ada beberapa grup seni yang masih belum mendaftar, anggaran kegiatan yang terbatas, kurangnya tempat sarana penyelenggaraan seni, sarana yang terbatas, lokasi benda/situs/kawasan cagar budaya yang masih dimiliki oleh masyarakat dan jumlah sanggar tari yang terbatas. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka langkah-langkah yang diambil adalah melakukan pendataan ulang, mengupayakan penambahan anggaran, menambah sarana budaya, pembebasan lahan cagar budaya, sosialisasi kepada pemilik lahan dan menambah pelaksanaan festival. Upaya pencapaian kinerja pada sasaran ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelatihan seni tari dan musik kota Balikpapan
- b. Pesta rakyat dan pawai budaya dalam rangka hari jadi kota Balikpapan
- c. Pagelaran kesenian padasyukuran peringatan hari jadi kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia
- d. Pembinaan seni budaya Kota Balikpapan
- e. Pesona seni budaya kota Balikpapan
- f. Pembuatan dokumentasi seni tari dan musik kota Balikpapan

1. Penyerapan anggaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dan 2014.

2. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dan 2014.

3. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dan 2014.

Tabel 3.4

INDIKATOR KINERJA	2013		2014	
	TARGET	REALISASI %	TARGET	REALISASI %
Balok kayu yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ayam yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit kambing yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit sapi yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit babi yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit burung yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan air tawar yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan air laut yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan hias yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan peliharaan yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan konsumsi yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan budidaya yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan air tawar yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan air laut yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan hias yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan peliharaan yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan konsumsi yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%
Penyediaan bibit ikan budidaya yang telah selesai dibangun	4	100%	4	100%

Hasil analisis pada tahun anggaran 2013 dan 2014 menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2013 dan 2014 secara umum dapat dikatakan baik. Walaupun masih ada beberapa hambatan yang dihadapi, seperti ada beberapa grup seni yang masih belum mendaftar anggaran kegiatan yang terencana, khususnya tempat sarana penyelenggaraan seni, sarana yang terencana, lokasi bendaharawan/awasan adat budaya yang masih dimiliki oleh masyarakat dan jumlah anggaran yang telah terencana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka langkah-langkah yang diambil adalah melakukan pendekatan ulang, mengupayakan pemenuhan anggaran, meninjau kembali anggaran budaya, pemenuhan lahan adat budaya, sosialisasi kepada pemilik lahan dan memobilisasi bakat-bakat lokal. Upaya pencapaian kinerja pada tahun anggaran ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan survei dan musik kota Balikpapan
2. Peserta rakyat dan seni budaya dalam rangka hari jadi kota Balikpapan
3. Pelaksanaan kesenian budayaku dalam rangka hari jadi kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia
4. Peminaan seni budaya Kota Balikpapan
5. Peserta seni budaya kota Balikpapan
6. Promosi dan pemasaran seni tari dan musik kota Balikpapan

- g. Penyusunan buku sejarah kota Balikpapan
  - h. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
  - i. Festival seni budaya dan promosi budaya luar daerah
  - j. Mengikuti festival seni budaya dalam daerah
  - k. Fasilitasi perkembangan dan keragaman budaya daerah
  - l. Operasional juru pelihara benda cagar budaya
  - m. Sosialisasi UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di 5 kecamatan
  - n. Lawatan sejarah benda cagar budaya
  - o. Pembuatan buku profil dan brosur cagar budaya kota Balikpapan
  - p. Pemeliharaan dan rehabilitasi benda cagar budaya kota Balikpapan
  - q. Gerakan perlindungan HKI komunal berbasis pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional
  - r. Registrasi cagar budaya kota Balikpapan
  - s. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, analisis pencapaian sasarnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

INDIKATOR KINERJA	2013			2014		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah wisatawan nusantara	350.383	2.317.613	661%	390.050	2.521.013	646%
Jumlah wisatawan mancanegara	18.825	27.423	146%	19.723	39.358	200%
Jumlah destinasi/obyek wisata	20	14	70%	22	23	105%

Untuk analisis sasaran ketiga yang terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama, didapat hasil yang lebih baik. Terdapat kenaikan disetiap indikator yang ada. Tetapi jumlah wisatawan nusantara mengalami penurunan. Ini disebabkan tingkat kunjungan wisatawan ke tujuan wisata yang ada mengalami perpecahan. Adanya tujuan wisata lain yang dikelola pihak swasta menjadi salah satu alasannya. Hal ini perlu mendapat perhatian agar pengelolaan tempat tujuan wisata yang ada lebih ditingkatkan. Dan perlu ada tujuan wisata baru agar tidak terjadi kejenuhan. Untuk mencapai target pada sasaran ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
- b. Pengadaan souvenir dan pencetakan bahan promosi
- c. Expose media massa obyek wisata
- d. Pemutakhiran website pariwisata dan operasional tourist information center (TIC) bandara Sepinggian Balikpapan
- e. Pendampingan desa wisata
- f. Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB)
- g. Penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona
- h. Pengadaan perlengkapan pada diorama diTMII

- i. Pekan pariwisata Balikpapan di pantai Manggar
  - j. Pekan raya Balikpapan
  - k. Pemilihan dan pembinaan putra dan putri duta wisata manuntung kota Balikpapan
  - l. Pengamanan hari libur/besar nasional di kawasan pantai Manggar
  - m. Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) pantai Manggar
  - n. Pengumpulan data jumlah wisatawan dan data kunjungan obyek wisata di Balikpapan
  - o. Operasional tim pemeriksa lapangan untuk penerbitan izin/rekomendasi surat izin usaha kepariwisataan
4. Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan, analisis pencapaian sasarnya sebagai berikut :

Tabel 3.6

INDIKATOR KINERJA	2013			2014		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	152	740	487%	154	822	534%

Analisis sasaran keempat yang terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama, didapat hasil yang baik. Dimana terjadi peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya. Akan tetapi perlu ditingkatkan kerjasama pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan dengan pihak ketiga atau swasta. Terutama dalam menawarkan tujuan wisata unggulan yang ada di Balikpapan. Untuk mencapai realisasi target dari sasaran ini, didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- b. Penataan dan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- c. Pembuatan rambu pengaman pantai Manggar
- d. Pengadaan lampu hias (lampion)



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan sasaran strategis berikut target dan capaian sasarnya di BAB III, dapat disimpulkan bahwa rata-rata terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada juga yang tetap dengan realisasi di tahun sebelumnya. Namun masih ada beberapa kegiatan yang mengalami penurunan realisasi. Adanya penambahan target sedangkan realisasi tidak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini bisa jadi disebabkan anggaran yang dikurangi, personil yang tidak mencukupi, tingkat kunjungan masyarakat. Faktor waktu pelaksanaan kegiatan yang hampir bersamaan juga sebagai salah satu penyebabnya. Tingkat kejenuhan masyarakat untuk datang ke tujuan pariwisata karena kurangnya terobosan-terobosan baru di tujuan pariwisata. Sedangkan dalam penyelenggaraan even-even olahraga dan kesenian selain karena even yang ada di kota tidak terlalu banyak juga karena kurangnya partisipasi masyarakat atau pihak swasta untuk menyelenggarakan kerjasama even dengan pemerintah.

#### B. SARAN

Ke depannya program dan kegiatan yang ada di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan agar dapat mempertimbangkan dengan waktu pelaksanaannya, anggaran yang diefisiensikan, memberdayakan potensi-potensi wisata yang selama ini belum dikelola secara maksimal dan even-even kesenian yang lebih memperkenalkan seni budaya yang ada di Balikpapan. Selain itu melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi benda-benda cagar budaya yang ada di Balikpapan. Mengajak para pihak swasta untuk bersama-sama mengadakan even-even yang dapat mengangkat nama Balikpapan.

Akhirnya apabila dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka kami menerima saran dan kritik untuk perbaikan di tahun berikutnya.

**PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata  
: 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan olahraga tradisional	Jumlah organisasi cabang olahraga	470	515	110%	Pengembangan kebijakan manajemen olahraga	200,000,000	193,553,180	97%
	Jumlah prestasi olahraga :					13,555,431,000	11,149,958,541	82%
	- Tingkat Internasional	4	12	300%	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			
	- Tingkat nasional	27	27	100%	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1,470,000,000	1,438,259,500	98%
	- Tingkat regional	45	45	100%				
	Jumlah event :							
	- Tingkat kota	35	12	34%				
	- Tingkat propinsi/regional	35	45	129%				
	- Tingkat nasional	45	27	60%				
	- Tingkat internasional	4	5	125%				
	Jumlah klub olahraga tradisional	6	6	100%				
	Jumlah event olahraga tradisional:							
	- Tingkat kota	5	6	120%				
	- Tingkat propinsi/regional	5	5	100%				
	- Tingkat nasional	5	5	100%				
- Tingkat internasional								
Jumlah atlet yang menjadi peserta jaminan kesehatan	500	0	0%					
Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya	Jumlah grup seni dan budaya	8	9	113%	Pengembangan nilai budaya	100,000,000	98,590,312	99%
		7	10	143%	Pengelolaan kekayaan budaya	1,310,000,000	1,253,607,901	96%
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	10	125%	Pengelolaan keragaman budaya	1,025,000,000	999,790,775	98%
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	10	333%	Pelestarian benda cagar budaya	690,410,000	659,808,650	96%
	Jumlah sarana gedung seni dan budaya	10	17	170%				
	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	6	5	83%				
	Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan							
Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Jumlah wisatawan nusantara	390,050	2,521,013	646%	Pengembangan pemasaran pariwisata	2,025,000,000	1,975,722,411	98%
	Jumlah wisatawan mancanegara	19,723	39,358	200%	Pembinaan dan pengembangan obyek wisata	1,370,573,000	1,345,812,550	98%
	Jumlah destinasi/obyek wisata	22	23	105%				

**RENGKAPAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

: Tahun Anggaran  
: 2011

: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata  
: TAHUN ANGGARAN

KETERANGAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REalisasi	%	KETERANGAN	ANGGARAN	REALISASI	SASARAN 1	
								1	2
Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan olahraga tradisional	Jumlah organisasi cabang olahraga	470	274	58%	Pengembangan kegiatan masyarakat olahraga	1000,000	498,282,100	100%	100%
	Jumlah prestasi olahraga :								
	- Tingkat Internasional	4	12	300%	Peningkatan dan pemaksimalan olahraga	13,552,081,000	11,749,000,000	100%	100%
	- Tingkat Regional	27	27	100%	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1,100,000,000	1,088,288,000	100%	100%
	- Tingkat Nasional	42	42	100%					
	- Tingkat event :								
	- Tingkat kota	32	33	343%					
	- Tingkat provinsi/kabupaten	32	32	100%					
	- Tingkat nasional	42	37	88%					
	- Tingkat internasional	4	2	50%					
	Jumlah klub olahraga tradisional	0	0	100%					
	Jumlah event olahraga tradisional :								
	- Tingkat kota	2	6	300%					
	- Tingkat provinsi/kabupaten	2	2	100%					
	- Tingkat nasional	2	2	100%					
- Tingkat internasional	0	0	0%						
Jumlah atlet yang menjadi prestasi nasional	0	0	0%						
Meningkatnya upaya pembinaan atlet dan budayawan	Jumlah grup seni dan budayawan	2	2	100%	Pengembangan nilai budayawan	100,000,000	11,980,000,000	100%	100%
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	10	1000%	Pengelolaan kegiatan budayawan	1,110,000,000	1,110,000,000	100%	100%
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	10	500%	Pengelolaan kegiatan budayawan	1,000,000,000	998,980,000	100%	100%
	Jumlah atlet yang diselenggarakan event dan budayawan	10	10	100%	Pelatihan dan pembinaan atlet dan budayawan	990,000,000	989,000,000	100%	100%
	Jumlah atlet yang diselenggarakan event dan budayawan	10	10	100%					
	Jumlah atlet yang diselenggarakan event dan budayawan	2	2	100%					
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prestasi	Jumlah atlet yang memenangkan pertandingan	20,000	2,221,012	11%	Pengembangan prestasi pertandingan	2,000,000,000	1,998,000,000	100%	100%
	Jumlah atlet yang memenangkan pertandingan	20,000	2,221,012	11%	Pengembangan prestasi pertandingan	2,000,000,000	1,998,000,000	100%	100%
	Jumlah atlet yang memenangkan pertandingan	20,000	2,221,012	11%					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	154	822	534%	Pengembangan destinasi pariwisata	1,626,075,000	1,523,122,166	94%

Balikpapan, Februari 2015  
 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan  
 dan Pariwisata Kota Balikpapan

\_\_\_\_\_

OEMY FACESSLY. B  
 NIP. 19600921 198902 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Peran pemuda dalam Pembangunan	Jumlah organisasi Kepemudaan aktif	2 OKP
2	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga	Jumlah Organisasi Cabang Olahraga	475 Club
		Jumlah Prestasi Olahraga	44 Cabor Lokal
		Tingkat Internasional	
		Tingkat Nasional	
		Tingkat Regional	
3	Terwujudnya Pelestarian Olahraga tradisional dan Rekreasi	Jumlah klub olahraga tradisional	43 Cabor (Termaksud Penyandang Cacat)
4	Meningkatnya Upaya Pelestarian seni dan Budaya yang ada di Kota Balikpapan	Jumlah grup seni dan budaya	8 Grup
		Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Festival
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	-
		Jumlah sarana gedung seni dan budaya	0 unit
		Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	18 lokasi
5	Meningkatnya Upaya Pelestarian/Pengembangan seni budaya dan berciri khas Balikpapan	Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan	2 Tarian 2 Lagu
6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata	Jumlah wisata nusantara	26444 orang
		Jumlah wisata mancanegara	1076 orang
		Jumlah Destranasi/obyek wisata	2 Obyek
7	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	

No	Program	Anggaran	Keterangan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 45.488.000,00	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 200.000.000,00	
5	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Rp 26.470.000,00	
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 1.931.107.500,00	
7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp 4.233.150.000,00	
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	Rp 1.719.223.000,00	
9	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp 173.050.000,00	
10	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp 1.928.070.000,00	
11	Program Pengelolaan Keragaman Kebudayaan	Rp 2.088.000.000,00	
12	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	Rp 3.070.020.000,00	
13	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp 2.073.151.000,00	
14	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga	Rp 220.750.000,00	
15	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Rp 1.835.600.000,00	
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp 1.453.560.000,00	
		Rp 20.997.639.500,00	

Wakil Kota Balikpapan,

H.Rizal Effendi

Balikpapan, Januari 2015  
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan

