

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA
PARIWISATA



DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA
PARIWISATA KABUPATEN DELI SERDANG

Alamat : Jalan Karya Usaha No.1 Lubuk Pakam 20517

Website : disporabudpar.deliserdangkab.go.id

E-mail : dinasporabudpar@deliserdangkab.go.id

(061) 7951994

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam, 26 Maret 2023

Pt.KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA
PARIWISATA



H. KURNIAWAN RIJAL, ST, M. AP
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP.19650423 198703 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	4
BAB II	6
PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	9
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja	16
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	17
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	17
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	19
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	19
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	20
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	22

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	32
3.2 Realisasi Anggaran	33
BAB IV	36
PENUTUP	36
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2022-1 dan Tahun 2022	3
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022	7
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2022	8
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Perangkat Daerah.....	9
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	10
Tabel 3.3	Pengkategorian Capaian Kinerja	17
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	19
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	19
Tabel 3.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	20
Tabel 3.6	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	22
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	32
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi..... 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

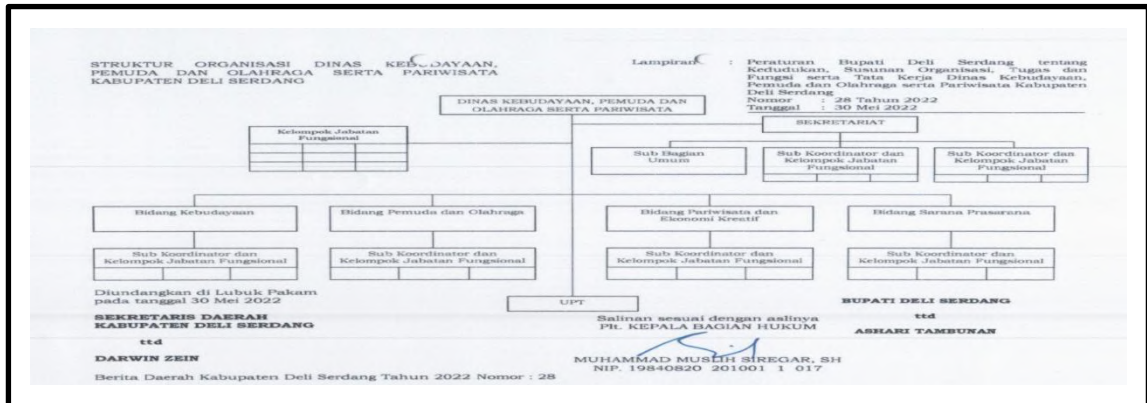
Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA mempunyai tugas : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA mempunyai fungsi :

- o Perumusan kebijakan teknis Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Presarana;
- o Pelaksanaan kebijakan Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Presarana;
- o Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Presarana;
- o Pembinaan teknis Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Presarana
- o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA. Berikut bagan struktur organisasi DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA



Sumber : Peraturan Bupati Deli Serdang No.28 Tahun 2022

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2021	Rp 22.135.145.569
APBD	Tahun 2022	Rp 18.051.409.783

Sumber : DPA T.A 2021 dan DPA T.A 2022

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA adalah Pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA:

**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
				2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1	Meningkatnya Prestasi Atlet	Jumlah Prestasi Atlet	250	130	140
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1.2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase Kunjungan Wisatawan	29	3	3.5
2	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	50	55
	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74	50	55
3	Mewujudkan masyarakat yang religius dan taat hukum sesuai dengan nilai-nilai	3.1	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	40	50	55

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	budaya dan kearifan lokal					

Sumber : Renstra DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Periode 2022 – 2024

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1.1 Jumlah Prestasi Atlet	jumlah	Bertambahnya jumlah Atlet yang berprestasi di Kabupaten Deli Serdang	Jumlah Atlet yang berprestasi / Total Atlet Kabupaten Deli Serdang *100%	Bidang Pemuda dan Olahraga
2	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	Penjumlahan nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi Pemerintah	Hasil Survei	Sekretariat Disbudpor apar
	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.2 Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	nilai	Penjumlahan nilai LHE AKIP perangkat daerah	Hasil Survei	Sekretariat Disbudpor apar

3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	3.1	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	prosentase	Penjumlahan seni dan budaya yang dilestarikan	Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan/Total seni dan budaya yang ada di Kabupaten Deli Serdang *100%	Bidang Kebudayaan
4	Meningkatnya Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	4.1	Persentase Kunjungan Wisatawan		Penjumlahan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan pada tahun n/Total wisatawan tahun (n-1) *100%	Bidang Pariwisata

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA Tahun 2022

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA Tahun 2022 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1	Meningkatnya Prestasi Atlet	Jumlah Prestasi Atlet	jumlah	250
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	2.1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase Kunjungan Wisatawan	prosentase	29
3	Meningkatnya pelayanan prima	3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	79

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pemerintah daerah				
4	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	nilai 74
5	Mewujudkan masyarakat yang religius dan taat hukum sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	5.1	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	prosentase 40

Sumber : Rencana Kerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA tahun 2022

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SERTA PARIWISATA Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Prestasi Atlet	250
2	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	29
3	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	79
4	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	74
5	Meningkatnya Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase Kunjungan Wisatawan	40

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA :

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA Tahun 2022**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP	74
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP	74
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	3

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	79
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	240
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2576
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Jasa Kedinasan	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset/Barang yang Terpelihara Fungsinya	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase daya saing pemuda yang dikembangkan	60
2.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase daya saing pemuda yang dikembangkan	60
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi lintas sektoral yang dilaksanakan	1
2.1.3	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	43
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Atlet	120
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Olahraga yang Dibina	120
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	25
3.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	87
3.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4
3.2.2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	13
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	80
3.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	250
3.3.2	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	300
3.4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase organisasi olahraga yang dibina	80

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.4.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Pramuka yang Dibina	70
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang Dibina	70
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	50
4.1.2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	3
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan daerah	40
5.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase budaya yang dikelola	14
5.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10
5.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	50
5.2	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan lembaga adat	30
5.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang dibina	24
6.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	infoPersentase sejarah lokal yang dibina	24
6.1.1	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	20
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	12
7.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	22
7.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan	2
7.1.2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan museum	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan museum	100
8.1.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	700
8.1.2	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	3
8.1.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	4
9	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata yang ditingkatkan	54
9.1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dikelola	54
9.1.1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6
9.1.2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	120
10	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase event pameran yang diikuti	60
10.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pemasaran yang diselenggarakan	60
10.1.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan luar Negeri	7
10.1.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4
10.1.3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	22
10.1.4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	12
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pertumbuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	75

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
11.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pertumbuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	85
11.1.1	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	150
11.1.2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dimonitoring	100

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 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. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan 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.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Prestasi Atlet	Jumlah Prestasi Atlet	250	6	2.4	Sangat Rendah	Bidang Pemuda dan Olahraga
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase Kunjungan Wisatawan	29	25	86.2	Tinggi	Bidang Pariwisata
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79.22	100.3	Sangat Tinggi	Sekretariat Disbudpora par
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74	72.87	98.47	Sangat Tinggi	Sekretariat Disbudpora par
5	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal	Persentase budaya yang dikembangkan	40	75.88	189.7	Sangat Tinggi	Bidang Kebudayaan

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator Jumlah Prestasi Atlet, realisasi sebesar 6 Atlet dan memperoleh nilai capaian sebesar 2,4% dari target. Jumlah Atlet berprestasi di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 250 Orang. Namun pada tahun 2022 Atlet berprestasi difokuskan untuk mengikuti kegiatan ASIAN PARAGAME sebanyak 6 orang. Kemudian untuk evaluasi terhadap indikator Persentase Kunjungan Wisatawan , realisasi sebesar 25% dan memperoleh nilai capaian sebesar 86,2% dari target. Hasil ini diperoleh dari persentase jumlah kunjungan wisatawan tahun n dibagi jumlah kunjungan wisatawan tahun (n-1). Evaluasi ini menggambarkan perbandingan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan kunjungan wisatawan terjadi setelah meredanya wabah virus Covid-19. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Deli Serdang. Kemudian untuk evaluasi terhadap survey indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, diperoleh realisasi 79,22. Realisasi ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 yang diperoleh dari penilaian Museum Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya evaluasi indikator kinerja Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, dengan realisasi yang diperoleh sebesar 72,87. Realisasi ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian SAKIP Tahun 2021 yang diberikan di Tahun 2022. Dan evaluasi indikator kinerja yang terakhir yaitu Persentase Budaya yang Dikembangkan, dimana realisasi yang diperoleh sebesar 75,88% dengan capaian sebesar 189,7%. Hasil ini diperoleh dari tercapainya program kegiatan Pengembangan Kebudayaan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Prestasi Atlet	Jumlah Prestasi Atlet	n/a	43	110	250	6	2.4
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase Kunjungan Wisatawan	-	-65.88	55	29	25	86.2
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	79	79.22	100.3
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	62.93	76.55	72.87	74	72.87	98.47
5	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	63.35	75	15.75	40	75.88	189.7

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

Uraian penjelasan tabel :

Realisasi Kinerja tiap indikator kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mencapai angka yang beraneka ragam. Ada beberapa indikator yang tidak mencapai realisasi dengan angka yang tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis

DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA periode 2022-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Prestasi Atlet	Jumlah Prestasi Atlet	250	6	2.4
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase Kunjungan Wisatawan	29	25	86.2
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79.22	100.3
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74	72.87	98.47
5	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	40	75.88	189.7

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

Uraian penjelasan tabel :

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis sangat tinggi walaupun belum semuanya mencapai 100% tetapi rata-rata masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Prestasi Atlet	Jumlah Prestasi Atlet	250	6	2.4	Faktor Kegagalan: 1. Menargetkan seluruh Atlet berprestasi di Kabupaten Deli Serdang; 2. Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini hanya berfokus pada kegiatan ASIAN dan ASEAN Paragame.	
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase Kunjungan Wisatawan	29	25	86.2	Faktor Keberhasilan: 1. Melakukan penguatan promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan media lainnya, baik dalam dan luar negeri; 2. Melakukan kegiatan fasilitasi pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota; 3. Menyediakan data dan menyebarkan informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri; 4. Melakukan peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79.22	100.3	Faktor Keberhasilan: 1. Melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu; 2. Melakukan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum; 3. Melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum.	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74	72.87	98.47	Faktor Keberhasilan: Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan tim satgas AKIP yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan pendampingan pada unit kerja dalam	

						menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan, RKA-PD, Perjanjian Kinerja, dan pelaksanaan monitoring kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang baik dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
5	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	40	75.88	189.7	Faktor Keberhasilan: 1. Melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan; 2. Melakukan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan.	

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

Uraian penjelasan tabel :

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pada masing-masing indikator kinerja untuk lebih memaksimalkan pencapaian kinerja yang masih dibawah 100%. Namun demikian, capaian indikator kinerja tersebut sudah sangat tinggi dan sangat baik.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Prestasi Atlet	250	6	2.4	808.532.530	629.741.450	77.89	
2	Persentase Kunjungan Wisatawan	29	25	86.2	236.549.464	76.507.000	32.34	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79.22	100.3	371.955.000	189.849.294	51.04	
4	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74	72.87	98.47	371.955.000	189.849.294	51.04	
	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	40	75.88	189.7	1.354.986.390	1.237.498.200	91.33	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas administrasi, pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Laporan	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP	100	Menunjang	
a				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP	100	Menunjang	
-				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100	Menunjang	
-				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang	
b				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100	Menunjang	
-				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang	
-				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Menunjang	
-				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100	Menunjang	

					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
c				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	Menunjang	
-				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	Tidak Menunjang	
d				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100	Menunjang	
-				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	Menunjang	
-				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
-				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
-				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang	
-				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70	Menunjang	
-				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	63.75	Menunjang	
-				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	75	Menunjang	

					Konsultasi SKPD			
e				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Jasa Kedinasan			
-				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	66.67	Menunjang	
-				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
f				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset/Barang yang Terpelihara Fungsinya			
-				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang	
-				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0		
-				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2	Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase peningkatan pemuda yang mandiri	60	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase daya saing pemuda yang dikembangkan	47.75	Menunjang	

a				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase daya saing pemuda yang dikembangkan	0	Tidak Menunjang	
-				Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi lintas sektoral yang dilaksanakan	0	Tidak Menunjang	
-				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	100	Menunjang	
3	Meningkatnya Prestasi Atlet dan Pemberdayaan Pengembangan Olahraga	Jumlah Prestasi Atlet	100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Atlet	69.7	Menunjang	
a				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Olahraga yang Dibina	100	Menunjang	
-				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100	Menunjang	

				dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	yang tersedia dan dimanfaatkan			
b				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejuaran olahraga yang diselenggarakan	100	Menunjang	
-				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
-				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100	Menunjang	
c				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	100	Menunjang	
-				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	2.4	Menunjang	
-				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100	Menunjang	
d				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase organisasi olahraga yang dibina	100	Menunjang	
-				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	100	Menunjang	
4	Meningkatkan pembinaan	Persentase organisasi pramuka	100	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Organisasi	100	Menunjang	

	organisasi kepramukaan	yang dibina		KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pramuka yang Dibina			
a				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang Dibina	100	Menunjang	
-				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	100	Menunjang	
-				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	100	Menunjang	
5	Mengembangkan Kebudayaan Daerah	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	100	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan daerah	100	Menunjang	
a				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase budaya yang dikelola	100	Menunjang	
-				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	100	Menunjang	
-				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	336	Menunjang	

b				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan lembaga adat	100	Menunjang	
-				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	133.33	Menunjang	
6	Meningkatkan pembinaan sejarah sejarah	Persentase sejarah yang dibina	100	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang dibina	100	Menunjang	
a				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sejarah lokal yang dibina	100	Menunjang	
-				Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	100	Menunjang	
7	Meningkatkan pelestarian cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100	Menunjang	
a				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	100	Menunjang	
-				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan	250	Menunjang	
-				Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	250	Menunjang	
8	Meningkatkan pengelolaan permuseuman	Persentase pengelolaan museum	100	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan museum	100	Menunjang	
a				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan museum	100	Menunjang	

-				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	100	Menunjang	
-				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	100	Menunjang	
-				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	100	Menunjang	
9	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase Kunjungan Wisatawan	100	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata yang ditingkatkan	100	Menunjang	
a				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dikelola			
-				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	100	Menunjang	
-				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan	91.67	Menunjang	

					Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
10	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Deli Serdang	Persentase event pameran yang diikuti	100	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase event pameran yang diikuti	100	Menunjang	
a				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pemasaran yang diselenggarakan	100	Menunjang	
-				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam dan luar Negeri	100	Menunjang	
-				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	75	Menunjang	
-				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri	100	Menunjang	
-				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	75	Menunjang	
11	Meningkatkan kapasitas SDM	Persentase Pertumbuh	100	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Pertumbuhan	100	Menunjang	

	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	an SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
a				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pertumbuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	Menunjang	
-				Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	100	Menunjang	
-				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dimonitoring	29	Menunjang	

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

Uraian penjelasan tabel:

Seluruh target kinerja dapat dilaksanakan dengan baik didukung dengan pagu anggaran yang memadai. Sehingga pada pelaksanaan kegiatan disepanjang tahun jarang ditemukan permasalahan yang berarti.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan olahraga serta Pariwisata

Uraian penjelasan tabel:

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik dengan pagu yang mendukung. Dan juga program dan kegiatan semuanya sangat menunjang tercapai target kinerja sebagian mendekati 100% dan sebagian lagi melampaui 100%.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	371.955.000	189.849.294	51.04
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.792.594	136.816.000	185.41
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.315.856.613	4.421.159.314	83.17
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.551.619	581.955.450	98.71
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.802.426	536.334.360	90.78
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.955.000	189.849.294	51.04
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	890.633.771	778.165.100	87.37
-	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	890.633.771	778.165.100	87.37

3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	808.532.530	629.741.450	77.89
-	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	237.007.800	236.986.600	99.99
-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.751.035.405	1.666.350.900	95.16
-	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	821.339.524	695.191.932	84.64
-	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	808.532.530	629.741.450	77.89
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	187.620.016	220.850.250	117.71
-	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	187.620.016	220.850.250	117.71
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	371.076.610	334.838.800	90.23
-	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	389.831.028	366.616.500	94.04
-	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	371.076.610	334.838.800	90.23
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	230.628.236	192.003.200	83.25
-	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.628.236	192.003.200	83.25
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	97.419.600	75.742.000	77.75
-	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	97.419.600	75.742.000	77.75

8	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.354.986.390	1.237.498.200	91.33
-	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.354.986.390	1.237.498.200	91.33
9	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.223.936.394	1.971.761.300	88.66
-	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.223.936.394	1.971.761.300	88.66
10	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.216.554.226	954.017.347	78.42
-	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.216.554.226	954.017.347	78.42
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	236.549.464	76.507.000	32.34
-	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	236.549.464	76.507.000	32.34

Sumber : Realisasai Anggaran Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

Uraian penjelasan tabel:

Ada 11 (sebelas) program dan 20 (dua puluh) kegiatan DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA yang telah terealisasi dengan baik dan mencapai target kinerja yang memuaskan. Namun terdapat beberapa anggaran kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah 50% tetapi target kinerjanya tetap tercapai mendekati 100% karena kegiatan tersebut tetap dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya self blocking pada Tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA Tahun 2022. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA memiliki 6 sasaran strategis dengan seluruh sasaran strategis tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA tidak ada yang terlalu signifikan, seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun adanya self blocking pada Tahun 2022.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi secara horizontal, vertikal, dan diagonal baik intern, sektoral, maupun lintas sektor dalam penyusunan program dan anggaran.
2. Mengefektifkan kerja tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan.
3. Melakukan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait.

4. Penjadwalan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan.
5. Pembentukan tim kerja sesuai tugas dan fungsinya.
6. Melengkapi sarana dan prasarana kerja secara memadai.
7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Lubuk Pakam, 26 Maret 2023

Plt.KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA
PARIWISATA



H. KH. KHUM RIJAL, ST, M. AP
PENYEBINA UTAMA MUDA
NIP.19650423 198703 1 015

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022

Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. KHOIRUM RIJAL, ST, M. AP

Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN DELI SERDANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASHARI TAMBUNAN

Jabatan : BUPATI DELI SERDANG

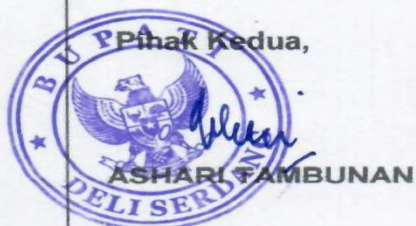
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

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

Lubuk Pakam,

2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SERTA PARIWISATA KABUPATEN DELI SERDANG**

1	Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase daya saing pemuda yang dikembangkan	30%
2	Meningkatnya Prestasi Atlet dan Pemberdayaan Pengembangan Olahraga	Jumlah Prestasi Atlet	120 medali
		Persentase Masyarakat yang Berolahraga	34%
3	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persentase daya tarik wisata yang ditingkatkan	2,9%
4	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Deli Serdang	Persentase event pameran yang diikuti	60%
5	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	45%
6	Meningkatnya Laporan Keuangan dan Kinerja	LHE – AKIP	75 skor
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 point

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.141.253.937	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	882.179.271	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.155.776.657	APBD
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	222.473.370	APBD
5	Program Pengembangan Kebudayaan	735.907.638	APBD
6	Program Pembinaan Sejarah	122.718.560	APBD
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	206.909.280	APBD
8	Program Pengelolaan permuseuman	653.406.244	APBD
9	Program Pengelolaan permuseuman	700.000.000	DAK
10	Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.135.575.536	APBD
11	Program Pemasaran Pariwisata	1.216.554.226	APBD
12	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	178.655.064	APBD

Lubuk Pakam,

2022

BUPATI DELI SERDANG

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLARHAGA SERTA PARIWISATA
KABUPATEN DELI SERDANG**



ASHARI TAMBUNAN



H. KHOIRUM RIJAL, ST, M.AP
NIP. 196504231987031015