

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKIP)**



**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu unsur Dinas teknis yang menangani dua (2) urusan Pemerintahan : Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pemuda dan Olahraga serta Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan Bidang Kepariwisata.

Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjiaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 ini, telah berupaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sebaik mungkin, sesuai dengan tahapan dan prosedur penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah dipersyaratkan.

Namun kami menyadari, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna.

Karena itu, pada kesempatan ini kami memohon masukan dan saran dari semua pihak terkait, demi sempurnanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan meridhoi setiap niat baik yang kita lakukan.

Lubuk Pakam, 09 Februari 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA  
DAN OLARAHGA SERTA PARIWISATA  
KABUPATEN DELI SERDANG



H KHORUM RIJAL, ST, M, AP  
PEMBAINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650423 198703 1 015

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategis, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Sasaran : Meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan indikatornya Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Dapat dilihat bahwa Persentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan dari target sebesar 83% mendapatkan realisasi sebesar 71%

b. Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan indikator Persentase Kunjungan Wisatawan

Untuk sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan Indikator Persentase Kunjungan Wisatawan, Indikator jumlah kunjungan wisatawan yang ditargetkan 2.700.000 orang sementara realisasi sebesar 2.165.000 atau 80,18%. Angka 87% telah melampaui target realisasi yang hanya 80%

Di luar IKU, pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang juga ditunjukkan oleh pencapaian target dengan Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda presentasi mempunyai target 12% dapat direalisasikan sebesar 40% Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi atlet mencapai realisasi sebesar 90,4% dari target yang hanya 22%, Meningkatnya sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina sangat melampaui terget yang di tetapkan 30% dengan realisasi sebesar 83%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang ke depan. Pertama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang akan membentuk tim sertifikasi cagar budaya, sehingga benda, situs dan cagar budaya lainnya dapat terdata dan disahkan melalui Peraturan

Kepala Daerah. Kedua Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang harus membuat inovasi untuk dapat menemukan cara bagaimana mendapatkan data kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Kata Pengantar .....  | i         |
| Ikhtisar Eksekutif .....  | ii        |
| Daftar Isi .....  | iv        |
| <b>BAB I Pendahuluan .....</b>  | <b>2</b>  |
| 1.    Gambaran Umum Organisasi .....  | 3         |
| 2.    Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....   | 3         |
| 3.    Struktur Organisasi .....   | 4         |
| 4.    Keadaan Pegawai .....   | 7         |
| 5.    Isu Strategis .....   | 8         |
| 6.    Keuangan .....  | 9         |
| 7.    Sistem Penyajian .....  | 10        |
| <b>BAB II Perencanaan Kinerja .....</b>   | <b>12</b> |
| 1.    Rencana Strategis .....   | 13        |
| 1.    Visi dan Misi .....   | 14        |
| 1.    Visi .....  | 14        |
| 2.    Misi .....  | 14        |
| 3.    Tujuan dan Sasaran .....  | 14        |
| 4.    Strategi .....  | 16        |
| 2.    Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....   | 22        |
| 3.    Rencana Anggaran Tahun 2021 .....   | 23        |
| 1.    Target Belanja Tahun 2021 .....   | 24        |
| 2.    Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....  | 24        |
| 4.    Instrumen Pendukung .....   | 25        |
| <b>BAB III Akuntabilitas Kinerja .....</b>  | <b>28</b> |
| 1.    Capaian Kinerja Organisasi .....  | 28        |
| 1.    Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja<br>Tahun 2021 .....                             | 28        |
| 2.    Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 .....                                  | 45        |
| 3.    Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi<br>Kinerja .....                     | 46        |
| 1.    Indikator I : Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya<br>yang dilestarikan ..... | 47        |
| 2.    Indikator II : Presentase Kunjungan Wisatawan .....                                       | 49        |

|  |    |
|--|----|
| 4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau Peningkat /<br>penurunan kinerja serta alternatif solusi Yang telah dilakukan ..... | 53 |
| 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....  | 53 |
| 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan. Ataupun<br>Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....                     | 54 |
| 2. Realisasi Anggaran .....  | 55 |
| <br>   |    |
| BAB IV penutup .....   | 56 |

# BAB I

## PENDAHULUAN



## BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mengupayakan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan melakukan pertanggungjawaban dan pelaporan secara periodik melalui lembaga yang berwenang.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam upaya mencapai misi dan tujuan instansi serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2021.

Adapun manfaat Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 adalah :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun anggaran
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu sumber informasi dan bahan masukan bagi instansi yang bersangkutan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang secara berkesinambungan, dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal.



Sementara itu, tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah

- 1) Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang kepada Bupati Deli Serdang dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
- 2) Sebagai sarana yang memberikan peluang interaktif (umpan balik) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan.

### **I.1. Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan salah satu unsur Dinas teknis yang menangani dua (2) urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Tidak Mendasar Bidang Pemuda dan Olahraga serta Bidang Kebudayaan serta Urusan Pilihan Bidang Kepariwisata.

### **I.2. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

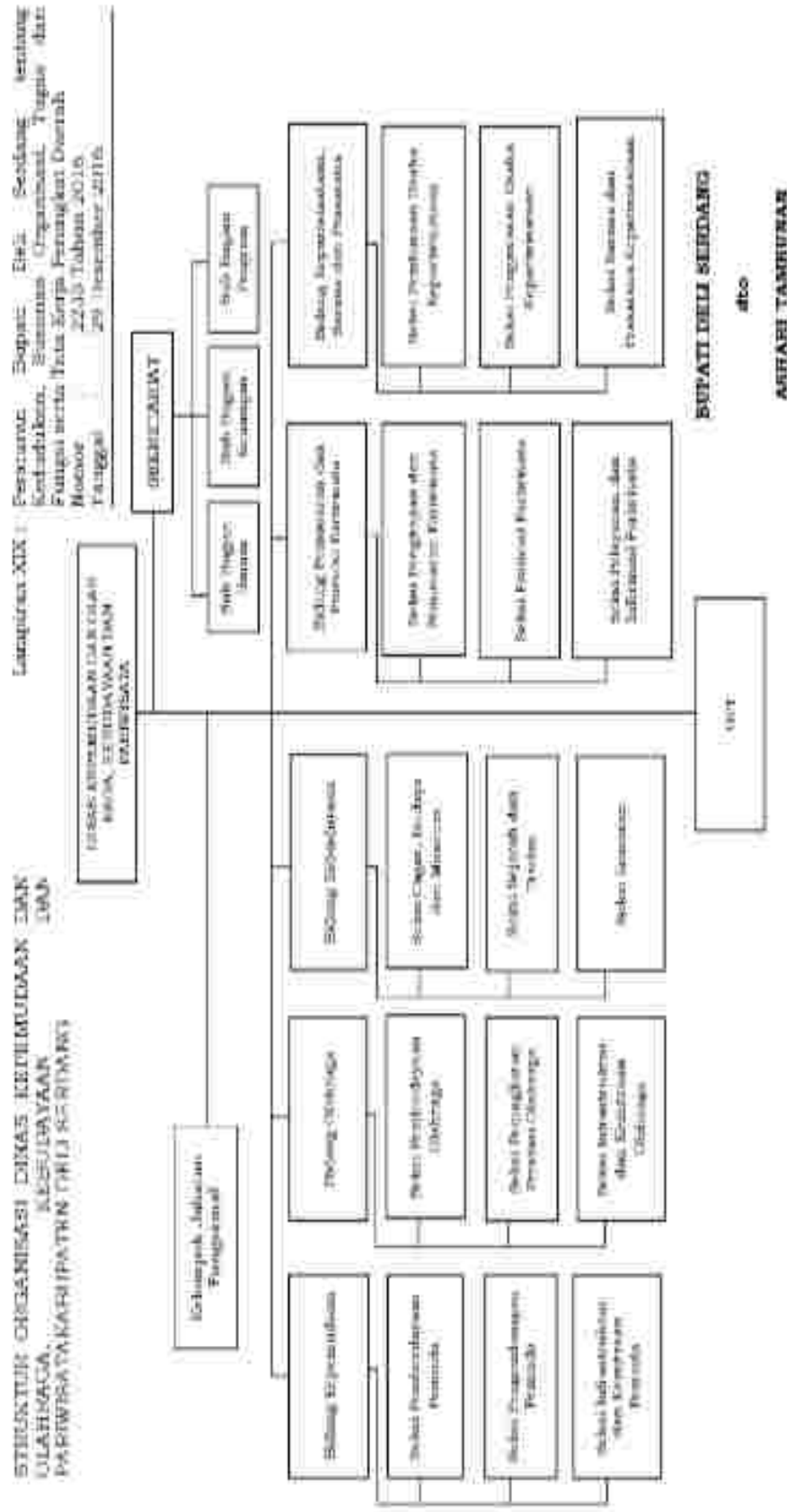
5. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi kesekretariatan, program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
6. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dibidang Kepemudaan, Olahraga kebudayaan dan Pariwisata

### **I.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretaris,
  1. Kepala Sub Bagian Umum
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan
  3. Kepala Sub Bagian Program
- c. Kepala Bidang Kepemudaan
  1. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda
  2. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda
  3. Kepala Seksi Infratsruktur dan Kemitraan Pemuda
- d. Kepala Bidang Olahraga
  1. Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga
  2. Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
  3. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga
- e. Kepala Bidang Kebudayaan
  1. Kepala Seksi Cagar, Budaya dan Museum
  2. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi
  3. Kepala Seksi Kesenian
- f. Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata
  1. Kepala Seksi Pengkajian dan Pemasaran Pariwisata
  2. Kepala Seksi Promosi Pariwisata
  3. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata

- g. Kepala Bidang Kepariwisata, Sarana dan Prasarana
  - 1. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata
  - 2. Kepala Seksi Pengawasan Usaha Kepariwisata
  - 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepariwisata



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang



#### I.4. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang berjumlah 30 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

##### A. Berdasarkan tingkat pendidikan:

| No | Pendidikan    | Jumlah   |
|----|---------------|----------|
| 1  | Pasca Sarjana | 6 orang  |
| 2  | Strata 1      | 20 orang |
| 3  | Diploma III   | 1 orang  |
| 4  | SLTA          | 3 orang  |

##### B. Berdasarkan pangkat dan golongan

| No | Pangkat/Golongan          | Jumlah   |
|----|---------------------------|----------|
| 1  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 Orang  |
| 2  | Pembina Tk. I (IV/b)      | 2 Orang  |
| 3  | Pembina (IV/a)            | 2 Orang  |
| 4  | Penata Muda Tk. I (III/d) | 14 Orang |
| 5  | Penata (III/c)            | 3 Orang  |
| 6  | Penata Muda Tk. I (III/b) | 3 Orang  |
| 7  | Penata Muda (III/a)       | 1 Orang  |
| 8  | Pengatur Tk.I (II/d)      | 1 Orang  |
| 9  | Pengatur (II/c)           | 3 Orang  |

##### C. Berdasarkan Jabatan Struktural

| No | Jabatan    | Jumlah   |
|----|------------|----------|
| 1  | Eselon II  | 1 orang  |
| 2  | Eselon III | 6 orang  |
| 3  | Eselon IV  | 18 orang |

### 1.5. Isu Strategis

Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah dengan potensi Pariwisata yang terdiri dari Daerah Tinggi, Daerah Rendah dan Daerah Pesisir. Kekayaan budaya dimana Tari Serampang Dua Belas menjadi Warisan Budaya Tidak Benda menjadi penarik wisatawan untuk datang berkunjung. Selain itu, dengan dukungan Bandara Internasional Bandara Kualanamu dan Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi menambah kelebihan dari Kabupaten Deli Serdang. Berikut ini isu-isu strategis yang terkait dengan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

1. Pengaruh interaksi budaya antar bangsa mengakibatkan pergeseran nilai-nilai budaya
2. Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan kekayaan budaya
3. Minimnya sarana dan koleksi museum daerah
4. Belum optimalnya peran lembaga dewan kesenian
5. Belum adanya gedung dan peralatan kesenian daerah
6. Belum adanya pembebasan lahan di lokasi Cagar Budaya Benteng Putri Hijau
7. Masih rendahnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya
8. Sarana dan prasarana di destinasi pariwisata belum memadai
9. Infrastruktur menuju destinasi pariwisata kurang baik
10. Minimnya sarana transportasi menuju destinasi pariwisata
11. Banyak destinasi pariwisata yang masuk dalam kawasan hutan lindung
12. Sumber Daya Manusia pengelola usaha kepariwisataan masih rendah
13. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang

14. Belum optimalnya pemasaran dan promosi pariwisata dan kebudayaan
15. Belum optimalnya koordinasi dengan pelaku usaha kepariwisataan
16. Belum adanya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
17. Minimnya usaha kepariwisataan yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
18. Kurangnya dukungan masyarakat dalam pengembangan sektor kepariwisataan
19. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) Retribusi Kepariwisata
20. Kurangnya fasilitas pendukung kegiatan kepariwisataan.
21. Kurangnya wasit yang belum tersertifikasi
22. Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga
23. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga
24. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda
25. Kurangnya kreatifitas pemuda dalam menghadapi industri

#### **1.6. Keuangan**

Pada Tahun 2021, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang sudah ada mengelola Retribusi Daerah dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam hal ini Tiket Masuk dari Museum Daerah Deli Serdang Dan pada Tahun 2021 ini juga Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp. 21.135.820.035,- (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2021 menjadi Rp. 22.085.145.569,- (Dua Puluh Dua Miliar Delapan

Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.415.928.232,- (Lima Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah),- sedangkan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 16.719.217.337,- (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Adapun realisasi anggaran Belanja Tahun 2021 hanya sebesar Rp. 12.152.381.190,- (Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah) atau hanya sekitar 54,90 % dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.804.368.016,- (39,53%), dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.348.013.174,- (60,47%).

#### **1.7. Sistematika Penyajian**

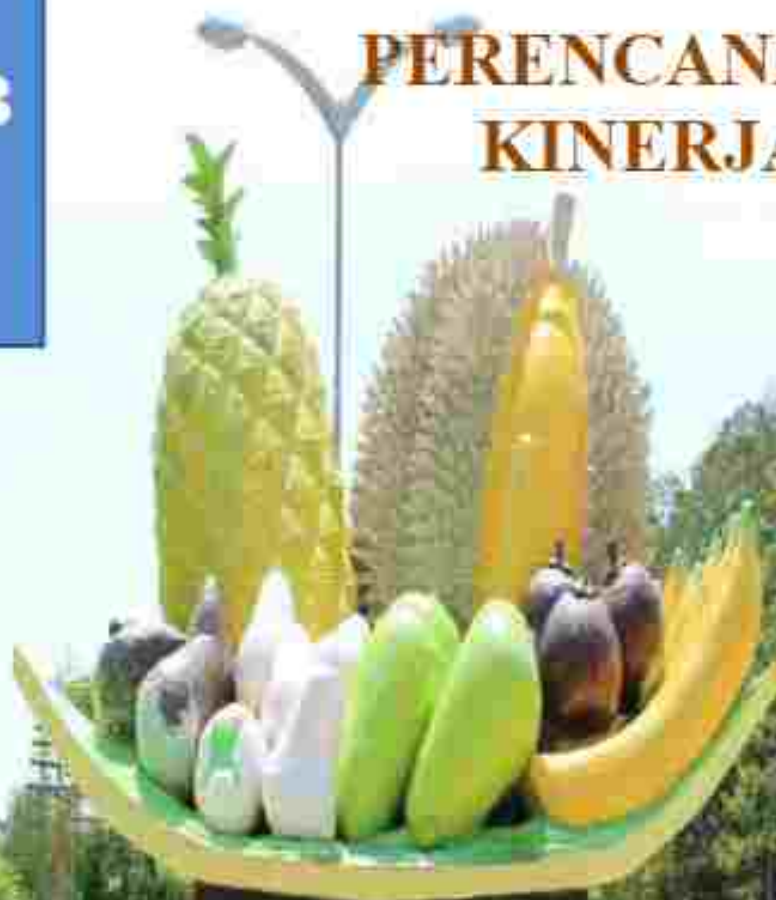
Penulisan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :



|  |   |
|--|---|
| <i>BAB I</i><br><i>Pendahuluan</i>             | Menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.   |
| <i>BAB II</i><br><i>Perencanaan Kinerja</i>    | Menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.  |
| <i>BAB III</i><br><i>Akuntabilitas Kinerja</i> | Menyajikan capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.                         |
| <i>BAB IV</i><br><i>Penutup</i>                | Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. |
| <i>Lampiran</i>                                |   |

**BAB  
II**

**PERENCANAAN  
KINERJA**



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### II. 1. Rencana Strategis

Sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa salah satu dokumen perencanaan yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah adalah dokumen perencanaan 5 tahunan (Renstra).

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.

Selaras dengan RPJMD 2021-2024, terdapat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja yang sesuai dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang pada Misi ke 1 yaitu Meningkatkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ke 2 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan Misi Ke 4 Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religious, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.

## II.1.1. Visi dan Misi

### II.1.1.1. Visi

Visi

Visi Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang .

***"DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KEBHINEKAAN"***

### II.1.1.2. Misi

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dan untuk memberikan arah dan fokus program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan 4 (empat) Misi dari Kabupaten Deli Serdang yang berhubungan dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan Kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religious, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.
4. Mengembangkan profesionalisme aparaturnya untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

### II.1.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan



menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

| NO | TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN                            | TARGET KINERJA (%) |      |      |      |      |
|----|---|--|--|--------------------|------|------|------|------|
|    |   |  |  | 2021               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                  | 6    | 7    | 8    | 9    |
| 1  | Meningkatnya kemandirian pemuda   | Meningkatnya kemandirian pemuda                            | Persentase peningkatan pemuda yang mandiri   | 20                 | 25   | 30   | 35   | 40   |
| 2  | Mewujudkan Prestasi Olahraga  | Meningkatnya Prestasi atlet                                | Jumlah prestasi Atlet                        | 100                | 110  | 120  | 130  | 140  |
| 3  | Mewujudkan daya tarik wisata  | Meningkatnya Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara | Persentase Kunjungan Wisatawan               | 2,8                | 2,85 | 2,9  | 3    | 3,5  |
| 4  | Meningkatkan jumlah cagar budaya, peristiwa-peristiwa sejarah, nilai-nilai tradisi dan apresiasi seni yang dilestarikan | Meningkatnya pelestarian seni dan budaya                   | Persentase seni dan budaya yang dilestarikan | 35                 | 40   | 45   | 50   | 55   |
| 5  | Meningkatnya laporan keuangan dan kinerja   | Meningkatnya nilai laporan keuangan dan kinerja            | Indeks Kepuasan Masyarakat                   | 65                 | 70   | 75   | 78   | 80   |
|    |   |  | Nilai LHE-AKIP                               | 65                 | 70   | 75   | 78   | 80   |

#### II.1.2.4. Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

##### A. Misi 1

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

##### A.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Urusan Pemuda

Strategi : Optimalisasi pembinaan organisasi pemuda

Kebijakan : 1. Pembinaan organisasi kepemudaan  
2. Peningkatan Prestasi Pemuda

Program : 1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  
2. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan :

- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
  - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pramuka
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
  - Penyelenggaraan Kegiatan Pramuka Tingkat Daerah

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

## **A.2. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Urusan Olahraga**

Strategi : Optimalisasi kualitas olahraga secara berkelanjutan

Kebijakan : 1. Peningkatan mutu organisasi kepemudaan  
 2. Peningkatan Pembinaan Olahraga  
 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

### **Kegiatan**

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
  - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
  - Seleksi Atlet Daerah
  - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
  - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi
  - Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
  - Pengembangan Organisasi Keolahragaan
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
  - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan

## B. Misi 2

Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Strategi : Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

Kebijakan : 1. Peningkatan destinasi Pariwisata  
2. Peningkatan Pemasaran Pariwisata  
3. Peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata

Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
  - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
  - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Program : Pemasaran Pariwisata

Kegiatan :

- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
  - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri.
- Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan :

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
  - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
  - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
  - Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

#### C. Misi 4

Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban

Strategi : Peningkatan pelestarian seni dan budaya

Kebijakan : Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah berbasis kearifan lokal

Program : Pengembangan Kebudayaan



## Kegiatan :

- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
  - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
  - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
  - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
  - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat
  - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

Program : Pengembangan Kesenian Tradisional

## Kegiatan :

- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Program : Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan :

- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
  - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
  - Pengembangan Cagar Budaya

Program : Pengelolaan Permuseuman

Kegiatan :

- Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
  - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
  - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
  - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
  - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

## II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang dalam periode 2021-2024. Termasuk didalamnya adalah perencanaan kinerja tahun 2021, Indikator kinerja utama tahun 2021, dan perjanjian kinerja tahun 2021.

Indikator kinerja adalah media yang berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah tujuan, sasaran, program kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator kinerja utama juga dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan.

Syarat dalam menetapkan Indikator Kinerja :

1. Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja.
2. Dapat diukur, indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah.
4. Relevan, indikator kinerja perlu mempertimbangkan kemampuan organisasi untuk dapat menyediakan data kinerja yang akurat dan tepat waktu.

Dengan telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, maka IKU harus terdapat dalam perjanjian kinerja, sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Dinas Kepemudaan, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021, berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2021 :

**Tabel 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata**  
**Kabupaten Deli Serdang**

| No | Sasaran   | Indikator                                    | Target     |
|----|---|--|------------|
| 1  | Meningkatnya kemandirian pemuda                 | Persentase peningkatan pemuda yang mandiri   | 25 %       |
| 2  | Meningkatnya Prestasi atlet                     | Jumlah prestasi Atlet                        | 110 Medali |
| 3  | Meningkatnya pelestarian seni dan budaya        | Persentase seni dan budaya yang dilestarikan | 40 %       |
| 4  | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan                | Persentase Kunjungan Wisatawan               | 2,85 %     |
| 5  | Meningkatnya Nilai Laporan Keuangan dan Kinerja | Nilai LHE – AKIP                             | 70 SKor    |
|    |   | Indeks Kepuasan Masyarakat                   | 70 Skor    |

### II.3. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang sudah ada mengelola Retribusi Daerah dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam hal ini Tiket Masuk dari Museum Daerah Deli Serdang. Dan pada Tahun 2021 ini juga Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp. 21.135.820.035,- (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2021 menjadi Rp.

22.085.145.569,- (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.415.928.232,- (Lima Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah),- sedangkan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 16.719.217.337,- (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Adapun realisasi anggaran Belanja Tahun 2021 hanya sebesar Rp. 12.152.381.190,- (Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah) atau hanya sekitar 54,90 % dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.804.368.016,- (39,53%), dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.348.013.174,- (60,47%).

### II.3.1. Target Belanja Tahun 2021

Tabel 2.2

Target Belanja Tahun 2021

| Uraian                 | Target                  | Persentase  |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| Belanja Tidak Langsung | 5.415.928.232,-         | 24,52 %     |
| Belanja Langsung       | 16.719.217.337,-        | 75,48       |
| <b>Jumlah</b>          | <b>22.085.145.569,-</b> | <b>100%</b> |

### II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Adapun Belanja Langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.3.**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**

| No | Sasaran                                  | Anggaran      | Target     | Keterangan |
|----|--|---------------|------------|------------|
| 1  | Meningkatnya kemandirian pemuda          | 558.876.300   | 25 %       |            |
| 2  | Meningkatnya Prestasi atlet              | 1.897.493.300 | 110 Medali |            |
| 3  | Meningkatnya pelestarian seni dan budaya | 2.278.058.573 | 40 %       |            |
| 4  | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan         | 6.033.530.227 | 2,85 %     |            |

#### **1.4. Instrumen Pendukung**

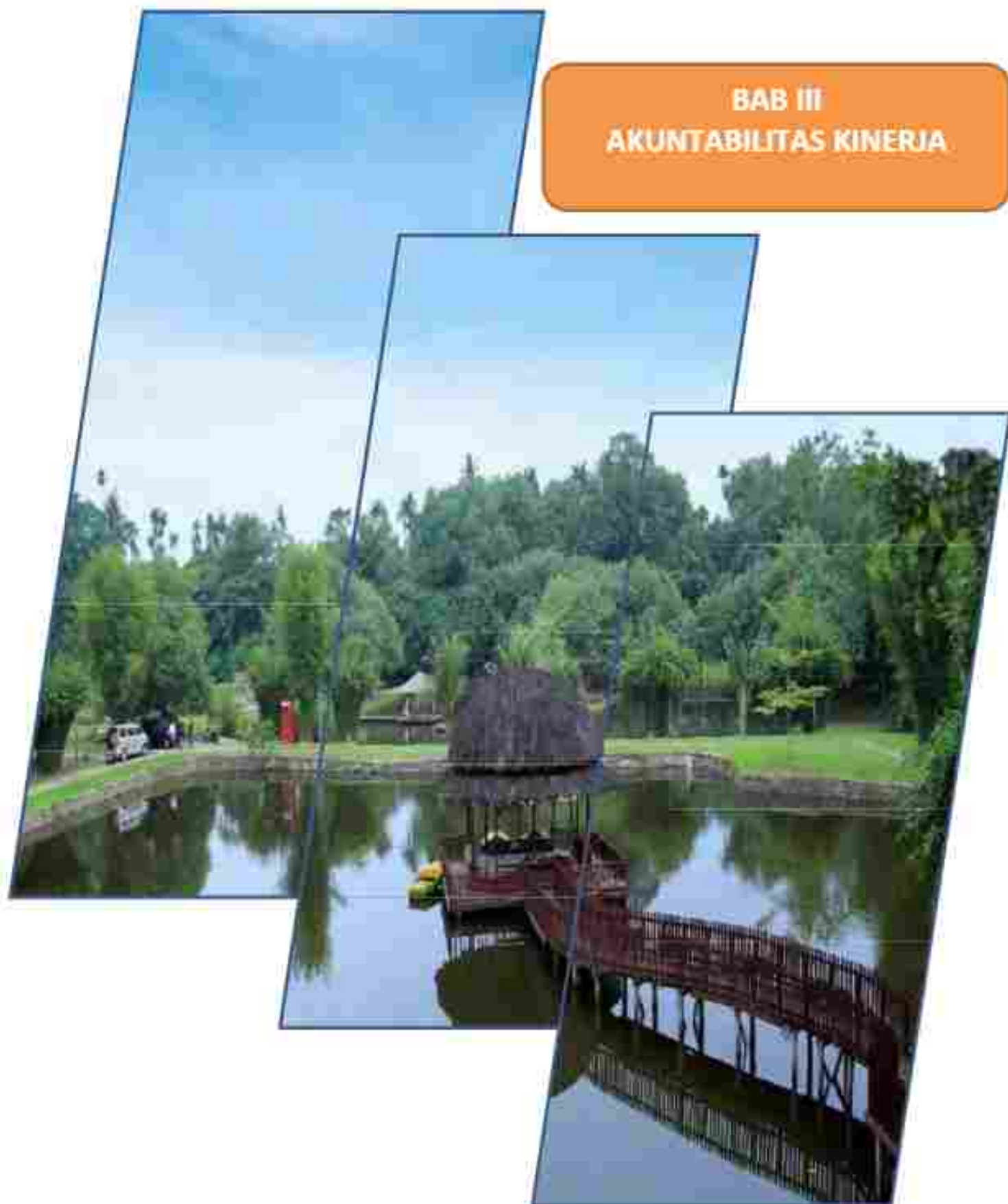
Pada tahun 2021 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan e-planning dari website [sippda.deliserdangkab.go.id](http://sippda.deliserdangkab.go.id) untuk Pembuatan Rencana Kerja (Renja). Perencanaan e-planning ini yang didalamnya memuat kesesuaian sasaran, indikator dan Program/Kegiatan, kemudian diteruskan menjadi e-budgeting dengan menggunakan SIMDA. Sehingga Perencanaan yang sudah direncanakan mulai dari RPJMD sudah dapat dituangkan dalam Renja yang kemudian menjadi DPA dan dilakukan monitoring serta evaluasi melalui e-monev.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2021, dilakukan dengan melaksanakan pertemuan rutin setiap bulannya untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan di bidang-bidang. Fokus utama dari pertemuan rutin setiap bulan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai penyerapan anggaran serta realisasi fisik yang sudah

terlaksana di setiap bulannya. Kegiatan Monitoring dan evaluasi juga dilakukan dengan melaksanakan peninjauan lapangan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan event-event pemuda, olahraga, budaya dan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.

Instrumen pengukuran dituangkan di dalam Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang dilakukan pada awal bulan setelahnya. Instrumen ini akan di rangkup oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Deli Serdang. Penggunaan aplikasi di dalam pendukung kegiatan Monitoring dan Evaluasi juga digunakan. Aplikasi pendukung dari website [admpembangunan.deliserdangkab.go.id](http://admpembangunan.deliserdangkab.go.id). Sistem ini merupakan aplikasi yang disusun oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang guna mendukung efektifitas dari proses monitoring dan evaluasi. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dapat menjadi instrumen pendukung di dalam proses verifikasi dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2021, sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui kompilasi data dari masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang sebagai penanggung jawab langsung atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021 berdasarkan sasaran dan indikator yang hendak dicapai.

##### 1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Adapun Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1**  
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan,  
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2021

| No | Sasaran                                  | Indikator                                  | Target     | Realisasi |
|----|--|--|------------|-----------|
| 1  | Meningkatnya kemandirian pemuda          | Persentase peningkatan pemuda yang mandiri | 25%        | 0         |
| 2  | Meningkatnya Prestasi atlet              | Jumlah prestasi Atlet                      | 110 Medali | 99 Medali |
| 3  | Meningkatnya pelestarian seni dan budaya | Persentase seni dan                        | 40%        | 43%       |



|   |                                  |                                |      |         |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------|---------|
|   |                                  | budaya yang dilestarikan       |      |         |
| 4 | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | Persentase Kunjungan Wisatawan | 2,8% | -64,57% |

Dari Tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi

mempunyai target 20% tidak dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 seluruh kegiatan tidak dapat terlaksana karena berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya pembatasan segala aktivitas.

Sementara itu, untuk sasaran meningkatnya pembinaan dan prestasi atlet tidak mencapai target. Hal tersebut dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang merupakan Bencana Nasional. Dimana terjadinya pembatasan semua kegiatan yang berkaitan dengan khalayak ramai.

Dengan adanya kejadian ini di Tahun 2021 Kegiatan di bidang Olahraga hampir semua kegiatan olahraga tidak terlaksana. Kegiatan dalam rangka pembinaan dan prestasi atlet yaitu :

**Tabel 3.2**  
**Kegiatan Pembinaan dan Prestasi Atlet**

| No | Nama Kegiatan                                | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan              |
|----|--|---------------------|---------------------------------|
| 1  | Peringatan HAORNAS Tingkat Kab. Deli Serdang | 18 Oktober 2021     | Alun - Alun Pemkab Deli Serdang |
| 2  | Kompetisi Divisi Utama dan Divisi I          | 10 Februari 2021    | Kab. Deli Serdang               |







Gambar 3.1 Kegiatan Peringatan HAORNAS Tingkat Kab. Deli Serdang



Gambar 3.2. Kegiatan Pembibitan dan Talent Scouting Atlet Pelajar 2021

Sementara itu, Meningkatnya sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina sangat melampaui target yang di tetapkan dengan realisasi sebesar 43%. Hal ini disebabkan karena jumlah sanggar yang mendaftar di Kabupaten Deli Serdang sebesar 136 buah, namun yang aktif sebanyak 59 sanggar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Adapun sanggar yang dibina sebanyak 59 sanggar. Hal ini dilakukan melalui kegiatan, yaitu

$$\frac{\text{Jumlah sanggar yang dibina}}{\text{Jumlah sanggar yang ada}} \times 100\% =$$

$$\frac{59 \text{ sanggar yang dibina}}{136 \text{ sangga}} \times 100\% = 43\%$$

**Tabel 3.3**  
Kegiatan sanggar/kelompok seni dan budaya yang dibina

| No | Kegiatan   | Waktu Pelaksanaan         | Lokasi                                    |
|----|--|---------------------------|---|
| 1  | Pengiriman Tim Kesenian Pada Kegiatan MTQ DAN FSN Kabupaten Deli Serdang | Maret 2021                | Lapangan KB Kecamatan Lubuk Pakam         |
| 2  | Deli Serdang Culture Night   | November 2021             | Live Streaming Amphi Theater Deli Serdang |
| 3  | Pelestarian Kesenian Tradisional   | Januari s/d Desember 2021 | Kabupaten Deli Serdang                    |





Gambar 3.3. Kegiatan Pengiriman Tim Kesenian Pada Kegiatan MTQ DAN FSN Kabupaten Deli Serdang



Logo of the Indonesian Ministry of Culture and the Deli Serdang Regency Government are visible at the top.

# Deli Serdang Culture Night

**MANAPU KOPI**

Live Streaming

[YouTube Deli Serdang](#)  
[www.facebook.com/deliserdang](#)

**27 November 2020**  
19.00 - 21.00

Amphitheater Mizium Deli Serdang

Logo of the Indonesian Ministry of Culture and the Deli Serdang Regency Government are visible at the top.

# Deli Serdang Culture Night

**MAENA**

Live Streaming

[YouTube Deli Serdang](#)  
[www.facebook.com/deliserdang](#)

**28 November 2020**  
19.00 - 21.00

Amphitheater Mizium Deli Serdang





**Deli Serdang  
Culture Night**

— **PESTA PANEN** —

**Live Streaming**  
 YouTube: [Pusat Kebudayaan Deli Serdang](#)  
 Facebook: [Pusat Kebudayaan Deli Serdang](#)

**23 November 2020**  
 19.00 - 21.00

Amphitheater Museum  
Deli Serdang



**Deli Serdang  
Culture Night**

— **MENGULOSI** —

**Live Streaming**  
 YouTube: [Pusat Kebudayaan Deli Serdang](#)  
 Facebook: [Pusat Kebudayaan Deli Serdang](#)

**24 November 2020**  
 19.00 - 21.00

Amphitheater Museum  
Deli Serdang



Gambar 3.4. Kegiatan Deli Serdang Culture Night Festival





Gambar 3.5. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional



Sementara itu, realisasi meningkatnya kunjungan wisatawan juga mengalami penurunan sebesar 64,57 % dari tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 adapun jumlah kunjungan wisatawan sebesar 766.971 sementara itu jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 sebesar 2.165.000.

$$\frac{\text{Jumlah kunjungan } n - \text{Jumlah kunjungan } (n - 1)}{\text{Jumlah kunjungan } n - 1} \times 100\% =$$

$$\frac{766.971 - 2.165.000}{2.165.000} \times 100\% = -64.57\%$$

Hal ini juga dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 selama Tahun 2021 yang sudah menjadi bencana nasional bahkan melanda seluruh dunia.

Sasaran dalam rangka meningkatnya kunjungan wisatawan dilakukan melalui kegiatan

**Tabel 3.4**  
**Kegiatan meningkatnya kunjungan wisatawan**

| No. | Kegiatan   | Lokas                 | Waktu Pelaksanaan      |
|-----|--|-----------------------|------------------------|
| 1.  | Peningkatan pemanfaatan Teknologi informasi dalam Pemasaran Pariwisata | Kab. Deli Serdang     |                        |
| 2   | Pengembangan Jaringan kerja sama promosi pariwisata                    |                       |                        |
|     | Pemberdayaan Duta Wisata   | Januari-Desember 2021 | Deli Serdang & Medan   |
| 5.  | Sosialisasi Kelompok Sadar Wisata                                      | 4 Juli 2021           | Deli Serdang           |
| 6.  | Sosialisasi Pembentukan Desa Wisata                                    | 23 dan 25 Juli 2021   | Hotel Miyana dan Wings |



**Gambar 3.6:** Kegiatan Pemberdayaan Duta Wisata





Gambar 3.7. Kegiatan Sosialisasi Kelompok Sadar Wisata

## 1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 dan 2021**

| No | Sasaran  | Indikator  | Realisasi Tahun |         |
|----|--|--|-----------------|---------|
|    |  |  | 2020            | 2021    |
| 1  | Meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 71%             | 43 %    |
| 2  | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan                                     | Persentase Kunjungan Wisatawan                                     | 80.18%          | -64.57% |

Dari Tabel 3.5 diatas, dapat dilihat realisasi setiap indikator 2020 dan 2021. Sasaran meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami penurunan dari tahun 2020. Dimana, pada tahun 2021 mengalami penangguhan anggaran sebesar 26% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sertifikasi tim ahli cagar budaya yang sudah direncanakan pada tahun 2021, tidak dapat terlaksana, sehingga penetapan cagar budaya tidak berhasil di SK kan. Sehingga Benda, Situ dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan hanya Situs Benteng Putri Hijau. Kegiatan pelestarian kearifan lokal seperti Guru-Guro Aron, Kenduri Nelayan, Rebo-Rebo dan Pawai Obor dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.

Selain sertifikasi tim ahli cagar budaya, kebijakan terhadap pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestariakan yang dituangkan pada Pokok-Pokok Pikiran

Kebudayaan Daerah (PPKD), masih berbentuk Laporan Akhir, yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan mengenai kebudayaan di Kabupaten Deli Serdang.

Sementara itu, sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan, dimana realisasi hanya 80.18% sementara pada tahun 2020 sebesar 87%. Hal ini disebabkan, dengan adanya destinasi wisata di Deli Serdang yang berpotensi, namun tutup seperti Hillpark dan Gotong Royong Outbound.

Namun, saat ini muncul destinasi wisata baru yang mengangkat Potensi Desa menjadi Desa Wisata. Seperti Agrowisata Paloh Naga di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu. Desa Wisata Sawah di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli. Serta, Desa Wisata Punden Rejo di Kecamatan Tanjung Morawa.

Kesemua Desa Wisata tersebut, menghadirkan wisata digital yang mampu menarik wisatawan untuk datang dan mengunjungi Desa tersebut. Adapun efek yang dirasakan karena adanya Desa Wisata, perekonomian rakyat menjadi meningkat.

Selain itu, kebijakan kepariwisataan yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) 2016-2025 juga masih berbentuk Laporan Akhir, yang diharapkan pada tahun selanjutnya untuk dapat menjadi Peraturan Daerah. Karena dengan adanya RIPPARDA, maka bantuan dari Pemerintah Pusat akan lebih mudah di dapatkan.

### **1.3. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja**

Adapun perbandingan target jangka menengah dengan Realisasi Kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

### 1.3.1. Indikator I : Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Tabel 3.6  
Pencapaian Realisasi Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan,  
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021

| No | Sasaran  | Indikator  | Capaian 2020 | Target | Realisasi | Target Akhir Renstra | Pencapaian s/d 2021 |
|----|--|--|--------------|--------|-----------|----------------------|---------------------|
| 1  | Meningkatnya pelestarian Benda, Situs dan kawasan cagar budaya | Persentase Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 71%          | 35%    | 71%       | 83%                  | 43%                 |

Dari Tabel 3.6: Tolak ukur dari pencapaian pada tahun 2021 yaitu Persentase jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibandingkan dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan dari target sebesar 83% mendapatkan realisasi sebesar 71%. Hal ini disebabkan karena adapun benda, situs dan kawasan cagar budaya ada sebanyak 7 buah. Dan berhasil di lestarikan sebesar 5 buah. Hal ini di dukung dengan adanya Program Pengembangan Nilai budaya dari Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, Program Pengembangan Kekayaan Budaya melalui Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, Pengembangan kebudayaan dan pariwisata serta Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah.

Cagar Budaya yang sudah ditetapkan di Kabupaten Deli Serdang adalah Benteng Putri Hijau yang Berada di Kecamatan



Namorambe dengan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 1863 Tahun 2014. Pada tahun 2021 dilaksanakan Pendataan Benda, Situs dan Kawasan Budaya melalui kegiatan Pokok-Pokok Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD). Selain Benteng Putri Hijau, Kegiatan pelestarian dari kearifan budaya lokal, yaitu Guro-Guro Aron, Kenduri Nelayan, Rebo-Rebo, dan Pawai Obor dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.



Gambar 3.8. Cagar Budaya Benteng Putri Hijau



Gambar 3.9. Cagar Budaya Benteng Putri Hijau



Selain itu, data tersebut juga masuk pada aplikasi website Pokok-Pokok Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilaksanakan secara online melalui website <http://pemajuan.kebudayaan.kemdikbud.go.id>.

### 1.3.2. Indikator II : Persentase Kunjungan Wisatawan

**Tabel 3.7**  
Pencapaian Realisasi Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021

| No | Sasaran                          | Indikator                      | Capaian 2021 | Target | Realisasi | Target Akhir Renstra | Pencapaian s/d 2021 |
|----|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|----------------------|---------------------|
| 1  | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | Persentase Kunjungan Wisatawan | 80.18%       | 80%    | 80.18     | 80%                  | 83.5%               |

Formulasi Perhitungan:

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan data kunjungan wisatawan yang mengunjungi obyek-obyek wisata yang berada di kawasan Deli serdang, dimana realisasi kunjungan di bagi dengan target kemudian dikalikan 100%.

$$\frac{\text{realisasi kunjungan wisatawan}}{\text{target kunjungan wisatawan}} \times 100\% = 80.18\%$$

Untuk sasaran Meningkatkan Kunjungan Wisatawan dengan indikator Persentase Kunjungan Wisawan, Indikator jumlah

kunjungan wisatawan yang ditargetkan 2.700.000 orang pada tahun 2021, sementara realisasi sebesar 2.165.000 atau 80.18%. Angka 80.18% telah melampaui target realisasi yang hanya 80%.

Selisih pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 6.82%, dimana pada tahun 2020 realisasi sebesar 87% sementara pada tahun 2021 sebesar 80.18%. Pada tahun 2021 persentase kunjungan wisatawan lebih rendah daripada tahun 2021. Namun, dari data kunjungan pada tahun 2021 sebesar 2.165.000,- sementara pada tahun 2020 hanya sebesar 1.794.374. Hal ini disebabkan karena target kunjungan wisatawan pada tahun 2021 sangat tinggi yakni sebesar 2.700.000.

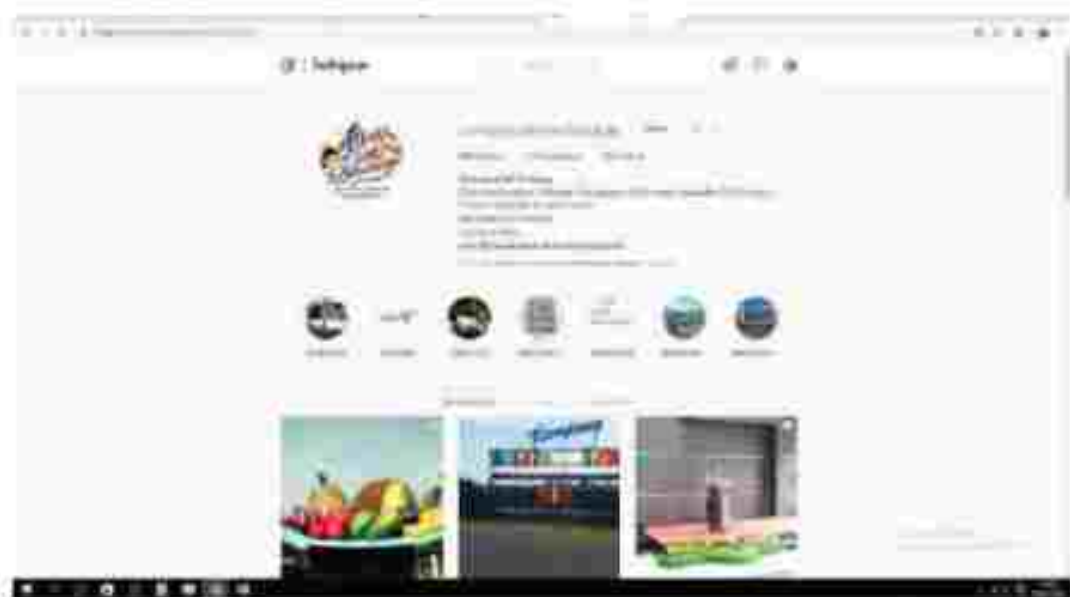
Adapun bentuk promosi yang dilakukan berupa Website yang dapat diakses melalui [www.disporabudpar.deliserdangkab.co.id](http://www.disporabudpar.deliserdangkab.co.id) dengan jumlah kunjungan website mencapai 17.000 kunjungan dengan rata-rata pengunjung 50 orang per hari. Selain itu, penggunaan social media. Selain website, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang menggunakan media facebook pada Pariwisata Deliserdang, Instagram dengan akun @Pariwisata Deli Serdangkab dan video youtube pada akun Pariwisata Deli Serdang.



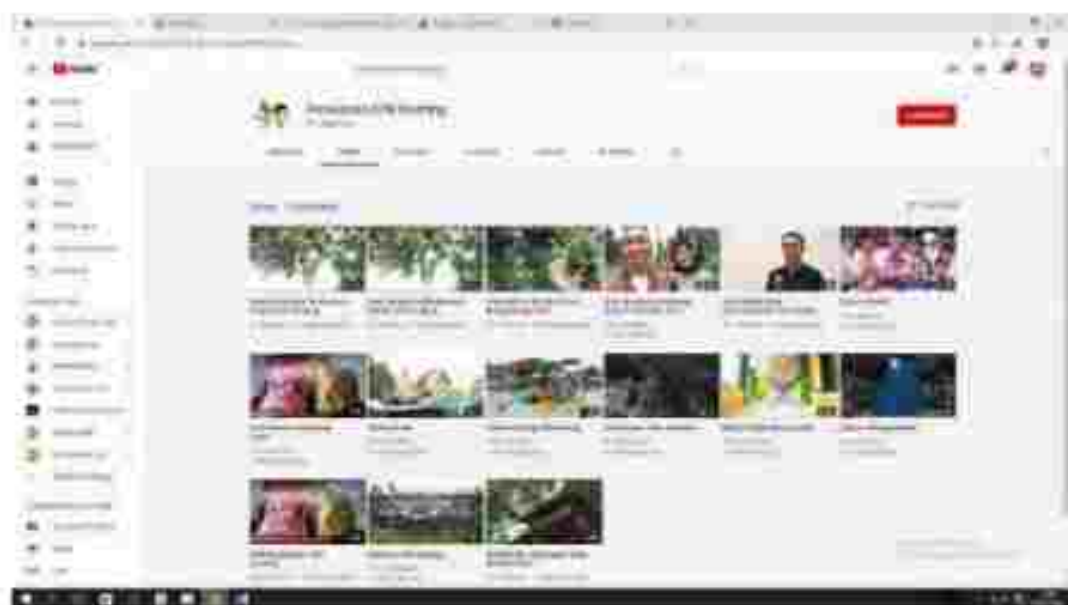
Gambar 3.10. Website Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang



Gambar 3.11. Facebook Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang



Gambar 3.12. Instagram Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang



Gambar 3.13. Youtube Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang

#### **1.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;**

##### **Analisis Kinerja dan solusi kinerja**

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja:

- Kurangnya akses menuju lokasi wisata
- Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata menerapkan sapta pesona
- Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata
- Kurangnya keterbukaan pelaku usaha untuk melaporkan kunjungan wisatawan karena merasa terkait dengan pajak
- Terbatasnya data kunjungan wisatawan
- Belum optimalnya pemasaran secara online oleh pelaku usaha wisata
- Belum adanya Tim Ahli yang dapat menetapkan situs/cagar budaya di Deli Serdang

##### **Strategi Pemecahan Masalah :**

- Mempermudah transportasi menuju lokasi obyek wisata dengan penambahan trayek dan peningkatan jalan yang ada
- Peningkatan peran pelaku jasa pariwisata dan Mass media dalam kepariwisataan dan pengetahuan obyek wisata
- Peningkatan pembinaan dan pengetahuan masyarakat sekitar obyek wisata dan optimalisasi peran pengelola obyek wisata

#### **1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan dalam

- Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia
- Obyek wisata berada di kawasan hutan lindung



- Obyek wisata berada di kawasan Daerah Aliran Sungai
- Tidak adanya sumber daya manusia yang menjadi Tim Ahli Cagar Budaya

#### Strategi Pemecahan Masalah :

- Mengadakan pembinaan terhadap kelompok sadar wisata
- Membentuk kelompok sadar wisata di tempat yang belum ada kelompoknya
- Mendata obyek wisata yang berada di kawasan hutan lindung sehingga tidak akan dipromosikan
- Melakukan pendataan obyek wisata yang berada di Daerah Aliran Sungai sehingga akan dilakukan kajian terhadap obyek-obyek wisata yang sudah berada di aliran sungai

#### **1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan dalam

- Adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja
- Kegiatan yang dilaksanakan hendaknya berskala provinsi atau nasional
- Belum adanya Kalender Event
- Adanya kolaborasi antar sanggar yang menghasilkan pagelaran bertaraf nasional atau internasional

#### Strategi Pemecahan Masalah :

- Perencanaan kegiatan dilakukan dengan memperhitungkan dengan indikator kinerja
- Event yang dilaksanakan sudah dimulai dengan kegiatan Deli Serdang Internasional Soccer yang mengundang klub sepakbola dari luar Indonesia

- Penyelenggaraan kegiatan sudah mulai ditetapkan waktu pelaksanaannya

## 2. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021**

| No | Sasaran                                  | Kinerja                                      |            | Anggaran        |               |        |
|----|--|--|------------|-----------------|---------------|--------|
|    |  | Target                                       | Realisasi  | Target          | Realisasi     | %      |
| 1  | Meningkatnya kemandirian pemuda          | Persentase peningkatan pemuda yang mandiri   | 20%        | 558.876.300,-   | 179.252.000   | 30,07% |
| 2  | Meningkatnya Prestasi atlet              | Jumlah prestasi Atlet                        | 100 Medali | 1.897.493.300,- | 818.903.200   | 43,15% |
| 3  | Meningkatnya pelestarian seni dan budaya | Persentase seni dan budaya yang dilestarikan | 35%        | 2.278.058.573,- | 1.125.555.203 | 49,40% |
| 4  | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan         | Persentase Kunjungan Wisatawan               | 2,8%       | 6.033.530.227,- | 4.958.495.091 | 82,18% |

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021**

| No | Sasaran  | Indikator  | Program   | Realisasi Tahun |             |
|----|--|--|---|-----------------|-------------|
|    |  |  |   | 2020            | 2021        |
|    | Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi | Persentase organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi         | Program peningkatan peran serta kepemudaan                                    | 1.361.358.220   | 179.252.000 |
|    |  |  | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | 48.641.000      | 0           |
| 2  | Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi atlet                                      | Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Provinsi | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga                        | 181.540.800     | 0           |
|    |  |  | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga                                | 4.851.286.515   | 818.903.200 |
|    |  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga                            | 188.392.500     | 0           |
| 3  | Meningkatnya benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan            | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                   | Program Pengembangan Nilai Budaya   | 646.626.800     | 0           |

|    |                                  |                                |   |               |               |
|----|----------------------------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|
|    |                                  |                                | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya       | 1.786.303.800 | 1.125.555.203 |
|    |                                  |                                | Program Pengelolaan Keragaman Budaya      | 970.892.200   | 233.766.000   |
| 4. | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | Persentase Kunjungan Wisatawan | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 1.428.279.033 | 770.386.810   |
|    |                                  |                                | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 4.463.975.500 | 3.710.003.764 |
|    |                                  |                                | Program Pengembangan Kemitraan            | 447.250.652   | 478.104.517   |

**Tabel 3.10**  
Perbandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2021

| No | Sasaran  | Indikator  | Program  | Anggaran      | Realisasi   | %      |
|----|--|--|--|---------------|-------------|--------|
| 1  | Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi | Persentase organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi         | Program peningkatan peran serta kepemudsaan        | 558.876.300   | 179.252.000 | 32,07% |
| 2  | Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi atlet                                      | Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Provinsi | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga      | 1.868.453.300 | 818.903.200 | 43,82% |
|    |  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 29.040.000    | 0           | 0      |

|   |  |  |   |               |               |        |
|---|--|--|---|---------------|---------------|--------|
| 3 | Meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya       | 1.965.710.573 | 1.125.555.203 | 57,26% |
|   |  |  | Program Pengelolaan Keragaman Budaya      | 312.348.000   | 233.766.000   | 74,64% |
| 4 | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan                                     | Persentase Kunjungan Wisatawan                                     | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 940.962.400   | 770.385.810   | 80,87% |
|   |  |  | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 4.587.266.310 | 3.710.003.764 | 84,62% |
|   |  |  | Program Pengembangan Kemitraan            | 505.301.517   | 478.104.517   | 81,67% |

Pada akhir tahun anggaran 2021, terjadi penangguhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 3.420.377.565,- (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).



**BAB  
4****PENUTUP**

Pengumpulan data dan informasi dari bidang-bidang yang secara langsung menangani program dan kegiatan serta target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2021 menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

Hasil laporan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisis terhadap 5 (Lima) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 5 (lima) indikator kinerja utama pada tahun 2021, Tidak semua indikator tersebut telah melampaui dari target yang telah ditetapkan.
3. Realisasi anggaran terbesar terjadi pada sasaran Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi sebesar 97%.
4. Penanguhan Anggaran sebesar Rp. 3.420.377.565,- atau sebesar 26%, menyebabkan banyak Program/Kegiatan untuk dapat mencapai indikator tidak dapat dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai kajian maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi masukan perbaikan kinerja Dinas di tahun-tahun mendatang.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Deli Serdang Tahun 2021 ini belum sempurna menyajikan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ini disusun, kiranya dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2021 dan akhir Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang 2020-2024. Kita berharap mudah-mudahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 dapat terealisasi sesuai dengan harapan yang kita (masyarakat) inginkan.