

LAPORAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

TAHUN 2013



DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BALIKPAPAN – KALIMANTAN TIMUR

Januari 2014

DAFTAR ISI

	HAL
1. BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kota Balikpapan	2
C. Struktur Organisasi	3
2. BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra)	10
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran	
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Penetapan Kinerja Tahun 2013	12
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	14
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan	21
4. BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	28
B. Saran	28

Lampiran-lampiran

- SK Indikator Kinerja Utama
- Rencana Kerja Tahun (RKT) Tahun 2013
- Pengukuran Kinerja Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Laporan akuntabilitas instansi Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kota Balikpapan tahun 2013 telah selesai disusun berdasarkan asas akuntabilitas yaitu setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil kepada Walikota Balikpapan dan Stakeholders / masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku diantaranya TAP MPR RI NO. XI Tahun 1998 dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas public. Selain itu pedoman penyusunan laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kota Balikpapan tahun 2013 dan berdasarkan instruksi Presiden No. 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang cara pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta ketentuan lain yang terkait dan peraturan pemerintah No. 08 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 2013 ini menggambarkan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan asas Otonomi dan tugas perbantuan yang mengacu pada tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi yang ingin dicapai.

Diharapkan dengan adanya laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 2013 merupakan perwujudan komitmen antara penerima dan pemberi amanah juga sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur guna menciptakan tolak ukur kinerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan dan untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi kinerja aparatur.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 2013 ini kami ucapkan terima kasih.

Balikpapan, 20 Februari 2014

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Balikpapan



OEMY FACESSLY B.SH.M.Si
NIP. 19600921 198902 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Perda Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Balikpapan, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata mempunyai tugas dan wewenang pelaksanaan, perencanaan dan penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Perda Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Balikpapan, tugas pokok Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam pasal 36 sampai dengan pasal 38 Perda Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Balikpapan, Fungsi yang dilaksanakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan rencana startegis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

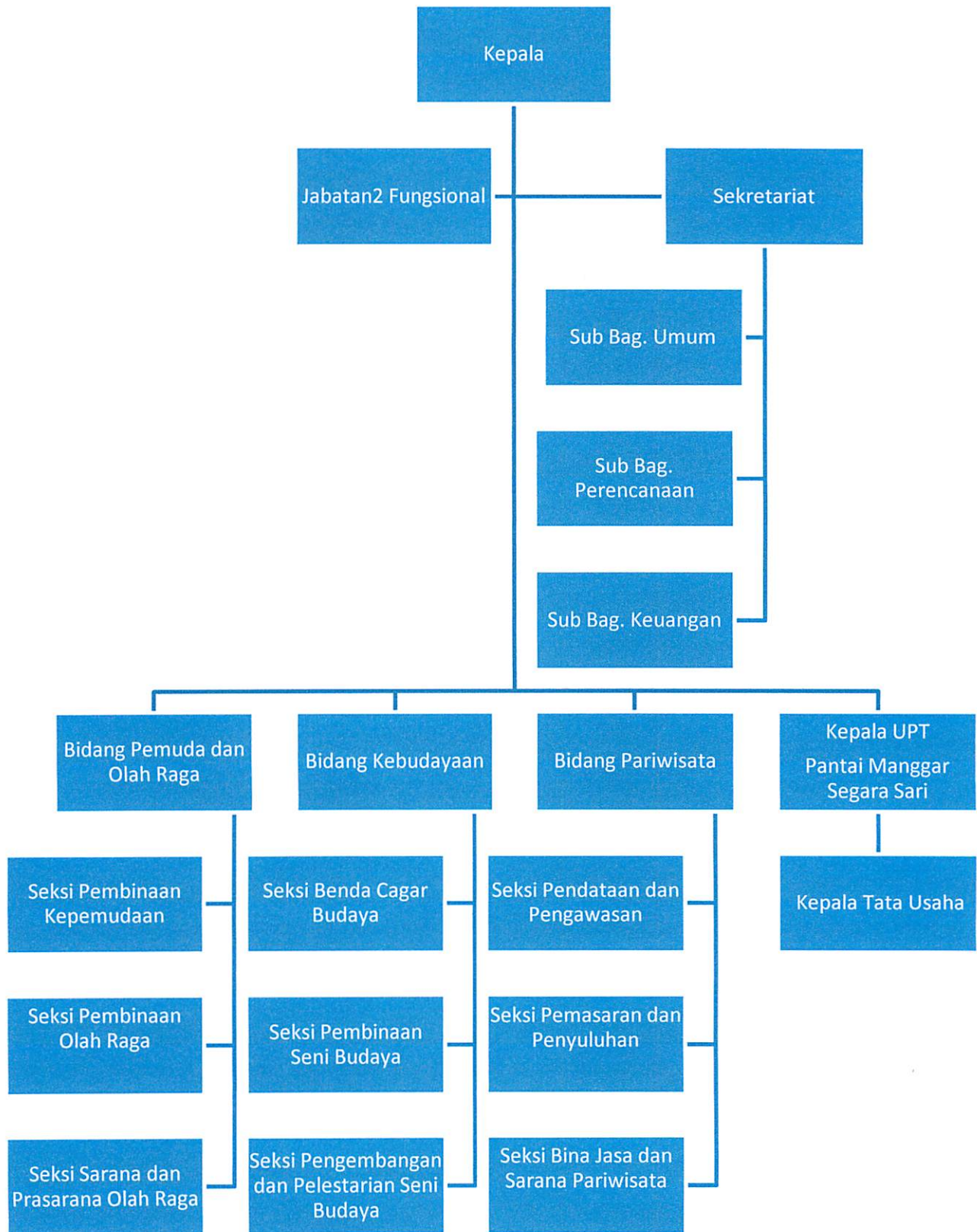
- f. Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. Struktur Organisasi

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

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat membawahi:**
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. **Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi:**
 - 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pembinaan Olahraga; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
- d. **Bidang Kebudayaan membawahi :**
 - 1. Seksi Cagar Budaya;
 - 2. Seksi Pembinaan Seni Budaya; dan
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya
- e. **Bidang Pariwisata membawahi :**
 - 1. Seksi Pendataan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan; dan
 - 3. Seksi Bina Jasa dan Sarana Pariwisata
- f. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) membawahi :**
 - 1. Sub. Bagian Tata Usaha;
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BALIKPAPAN**



D. Sumber Daya Manusia Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan

Sesuai dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Balikpapan, Jumlah Sumber Daya Aparatur terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Pemuda Olahraga, Bidang Kebudayaan, dan Bidang Pariwisata dengan berbagai tingkat pendidikan dan golongan. Rincian secara lengkap SDM yang dimiliki Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Uraian	Golongan				Pendidikan					
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Kepala Seksi / Kasubbag.	-	14	-	-	1	7	4	2	-	-
Pelaksana PNS	-	1	10	3	-	1	5	5	3	-
Pelaksana THL/ Naban	-	-	-	-	-	1	3	10	1	1
Jumlah	5	15	10	3	4	11	13	17	4	1

Dilihat dari kondisi tingkat pendidikan 90% di dominasi oleh pendidikan SLTA dan pendidikan Sarjana 10%. Status kepegawaian untuk PNS 52 %, THL 48% Namun demikian tidak menutup memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti sertakan/mengirim aparatur mengikuti Diklat Teknis sesuai kebutuhan masing-masing bidang.

E. Kondisi dan Potensi Wilayah**1. Luas Wilayah dan Kecamatan**

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tanggal 16 Juni 1996 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1987 tentang penetapan Batas Wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai, Kabupaten Paser, maka secara administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan mempunyai luas wilayah seluas 503.3057 km² yang terbagi atas 5 Kecamatan yaitu :

- a). Kecamatan Balikpapan Utara
- b). Kecamatan Balikpapan Barat
- c). Kecamatan Balikpapan Timur
- d). Kecamatan Balikpapan Selatan
- e). Kecamatan Balikpapan Tengah
- f). Kecamatan Balikpapan Kota

Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Perbandingan (%)
A. Balikpapan Utara	132.1662	26,26
1. Muara Rapak	3,5272	
2. Gn Samarinda	5,7380	
3. Batu Ampar	29,8070	
4. Karang Joang	93,0940	
5. Graha Indah		
B. Balikpapan Timur	132,1580	26,26
1. Manggar	32,2550	
2. Lamaru	43,5550	
3. Teritip	49,5120	
4. Manggar Baru	3,8360	
C. Balikpapan Barat	179,9557	35,75
1. Margo Mulyo	1,8453	
2. Marga Sari	0,6650	
3. Baru Ilir	0,5890	
4. Baru Tengah	0,5704	
5. Baru Ulu	0,9548	
6. Karingau	175,3275	
D. Balikpapan Selatan	47,9557	9,53
1. Sepinggan	3,1412	
2. Sepinggan Baru	0,8900	
3. Sepinggan Raya	1,4350	
4. Gunung Bahagia	1,4350	
5. Sungai Nangka	7,1174	
6. Gn. Bahagia	8,9172	
7.	25,0200	
D. Balikpapan Kota	47,9557	9,53
1. Prapatan	3,1412	
2. Telaga Sari	0,8900	
3. Klandasan Ulu	1,4350	
4. Klandasan Ilir	1,4350	
5. Damai	7,1174	
6. Damai Bahagia	8,9172	
7.	25,0200	

E. Balikpapan Tengah	11,0738	3,80
1. Gn. Sari Ilir	1,1410	
2. Gn. Sari Ulu	1,8252	
3. Mekar Sari	1,2866	
4. Karang Rejo	1,2050	
5. Sumber Rejo	2,2050	
6. Karang Jati	3,4110	
Jumlah	503,3057	100

Sumber Data : BPS Kota Balikpapan

2. Letak dan Batas Wilayah

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Kalimantan Timur dengan posisi diantara 1 derajat LU – 1,5 derajat LS dan diantara 116,5 derajat BT – 117 derajat BT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makasar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasir

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan secara umum sudah memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

G. Aspek Keuangan

Pada Tahun 2012 jumlah anggaran yang dialokasikan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Sebesar Rp 13.188.037.775,00 dengan rincian :

Mata Anggaran		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Belanja Tidak Langsung :	Rp.	3.080.462.000,00	3.265.289.000,00
- Belanja Pegawai	Rp.	3.080.462.000,00	3.265.289.000,00
Belanja Langsung :	Rp.	12.653.037.775,00	13.188.037.775,00
- Belanja Pegawai	Rp.	3.665.334.000,00	3.776.939.000,00

- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	7.567.288.450,00	7.716.583.450,00
- Belanja Modal	Rp.	1.420.415.325,00	1.694.515.325,00
Jumlah	Rp	15.733.499.775,00	16.453.326.775,00,-

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Sesuai Tujuan Pokok dan Fungsi Kantor Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata telah mempunyai strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Dari tahun 2006 s/d 2008 dan 2008 s/d 2012, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mengalami revisi atau perubahan disesuaikan dengan nomenklatur yang baru yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijaksanaan yang akan dicapai pada tahun 2013 yang akan diuraikan dalam dokumen ini.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Pernyataan Visi

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh komponen pegawai dilingkungan Kantor Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Balikpapan. Serta dengan mempertimbangkan Kondisi Umum Kota Balikpapan dan arah pembangunan jangka menengah bercermin pada fungsi dan peran Disporabudpar Kota Balikpapan maka ditetapkanlah 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 serta memilih akuntabilitas.

Perkembangan inilah yang membawa Kantor Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan harus menjadi salah satu Institusi yang Responsif, Antisipatif, Handal dan Mampu mempercepat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Di artikan bahwa institusi tersebut berupaya untuk menempatkan posisi dirinya sebagai perencanaan pembangunan yang mampu menghasilkan dokumen rencana yang aplikatif dalam mengsinersiskan Kebudayaan dan Pariwisata yang membudayakan Potensi Pemuda Olahraga Produktif dan Inovatif.

2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan Visinya maka dirumuskan dan ditetapkan Misi yang diemban Oleh Kantor Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemuda sebagai pelopor dan penggerak roda pembangunan atau sebagai subyek pembangunan.
2. Pemuda yang sehat jasmani dan rohani menjadi modal utama penggerak masyarakat untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga dan mendorong partisipasi dan prestasi olahraga.
3. Melestarikan kebudayaan yang merupakan aset daerah dan sarana silaturahmi serta alat pemersatu.
4. Memelihara dan melestarikan Benda Cagar Budaya.
5. Mempromosikan kebudayaan pariwisata daerah dengan menampilkan atraksi dan budaya heterogenitas.
6. Mengajak semua masyarakat dan pelaku kepariwisataan untuk melakukan berbagai kegiatan / event dan promosi.
7. Membenahi objek-objek daya tarik wisata untuk menarik wisatawan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	Hasil rekapitulasi organisasi kepemudaan
2	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga	• Jumlah oganisasi cabang olahraga • Jumlah prestasi olahraga	Hasil pertandingan Tahun 2013
3	Terwujudnya pelestarian olahraga tradisional dan rekreasi	Jumlah klub olahraga tradisional	Rekapitulasi cabor tradisional tahun 2013
4	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di kota Balikpapan	• Jumlah grup seni dan budaya • Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya • Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya • Jumlah sarana gedung seni dan budaya • Jumlah benda, situs dan	1. Hasil pendataan 2. Laporan hasil kegiatan bidang kebudayaan tahun 2013

		kawasan cagar yang dilestarikan	
5	Meningkatnya upaya pelestarian/pengembangan seni budaya dan berciri khas Balikpapan	• Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan	Hasil pendataan seni budaya tahun 2013
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	• Jumlah wisata nusantara • Jumlah wisata mancanegara • Jumlah destinasi/obyek wisata	Hasil pendataan bidang pariwisata tahun 2013
7	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	• Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	Laporan hasil kegiatan bidang pariwisata

C. PENETAPAN KINERJA UTAMA TAHUN 2013

PENETAPAN KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	• Jumlah organisasi kepemudaan aktif	6
2	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga	• Jumlah organisasi cabang olahraga • Jumlah prestasi olahraga	11
3	Terwujudnya pelestarian olahraga tradisional dan rekreasi	• Jumlah klub olahraga tradisional	4
4	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di kota Balikpapan	• Jumlah grup seni dan budaya	11
		• Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya • Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya • Jumlah sarana gedung seni dan budaya • Jumlah benda, situs dan kawasan cagar yang dilestarikan	
5	Meningkatnya upaya pelestarian/pengembangan seni budaya dan berciri khas Balikpapan	• Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan	6

6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	• Jumlah wisata nusantara	8
		• Jumlah wisata mancanegara	
		• Jumlah destinasi/obyek wisata	
7	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	• Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan pada tahun 2013 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Sasaran 17 Program dan 80 kegiatan yang ditetapkan secara umum semuanya telah dapat di capai dengan baik.

Pencapaian Sasaran dari sisi kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

1. Sasaran : Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan:

- Terselenggaranya pelatihan dan pembinaan calon anggota Paskibraka
- Pembinaan peserta Jambore Pemuda Indonesia (PJI) dan pengiriman Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)
- Pemilihan pemuda pelopor
- Jambore pemuda daerah
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda

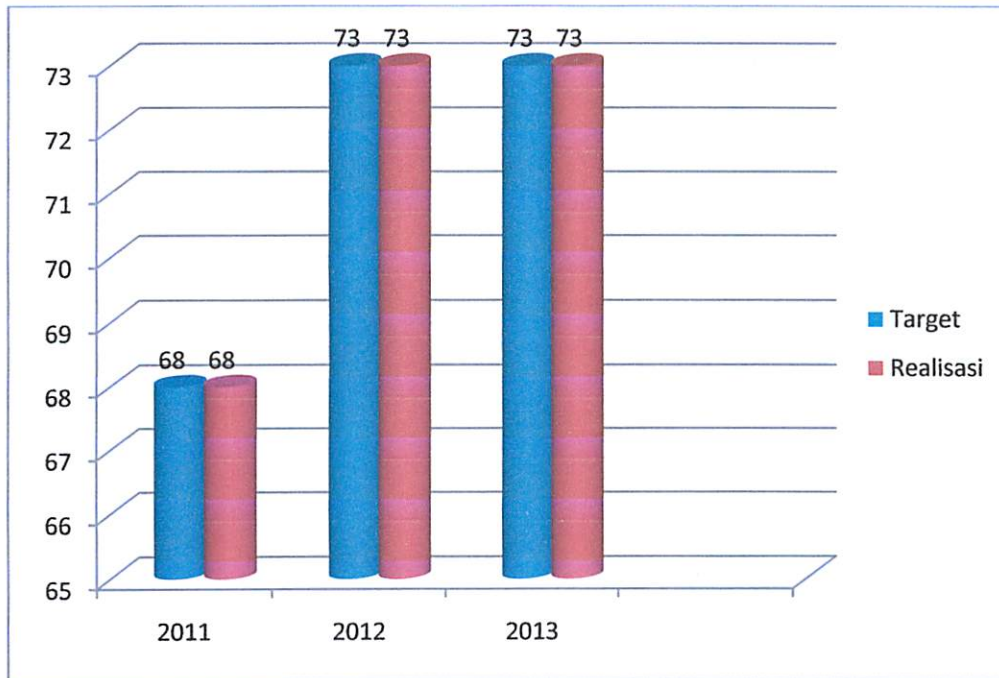
Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	73	73	100

Perbandingan realisasi yang dicapai antara tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Indikator	2011		2012		2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah organisasi kepemudaan aktif	68	68	73	73	73	73

GRAFIK PERBANDINGAN TAHUN 2011, 2012 DAN 2013



2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dan Prestasi Olahraga.

Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan :

- Penyelenggaraan hari olahraga nasional
- Pemberian bonus atlet dan pelatih
- Kejuaraan nasional panco
- Pertandingan sepakbola galanita
- Turnamen bowling
- Turnamen olahraga bagi penyandang cacat
- Turnamen bulutangkis terbuka
- Turnamen tennis gembira
- Kejuaraan olahraga sepatu roda
- International women tennis tournament
- Penyelenggaraan trail adventure

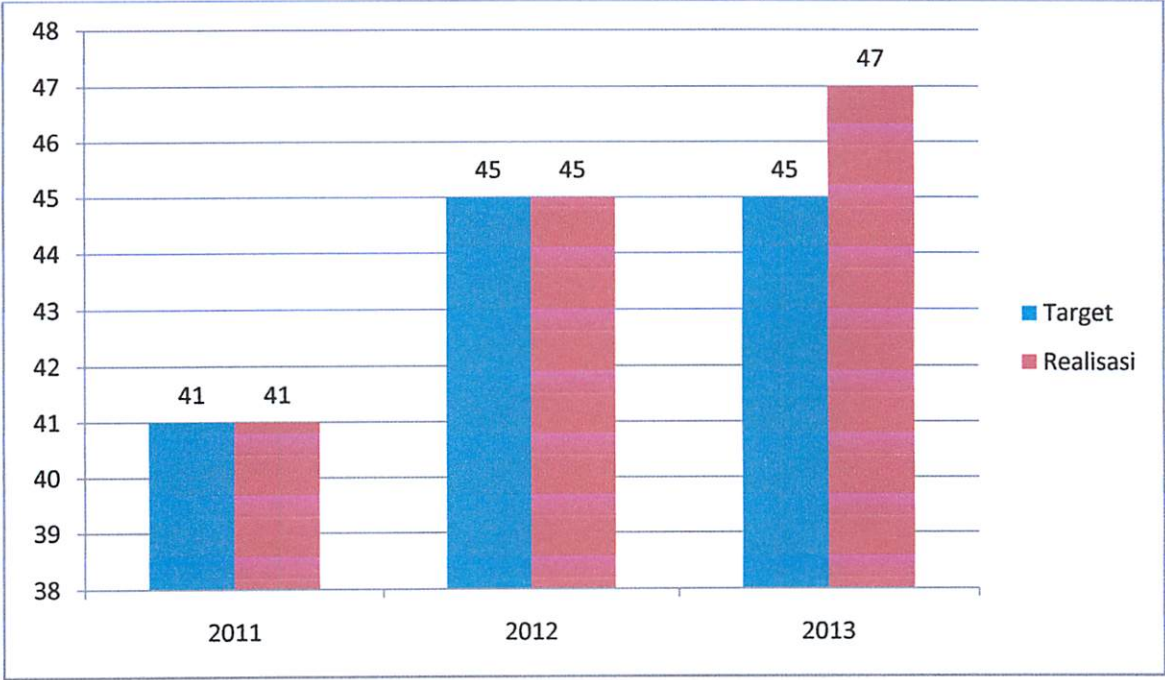
Adapun pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga	Jumlah organisasi cabang olahraga	45	45	100
	Jumlah prestasi olahraga	45	45	100

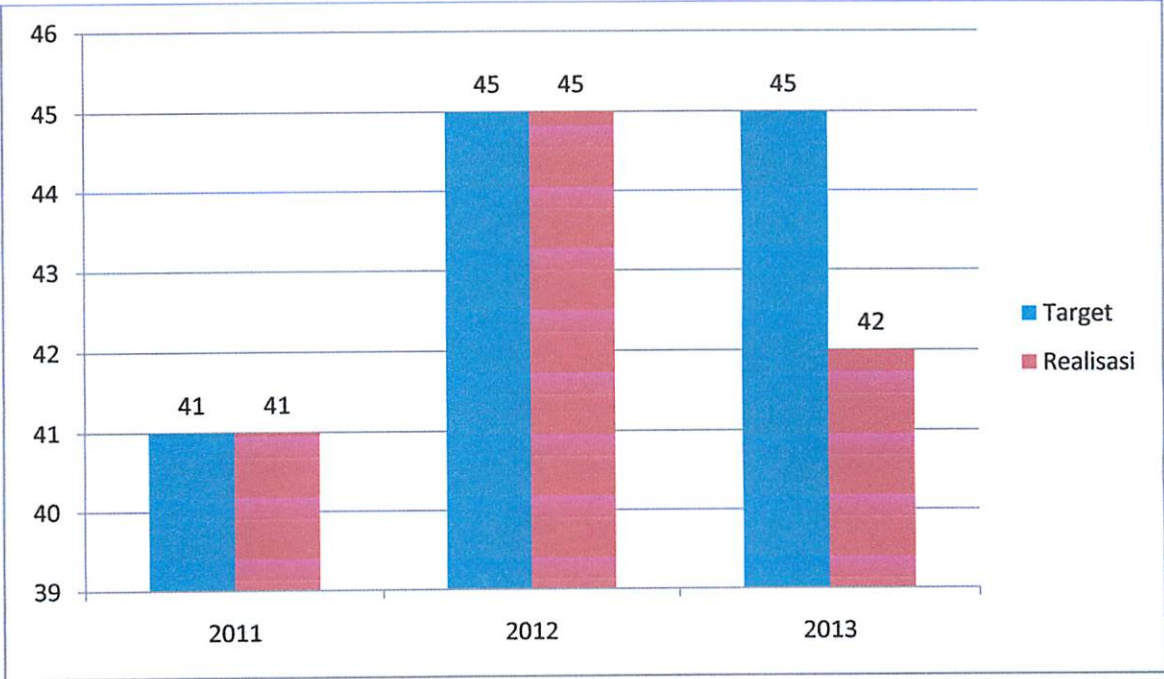
Perbandingan realisasi yang dicapai antara tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Indikator	2011		2012		2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah organisasi cabang olahraga	41	41	45	45	45	47
Jumlah prestasi olahraga	41	41	45	45	45	42

GRAFIK PERBANDINGAN JUMLAH ORGANISASI CABANG OLAHRAGA
TAHUN 2011, 2012 DAN 2013



GRAFIK PERBANDINGAN PRESTASI OLAHRAGA
TAHUN 2011, 2012 DAN 2013



3. Sasaran : Terwujudnya Pelestarian Olahraga Tradisional Dan Rekreasi

Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan :

- Kejuaraan olahraga tradisional
- Fishing turnamen
- Senam masal lansia
- Lomba perahu naga

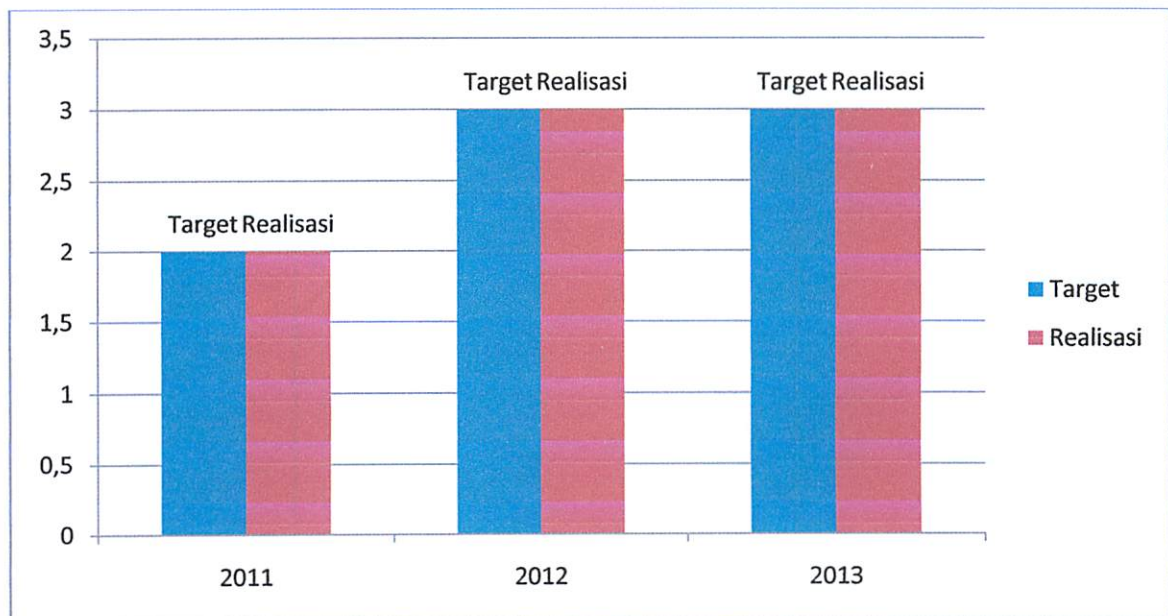
Adapun pencapaian sasarnya sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Terwujudnya pelestarian olahraga tradisional dan rekreasi	Jumlah klub olahraga tradisional	3	3	100

Perbandingan realisasi antara tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Indikator	2011		2012		2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah klub olahraga tradisional	2	2	3	3	3	3

GRAFIK PERBANDINGAN TAHUN 2011, 2012 DAN 2013



4. Sasaran Meningkatnya Upaya Pelestarian Seni Dan Budaya Yang Ada Di Kota Balikpapan

Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan :

- Pelatihan seni tari dan musik
- Penggalan sejarah kota Balikpapan
- Mengikuti festival seni budaya dalam daerah
- Sosialisasi UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di 5 kecamatan
- Lawatan sejarah benda cagar budaya
- Pemeliharaan dan rehabilitasi benda cagar budaya kota Balikpapan

- Pembuatan dokumentasi seni tari dan musik
- Operasional juru pelihara benda cagar budaya
- Festival seni budaya dan promosi budaya luar daerah

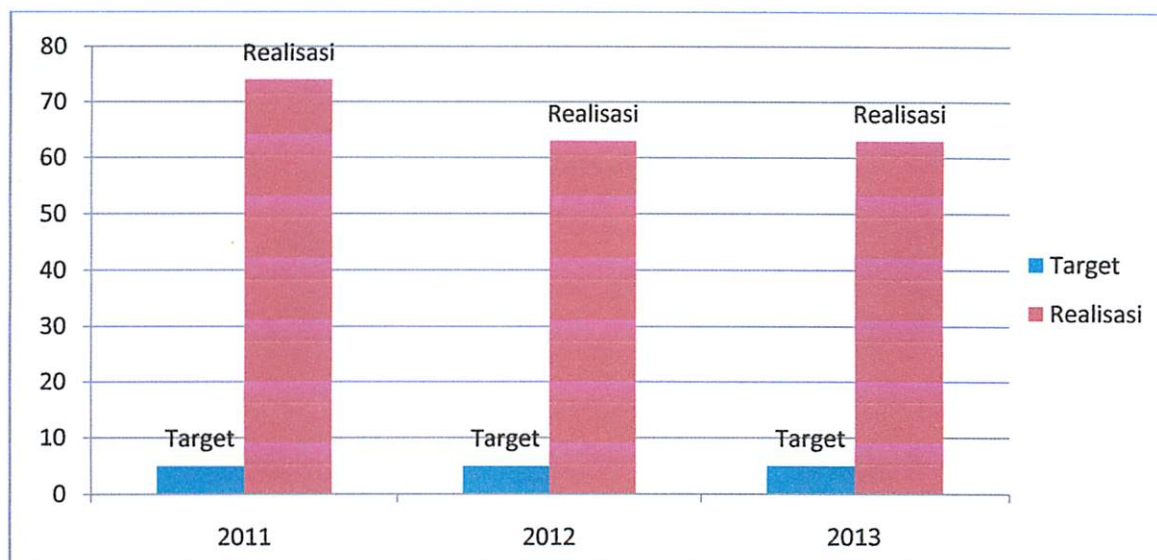
Adapun pencapaian sasaranannya sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya upaya pelesatarian seni dan budaya yang ada di kota Balikpapan	• Jumlah grup seni dan budaya	5	63	1.260
	• Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	100
	• Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	7	140
	• Jumlah sarana gedung seni dan budaya	2	-	0
	• Jumlah benda, situs dan kawasan cagar yang dilestarikan	12	13	108

Perbandingan realisasi antara tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Indikator	2011		2012		2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah grup seni dan budaya	5	74	5	63	5	63
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	1	1	1	1
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	5	5	7	5	7
Jumlah sarana gedung seni dan budaya	-	-	2	-	2	-
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar yang dilestarikan	35	46	12	12	12	13

GRAFIK PERBANDINGAN JUMLAH GRUP SENI DAN BUDAYA
TAHUN 2011, 2012 DAN 2013



5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Destinasi Pariwisata

Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan :

- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
- Tersedianya souvenir dan bahan cetakan bahan promosi
- Pembuatan papan himbauan untuk obyek wisata
- Pemutakhiran website pariwisata dan operasional Tourist Information Center
- Pendampingan desa wisata Teritip
- Operasional Balikpapan Tourisme Board
- Pengamanan hari libur/besar di pantai Manggar
- Pengumpulan data jumlah wisatawan dan pengunjung obyek wisata
- Pendampingan kegiatan pemagaran pantai Manggar Segara Sari.

Adapun pencapaian sasarnya sebagai berikut :

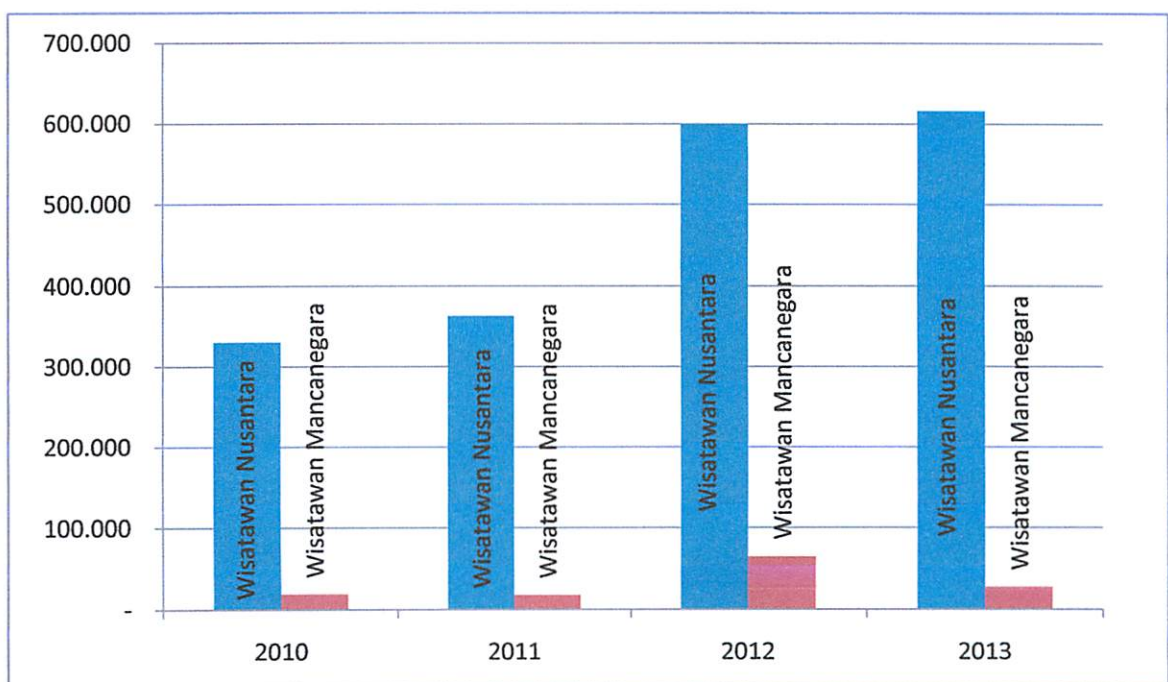
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	• Jumlah wisata nusantara	1.045	616.252	
	• Jumlah wisata mancanegara	655	27.243	
	• Jumlah destinasi/obyek wisata	13 OW	14 OW	
		67 hotel	67 hotel	

Perbandingan realisasi antara tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Indikator	2011		2012		2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah wisata nusantara	20.100	363.482	20.893	599.968	1.045	616.252
Jumlah wisata mancanegara	378.100	17.780	398.047	64.848	655	27.423
Jumlah destinasi/obyek	14 ow	14 ow	13 ow	13 ow	13 ow	14 ow
wisata	53 hotel	54 hotel	56 hotel	60 hotel	67 hotel	67 hotel

GRAFIK PERBANDINGAN JUMLAH WISATAWAN

TAHUN 2010, 2011, 2012 DAN 2013



6. Sasaran Berkembangnya Usaha-Usaha Pendukung Kepariwisata.

Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan :

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- Pengawasan usaha jasa dan obyek pariwisata
- Expose media massa obyek wisata
- Analisa tingkat kejenuhan hotel
- Pemilihan dan pembinaan Putra Putri Duta Wisata Kota Balikpapan
- Pemeriksaan lapangan untuk penerbitan tanda pendaftaran usaha pariwisata
- Kajian akademis PERDA Balikpapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
- Penyuluhan Sadar Wisata dan Sapta Pesona
- Pengumpulan data usaha pariwisata kota Balikpapan
- Operasional Unit Pelaksana Teknis pantai Manggar Segara Sari.

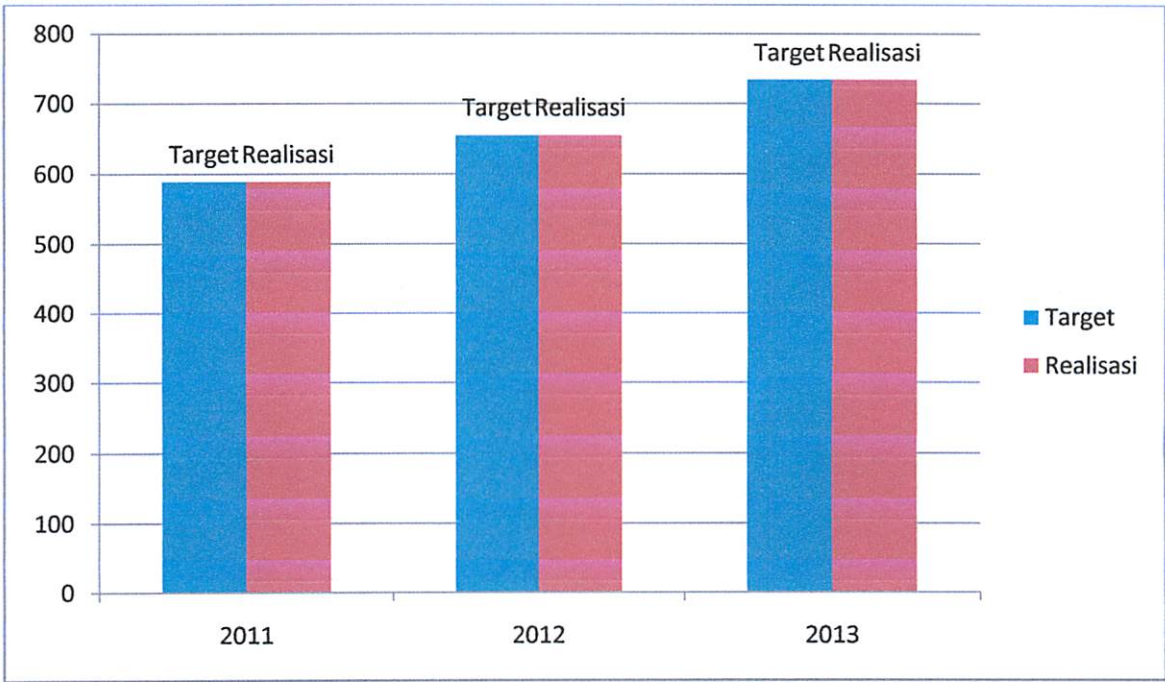
Adapun pencapaian sasaranannya sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	• Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	734	734	100

Perbandingan realisasi antara tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Indikator	2011		2012		2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	589	589	655	655	734	734

GRAFIK PERBANDINGAN TAHUN 2011, 2012 dan 2013



B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu Anggaran Belanja Langsung (BL) pada awalnya sebesar Rp. 14.534.296.000,- dan terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 19.557.165.960,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.952.829.665,00 dan Persentase Rata – Rata sebesar 76,46%. Pencapaian keuangan dilihat dari sasaran berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan:

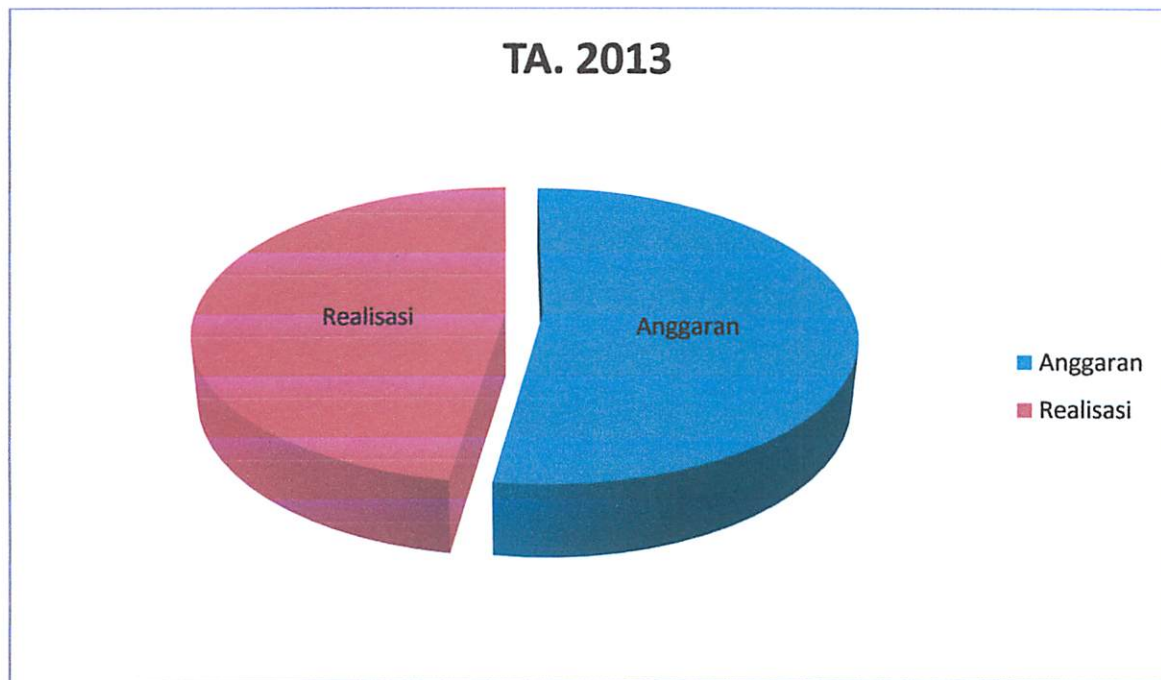
- Terselenggaranya pelatihan dan pembinaan calon anggota Paskibraka
- Pembinaan peserta Jambore Pemuda Indonesia (PJI) dan pengiriman Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)
- Pemilihan pemuda pelopor
- Jambore pemuda daerah

- Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Pencapaian sasaran keuangannya adalah :

Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi	Silpa
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	1.237.900.000	1.119.746.134	118.153.866

GRAFIK PERBANDINGAN ANGGARAN DENGAN REALISASI KEUANGAN
TAHUN 2013



2. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Dan Prestasi Olahraga.

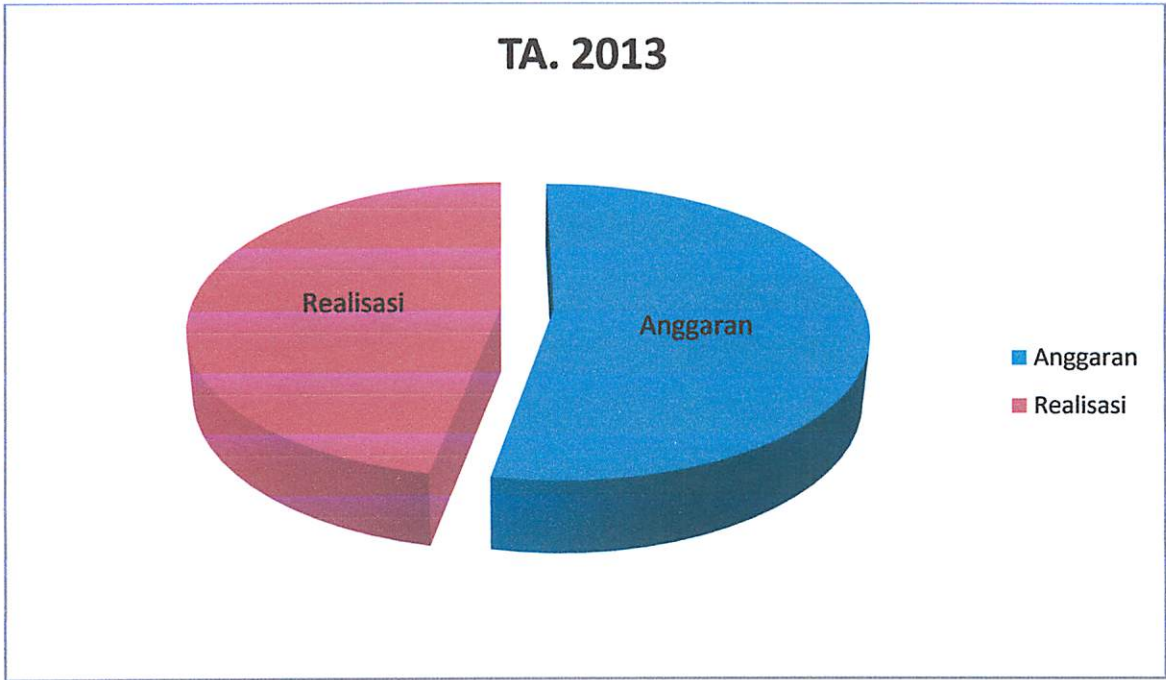
Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan :

- Penyelenggaraan hari olahraga nasional
- Pemberian bonus atlet dan pelatih
- Kejuaraan nasional panco
- Pertandingan sepakbola galanita
- Turnamen bowling
- Turnamen olahraga bagi penyandang cacat
- Turnamen bulutangkis terbuka
- Turnamen tennis gembira
- Kejuaraan olahraga sepatu roda
- International women tennis tournament
- Penyelenggaraan trail adventure

Pencapaian sasaran keuangannya adalah :

Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi	Silpa
Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga	• Jumlah organisasi cabang olahraga	2.975.000.000,00	2.618.198.915,00	356.801.085,00
	• Jumlah prestasi olahraga			

GRAFIK PERBANDINGAN ANGGARAN DENGAN REALISASI KEUANGAN
TAHUN 2013



3. Sasaran : Terwujudnya Pelestarian Olahraga Tradisional Dan Rekreasi

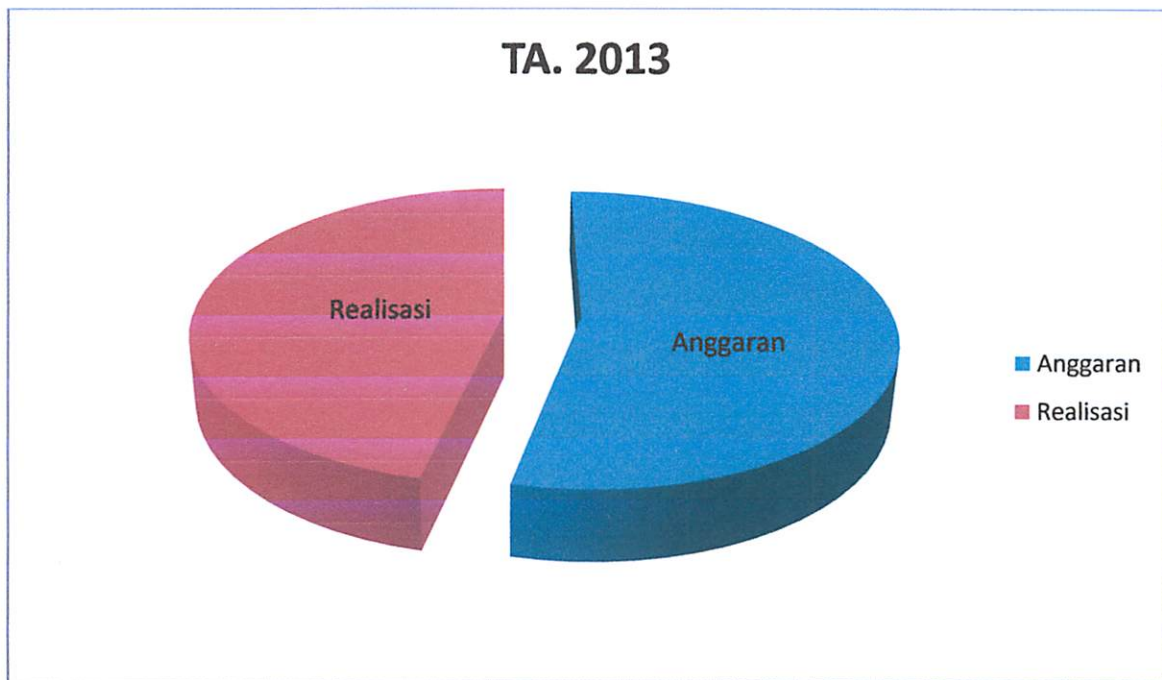
Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan :

- Kejuaraan olahraga tradisional
- Fishing turnamen
- Senam masal lansia
- Lomba perahu naga

Adapun pencapaian sasarannya sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi	Silpa
Terwujudnya pelestarian olahraga tradisional dan rekreasi	Jumlah klub olahraga tradisional	450.000.000,00	387.627.700,00	62.372.300,00

GRAFIK PERBANDINGAN ANGGARAN DENGAN REALISASI KEUANGAN
TAHUN 2013



4. Sasaran Meningkatnya Upaya Pelestarian Seni Dan Budaya Yang Ada Di Kota Balikpapan

Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan :

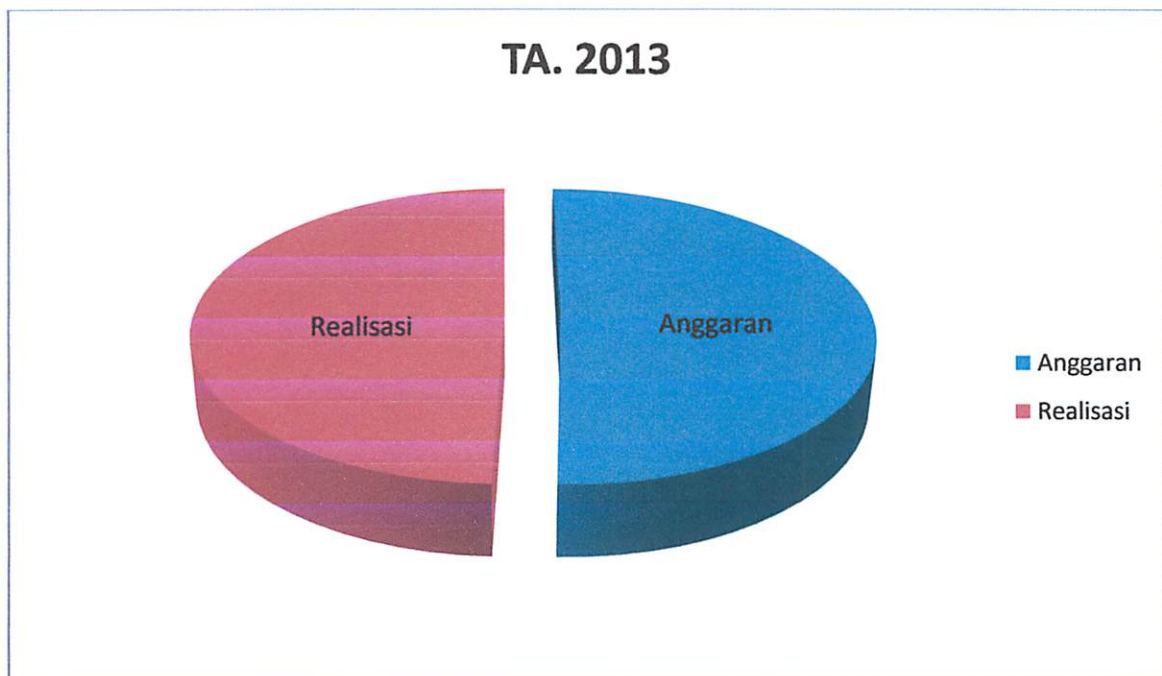
- Pelatihan seni tari dan musik
- Penggalan sejarah kota Balikpapan
- Mengikuti festival seni budaya dalam daerah
- Sosialisasi UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di 5 kecamatan
- Lawatan sejarah benda cagar budaya
- Pemeliharaan dan rehabilitasi benda cagar budaya kota Balikpapan
- Pembuatan dokumentasi seni tari dan musik
- Operasional juru pelihara benda cagar budaya
- Festival seni budaya dan promosi budaya luar daerah

Adapun pencapaian sasarnya sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi	Silpa
Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di kota Balikpapan	• Jumlah grup seni dan budaya • Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya • Jumlah sarana	1.278.749.460,00	1.249.787.641,00	28.961.819,00

- penyelenggaraan
seni dan budaya
- Jumlah sarana
gedung seni dan
budaya
 - Jumlah benda,
situs dan
kawasan cagar
yang dilestarikan

GRAFIK PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
TAHUN 2013



5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Destinasi Pariwisata

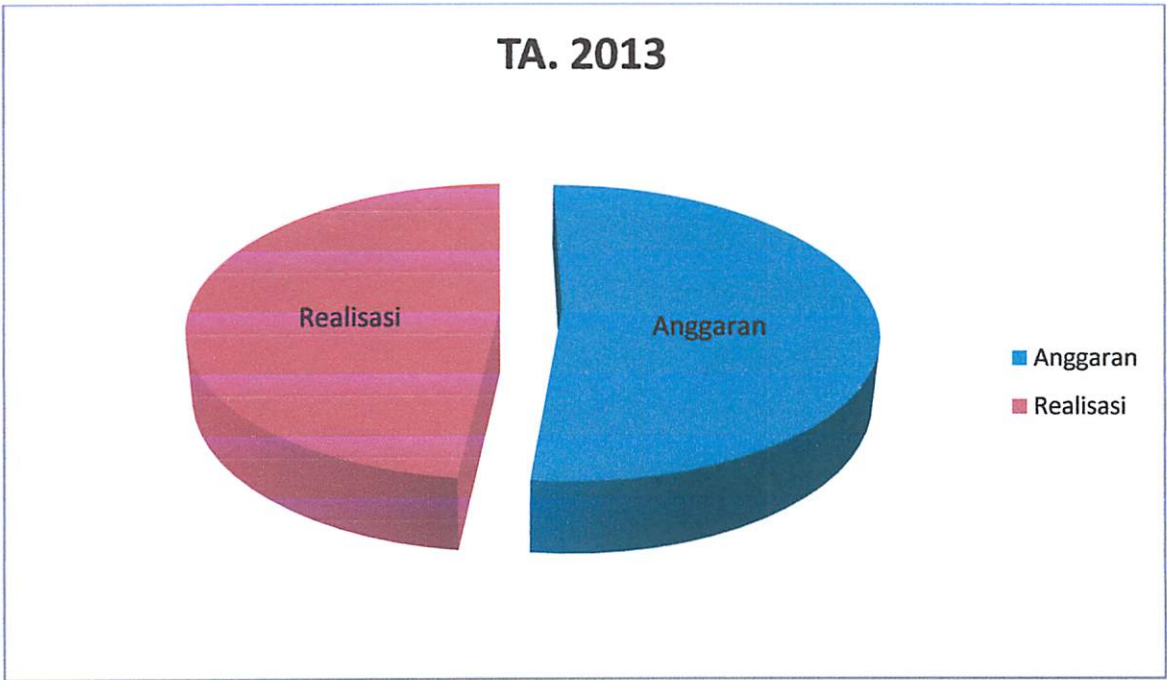
Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan :

- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
- Tersedianya souvenir dan bahan cetakan bahan promosi
- Pembuatan papan himbauan untuk obyek wisata
- Pemutakhiran website pariwisata dan operasional Tourist Information Center
- Pendampingan desa wisata Teritip
- Operasional Balikpapan Tourisme Board
- Pengamanan hari libur/besar di pantai Manggar
- Pengumpulan data jumlah wisatawan dan pengunjung obyek wisata
- Pendampingan kegiatan pemagaran pantai Manggar Segara Sari.

Adapun pencapaian sasarnya sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi	Silpa
Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	- Jumlah wisata nusantara - Jumlah wisata mancanegara - Jumlah destinasi/obyek wisata	1.367.000.000,00	1.267.563.032,00	99.436.968,00

GRAFIK PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
TAHUN 2013



6. Sasaran Berkembangnya Usaha-Usaha Pendukung Kepariwisataan.

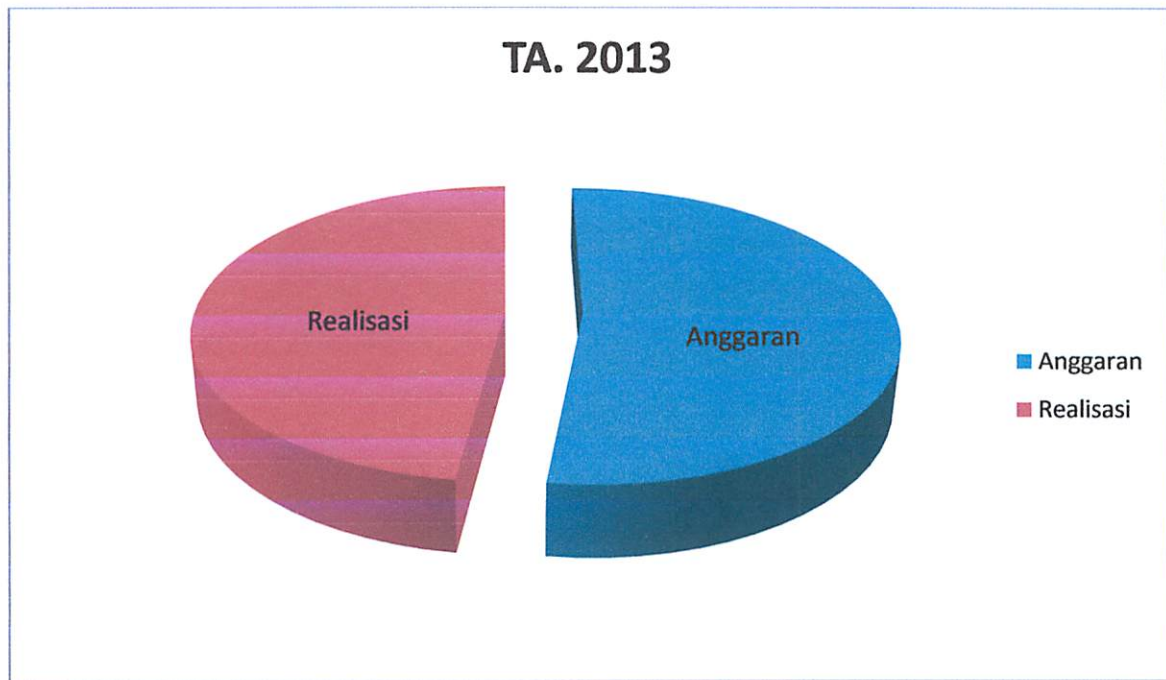
Sasaran ini didukung melalui program-program kegiatan :

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- Pengawasan usaha jasa dan obyek pariwisata
- Expose media massa obyek wisata
- Analisa tingkat kejenuhan hotel
- Pemilihan dan pembinaan Putra Putri Duta Wisata Kota Balikpapan
- Pemeriksaan lapangan untuk penerbitan tanda pendaftaran usaha pariwisata
- Kajian akademis PERDA Balikpapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
- Penyuluhan Sadar Wisata dan Sapta Pesona
- Pengumpulan data usaha pariwisata kota Balikpapan
- Operasional Unit Pelaksana Teknis pantai Manggar Segara Sari.

Adapun pencapaian sasarannya sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi	Silpa
Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	• Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	2.542.642.000,00	2.327.853.573,00	214.788.427,00

GRAFIK PERBANDINGAN ANGGARAN DENGAN REALISASI KEUANGAN
TAHUN 2013



Penyebab terjadinya silpa adalah :

- Sisa hasil negosiasi
- Sisa perjalanan dinas
- Standarisasi honor pelaksana kegiatan
- Anggaran yang tidak terpakai karena kegiatan tidak dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi data-data didalam BAB III, dapat dilihat ada beberapa program kegiatan yang mengalami grafik tetap dan naik. Penyebab utamanya adalah terbatasnya personil yang menangani kegiatan-kegiatan tersebut. Terutama beberapa kegiatan yang berbenturan waktu pelaksanaannya. Selain itu SDM yang tersedia pun tidak mencukupi. Tingkat kejenuhan juga dikarena destinasi tujuan wisata yang hanya itu-itu saja juga turut mempengaruhi. Kurangnya terobosan-terobosan kegiatan baru, sehingga menimbulkan kesan kegiatan hanya itu saja yang bisa dilaksanakan sehingga menimbulkan kejenuhan di masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2013.

Lakip ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2004 tanggal 25 Maret 2004.

B. SARAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clear Government* yang melibatkan Stake Holder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedepannya juga agar dapat dipertimbangkan kegiatan-kegiatan yang mempunyai waktu atau jadwal yang bersamaan. Sehingga personil yang ada dapat mencukupi dan juga kegiatan dapat berlangsung sepanjang tahun.

Dengan berkat kerja keras dan kerja sama ketekunan seluruh Kepala Seksi dalam mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat yang memiliki kepeduliannya dalam meningkatkan Kepariwisata Kota Balikpapan.

Akhirnya apabila Penyusunan LAKIP ini terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna kami menerima kritik dan saran untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

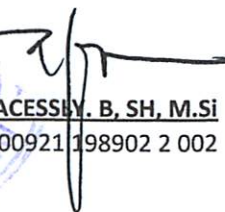
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya pelestarian olahraga tradisional dan rekreasi	Jumlah klub olahraga tradisional	3
2	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di kota Balikpapan	Jumlah grup seni dan budaya	9
		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5
		Jumlah sarana gedung seni dan budaya	0
		Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	12
3	Meningkatnya upaya pelestarian/pengembangan seni budaya dan berciri khas Balikpapan	Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan	15
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Jumlah wisata nusantara	1.045
		Jumlah wisata mancanegara	655
		Jumlah destinasi/obyek wisata	13 Ow 61 htl
5	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	734
6	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	73
7	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga	Jumlah organisasi cabang olahraga	45
		Jumlah prestasi olahraga	45

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE (%)
1	Terwujudnya pelestarian olahraga tradisional dan rekreasi	Jumlah klub olahraga tradisional	3	3	100,00
2	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di kota Balikpapan	Jumlah grup seni dan budaya	9	80	888,89
		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	4	133,33
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	8	160,00
		Jumlah sarana gedung seni dan budaya	0	0	0,00
		Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	12	13	108,33
3	Meningkatnya upaya pelestarian/pengembangan seni budaya dan berciri khas Balikpapan	Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan	15	25	166,67
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Jumlah wisata nusantara	1.045	616.252	58971,48
		Jumlah wisata mancanegara	655	27.423	4186,72
		Jumlah destinasi/obyek wisata	13 Ow	14 Ow	107,69
			61 htl	61 htl	100,00
5	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	734	734	100,00
6	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	73	73	100,00
7	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga	Jumlah organisasi cabang olahraga	45	45	100,00
		Jumlah prestasi olahraga	45	45	100,00

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata



OEMY-FACESSHY. B, SH, M.Si
NIP. 19600921 198902 2 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. MT. Haryono Dalam (Balikpapan Tennis Stadium) Telp (0542) 876033 Fax. (0542) 876041
BALIKPAPAN

Kode Pos 761000

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR : 060.4/ 0039 /DPOKP

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

- Menimbang : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 yang termuat dalam RENSTRA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya.
- b. Bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan 2011 – 2016
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
10. Perda Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Balikpapan, Nomor : 27 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dispensi Kota Balikpapan;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2011 – 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 – 2016

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSRTA) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 adalah dokumen perencanaan strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011 – 2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Terwujudnya pelestarian olahraga tradisional dan rekreasi	Jumlah klub olahraga tradisional	Rekapitulasi cabor tradisional
2	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di kota Balikpapan	Jumlah grup seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah sarana gedung seni dan budaya Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Hasil pendataan Laporan hasil kegiatan
3	Meningkatnya upaya pelestarian/pengembangan seni budaya dan berciri khas Balikpapan	Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan	Hasil pendataan seni budaya
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Jumlah wisata nusantara Jumlah wisata mancanegara Jumlah destinasi/obyek wisata	Hasil pendataan pariwisata
5	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	Laporan hasil kegiatan
6	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	Hasil rekapitulasi organisasi kepemudaan

7	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga	Jumlah organisasi cabang olahraga Jumlah prestasi olahraga	Hasil pertandingan
---	---	---	--------------------

Pasal 2

Unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Kerja (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 06 Januari 2014

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan



Dr. SYAIFUL BAHRI
NIP. 19620827 198701 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAHA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAIFUL BAHRI**

Jabatan : **KEPALA DISPORABUDPAR KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,

SYAIFUL BAHRI

PENETAPAN KINERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Jumlah aktifitas komunikasi dan rutinitas kantor melalui jasa telekomunikasi, air dan listrik	Persentase Rata - Rata Pemakaian Jasa Telepon, Air dan Listrik dalam satu tahun	8000 kali	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Rp 474.000.000
Gedung kantor yang bersih dan asri	Tingkat kebersihan gedung kantor selama satu tahun	35 Jenis	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 50.361.000
Tersedianya Ala Tulis Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama satu tahun	48 Jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 112.660.000
Tersedianya kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan jilid dokumen	Kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan jilid dokumen dalam satu tahun	13 Jenis 32000 Lembar 200 buku	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 82.440.000
Terpeliharanya jaringan listrik dan koneksi internet pada gedung kantor	Persentase pemakaian listrik dan koneksi internet selama satu tahun	20 Jenis 12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 17.300.000
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	Kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	11 Jenis	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 5.000.000
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Wawasan para pegawai terhadap informasi umum	3365 exemplar 20 buku	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Rp 14.000.000
Tersedianya makan dan minum Rapat - rapat koordinasi rutin kantor dan dengan Dinas terkait	Kebutuhan makan dan minum untuk rapat - rapat koordinasi rutin kantor dan dengan Dinas terkait selama satu tahun	11000 kotak 44 kali 66 kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 172.000.000
Rapat - rapat koordinasi rutin kantor dan dengan Dinas terkait	Persentasi rapat - rapat koordinasi rutin kantor dan dengan Dinas terkait selama satu tahun	61 kali kali	39 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Rp 422.462.540
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Tersedianya Perlengkapan gedung kantor yang memadai	Kebutuhan perlengkapan gedung kantor selama satu tahun	5 Jenis	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 65.000.000
Tersedianya meubeleir penunjang keasrian kantor	Kebutuhan meubeleir sebagai penunjang keasrian kantor selama satu tahun	3 Jenis	Pengadaan Meubelair	Rp 35.000.000
Terpeliharanya gedung kantor yang bersih dan asri	Peningkatan kinerja aparatur	1 Paket	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp 40.000.000
Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama satu tahun	Peningkatan masa usia peralatan gedung kantor	10 Tabung 5 Unit 13 Unit 7 Unit	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 35.000.000
Terpeliharanya Fasilitas Gedung / Venues Dayung	Bertambahnya Manfaat Gedung / Venues Dayung	12 Bulan	Pemeliharaan Gedung Venues Dayung	Rp 1.750.000.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Terpeliharanya Fasilitas Gedung / Venues Menembak	Bertambahnya Manfaat Gedung / Venues Menembak	12 Bulan	Pemeliharaan Gedung Venues Menembak	
Terpeliharanya Fasilitas Gedung / Venues Tennis	Bertambahnya Manfaat Gedung / Venues Tennis	12 Bulan	Pemeliharaan Gedung Venues Tennis	
Tersedianya fasilitas penunjang keasrian kantor	Kebutuhan perlengkapan interior perkantoran	1 Paket	Pengadaan Interior Perkantoran	Rp 15.000.000
Tersedianya perlengkapan yang memadai pada Anjungan Kota Balikpapan di TMII	Kebutuhan perlengkapan yang memadai pada Anjungan Kota Balikpapan di TMII	4 Jenis	Pengadaan Perlengkapan Pada Diorama di TMII	Rp 12.575.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Terlaksananya diklat pengelolaan administrasi dan teknis aparatur bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Sumber Daya Aparatur yang handal dalam pengelolaan administrasi dan perencanaan program pada Disporabudpar	15 kali	Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Administrasi dan Teknis Aparatur Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 100.000.000
Program Pengembangan Partisipasi Aparatur				
		1 kali	Partisipasi Rangkaian Pawai Pembangunan Dalam Rangka HUT Kota Balikpapan	Rp 25.000.000
PARIWISATA				
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				
Terlaksananya promosi pariwisata di luar daerah	Perkembangan promosi pariwisata di luar daerah		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Rp 175.000.000
Tersedianya souvenir dan bahan promosi pariwisata untuk tahun 2012	Informasi / Promosi, Souvenir pariwisata Kota Balikpapan untuk tahun 2013		Pengadaan Souvenir dan Percetakan Bahan Promosi	Rp 75.000.000
Terlaksananya Expose Obyek Wisata Kota Balikpapan	Peningkatan Promosi Kota Balikpapan	1000 Pengunjung	Expose Media Massa Obyek Wisata	Rp 75.000.000
Tersedianya pusat informasi pariwisata Kota Balikpapan untuk tahun 2013	Informasi / Promosi pariwisata Kota Balikpapan untuk tahun 2013		Pemutahiran Website Pariwisata dan Operasional Tourist Information (TIC)	Rp 100.000.000
Sosisalisasi dan promosi Desa Wisata Teritip	Lokasi Desa Wisata Teritip		Pendampingan Desa Wisata Teritip	Rp 75.000.000
Terlaksananya Promosi Potensi Pariwisata Kota Balikpapan	Peningkatan Promosi Kota Balikpapan		Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB)	Rp 250.000.000
Terlaksananya Penyuluhan Sadar Wisata dan Sapta Pesona	Peningkatan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata		Penyuluhan Sadar Wisata dan Sapta Pesona	Rp 50.000.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
Pengembangan Obyek Wisata Pantai Manggar Segara Sari Kota Balikpapan	Pengelolaan Obyek Wisata Pantai Manggar Segara Sari Kota Balikpapan	42 Dokumen	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Rp 1.125.000.000
		5 Unit	Pembuatan papan himbauan/pengumuman untuk obyek-obyek wisata Kota Balikpapan	Rp 100.000.000
Terlaksananya Pengawasan Usaha Jasa dan Obyek Pariwisata	Persentase Pengawasan Usaha Jasa dan Obyek Pariwisata selama satu tahun	250 Unit	Inventarisasi dan Pengawasan Jasa Usaha Pariwisata Balikpapan	Rp 50.000.000
Tersedianya Dokumen analisa tingkat kejenuhan hotel Kota Balikpapan	Kebutuhan dokumen analisa tingkat kejenuhan hotel Kota Balikpapan		Analisa Tingkat Kejenuhan Hotel di Kota Balikpapan (Lanjutan 2012)	Rp 75.000.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		10 Dokumen	Pendampingan Kegiatan Pemagaran Pantai Manggar Segara Sari	Rp 100.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata				
Terbinanya Duta Wisata Kota Balikpapan	Peningkatan Promosi Kota Balikpapan		Pemilihan dan Pembinaan Putra dan Putri Duta Wisata Kota Balikpapan	Rp 230.600.000
Terlaksananya Pengamanan Hari Libur/Besar di Pantai Manggar	Persentase Tingkat Pengamanan Hari Libur/Besar di Pantai Manggar	14 Hari	Pengamanan Hari Libur/Besar Nasional di Kawasan Pantai Manggar Segara Sari	Rp 250.000.000
Terlaksananya Operasional UPT Pantai Manggar	Persentase Operasional UPT Pantai Manggar	2 Jenis Orang	30 Operasional UPT Pantai Manggar	Rp 685.000.000
		250 Unit	Pengumpulan Data Usaha Pariwisata Kota Balikpapan	Rp 50.000.000
Terlaksananya Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan dan Pengunjung Obyek Wisata di Balikpapan	Kebutuhan Data Jumlah Wisatawan dan Pengunjung Obyek Wisata di Balikpapan selama satu tahun	12 bulan 14 Objek Wisata 56 Hotel	Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan dan Pengunjung Obyek Wisata di Balikpapan	Rp 40.000.000
Terlaksananya Operasional Tim Pemeriksa Lapangan Untuk Penerbitan Tanda Pendaftaran Usaha Pariwisata	Persentase Kinerja Tim Pemeriksa Lapangan Untuk Penerbitan Tanda Pendaftaran Usaha Pariwisata	100 Usaha Pariwisata	Operasional Tim Pemeriksa Lapangan Untuk Penerbitan Tanda Pendaftaran Usaha Pariwisata	Rp 25.000.000
Pengembangan Data/ Informasi				
Tersedianya Profil Disporabudpar	Profil Disporabudpar	88 Buku dan 216 DVD	Pembuatan Discovery dan Brosur Promosi Pariwisata	Rp 100.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
Tersusunnya LAKIP Disporabudpar	Laporan Akuntabilitas Kinerja Akuntansi untuk tahun 2011	3 Dokumen	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Rp 10.000.000
KEBUDAYAAN				
Program Pengembangan Nilai Budaya				
Terlaksananya Pelatihan Seni Tari dan Musik Kota Balikpapan	Tercapainya Pelatihan Seni Tari dan Musik Kota Balikpapan	100 Peserta	Pelatihan Seni Tari dan Musik Kota Balikpapan	Rp 100.000.000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				
Mempersatukan Ragam Budaya / Etnis Indonesia	Terjalannya kerukunan dan keharmonisan antar sesama etnis	1 Paket	Pesta Rakyat dan dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan	Rp 400.000.000
Mempersatukan Ragam Budaya / Etnis di Kota Balikpapan	Terjalannya kerukunan dan keharmonisan antar sesama etnis	1 Paket	Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia	Rp 331.637.460
Terlaksananya Atraksi / Penampilan Seni dan di Objek Wisata Kota Balikpapan	Tercapainya Pembinaan Seni dengan terus menambah event di objek wisata di Kota Balikpapan	12 Bulan	Pembinaan Seni Budaya di Kota Balikpapan	Rp 157.290.000
		90%	Inventarisasi Data Lapangan Penggalan Sejarah Kota Balikpapan	Rp 52.220.540
		2 kali setahun	Pesona Seni Budaya Kota Balikpapan	Rp 197.100.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		500 DVD	Pembuatan Dokumentasi Seni Tari dan Musik Kota Balikpapan	Rp 63.610.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya				
		8 Paket Paket Paket	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Rp 200.000.000
Terlaksananya Festival Seni Budaya dan Promosi Budaya Luar Daerah	Bertambah dan meluasnya publikasi dan komponen masyarakat yang mengenal budaya Kota Balikpapan	7 Tarian	Festival Seni Budaya dan Promosi Budaya Luar Daerah	Rp 350.000.000
Mengikuti Festival Seni Budaya Dalam Daerah	Bertambah dan meluasnya publikasi dan komponen masyarakat yang mengenal budaya Kota Balikpapan	4 Tarian 50 Sekolahan	Mengikuti Festival Seni Budaya Dalam Daerah	Rp 250.000.000
Program Pelestarian Benda Cagar Budaya				
Terpeliharanya Kebersihan dan Keamanan Benda Cagar Budaya yang ada di Kota Balikpapan	Tingkat Kebersihan dan Keamanan bagi Benda Cagar Budaya yang ada di Kota Balikpapan	90%	Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya	Rp 181.985.000
Terlaksananya Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di 5 Kecamatan	Bertambahnya Pengetahuan masyarakat tentang Benda Cagar Budaya di Kota Balikpapan		Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di 5 Kecamatan	Rp 60.410.000
Terlaksananya Lawatan Sejarah Benda Cagar Budaya	Meningkatnya pengetahuan Pelajar mengenai Sejarah		Lawatan Sejarah Benda Cagar Budaya	Rp 80.760.000
		5 Lokasi	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Benda Cagar Budaya Kota Balikpapan	Rp 77.984.460
PEMUDA DAN OLAHRAGA				
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				
Terlaksananya Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)	Perwakilan Pemuda-Pemudi Kota Balikpapan untuk mengikuti Pertukaran Pemuda antar Provinsi yang Mandiri, Kreatif dan Inovatif	1 Paket	Pembinaan Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Pengiriman Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)	Rp 74.575.000
			Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Rp 200.000.000
Terlaksananya Pemilihan Pemuda Pelopor yang kreatif	Menghasilkan Pemuda-Pemudi yang mampu	1 Paket	Pemilihan Pemuda Pelopor	Rp 64.100.000
Terselenggaranya Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKRIBRAKA	Kebutuhan Anggota PASKRIBRAKA dalam rangka Hari Kemerdekaan RI	42 Siswa	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKRIBRAKA	Rp 843.450.000
Terlaksananya Jambore Pemuda se-Indonesia	Terciptanya rasa persatuan dan sesama pemuda di Jambore Pemuda se Indonesia	85%	Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah	Rp 55.775.000
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga				
Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional	Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional yang baik dan terakomodir	100%	Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional	Rp 200.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				
Pemberian Bonus Atlet dan Pelatih dalam rangka Pekan Olahraga Nasional yang Berprestasi	Meningkatnya Prestasi atlet yang berkualitas	100%	Pemberian Bonus Atlet dan Pelatih dalam rangka Pekan Olahraga Nasional yang Berprestasi	Rp 1.100.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Panco	Berkembangnya Olahraga Rekreasi/Tradisional Panco	100 Peserta	Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Panco	Rp 400.000.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Perahu Naga	Berkembangnya Olahraga Rekreasi/Tradisional Perahu Naga	elemen masyarakat	Penyelenggaraan Lomba Perahu Naga	Rp 175.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tradisional	Berkembangnya Olahraga Tradisional bagi Pemuda	Pelajar Kota Balikpapan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tradisional	Rp 100.000.000
Terlaksananya Pertandingan Sepak Bola Galanita	Berkembangnya Olahraga Sepak Bola Wanita di Kota Balikpapan	Elemen Sepak Bola Wanita	Pertandingan Sepak Bola Galanita	Rp 100.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Senam Massal Lansia Balikpapan (SELABA)	Tingkat kepedulian masyarakat usia lanjut terhadap pentingnya olahraga	100%	Penyelenggaraan Senam Massal Lansia Balikpapan (SELABA)	Rp 75.000.000
Terlaksananya Turnamen Bowling Walikota Balikpapan	Berkembangnya Olahraga Bowling di Kota Balikpapan	club bowling	Turnamen Bowling Walikota Balikpapan	Rp 125.000.000
Terlaksananya Turnamen Olahraga Bagi Penyandang Cacat Kota Balikpapan	Berkembangnya Olahraga bagi Penyandang Cacat di Kota Balikpapan	100%	Turnamen Olahraga Bagi Penyandang Cacat Kota Balikpapan	Rp 125.000.000
Terlaksananya Turnamen Bulu Tangkis Terbuka Walikota Cup	Berkembangnya Olahraga Badminton di Kota Balikpapan serta menghasilkan atlet badminton berprestasi	100%	Turnamen Bulu Tangkis Terbuka Walikota Cup	Rp 175.000.000
Terlaksananya Turnamen Tennis Walikota Cup	Berkembangnya Olahraga Tennis di Kota Balikpapan serta menghasilkan bibit atlet Tennis berprestasi	70%	Penyelenggaraan Tennis Gembira	Rp 150.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Sepatu Roda	Berkembangnya Olahraga Sepatu Roda di Kota Balikpapan serta menghasilkan bibit atlet Sepatu Roda		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Sepatu Roda	Rp 100.000.000
Terlaksananya Fishing Turnamen	Berkembangnya Olahraga Memancing di Kota Balikpapan	Pelajar Balikpapan	Fishing Turnamen	Rp 100.000.000
Terlaksananya Sosialisasi Lane Dance 2013 di Kota Balikpapan	Bertambahnya Pengetahuan masyarakat tentang Olahraga Lane Dance di Kota Balikpapan	100%	Sosialisasi Lane Dance	Rp 50.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan International Woman Tennis Tournament di Balikpapan	Berkembangnya Olahraga Tennis di Kota Balikpapan serta menghasilkan bibit atlet Tennis berprestasi	100%	International Woman Tennis Tournament	Rp 350.000.000
		80%	Penyelenggaraan Trail Adventure Balikpapan	Rp 150.000.000
		100%	PUSLATCAB Menuju Balikpapan Bisa Tahun 2013	Rp 250.000.000
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2013				Rp 14.534.296.000

Walikota Balikpapan

H. Rizal Effendi SE

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

