

# **LAPORAN**

# **KINERJA INSTANSI**

# **PEMERINTAH (LKIP)**

# **TAHUN 2018**



**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PERIWISATA  
KABUPATEN DELI SERDANG  
JL. KARYA USAHA NO. 1 LUBUK PAKAM**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2018.

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

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 2018 ini, telah berupaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sebaik mungkin, sesuai dengan tahapan dan prosedur penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah dipersyaratkan.

Namun kami menyadari, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna.

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

Lubuk Pakam,                      Februari 2019  
KEPALA DINAS KEMUDAAN, OLARAGA  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KAB. DELI SERDANG



H. FAISAL ARIF NASUTION, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740202 199303 1 007

## 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 2018, 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 terjadi peningkatan benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan dari target sebesar 80% mendapatkan realisasi sebesar 81.2%.

- 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 2.050.000 orang sementara realisasi sebesar 1.794.374 atau 87%. Angka 87% telah melampaui target realisasi yang hanya 75%

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 10% dapat direalisasikan sebesar 30%, Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi atlet mencapai realisasi sebesar 94% dari target yang hanya 20%, Meningkatnya sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina sangat melampaui target yang di tetapkan 25% dengan realisasi sebesar 75%.

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 .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Gambaran Umum Organisasi.....	2
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Struktur Organisasi.....	3
4. Keadaan Pegawai .....	6
5. Isu Strategis .....	6
6. Keuangan .....	8
7. Sistematika Penyajian .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
1. Rencana Strategis .....	10
1. Rencana Strategis Hasil Review .....	11
2. Visi dan Misi	
1.2.1. Visi.....	12
1.2.2. Misi .....	12
1.2.3. Tujuan dan Sasaran .....	13
1.2.4. Strategi .....	15
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	18
3. Rencana Anggaran Tahun 2018.....	20
1. Target Belanja Tahun 2018 .....	20
2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	20
4. Instrumen Pendukung .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
1. Capaian Kinerja Organisasi .....	23
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 .....	23

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2017.....	35
3. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja.....	38
1. Indikator I: Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.....	38
2. Indikator II : Persentase Kunjungan Wisatawan .....	42
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	49
5. Analisis atas efisiensi sumber daya .....	50
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	51
B. Realisasi Anggaran .....	51
BAB IV PENUTUP .....	56
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rencana Strategis Awal dan Revisi .....	14
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.....	19
Tabel 2.3. Target Belanja Tahun 2018.....	20
Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	20
Tabel 3.1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.....	23
Tabel 3.2. Kegiatan Pembinaan Pemuda Prestasi.....	25
Tabel 3.3. Kegiatan Pembinaan dan Prestasi Atlet.....	28
Tabel 3.4. Kegiatan Sanggar/Kelompok Seni dan Budaya Yang dibina .....	32
Tabel 3.5. Kegiatan Meningkatnya Kunjungan Wisatawan .....	33
Tabel 3.6. Realisasi Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015,2016 dan 2017.....	35
Tabel 3.7. Pencapaian Realisasi Kunci Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 .....	38
Tabel 3.8. Pencapaian Realisasi Kiner Kunci Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018.....	42
Tabel 3.9. Kegiatan Meningkatnya Kunjungan Wisatawan .....	46
Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016,2017 dan 2018 .....	52
Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Anggaran Rahun 2016,2017 dan 2018 .....	52
Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2018.....	54
BAB IV PENUTUP .....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang .....	1
Gambar 3.1.	Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan .....	25
Gambar 3.2.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan.....	26
Gambar 3.3.	Seleksi Jambore Pemuda Indonesia .....	26
Gambar 3.4.	Seleksi Paskibraka Kab. Deli Serdang .....	27
Gambar 3.5.	Pengiriman Peserta Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sumatera Utara (POPDASU).....	29
Gambar 3.6.	Pengiriman Atlet National Paralympic Committee (NPC) Mengikuti Asian Para Games .....	29
Gambar 3.7.	Pengiriman Atlet pada Kegiatan Asean Games.....	30
Gambar 3.8.	Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten (POPKAB) .....	30
Gambar 3.9.	Pengiriman Peserta Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sumatera Utara (POPDASU).....	31
Gambar 3.10.	Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang berpartisipasi Pada pameran APKASI dalam rangka mempromosikan Pariwisata Dell Serdang .....	33
Gambar 3.11.	Publikasi Event yang diselenggarakan Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang.....	34
Gambar 3.12.	Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang berpartisipasi pada Karnaval Pesona Danau Toba dalam rangka mempromosikan Pariwisata Deli Serdang .....	34
Gambar 3.13.	Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang berpartisipasi pada PRSU dalam rangka mempromosikan Pariwisata Deli Serdang .....	35
Gambar 3.14.	Cagar Budaya Gua Kemang di Kecamatan Sibolangit.....	40
Gambar 3.15.	Cagar Budaya Gua Kemang di Kecamatan Sibolangit.....	40
Gambar 3.16.	Gambar Museum di Kabupaten Deli Serdang.....	41

Gambar 3.17. Gambar Koleksi benda yang dilestarikan di Museum Deli Serdang.....	41
Gambar 3.18. Website Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang .....	43
Gambar 3.19. Facebook Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang .....	43
Gambar 3.20. Instagram Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang .....	44
Gambar 3.21. Penyelenggaraan Kegiatan Dekranasda Fair .....	46
Gambar 3.22. Penyelenggaraan Kegiatan Festival Kuliner .....	47
Gambar 3.23. Penyelenggaraan Kegiatan Deli serdang Internasional Soccer .....	47
Gambar 3.24. Penyelenggaraan Kegiatan Marathon 10K .....	48
Gambar 3.25. Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Duta Wisata.....	48
Gambar 3.26. Penyelenggaraan Kegiatan Sepeda Nusantara .....	49

**BAB I  
PENDAHULUAN**



**WISATA AGROPALOH DESA DENAI LAMA KEC. PANTAI LABU**

## **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 2018.

Adapun manfaat Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 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**

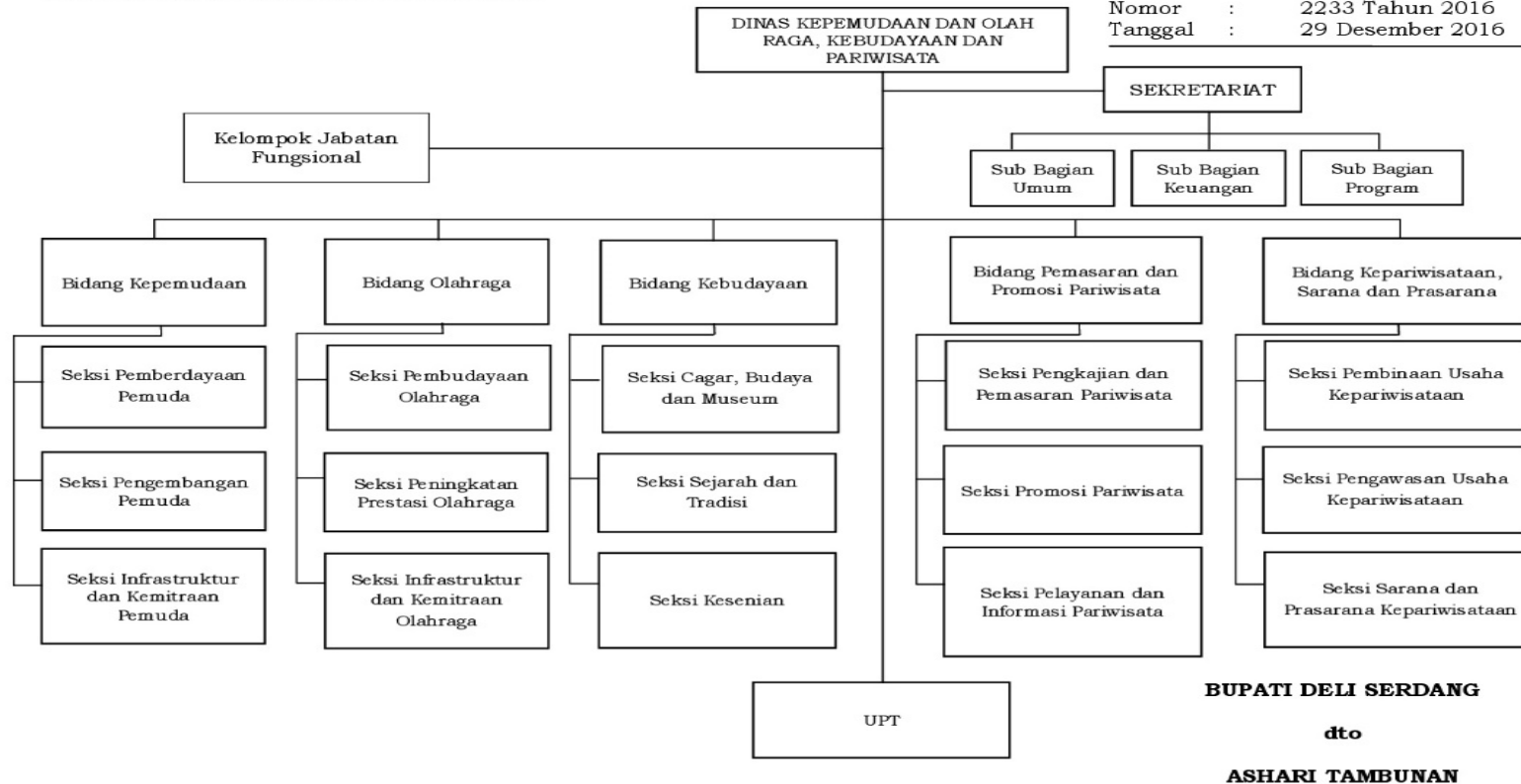
Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang terdiri dari :

- 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 32 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

##### **A. Berdasarkan tingkat pendidikan**

- |                  |    |       |
|------------------|----|-------|
| 1. Pasca Sarjana | 6  | orang |
| 2. Sarjana       | 23 | orang |
| 3. SLTA          | 3  | orang |

##### **B. Berdasarkan pangkat dan golongan**

- |                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| 1. Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 | orang |
| 2. Pembina Tk. I (IV/b)      | 2 | orang |
| 3. Pembina (IV/a)            | 4 | orang |
| 4. Penata Muda Tk. I (III/d) | 8 | orang |
| 5. Penata (III/c)            | 8 | orang |
| 6. Penata Muda Tk. I (III/b) | 3 | orang |
| 7. Penata Muda (III/a)       | 3 | orang |
| 8. Pengatur Tk. I (II/d)     | 1 | orang |
| 9. Pengatur (II/c)           | 3 | orang |

##### **C. Berdasarkan Jabatan Struktural**

- |               |    |       |
|---------------|----|-------|
| 1. Eselon II  | 1  | orang |
| 2. Eselon III | 5  | 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 Kepariwisata
20. Kurangnya fasilitas pendukung kegiatan kepariwisataan.
21. Kurangnya wasit yang belum tersertifikasi
22. Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga
23. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga
24. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda
25. Kurangnya kreatifitas pemuda dalam menghadapi industri 4.0

## **I.6. Keuangan**

Pada Tahun 2018, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp. 27.722.452.602,- dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2018 menjadi Rp. 28.318.929.153,-. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.832.689.243,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 24.486.239.910,-. Adapun realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.701.180.219,- (96.6%), sementara itu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 18.000.077.648,- (73,5%).

## **I.7. Sistematika Penyajian**

Penulisan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 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



SIBA ISLAND KECAMATAN HAMPARAN PERAK

## **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). Pada tahun 2018, RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2014-2019 telah mengalami perubahan disebabkan karena adanya Perubahan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah.

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 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2014-2019 menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019, yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Nomor 824/DISPORABUDPAR/DS/2018 Tanggal 28 Mei 2018. Terdapat perubahan pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja. Hal ini menyesuaikan dengan adanya perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang menjadi 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 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan sarana/prasarana olahraga yang berkualitas, Misi Ke 3 Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dengan sasaran Meningkatnya peran sektor pariwisata dan Misi Ke 4 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, peran social kemasyarakatan dan budaya daerah dengan sasaran Meningkatnya pelestarian nilai dan pengelolaan budaya

### **II.1. 1. Rencana Strategis Hasil Review**

Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan perubahan. Hal ini sebagai penjabaran sasaran dan indikator Bupati dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019 yang dilaksanakan pada tahun 2018 akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan tercantum dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Sejalan dengan perubahan RPJMD tersebut, terjadi perubahan cascading dari Bappeda yang menyebabkan perubahan terhadap sasaran strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang dan juga Indikator Kinerjanya.

Adapun perubahan yang dilakukan:

1. Visi : Perubahan visi yang disesuaikan dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang
2. Misi : Perubahan misi yang disesuaikan dengan Visi yang terbaru
3. Tujuan : Tujuan disesuaikan dengan 4 urusa, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
4. Sasaran : Disesuaikan dengan tujuan
5. Indikator : Memperbaharui indikator dengan sasaran baru

## **II.1.2. Visi dan Misi**

### **II.1.2.1. Visi**

Visi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang .

***“MEWUJUDKAN KABUPATEN DELI SERDANG SEBAGAI PUSAT OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN DESTINASI WISATA DENGAN DUKUNGAN PEMUDA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING”***

Visi diatas mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Kabupaten Deli Serdang bertekad menjadi Pusat Olahraga, Kebudayaan dan Destinasi Wisata
2. Kabupaten Deli Serdang mendapat dukungan dari Pemuda yang Mandiri dan Berdaya Saing

### **II.1.2.2. Misi**

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



1. Meningkatkan Pemuda yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga kepada Masyarakat
3. Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah, Tradisi dan Seni
4. Mengembangkan Potensi Kepariwisata yang Berbasis Lingkungan dan Masyarakat

### **II.1.2.3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

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

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

**TABEL 2.1.**  
**Rencana Strategis Awal dan Revisi**

RENSTRA AWAL					RENSTRA REVISI				
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya Kabupaten Deli Serdang Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Berbudaya	1. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung potensi destinasi pariwisata	Meningkatkan Potensi Pariwisata serta menyelenggarakan upaya peningkatan kunjungan wisatawan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	2. Kabupaten Deli Serdang Sebagai Pusat Olahraga, Kebudayaan Dan Destinasi Wisata Dengan Dukungan Pemuda Yang Mandiri Dan Berdaya Saing	1. Mewujudkan Pemuda yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing	Meningkatkan peran serta organisasi pemuda dalam meningkatkan pembangunan daerah	Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi	Persentase organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi
	2. Mengembangkan sarana informasi dan promosi bagi destinasi pariwisata dan kebudayaan daerah	Meningkatkan Informasi dan Promosi bagi Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Informasi yang mendukung promosi Kepariwisataaan	Persentase Peningkatan Kegiatan Promosi Pariwisata		2. Mewujudkan Pembinaan, Prestasi dan Pembudayaan Olahraga kepada Masyarakat	Mewujudkan Prestasi Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi atlet	Presentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Provinsi
	3. Mengoptimalkan potensi keragaman budaya sebagai daya tarik pariwisata	Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah	Persentase Peningkatan Pagelaran Seni dan Budaya Daerah		3. Mewujudkan Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah, Tradisi dan Seni	Mewujudkan pelestarian cagar budaya dan seni	Meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
	4. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia profesional di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang serta masyarakatnya	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja SDM Aparatur dalam Penyelenggaraan tugas kedinasan yang mendukung bagi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Organisasi	Persentase Peningkatan Bimtek bagi SDM Aparatur dan Tenaga Kerja Profesional Kedinasan di bidang Kepariwisataaan				Meningkatnya sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina	Cakupan sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina
						4. Mengembangkan Potensi Kepariwisataaan yang Berbasis Lingkungan dan Masyarakat	Mewujudkan daya tarik wisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan

#### 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

Mewujudkan Pemuda yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing

Strategi :

Kebijakan :

Program : Peningkatan peran serta kepemudaan

Kegiatan :

- Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
- Seleksi dan Pembentukan Tim Paskibraka
- Kegiatan Pramuka
- Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan

##### B. Misi 2

Mewujudkan Pembinaan, Prestasi dan Pembudayaan Olahraga kepada Masyarakat

Strategi :

Kebijakan :

Program : Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Kegiatan :

- Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Kegiatan :

- Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
- Penyelenggaraan kompetisi olahraga
- Pengembangan olahraga rekreasi

- POPKAB
- POPDASU
- Peringatan HAORNAS Tingkat Kabupaten
- Operasional Sekretariat KONI Kabupaten Deli Serdang
- Pengiriman Atlet Kejuaraan Daerah
- Pengiriman Atlet Kejuaraan Nasional
- Pengiriman Atlet Kejuaraan Internasional
- Divisi Utama Cabang Olahraga Sepak Bola Bupati Kab. Deli Serdang
- Pengiriman Atlet/Pelatih Mengikuti Pekan Olahraga Remaja
- Operasional National Paralympic Committee

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Kegiatan :

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga

### C. Mewujudkan Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah, Tradisi dan Seni

Strategi :

Kebijakan :

Program : Pengembangan Nilai Budaya

- Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
- Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
- Karnaval Kenderaan Hias

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

- Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
- Pengiriman Tim Kesenian pada Festival Serampang XII se Nusantara
- Pengiriman Tim Kesenian pada Event PRSU
- Workshop Seni
- Pergelaran Budaya Rakyat

D. Mengembangkan Potensi Kepariwisata yang Berbasis Lingkungan dan Masyarakat

Strategi :

Kebijakan :

Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan :

- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
- Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
- Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
- Pelatihan pemandu wisata terpadu
- Dekranasda Fair
- Deli Serdang Internasional Soccer 7S
- Pameran PRSU (Pekan Raya Sumatera Utara)
- Fasilitasi Promosi Pariwisata Dengan Media Massa (Fun Trip)

Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Program : Pengembangan Kemitraan

Kegiatan :

- Pengembangan dan penguatan informasi dan database

- Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
- Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
- Pembinaan Kelompok Sadar Wisata dan Masyarakat Pariwisata Lainnya
- Pelatihan Paralayang/Paramotor

## **II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

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 2014-2019. Termasuk didalamnya adalah perencanaan kinerja tahun 2018, Indikator kinerja utama tahun 2018, dan perjanjian kinerja tahun 2018.

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 ditetapkananya 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 2018, berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2018 :

**Tabel 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata**  
**Kabupaten Deli Serdang**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi	Persentase organisasi pemuda yang menjadi pemuda prestasi tingkat Provinsi	10%
2	Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi atlet	Presentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Provinsi	20%
3	Meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	80%
4	Meningkatnya sanggar/ kelompok seni dan	Cakupan sanggar/ kelompok seni	25%

	budaya yang dibina	dan budaya yang dibina	
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan	75%

### II.3. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun 2018, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp. 27.722.452.602,- dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2018 menjadi Rp. 28.318.929.153,-. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.832.689.243,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 24.486.239.910,-.

#### II.3.1. Target Belanja Tahun 2018

Tabel 2.3.

Target Belanja Tahun 2018

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	3.832.689.243	13.53%
Belanja Langsung	24.486.239.910	86.47%
<b>Jumlah</b>	<b>28.318.929.153</b>	<b>100%</b>

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

Adapun Belanja Langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.4.**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**

Nomor	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi	Rp. 1.698.256.000,-	8.28%	
2	Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi atlet	Rp. 8424.437.278,-	35.66%	
3	Meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Rp. 852.885.000,-	3.48%	
4	Meningkatnya sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina	Rp. 4.250.601.432,-	17.35%	
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Rp. 6.854.375.450,-	27,9%	

#### **II.4. Instrumen Pendukung**

Pada tahun 2018 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan e-planning dari website [sippda.deliserdangkab.go.id](http://sippda.deliserdangkab.go.id). untuk Pembuatan Rencana Kerja (Renja. Perencanaan e-planning ini yang didalamnya memuat kesesuaian sasaran, indikator dan Program/Kegiatan, kemudian diteruskan menjadi e-budgeting dengan menggunakan SIMDA. Sehingga Perencanaan yang sudah direncanakan mulai dari RPJMD sudah dapat dituangkan dalam Renja yang kemudian menjadi DPA dan dilakukan meonitoring serta evaluasi melalui e-monev.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2018, dilakukan dengan melaksanakan

pertemuan rutin setiap bulannya untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan di bidang-bidang. Fokus utama dari pertemuan rutin setiap bulan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai penyerapan anggaran serta realisasi fisik yang sudah terlaksana di setiap bulannya. Kegiatan Monitoring dan evaluasi juga dilakukan dengan melaksanakan peninjauan lapangan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan event-event pemuda, olahraga, budaya dan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.

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

Kesemua proses merupakan cara dalam melakukan reformasi birokrasi dimana Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang mendapat pendampingan dari Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Deli Serdang.

**BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA**



**MESJID SULTAN BASYARUDDIN PANTAI LABU**

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2018, sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui kompulasi 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 2018 berdasarkan sasaran dan indikator yang hendak dicapai.

##### 1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Adapun Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi	Persentase organisasi pemuda yang menjadi pemuda prestasi tingkat Provinsi	10%	30%

2	Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi atlet	Presentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Provinsi	20%	94%
3	Meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	80%	81.2%
4	Meningkatnya sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina	Cakupan sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina	25%	75%
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan	75%	87%

Dari tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa pada sasaran meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi mempunyai target 10% dapat direalisasikan sebesar 30%. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan tingkat propinsi yang diikuti berupa Jambore Pemuda Indonesia, Pengiriman kontingen pada kegiatan Jambore Remaja Mesjid dan Pengiriman Paskibraka ke tingkat Propinsi. Dari 3 (Tiga) kegiatan, yang mendapatkan juara pada kegiatan Jambore Pemuda Indonesia.

Selain pengiriman ke tingkat propinsi, adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan menjadi pemuda prestasi, yaitu

**Tabel 3.2**  
**Kegiatan Pembinaan Pemuda Prestasi**

No	Kegiatan	Tanggal	Lokasi
1	Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan	17 s.d 19 April 2018	Dewi Garden Sibolangit
2	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	10 s.d 12 Juli 2018	Thong's Inn Beringin
3	Seleksi Jambore Pemuda Indonesia 2018	25 Juli 2018	Taman Cadika Lubuk
4	Seleksi Paskibraka	2 s.d 10 April 2018	Lubuk Pakam



Gambar 3.1. Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan



Gambar 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan



Gambar 3.3. Seleksi Jambore Pemuda Indonesia 2018



Gambar 3.4. Seleksi Paskibraka Kab. Deli Serdang

Sementara itu, sasaran meningkatnya pembinaan dan prestasi atlet mencapai realisasi sebesar 94% dari target yang hanya 20%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 banyak kegiatan yang mendukung pencapaian prestasi pada tingkat propinsi, dengan adanya Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sumatera Utara, Pekan Olahraga Pesantren Tingkat Kabupaten Deli Serdang, Pengiriman Atlet pada Kejuaraan Daerah. Adapun 18 Cabang Olahraga yang mengikuti Kejuaraan tersebut, yang mendapatkan prestasi ada pada 17 Cabang Olahraga.

Sementara itu, kegiatan dalam rangka pembinaan dan prestasi atlet yaitu



**Tabel 3.3**  
**Kegiatan Pembinaan dan Prestasi Atlet**

<b>No</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>Tempat Pelaksanaan</b>
1	Kegiatan Bimbingan Teknis Kab. Deli Serdang Tahun 2018	06 s/d 08 April 2018	Wing Hotel Kualanamu Batang Kuis
2	POPDASU	21 s/d 28 Juli 2018	Padang Sidempuan
3	Asian Para Games	06 s/d 13 Oktober 2018	Jakarta
4	HAORNAS	28 September 2018	Alun - Alun Pemkab Deli Serdang
5	Kejuaraan Panahan	27 s/d 29 April 2018	Lapangan PU Pemkab Deli Serdang
6	Kejuaraan Catur	27 s/d 29 April 2018	Aula Kolam Renang Pemkab Deli Serdang
7	Asian Games	18 s/d 21 Agustus 2018	Jakarta
8	POPKAB	07 s/d 14 Mei 2018	Lubuk Pakam
9	POSPEDASU	10 s/d 15 Desember 2018	Kota Medan
12	Gala Desa	17 Nopember s/d 01 Desember 2018	Lubuk Pakam
13	Divisi Utama	01 April s/d 15 Mei 2018	Kab. Deli Serdang
14	Tarung Derajat	10 s/d 14 Mei 2018	Lubuk Pakam



Gambar 3.5. Pengiriman Peserta Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sumatera Utara (POPDASU)



Gambar 3.6. Pengiriman Atlet National Paralympic Committee (NPC) mengikuti Asian Para Games



Gambar 3.7. Pengiriman Atlet pada Kegiatan Asian Games



Gambar 3.8. Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten (POPKAB)



Gambar 3.9. Pengiriman Atlet Pekan Olahraga Pesantren Daerah Sumatera Utara (POPDASU)

Sasaran meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan melebihi target dari yang telah ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 81.2%. Hal ini karena benda, situs dan kawasan cagar budaya yang telah didata sebanyak 253 buah. Sementara itu, yang dilestarikan sebanyak 205 buah. Pelestarian ini dilakukan melalui kegiatan Pendataan Cagar Budaya yang dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2018 yang didukung dengan adanya Pokok-Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Sementara itu, Meningkatnya sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina sangat melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 75%. Hal ini disebabkan karena jumlah sanggar yang mendaftar di Kabupaten Deli Serdang sebesar 160 buah, namun yang aktif sebanyak 40 sanggar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Deli

Serdang. Adapun sanggar yang dibina sebanyak 30 sanggar. Hal ini dilakukan melalui kegiatan, yaitu

**Tabel 3.4**  
**Kegiatan sanggar/kelompok seni dan budaya yang dibina**

No	Kegiatan	Tanggal	Lokasi
1	Pengiriman tim kesenian ke PRSU	23 Maret 2018	Tapian Daya Medan
2	Pengirima tim kesenian MTQ ke 51 dan FSN 40	26 Maret 2018	Kecamatan Hampan Perak
3	Pentas Seni Siswa	3 s.d 7 April 2018	Resto Budaya Tanjung Morawa
4	Pengiriman Tim Kesenian ke Borobudur Internasional Art and Performance Festival	5 s.d 8 Juli 2018	Taman Lumbini Borobudur Magelang
	Internasional Workshop Serampang XII	15 s.d 18 Agustus 2018	Prime Plaza Hotel Beringin

Sementara itu, realisasi meningkatnya kunjungan wisatawan juga melampaui dari target yaitu sebesar 87% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Untuk tahun 2018, adapun target jumlah kunjungan wisatawan sebesar 2.050.000,- sementara itu, realisasi pencapaian sebesar 1.794.374 kunjungan.

Pencapaian kunjungan wisatawan melebihi target, hal ini disebabkan adanya *Calender of Event* yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang seperti Dekranasda Fair, Festival Kuliner, Deli Serdang Internasional Soccer 7's, Marthon 10K, Sepeda Nusantara, Pemilihan Duta Wisata dan Karnaval Kendaraan Hias.

Sasaran dalam rangka meningkatnya kunjungan wisatawan dilakukan melalui kegiatan

**Tabel 3.5**  
**Kegiatan meningkatnya kunjungan wisatawan**

No.	Kegiatan	Tanggal	Tanggal
1.	Peningkatan pemanfaatan Teknologi informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Kab. Deli Serdang	
2.	Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri		
	a. Pameran APKASI	6-8 Juli 2018	Tangerang
	b. Karnaval Pesona Danau Toba	27 Oktober 2018	Kab. Tobasa
	c. Belanja Cetak dan Belanja Bahan Dokumentasi & Dekorasi		Deli Serdang
3.	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	3-4 Oktober 2018	Kec. Beringin
4.	Pekan Raya Sumatera Utara ( PRSU )	Maret-April 2018	Medan



Gambar 3.10. Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang berpartisipasi pada pameran APKASI dalam rangka mempromosikan Pariwisata Deli Serdang



Gambar 3.11. Publikasi Event yang diselenggarakan Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang



Gambar 3.12. Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang berpartisipasi pada Karnaval Pesona Danau Toba dalam rangka mempromosikan Pariwisata Deli Serdang



Gambar 3.13 Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang berpartisipasi pada PRSU dalam rangka mempromosikan Pariwisata Deli Serdang

## 1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2017

Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015, 2016 dan 2017**

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun		
			2015	2016	2017
1	Meningkatnya peran sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	1.509.800 orang	1.520.500 orang	1.745.010 orang
		Perkembangan destinasi wisata	15 objek wisata	2 objek wisata	96 objek wisata
2	Meningkatnya pelestarian nilai dan pengelolaan budaya	Cakupan sumber daya manusia di bidang seni dan budaya yang dibina	220 orang	319 orang	518 orang



		Cakupan sanggar/kelompok seni dan budaya yang dibina	22 sanggar	27 sanggar	38 sanggar
		Cakupan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2 situs/cagar budaya	3 situs/cagar budaya	2 situs/cagar budaya
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 kegiatan	6 kegiatan	11 kegiatan

Dari tabel 3.6 diatas, dapat dilihat realisasi setiap indikator tahun 2015, 2016 dan 2018. Jumlah kunjungan wisatawan bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2015 sebesar 1.311.051 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 10.700 atau sebesar 0.7% dari tahun 2015 dan mengalami peningkatan 12% dari tahun 2016. Peningkatan kunjungan wisatawan ini terjadi karena adanya penambahan kegiatan atau event tahunan yang dilaksanakan, dekranas fair yang pada tahun 2018 dilaksanakan di kecamatan sunggal mendapatkan animo masyarakat yang luar biasa dengan penambahan jumlah pengunjung. Event Deli Serdang Internasional Soccer 7's yang pada tahun 2016 sudah pernah dilaksanakan, mampu menarik perhatian kunjungan wisatawan baik nusantara dan mancanegara sebanyak 50% lebih banyak.

Perkembangan destinasi pada tahun 2015 sebesar 15 obyek wisata, sementara tahun 2016 hanya 2 obyek wisata dimana terjadi penurunan 13 obyek wisata atau sebesar 86%, dimana hanya ada 2 obyek wisata yang dikembangkan. Potensi wilayah di Kabupaten Deli Serdang baik dataran tinggi, dataran rendah maupun pesisir belum dapat dikembangkan dengan baik. Setiap kecamatan belum menjadikan pariwisata sebagai skala prioritas, untuk itu dengan tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) pada tahun 2018 diharapkan pengembangan Strategis

Pariwisata Daerah (KSPD) dan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dapat mencapai target pada tahun 2018. Sementara itu, pada tahun 2018 perkembangan destinasi meningkat sebesar 4700%. Hal ini disebabkan adanya pendataan destinasi wisata yang mendukung pelaksanaan RIPPDA Deli Serdang.

Cakupan sumber daya manusia di bidang seni dan budaya yang dibina pada tahun 2016 meningkat sebanyak 99 orang atau 45% dari tahun 2015 dan mengalami peningkatan kembali sebanyak 199 orang atau sebesar 62% pada tahun 2018. Sementara Cakupan sanggar/kelompok seni dan budaya yang dibina pada tahun 2015 sebesar 22 sanggar, sementara pada tahun 2016 sebesar 27 sanggar, dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 5 sanggar atau 22% dari tahun 2016. Kenaikan sebesar 40% juga dapat dilihat pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan melalui dana ADD dan juga kegiatan yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang seperti Workshop Seni Pertunjukan, Pengiriman Peserta ke Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Pengiriman tim kesenian ke tingkat Provinsi, Pusat maupun luar negeri yang memberdayakan sanggar yang telah dibina.

Indikator Cakupan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami peningkatan 1 situs/cagar budaya atau sebesar 50% menjadi 3 situs/cagar budaya pada tahun 2016. Namun mengalami penurunan 1 situs/cagar budaya pada tahun 2018, hal ini disebabkan karena tidak adanya tim sertifikasi cagar/situs budaya yang dapat menetapkan penambahan situs/cagar budaya baru di Deli Serdang.

Pada tahun 2015, adapun penyelenggaraan festival seni dan budaya sebesar 8 kegiatan, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2 kegiatan atau 25%. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 83%. Hal ini terlaksana dengan

baik, dengan adanya Pentas Seni Siswa Tingkat SD, Tingkat SMP, Tingkat SMA, Pekan Budaya dan Religi, Pengiriman Tim Kesenian pada PRSU, Pengiriman Tim Kesenian ke Propinsi, Pengiriman Tim Kesenian ke Festival Serampang XII di Jakarta dan Penampilan tim kesenian di Esplanade Singapura.

Sementara itu, dalam renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2014-2019 hanya ada 2 (Dua) sasaran strategis. Namun pada tahun 2018, telah terjadi perubahan Renstra dengan menetapkan 5 (Lima) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator sasaran. Dengan adanya perubahan ini, semua indikator sebelumnya mengalami perubahan, sehingga tidak dapat membandingkan dengan indikator sebelumnya.

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

Adapun perbandingan target jangka menengah dengan Realisasi Kinerja pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

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

**Tabel 3.7**  
**Pencapaian Realisasi Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian 2016</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target Akhir Renstra</b>	<b>Pencapaian s/d 2017</b>
1	Meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	66%	80%	81.2%	83%	81.2%

Dari tabel 3.7. Tolak ukur dari pencapaian pada tahun 2018, 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 80% mendapatkan realisasi sebesar 81.2%. Hal ini disebabkan karena adapun benda, situs dan kawasan cagar budaya ada sebanyak 253 buah. Dan berhasil di lestarian sebesar 203 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 Seradang nomor 1863 Tahun 2014. dan Gua Umang yang Berada di Kecamatan Sibolangit. Benteng Sementara itu, pada tahun 2018 dilaksanakan Pendataan Benda, Situs dan Kawasan Budaya melalui Kegiatan Rupabumi.



Gambar 3.14. Cagar Budaya Gua Kemang di Kecamatan Sibolangit



Gambar 3.15. Cagar Budaya Gua Kemang di Kecamatan Sibolangit

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> .

Sementara itu, benda-benda yang dilestarikan dikumpulkan sebagai koleksi Museum Deli Serdang. Museum Deli Serdang yang diresmikan pada tanggal 08 Oktober 2018 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Muhajir Effendi, M.AP, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan. Pada saat ini, Museum Deli Serdang selain tempat untuk melestarikan benda-benda dan koleksi bersejarah, digunakan juga sebagai daya tarik wisata dan *Icon* di Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 3.16. Gambar Museum di Kabupaten Deli Serdang

Benda-benda yang dilestarikan merupakan hasil pemberian dari Sultan Serdang, Keluarga Alm. Sauti, dari hasil penemuan penelitian maupun hasil pendataan dari kegiatan Pendataan Cagar Budaya.



Gambar 3.17. Gambar Koleksi benda yang dilestarikan di Museum Deli Serdang

### 1.3.2. Indikator II : Persentase Kunjungan Wisatawan

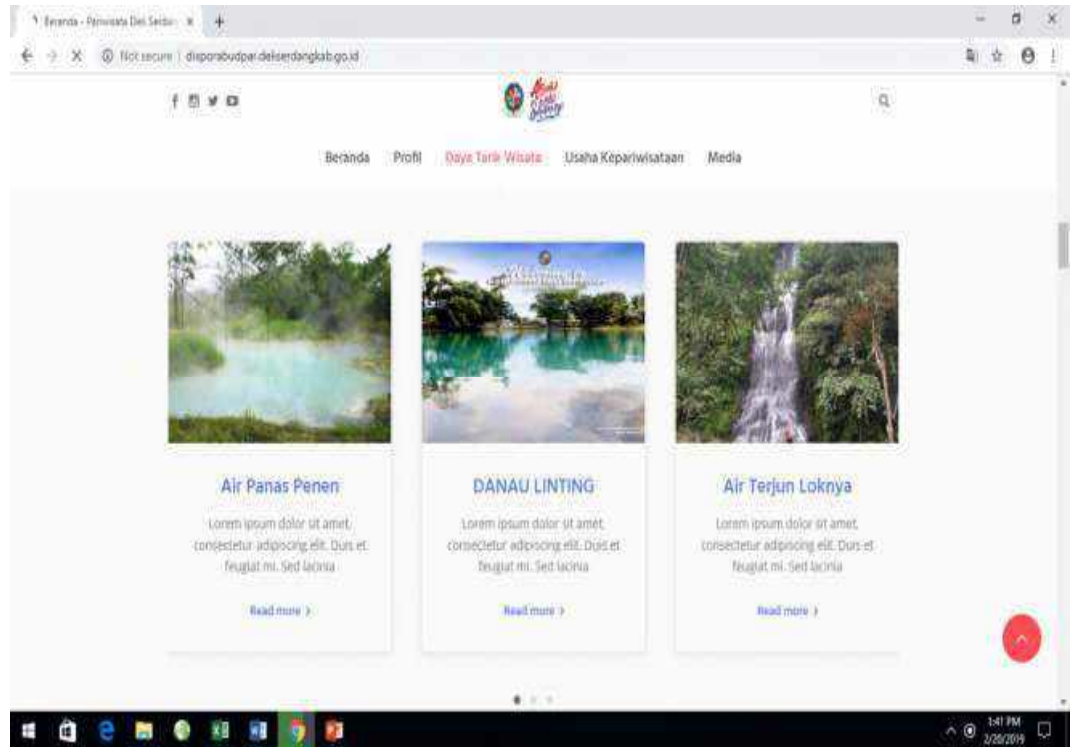
**Tabel 3.8**  
**Pencapaian Realisasi Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	Target	Realisasi	Target Akhir Renstra	Pencapaian s/d 2017
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan	85%	75%	87%	80%	87%

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%.

Untuk sasaran Meningkatkan Kunjungan Wisatawan dengan indikator Persentase Kunjungan Wisawan, Indikator jumlah kunjungan wisatawan yang ditargetkan 2.050.000 orang sementara realisasi sebesar 1.794.374 atau 87%. Angka 87% telah melampaui target realisasi yang hanya 75%. Adapun bentuk promosi yang dilakukan berupa Website yang dapat diakses melalui [www.disporabudpar.deliserdangkab.co.id](http://www.disporabudpar.deliserdangkab.co.id) dengan jumlah kunjungan website mencapai 17.000 kunjungan dengan rata-rata pengunjung 50 orang per hari. Selain itu, penggunaan social media. Selain website, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang menggunakan media facebook pada Pariwisata Deliserdang, Instagram dengan akun @Pariwisata Deli Serdangkab.

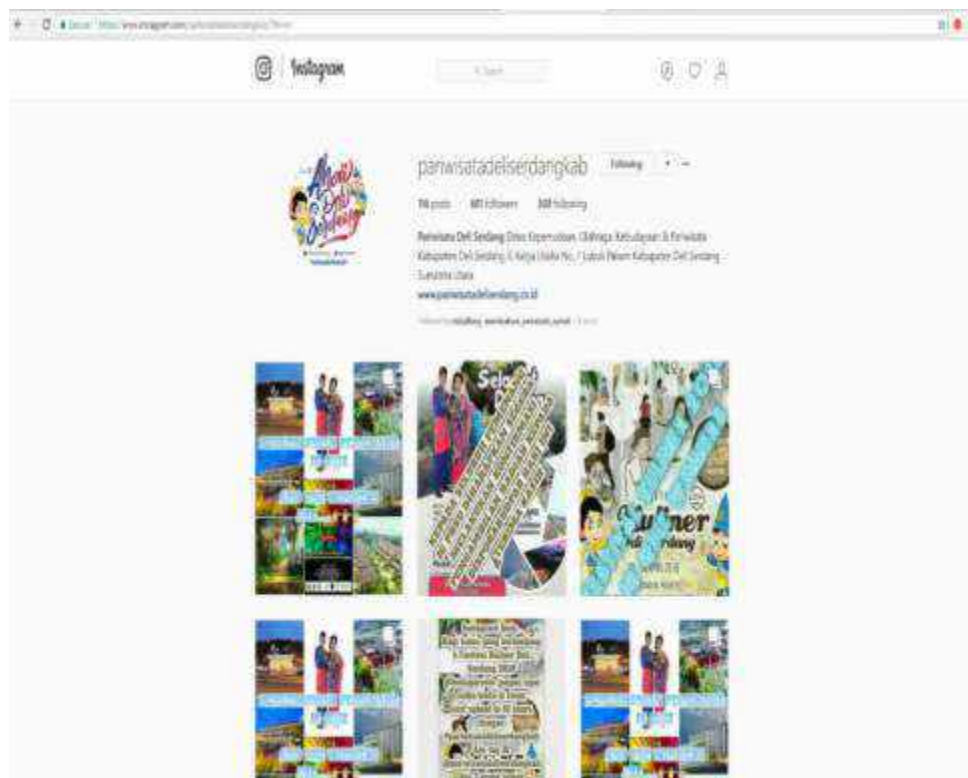


Gambar 3.18. Website Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang



Gambar 3.19. Facebook Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang





Gambar 3.20. Instagram Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang

Kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2018 seperti:

1. Dekranasda Fair dilaksanakan selama 7 hari pada bulan Ramadhan selain untuk memperkenalkan hasil produk unggulan di setiap kecamatan juga sebagai wadah menjual bahan makanan pokok yang murah untuk mendukung ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
2. Festival Kuliner adalah satu event tahunan yang mengumpulkan para pedagang kuliner khas Deli Serdang. Selain untuk melestarikan kuliner, festival ini juga kerap dikunjungi oleh wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara.
3. Deli Serdang International Soccer 7's merupakan event International pertama yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2018 di lapangan bola PTPN 2 Tanjung Morawa yang mengundang club sepakbola negara lain sebagai peserta

kegiatan seperti dari Jakarta, Penang dan Kuala Lumpur. Kegiatan ini mendapat apresiasi yang luar biasa dari peserta yang hadir, karena selain peserta bahkan keluarga peserta banyak ikut untuk menikmati pertandingan dan destinasi wisata di Tanjung Morawa sehingga menambah kunjungan wisatawan di Deli Serdang

4. Marathon 10K, mendapatkan antusiasme dari seluruh peserta yang berjumlah 5000 orang, peserta yang mengikuti kegiatan berasal dari lokal, antar Kabupaten Kota sekitar Kabupaten Deli Serdang dan juga pelati dari Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh dan lain-lain.
5. Deli Serdang bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Sepeda Nusantara merupakan *fun bike* perlombaan sepeda yang mendapat antusiasme peserta yang berasal dari Medan, Serdang Bedagai bahkan Malaysia dan akan menjadi Event Tahunan.
6. Pemilihan Duta Wisata Deli Serdang yang berhasil mendapatkan 12 Orang Pemenang, yang salah satu Pemenang menjadi Putri Lingkungan Pada Pemilihan Putri Otonomi Tahun 2018 dan juga menjadi Runner Up 2 Putri Pariwisata 2018.
7. Karnaval Kendaraan Hias adalah kegiatan tahunan yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Event ini sangat digemari oleh semua pengunjung karena menampilkan berbagai macam bentuk kendaraan hias yang berkendara dan mengelilingi kota Lubuk Pakam sebagai ibukota Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 3.9**  
**Kegiatan meningkatnya kunjungan wisatawan**

No	Kegiatan	Tanggal	Lokasi
1	Dekranasda Fair	22-28 Mei 2018	Kec. Sunggal
2	Festival Kuliner	2 – 8 April 2018	Kec. Tanjung Morawa
3	Deli Serdang Internasional Soccer	26-26 Agustus 2018	Kec. Tanjung Morawa
4	Marathon 1OK	12 Agustus 2018	Lubuk Pakam
5	Sepeda Nusantara	26 Agustus 2018	Lubuk Pakam
6	Pemilihan Duta Wisata	18-21 Juli 2018	Kec. Batang Kuis
7	Karnaval Kendaraan Hias	17 Agustus 2018	Kec. Lubuk Pakam



Gambar 3.21. Penyelenggaraan Kegiatan Dekranasda Fair



Gambar 3.22. Penyelenggaraan Kegiatan Festival Kuliner



Gambar 3.23. Penyelenggaraan Kegiatan Deli Serdang Internasional Soccer



Gambar 3.24. Penyelenggaraan Kegiatan Marathon 10K



Gambar 3.25. Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Duta Wisata



Gambar 3.26. Penyelenggaraan Kegiatan Sepeda Nusantara

#### **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 indicator 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
- Terlaksananya seleksi antar sanggar dalam rangka pengiriman tim kesenian untuk di tambikan pada acara 9 Rangkaian Tari Melayu di Esplanade Theater Singapura.

### **B. REALISASI ANGGARAN**

Adapun realisasi anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2018, sebagai berikut:



**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016,**  
**2017, dan 2018**

No	Sasaran	Kinerja		Anggara		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi	10%	10%	1.698.256.000	1.490.060.200	87,741
2	Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi atlet	20%	94%	8.424.437.278	6.418.580.685	76,19
3	Meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	80%	81.2%	852.885.000	708.949.000	83,124
4	Meningkatnya sanggar/kelompok seni dan budaya yang dibina	25%	75%	4.250.601.432	3.062.194.458	72,041
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	75%	87%	6.468.001.457	4.044.585.050	62,532

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016, 2017, dan 2018**

No	Sasaran	Indikator	Program	Realisasi Tahun		
				2016	2017	2018
1	Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi	Persentase organisasi pemuda yang menjadi pemuda prestasi tingkat Provinsi	Program peningkatan peran serta kepemudaan	0	1,039,160,500	1,698,256,000

			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	0	281,334,000	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	0	297,400,000	170,315,000
			Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	0	4,716,141,500	5,940,948,250
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	0	1,514,397,266	2,313,174,028
3	Meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Program Pengembangan Nilai Budaya	213.801.780	955,415,000	852,885,000
4	Meningkatnya sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina	Cakupan sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	483.140.065	1,949,845,160	3,076,841,432
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	432.480.000	1,187,682,500	1,173,760,000
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	926.980.514	1,428,684,000	2,260,950,457

			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	165.848.000	3,725,385,734	3,997,600,000
			Program Pengembangan Kemitraan	1.129.759.500	1,708,060,000	595,824,993

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi	Persentase organisasi pemuda yang menjadi pemuda prestasi tingkat Provinsi	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.698.256.000	1.490.060.200	87,74
2	Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi atlet	Presentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Provinsi	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	170.315.000	170.315.000	100
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	5.940.948.250	4.145.329.885	70%
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	2.313.174.028	2.102.935.800	91
3	Meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Program Pengembangan Nilai Budaya	852.885.000	708.949.000	83,12

4	Meningkatnya sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina	Cakupan sanggar/ kelompok seni dan budaya yang dibina	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3.076.841.432	2.171.232.850	70,56
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.173.760.000	890.961.608	75,90
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.260.950.457	1.829.830.857	80,93
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	3.997.600.000	2.005.303.193	50,16
			Program Pengembangan Kemitraan	209.451.000	209.451.000	100

## BAB IV PENUTUP



DELI SERDANG MARATHON 10K

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pengumpulan data dan informasi dari bidang-bidang yang secara langsung menangani program dan kegiatan serta target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2018 menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

Hasil laporan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 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 2018, Kesemua indikator tersebut telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari kalima faktor tersebut angka paling tinggi berada pada Meningkatnya pembinaan dan prestasi atlet sebesar 94%. Sementara target hanya 20%.
3. Realisasi anggaran terbesar terjadi pada sasaran Meningkatnya organisasi pemuda yang mendapat pembinaan menjadi pemuda prestasi sebesar 87,741%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2018, 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 2018 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 2018 ini disusun, kiranya dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2018. Kita berharap mudah-mudahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019 dapat terealisasi sesuai dengan harapan yang kita (masyarakat) inginkan.