

LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)



DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020.

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 (3) urusan Pemerintahan : Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pemuda dan Olahraga serta Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan Bidang Kepariwisata.

Penyusunan 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 Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan 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 pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 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 Instanasi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna.

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

Lubuk Pakam, Februari 2021
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN DELI SERDANG



H. KHOIRUM RIJAL, ST, M.AP
PEMBINA 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 strategi, 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 2020, 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 Wisawan, 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 terkait dengan Meningkatnya organisasi pemuda

yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi 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 target 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	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan.....	2
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. Sistematika Penyajian	10
BAB II Perencanaan Kinerja	12
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 2020	18
3. Rencana Anggaran Tahun 2020.....	20
1. Target Belanja Tahun 2020	21
2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	21
4. Instrumen Pendukung.....	22
BAB III Akuntabilitas Kinerja	24
1. Capaian Kinerja Organisasi	25
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	25
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 ...	38
3. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja.	39

1. Indikator I : Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	40
2. Indikator II : Persentase Kunjungan Wisatawan.....	42
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	46
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	46
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).....	47
2. Realisasi Anggaran	48
BAB IV Penutup	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.....	20
Tabel 2.2	Target Belanja Tahun 2020.....	21
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	21
Tabel 3.1	Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020	25
Tabel 3.2	Kegiatan Pembinaan dan Prestasi Atlet	26
Tabel 3.3	Kegiatan sanggar/kelompok seni dan budaya yang dibina	29
Tabel 3.4	Kegiatan meningkatnya kunjungan wisatawan.....	36
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019 dan 2020.....	38
Tabel 3.6	Pencapaian Realisasi Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020	40
Tabel 3.7	Pencapaian Realisasi Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020	42
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	48
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2020	49
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2020.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.....	6
Gambar 3.1	Kegiatan Peringatan HAORNAS Tingkat Kab. Deli Serdang	28
Gambar3.2	Kegiatan Pembibitan dan Talent Scouting Atlet Pelajar 2020	28
Gambar 3.3	Kegiatan Pengiriman Tim Kesenian Pada Kegiatan MTQ DAN FSN Kabupaten Deli Serdang.....	30
Gambar 3.4	Kegiatan Culture Night Festival.....	33
Gambar 3.5	Kegiatan pelestarian kesenian tradisional.....	34
Gambar 3.6	Kegiatan Pemilihan Duta Wisata	36
Gambar 3.7	Kegiatan Sosialisasi Kelompok Sadar Wisata	37
Gambar 3.8	Cagar Budaya Benteng Putri Hijau.....	41
Gambar 3.9	Cagar Budaya Benteng Putri Hijau	41
Gambar 3.10	Website Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang	44
Gambar 3.11	Facebook Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang	44
Gambar 3.12	Instagram Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang	45
Gambar 3.13	Youtube Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang	45

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 2020.

Adapun manfaat Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 adalah :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan hasil kerjanya 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 kerjanya 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

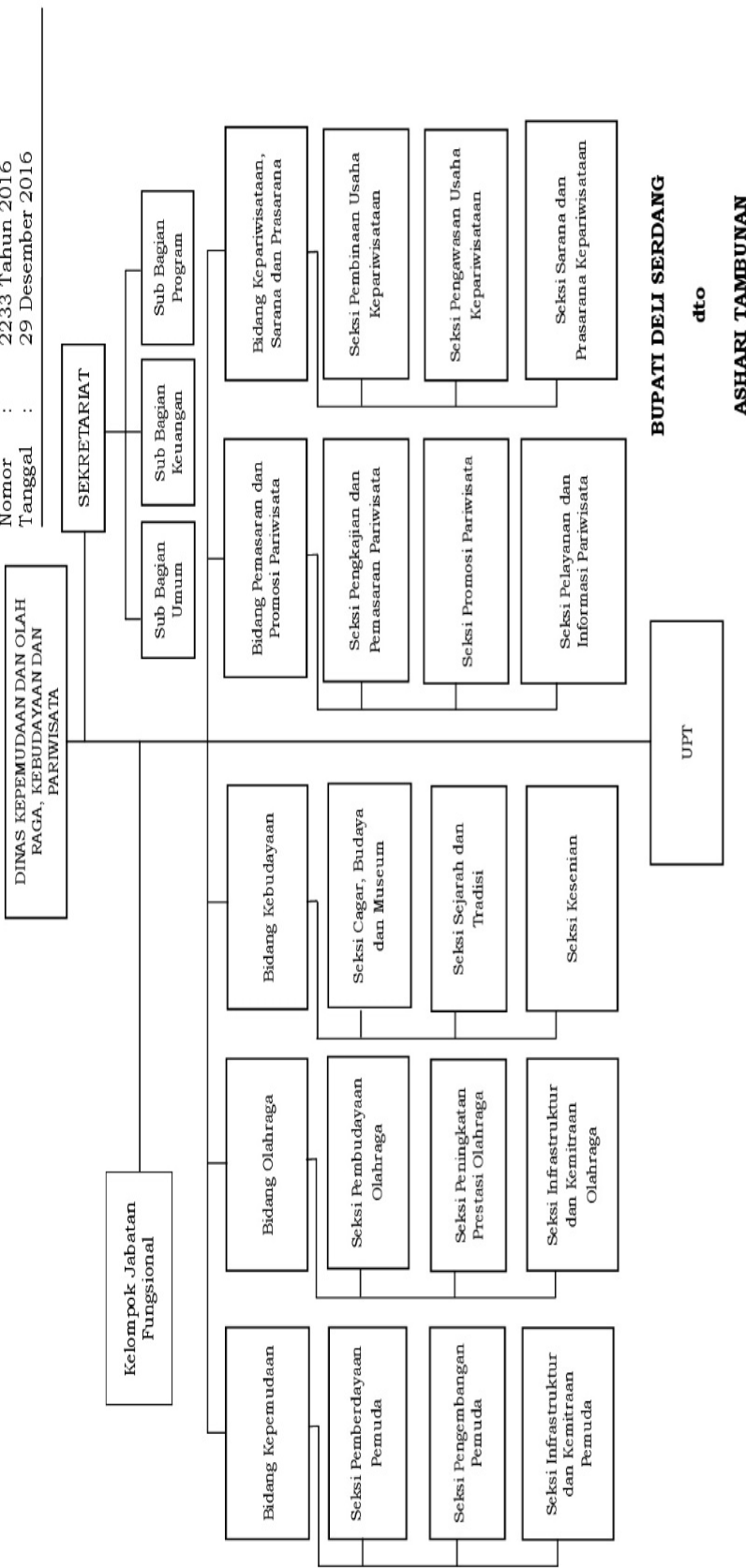
Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 23 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang terdiri dari :

- 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

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN
DAN
PARIWISATA KABUPATEN DELI SERDANG**

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Nomor : 2233 Tahun 2016
Tanggal : 29 Desember 2016



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 35 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

A. Berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	6 orang
2	STPDN	1 Orang
3	Sarjana	25 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)	3 orang
3	Pembina (IV/a)	3 orang
4	Penata Muda Tk. I (III/d)	12 orang
5	Penata (III/c)	8 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

D. No	Pendidikan	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	6 orang
3	Eselon IV	18 orang

I.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 Kepariwisataan
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 4.0

I.6. Keuangan

Pada Tahun 2020, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp. 27.606.236.567,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2020 menjadi Rp. 17.534.127.035,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah). Dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.712.265.785,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua

Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah),- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.821.861.250,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Adapun realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.323.686.067,- (24.65%), sementara itu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 13.456.830.624,- (76.74%)

I.7. Sistematika Penyajian

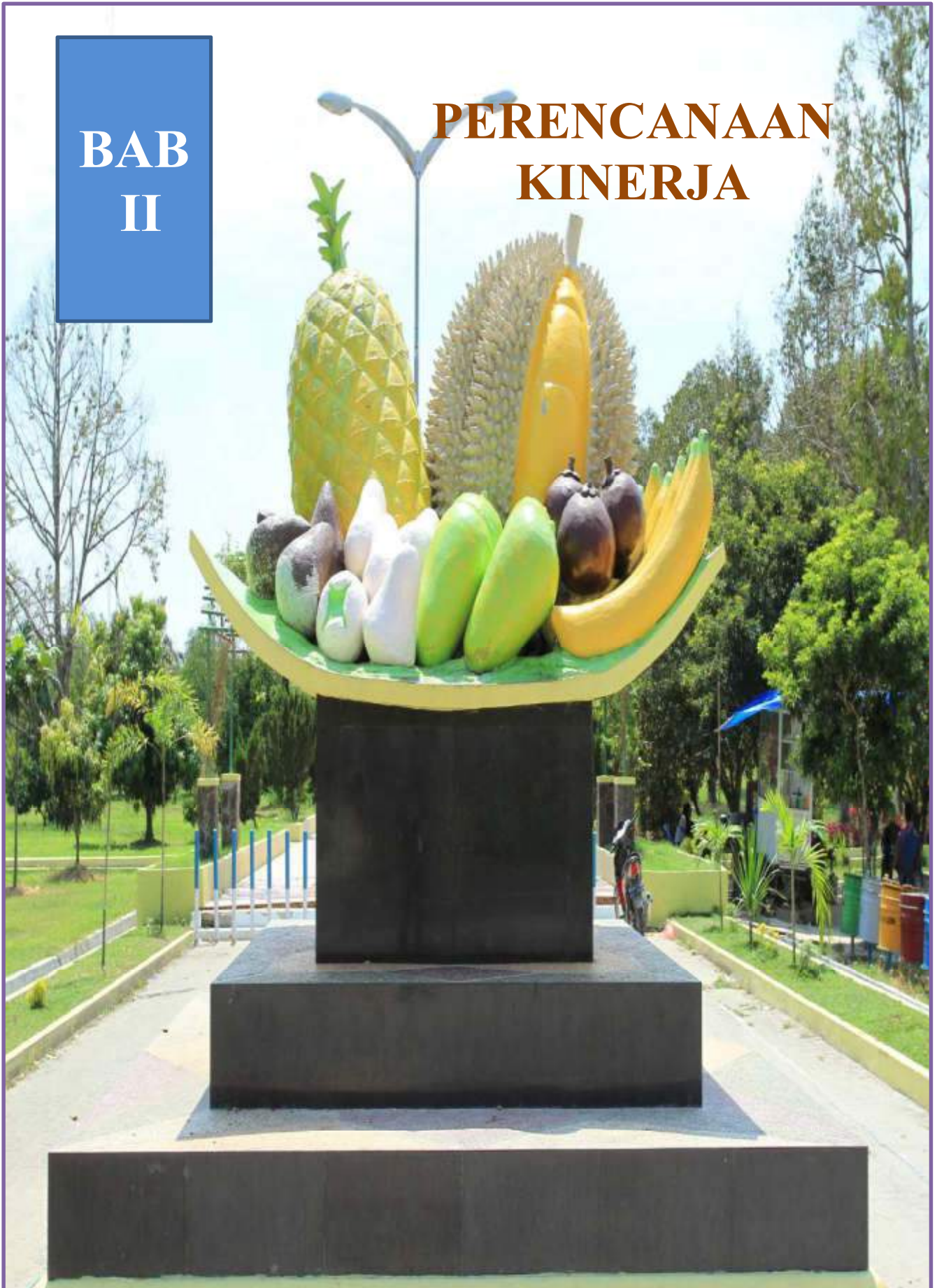
Penulisan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan	Menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
<i>BAB II</i> <i>Perencanaan</i> <i>Kinerja</i>	Menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
<i>BAB III</i> <i>Akuntabilitas</i> <i>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> <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.

Lampiran

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 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.

Selaras dengan RPJMD 2020-2024 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 aparatur pemerintah 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 di tetapkan, maka adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA (%)				
				2020	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 mancanagera	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	Jumlah nilai laporan	60	65	70	75	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 : Peningkatan peran serta kepemudaan

Kegiatan :

- Pembinaan organisasi kepemudaan
- Seleksi dan Pembentukan Tim Paskibraka
- Kegiatan Pramuka

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 : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Kegiatan

- Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
- Peringatan HAORNAS Tingkat Kabupaten
- Operasional Sekretariat KONI Kabupaten Deli Serdang

- Divisi Utama Cabang Olahraga Sepak Bola Bupati Kab. Deli Serdang
- Operasional National Paralympic Committee
- Pengiriman atlet kejuaraan daerah/nasional/internasional

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 : Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan :

- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran Pariwisata.
- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
- Pameran PRSU (Pekan Raya Sumatera Utara)
- Pemilihan dan Pembinaan Duta Wisata Deli Serdang

Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Program : Pengembangan Kemitraan

Kegiatan :

- Pengembangan dan penguatan informasi dan database

- Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Pembinaan Kelompok Sadar Wisata dan Masyarakat Pariwisata Lainnya

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 : Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
- Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

Program : Pengelolaan Keragaman Budaya

- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

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 2020-2024. Termasuk

didalamnya adalah perencanaan kinerja tahun 2020, Indikator kinerja utama tahun 2020, dan perjanjian kinerja tahun 2020.

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 2020, berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2020 :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Deli Serdang

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kemandirian pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang mandiri	20
2	Meningkatnya Prestasi atlet	Jumlah prestasi Atlet	100 Medali
3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	35%
4	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan	2.8%
5	Meningkatnya Nilai Laporan Keuangan dan Kinerja	Nilai Laporan Keuangan dan Kinerja	60 Skor

II.3. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun 2020, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp. 27.606.236.567,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2020 menjadi Rp. 17.534.127.035,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.712.265.785,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.821.861.250,- (Dua

Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

II.3.1. Target Belanja Tahun 2020

Tabel 2.2
Target Belanja Tahun 2020

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	4.712.265.785,-	26.88%
Belanja Langsung	12.821.861.250,-	73.12%
Jumlah	17.534.127.035,-	100%

II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Adapun Belanja Langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	Meningkatnya kemandirian pemuda	558.876.300	20	
2	Meningkatnya Prestasi atlet	1.897.493.300	100 Medali	
3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	2.278.058.573	35%	
4	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	6.033.530.227	2.8%	

I.4. Instrumen Pendukung

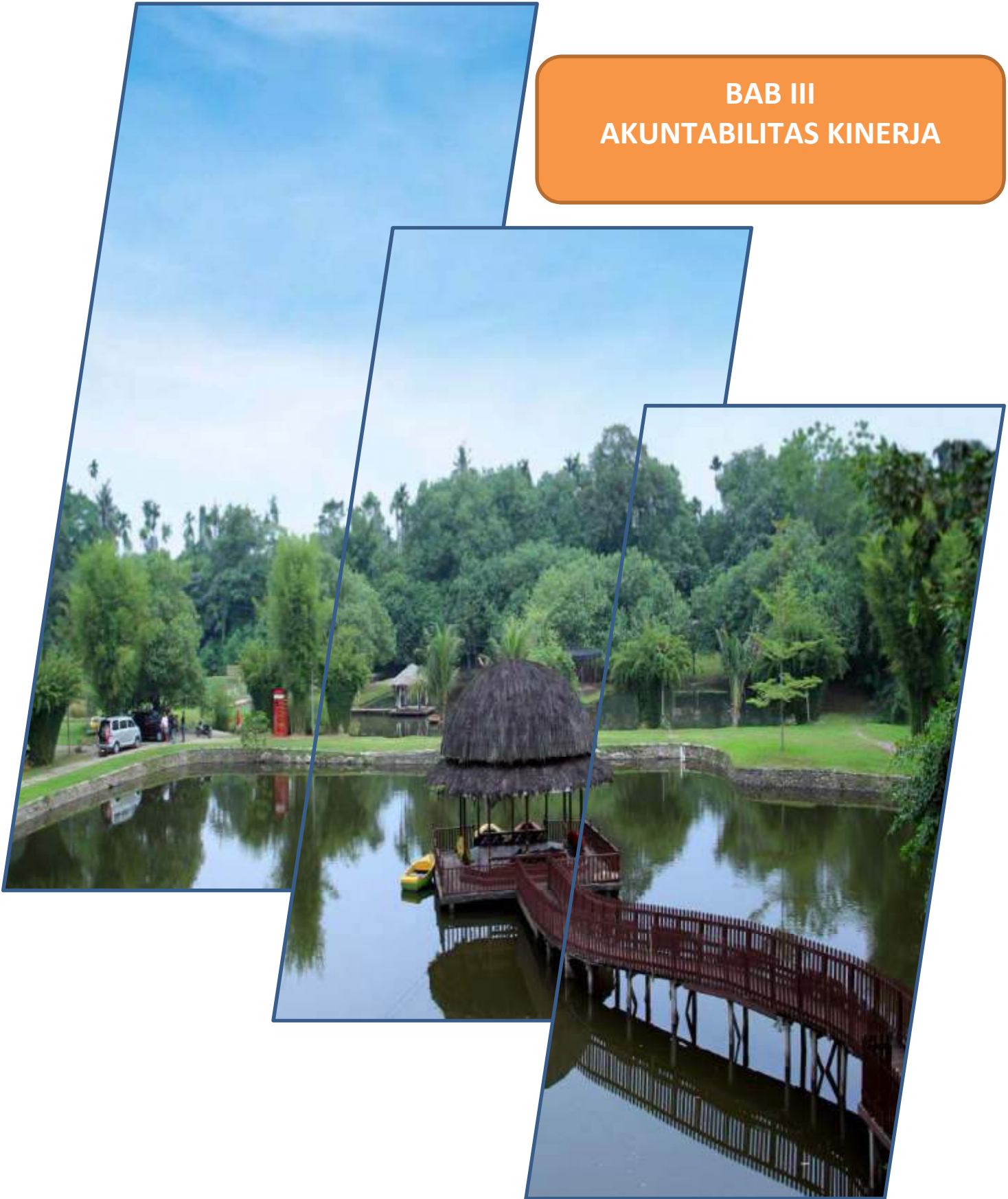
Pada tahun 2020 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan e-planning dari website sippda.deliserdangkab.go.id untuk Pembuatan Rencana Kerja (Renja). Perencanaan e-planning ini yang didalamnya memuat kesesuaian sasaran, indikator dan Program/Kegiatan, 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 2020, 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. 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 2020, sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2020.

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 2020 berdasarkan sasaran dan indikator yang hendak dicapai.

1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Adapun Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kemandirian pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang mandiri	20%	0
2	Meningkatnya Prestasi atlet	Jumlah prestasi Atlet	100 Medali	99 Medali
3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan	35%	43%

		budaya yang dilestarikan		
4	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan	2.8%	-64.57%

Dari Tabel 3.1 diatas 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 2020 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 2020 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 2020	Alun - Alun Pemkab Deli Serdang
2	Kompetisi Divisi Utama dan Divisi I	10 Februari 2020	Kab. Deli Serdang



Gambar 3.1 Kegiatan Peringatan HAORNAS Tingkat Kab. Deli Serdang



Gambar 3.2. Kegiatan Pembibitan dan Talent Scouting Atlet Pelajar 2020

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 2020	Lapangan KB Kecamatan Lubuk Pakam
2	Deli Serdang Culture Night	November 2020	Live Streaming Amphi Theater Deli Serdang
3	Pelestarian Kesenian Tradisional	Januari s/d Desember 2020	Kabupaten Deli Serdang



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



DISPORABUOPAR

Deli Serdang Culture Night

— MANAPU KOPI —

Live Streaming

Pariwisata Deli Serdang
 pariwisatadeliserdangkab

27 November 2020
19.00 - 21.00

Amphiteater Museum Deli Serdang

@pariwisatadeliserdangkab | @PariwisataDeliSerdang | @PariwisataDeliSerdang | @disporabuparadiseliserdangkab

DISPORABUOPAR

Deli Serdang Culture Night

— MAENA —

Live Streaming

Pariwisata Deli Serdang
 pariwisatadeliserdangkab

28 November 2020
19.00 - 21.00

Amphiteater Museum Deli Serdang

@pariwisatadeliserdangkab | @PariwisataDeliSerdang | @PariwisataDeliSerdang | @disporabuparadiseliserdangkab

Deli Serdang Culture Night
— **PESTA PANEN** —

Live Streaming
▶ Parwisata Deli Serdang
parwisatadeliserdangkab

23 November 2020
19.00 - 21.00

Amphiteater Museum
Deli Serdang

parwisatadeliserdangkab Parwisata Deli Serdang Parwisata Deli Serdang disporabudpar.deliserdangkab.go.id

Deli Serdang Culture Night
— **MENGULOSI** —

Live Streaming
▶ Parwisata Deli Serdang
parwisatadeliserdangkab

24 November 2020
19.00 - 21.00

Amphiteater Museum
Deli Serdang

parwisatadeliserdangkab Parwisata Deli Serdang Parwisata Deli Serdang disporabudpar.deliserdangkab.go.id



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 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 adapun jumlah kunjungan wisatawan sebesar 766.971 sementara itu jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019 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 2020 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 2020	Deli Serdang & Medan
5.	Sosialisasi Kelompok Sadar Wisata	4 Juli 2020	Deli Serdang
6.	Sosialisasi Pembentukan Desa Wisata	23 dan 25 Juli 2020	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 2019 dan 2020

Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019 dan 2020

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun	
			2019	2020
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 2019 dan 2020. Sasaran meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami penurunan dari tahun 2019. Dimana, pada tahun 2020 mengalami penanguhan anggaran sebesar 26% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sertifikasi tim ahli cagar budaya yang sudah direncanakan pada tahun 2020, 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 2020 juga mengalami penurunan, dimana realisasi hanya 80.18% sementara pada tahun 2019 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 2020 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 2020

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	Target	Realisasi	Target Akhir Renstra	Pencapaian s/d 2020
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 2020 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 2020 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 2020

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	Target	Realisasi	Target Akhir Renstra	Pencapaian s/d 2020
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 2020, sementara realisasi sebesar 2.165.000 atau 80.18%. Angka 80.18% telah melampaui target realisasi yang hanya 80%.

Selisih pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 6.82%, dimana pada tahun 2019 realisasi sebesar 87% sementara pada tahun 2020 sebesar 80.18%. Pada tahun 2020 persentase kunjungan wisatawan lebih rendah daripada tahun 2020. Namun, dari data kunjungan pada tahun 2020 sebesar 2.165.000,-, sementara pada tahun 2019 hanya sebesar 1.794.374. Hal ini disebabkan karena, target kunjungan wisatawan pada tahun 2020 sangat tinggi yakni sebesar 2.700.000.

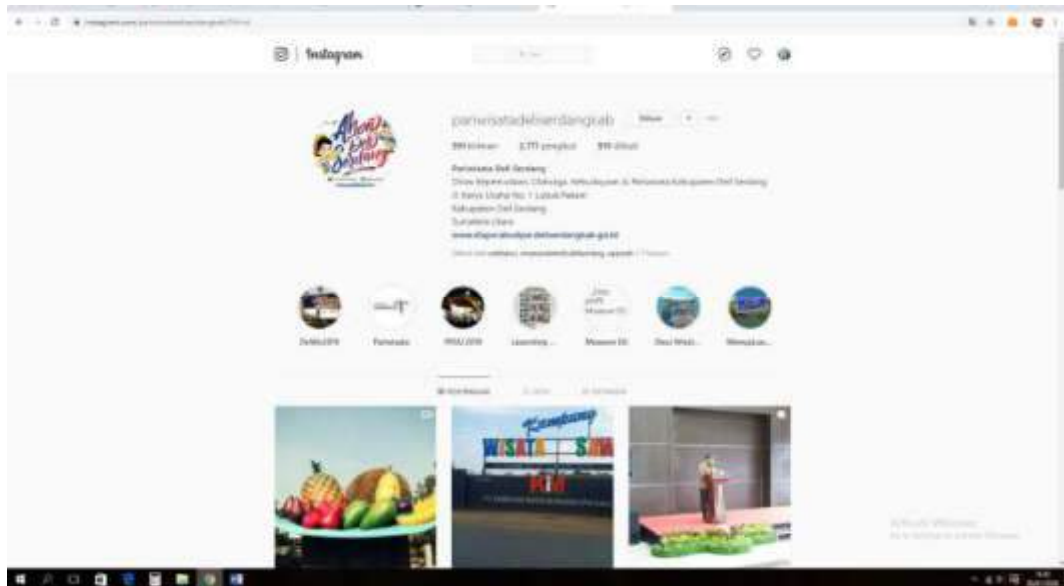
Adapun bentuk promosi yang dilakukan berupa Website yang dapat diakses melalui www.disporabudpar.deliserdangkab.co.id dengan jumlah kunjungan website mencapai 17.000 kunjungan dengan rata-rata pengunjung 50 orang per hari. Selain itu, penggunaan social media. Selain website, Dinas Kepemudaan, Olahraga, 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.



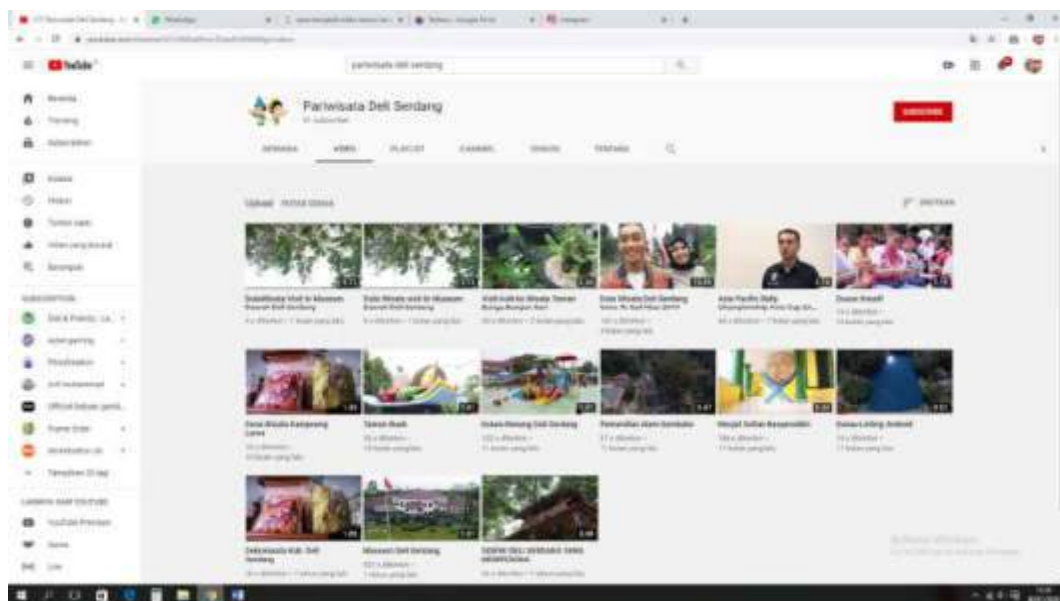
Gambar 3.10. Website Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang



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



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



Gambar 3.13. Youtube Dinas Kepemudaan, 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 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

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 2019 dan 2020

No	Sasaran	Indikator	Program	Realisasi Tahun	
				2019	2020
	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	Presentase 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	4.463.075.500	3.710.003.764
			Program Pengembangan Kemitraan	447.250.652	478.104.517

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2020

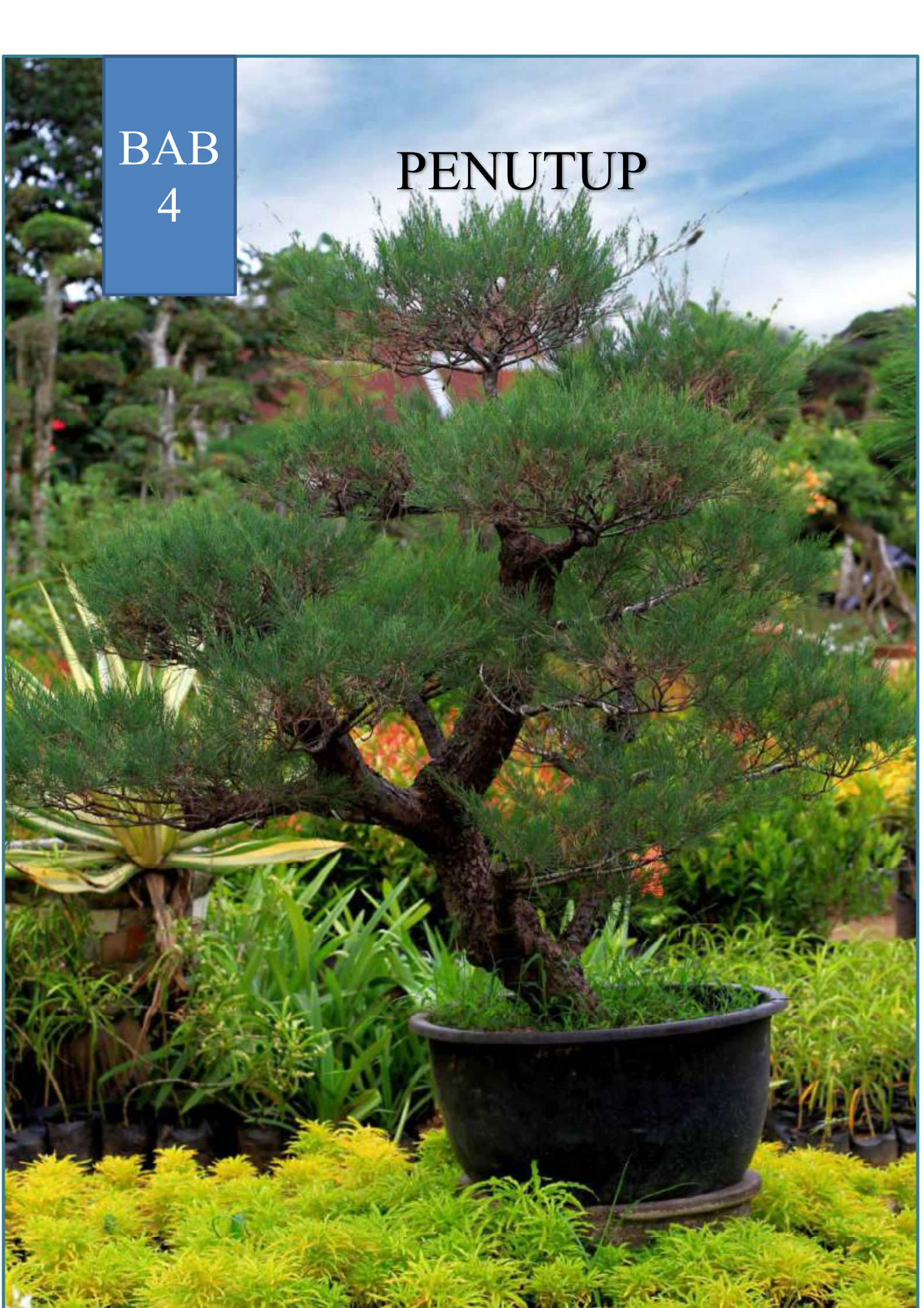
No	Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi	Persentase organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi	Program peningkatan peran serta kepemudaan	558.876.300	179.252.000	32.07%
2	Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi atlet	Presentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Provinsi	Program Pembinaan dan Pemasarak atan 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	74.84%
4	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	940.962.400	770.386.810	80.87%
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.587.266.310	3.710.003.764	94.62%
			Program Pengembangan Kemitraan	505.301.517	478.104.517	81.87%

Pada akhir tahun anggaran 2020, terjadi penanguhan 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 2020 menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

Hasil laporan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 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 2020, 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 2020 disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020, 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 2020 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 2020 ini disusun, kiranya dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2020 dan akhir Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang 2019-2024. Kita berharap mudah-mudahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dapat terealisasi sesuai dengan harapan yang kita (masyarakat) inginkan.