

**LAPORAN AKUNTANSI KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PARIWISATA  
KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
SUMATERA UTARA  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dapat tersusun dan terselesaikan.

Seiring dengan cara paradigma reformasi disegala bidang dan penyelenggaraan pemerintahan telah melahirkan perubahan-perubahan yang cukup mendasar di bidang Manajemen Pemerintahan diantaranya dengan ditetapkan :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada prinsipnya mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kepada publik pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan yang sebagaimana ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Laporan ini disusun berlandaskan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2022 – 2027.

Akhirnya kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar, dengan harapan dapat menjadi landasan fundamental untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar dimasa mendatang.

**Pematangsiantar, Maret 2025**

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**MUHAMMAD HAMMAM SOLEH, AP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730228 199401 1 002**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1. Penjelasan Umum Organisasi.....	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi.....	4
1.3. Permasalahan Umum (Isu Strategis).....	17
BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	18
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	20
2.3. Renstra.....	24
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1.    Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024...	26
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir.....	28
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	28
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....	30
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan.....	30
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	34
3.2    Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV    PENUTUP.....	41
LAMPIRAN.....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 PENJELASAN UMUM ORGANISASI**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mempresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam rangka mewujudkan good governance, berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, diperlukan manajemen strategis yang menempatkan organisasi pada titik yang strategis, sehingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam Menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur,legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar menyusun LAKIP Tahun 2024 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024, dapat mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar kepada Wali Kota Pematangsiantar dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Dinas Pariwisata untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar di tahun selanjutnya.

Dinas Pariwisata adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Pariwisata dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi dewasa ini, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan perencanaan Pembangunan di Bidang Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga.

Sesuai dengan Pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks Undang-Undang tersebut di lakukan amandemen yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah amandemen yang kedua. Pengertian pemerintah daerah di atur dalam Bab 1 pasal 1 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi : "Pemerintah Daerah adalah

penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembuat dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, pemerintah daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintahan daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah.

Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan pengontrolan. Oleh sebab itu Dinas Pariwisata bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengembangan Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk Meningkatkan kapasitas dari Wisata, Pemuda serta Olahraga yang ada di daerah.

Dinas Pariwisata adalah Organisasi Perangkat Daerah dibidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Dasar pembentukan Dinas Pariwisata adalah Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

Jumlah pegawai Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar sebanyak 32 orang PNS dan 18 orang Tenaga Harian Lepas (THL), total Pegawai 50 orang dengan rincinan sesuai sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Pendidikan**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Jumlah Pegawai dirinci menurut Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	3 23 6 0	
2	Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan : a. S2, S3 b. S1 c. D3 d. SMU e. SLTP f. SD	3 19 2 8 0 0	
3	Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV	1 3 1	
4	Jumlah PNS Keseluruhan	<b>32</b>	
5	Jumlah Tenaga Harian Lepas`	<b>18</b>	
	Jumlah Total	<b>50</b>	

Sumber Data : DUK Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar 2024

## 1.2 ASPEK STRATEGIS

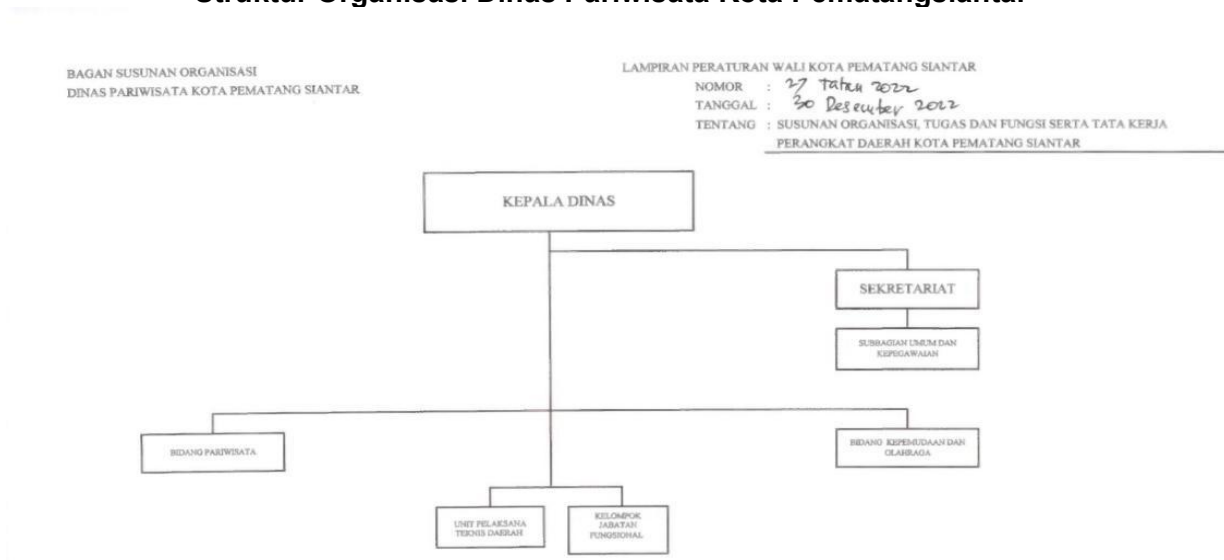
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
2. Memberikan rekomendasi ijin dan melaksanakan layanan umum dibidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;

3. Pembinaan terhadap pengurus cabang olahraga di daerah (KONI dan Pengcab olahraga);
4. Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan kepemudaan (OKP);
5. Pembinaan terhadap organisasi pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
6. Merumuskan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
7. Merencanakan pembangunan dan pengembangan pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
8. Menyelenggarakan pembinaan pariwisata, kepemudaan dan olahraga termasuk melakukan penelitian pemeliharaan dan perawatan tempat-tempat, bangunan-bangunan pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
9. Menyelenggarakan kerjasama pengembangan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, baik regional dan internasional;
10. Menyelenggarakan promosi kepariwisataan daerah;
11. Menyelenggarakan pengawasan dibidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
12. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
13. Pengelolaan urusan ketata usahaan dinas, dan;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar**



Sumber : Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022



Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Mengembangkan potensi pariwisata, kepemudaan dan keolahra- gaan Kota Pematang Siantar			Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	2	2		2		3		3		3		3		Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
			Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	5.51	5.65		5.68		5.72		5.78		6		6		
			Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5		Emas 8 Perak 5 Perunggu 5		Emas 8 Perak 5 Perunggu 5		Emas 8 Perak 5 Perunggu 5		Emas 8 Perak 5 Perunggu 5		Emas 8 Perak 5 Perunggu 5		Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
	Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan		Jumlah Wisatawan	Jumlah / Orang	410.242	418.447		431.000		443.930		457.248		470.966		470.966		Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar

	Mancanegara																	
		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan</b>	Persen	2	2	675.000.000	2	681.750.000	2	688.567.500	2	695.453.175	2	702.407.707	2	3.443.178.382	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persen	100	100	675.000.000	100	681.750.000	100	688.567.500	100	695.453.175	100	702.407.707	100	3.443.178.382	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1	55.000.000	1	55.550.000	1	56.105.500	1	56.666.555	1	57.233.221	1	280.555.276	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Penyelenggaraan partisipasi dan keikutsertaan dalam PRSU	Dokumen	1	1	255.000.000	1	257.550.000	1	260.125.500	1	262.726.755	1	265.354.023	1	1.300.756.278	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam dan luar negeri	Pelaksanaan APEKSI tingkat Nasional	Dokumen	1	1	365.000.000	1	368.650.000	1	372.336.500	1	376.059.865	1	379.820.464	1	1.861.866.829	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB</b>	Persen	5,65	5,65	704.000.000	5,68	711.040.000	5,72	718.150.400	5,78	725.331.904	6	732.585.223	6	3.591.107.527	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar

																		ng Siantar
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persen	100	100	609.000.000	100	615.090.000	100	621.240.900	100	627.453.309	100	633.727.842	100	3.106.512.051	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	255.000.000	1	257.550.000	1	260.125.500	1	262.726.755	1	265.354.023	1	1.300.756.278	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	1	354.000.000	1	357.540.000	1	361.115.400	1	364.726.554	1	368.373.820	1	1.805.755.774	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten / kota	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten / kota	Persen	100	100	95.000.000	100	95.950.000	100	96.909.500	100	97.878.595	100	98.857.381	100	484.595.476	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	1	95.000.000	1	95.950.000	1	96.909.500	1	97.878.595	1	98.857.381	1	484.595.476	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan				1	116.150.000	1	117.311.500	1	118.484.615	1	119.669.461	1	471.615.576	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi</b>	<b>Persen</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>340.000.000</b>	<b>60</b>	<b>343.400.000</b>	<b>65</b>	<b>346.834.000</b>	<b>15</b>	<b>350.302.340</b>	<b>75</b>	<b>353.805.363</b>	<b>75</b>	<b>1.734.341.703</b>	<b>Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar</b>
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persen	100	100	340.000.000	100	343.400.000	100	346.834.000	100	350.302.340	100	353.805.363	100	1.734.341.703	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah	20	20	186.000.000	20	187.860.000	20	189.738.600	20	191.635.986	20	193.552.346	20	948.786.932	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah	15	15	60.000.000	15	60.600.000	15	61.206.000	15	61.818.060	15	62.436.241	15	306.060.301	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber daya manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah	20	20	94.000.000	20	94.940.000	20	95.889.400	20	96.848.294	20	97.816.777	20	479.494.471	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar

	Meningkatnya jumlah event olahraga di Kota Pematang Siantar		Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah (IKK)	Jumlah	3	4		4		4		5		6		6		Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	70	70	576.000.000	75	581.760.000	80	587.577.600	85	593.453.376	90	599.387.910	90	2.938.178.886	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/ kota	Cakupan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/ kota	Persen	100	100	511.000.000	100	516.110.000	100	521.271.100	100	526.483.811	100	531.748.649	100	2.606.613.560	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Jumlah wirausaha pemuda kota / kabupaten dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	16 Org	16 Org	85.000.000	16 Org	85.850.000	16 Org	86.708.500	16 Org	87.575.585	16 Org	88.451.341	16 Org	433.585.426	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan kabupaten/kota	Orang	2	2	65.000.000	2	65.650.000	2	66.306.500	2	66.969.565	2	67.639.261	2	331.565.326	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar

			dari seluruh kecamatan															
		Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	70	70	361.000.000	70	364.610.000	70	368.256.100	70	371.938.661	70	375.658.048	70	1.841.462.809	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah upacara kepemudaan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	65.000.000	1	65.650.000	1	66.306.500	1	66.969.565	1	67.639.261	1	331.565.326	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Dokumen	1	1	65.000.000	1	65.650.000	1	66.306.500	1	66.969.565	1	67.639.261	1	331.565.326	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Jumlah Peningkatan prestasi olahraga</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Emas 8 Perak 5 Perunggu 5</b>	<b>Emas 8 Perak 5 Perunggu 5</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>Emas 8 Perak 5 Perunggu 5</b>	<b>1.363.500.000</b>	<b>Emas 8 Perak 5 Perunggu 5</b>	<b>1.377.135.000</b>	<b>Emas 8 Perak 5 Perunggu 5</b>	<b>1.390.906.350</b>	<b>Emas 8 Perak 5 Perunggu 5</b>	<b>1.404.815.414</b>	<b>Emas 8 Perak 5 Perunggu 5</b>	<b>6.886.356.764</b>	<b>Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar</b>
		Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Cakupan Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	110.000.000	100	111.100.000	100	112.211.000	100	113.333.110	100	114.466.441	100	561.110.551	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar

		Koordinasi sinkroisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	1	1	110.000.000	1	111.100.000	1	112.211.000	1	113.333.110	1	114.466.441	1	561.110.551	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten /kota	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	Jumlah	5	5	250.000.000	5	252.500.000	5	255.025.000	5	257.575.250	5	260.151.003	5	1.275.251.253	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	250.000.000	1	252.500.000	1	255.025.000	1	257.575.250	1	260.151.003	1	1.275.251.253	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah propinsi	Cakupan Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah propinsi	Persen	100	100	990.000.000	100	999.900.000	100	1.009.899.000	100	1.019.997.990	100	1.030.197.970	100	5.049.994.960	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten /kota	Jumlah atlet berprestasi kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	Orang	45	45	990.000.000	60	999.900.000	60	1.009.899.000	60	1.019.997.990	60	1.030.197.970	60	5.049.994.960	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Predikat</b>	<b>C</b>	<b>CC</b>	<b>5.108.751.231</b>	<b>B</b>	<b>5.159.838.743</b>	<b>B</b>	<b>5.211.437.131</b>	<b>B</b>	<b>5.263.551.502</b>	<b>B</b>	<b>5.316.187.017</b>	<b>B</b>	<b>26.059.765.624</b>	<b>Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar</b>

																		ng Siantar
		Perencanaan dan evaluasi kinerja dan perangkat daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	Dokumen	6	6	25.000.000	6	25.250.000	6	25.502.500	6	25.757.525	6	26.015.100	6	127.525.125	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	15.000.000	6	15.150.000	6	15.301.500	6	15.454.515	6	15.609.060	6	76.515.075	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Evaluasi kerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	Dokumen	6	6	10.000.000	6	10.100.000	6	10.201.000	6	10.303.010	6	10.406.040	6	51.010.050	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen	100	100	3.877.951.231	100	3.916.730.743	100	3.955.898.051	100	3.995.457.031	100	4.035.411.602	100	19.781.448.658	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah/Orang	36	36	3.862.951.231	36	3.901.580.743	36	3.940.596.551	36	3.980.002.516	36	4.019.802.541	36	19.704.933.583	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	1	15.000.000	1	15.150.000	1	15.301.500	1	15.454.515	1	15.609.060	1	76.515.075	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar



			Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD															
		Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	420.000. .000	100	424.200. .000	100	428.442. .000	100	432.726. .420	100	437.053. .684	100	2.142.42 2.104	Dinas Pariwis ata Kota Pemata ng Siantar
		Penyediaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	45.000. .000	1	45.450. .000	1	45.904. .500	1	46.363. .545	1	46.827. .180	1	229.545. 225	Dinas Pariwis ata Kota Pemata ng Siantar
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	40.000. .000	1	40.400. .000	1	40.804. .000	1	41.212. .040	1	41.624. .160	1	204.040. 200	Dinas Pariwis ata Kota Pemata ng Siantar
		Tersedianya bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	20.000. .000	1	20.200. .000	1	20.402. .000	1	20.606. .020	1	20.812. .080	1	102.020. 100	Dinas Pariwis ata Kota Pemata ng Siantar
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	30.000. .000	1	30.300. .000	1	30.603. .000	1	30.909. .030	1	31.218. .120	1	153.030. 150	Dinas Pariwis ata Kota Pemata ng Siantar

		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	285.000.000	1	287.850.000	1	290.728.500	1	293.635.785	1	296.572.143	1	1.453.786.428	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan sarana penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	70.000.000	100	70.700.000	100	71.407.000	100	72.121.070	100	72.842.281	100	357.070.351	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	6	70.000.000	6	70.700.000	6	71.407.000	6	72.121.070	6	72.842.281	6	357.070.351	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cukupan sarana penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	525.800.000	100	531.058.000	100	536.368.580	100	541.732.266	100	547.149.588	100	2.682.108.434	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	120.000.000	1	121.200.000	1	122.412.000	1	123.636.120	1	124.872.481	1	612.120.601	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	405.800.000	1	409.858.000	1	413.956.580	1	418.096.146	1	422.277.107	1	2.069.987.833	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	190.000.000	100	191.900.000	100	193.819.000	100	195.757.190	100	197.714.762	100	969.190.952	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar

																		ng Siantar
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan per orang dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	55.000.000	6	55.550.000	6	56.105.500	6	56.666.555	6	57.233.221	6	280.555.276	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	60.000.000	1	60.600.000	1	61.206.000	1	61.818.060	1	62.436.241	1	306.060.301	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
		Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	75.000.000	6	75.750.000	6	76.507.500	6	77.272.575	6	78.045.301	6	382.575.376	Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar
						TOTAL	8.753.751.231		8.841.288.743		8.929.701.631		9.018.998.647		9.109.188.634		44.652.928.886	

### **1.3 PERMASALAHAN UMUM (ISU STRATEGIS)**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pematangsiantar jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar yaitu:

- a. Belum Optimalnya Pengembangan Objek Wisata dan Promosi Wisata Kota Pematangsiantar.
- b. Strategi dan Pembinaan Terhadap Generasi Muda Secara Berkelanjutan Kurang Optimal.
- c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga.
- d. Kurangnya Organisasi Organisasi Kepariwisata dan Keolahragaan yang aktif.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar pada tahun 2024 telah membuat Perjanjian Kinerja sesuai dengan Visi-Misi yang tercantum didalam RPJMD Kota pematangsiantar Tahun 2022-2027. Dibawah ini di sajikan tabel Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja 2024**  
**Kepala Dinas Pariwisata**

NO.	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	2%
		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	0,5%
2	Meningkatnya Event Olahraga di Kota Pematangsiantar	Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	100%
		Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga Masyarakat	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1

NO.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.433.811.999
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	293.639.888
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.587.706.321

4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	230.879.816
5	Program Pemasaran Pariwisata	703.657.090
<b>TOTAL</b>		<b>10.249.695.114</b>

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 dan Dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematangsiantar berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dibawah ini disajikan Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1	Mengembangkan Potensi Pariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Pematangsiantar	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	5,68%
		Peningkatan Prestasi Olahraga	5
2	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	2%
3	Meningkatnya jumlah event pariwisata di kota pematangsiantar	Jumlah penyelenggaraan event	4

Sumber : Renstra Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar 2022-2027

## 2.3 RENSTRA

Visi Pemerintah Kota Pematangsiantar Visi Kota Pematang Siantar tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2022 adalah

### " Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas"

Indikasi terwujudnya pencapaian tersebut dimaknai. dengan:

- 1. Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya- upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemic Covid – 19.
- 2. Sejahtera** : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid 19.
- 3. Berkualitas** : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa responsive serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Sub Pusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi *hinterland*.

Upaya perwujudan Visi tersebut di atas diharapkan dapat dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan heterogenan yang berkualitas.



Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar regional, perekonomian.

2. Memperkuat dan memulihkan penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi atau paska pandemi Covid 19.

Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance dan corporate governance*.

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang professional .

4. Meningkatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

Bertujuan untuk mewujudkan cita cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, kebersihan dan infrastruktur, keindahan pengembangan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Berdasarkan urusan kewenangan yang dimiliki, Dinas Pariwisata berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar, terutama pada misi ke 3 (tiga) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan

prinsip *good governance* dan *good corporate governance*. Pada misi ini terdapat satu tujuan, yaitu mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan.

Dinas Pariwisata(Dinas Pariwisata) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pematangsiantar, memiliki peran dan prosisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pematangsiantar yaitu : “Mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Keberadaan Dinas Pariwisata berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2022-2027 (sesuai Renstra)**

NO	RPJMD	RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Mengembangkan Potensi Pariwisata Daerah Kota Pematangsiantar	Mengembangkan Potensi Pariwisata Kota Pematangsiantar	1. Jumlah Wisman dan Wisnus  2. Jumlah Destinasi Wisata Unggulan di Kota Pematangsiantar	1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara  2. Berkembangnya Destinasi Wisata	1. Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata dan Promosi Wisata Kota Pematangsiantar
2	Membangun Industri Pariwisata Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya	Pariwisata Kota Pematangsiantar	Jumlah Atraksi Wisata Di Kota Pematangsiantar	Peningkatan Jumlah Event Pariwisata di Kota Pematangsiantar	
3	Membina Generasi Muda yang Handal dan Berkualitas Sebagai Harapan Bangsa	Strategi dan Pembinaan Terhadap Generasi Muda Secara Berkelanjutan	Organisasi Pemuda yang Terorganisir dan Pembinaan Terhadap Organisasi	Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Kepemudaan	Strategi Pembinaan Terhadap Generasi Muda Secara

NO	RPJMD	RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Kepemudaan Kota Pematangsiantar		Berkelanjutan Kurang Optimal
4	Meningkatkan Kemasyarakatan dan Pembinaan Olahraga Berprestasi	Meningkatkan Prestasi Olahraga Secara Berjenjang dan Berkelanjutan	Pembinaan Atlet Olahraga Serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatkan Upaya Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Olahraga

Sumber : Renstra Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar 2022-2027

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target**  
**Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2022-2027 (Sesuai Renstra)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program			
			2024	2025	2026	2027
			Target	Target	Target	Target
Terwujudnya pelayanan administrasi Perkantoran.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya daya saing Kepemudaan	Daya saing kepemudaan antar Daerah	Persentase meningkatnya jumlahn partisipasi masyarakat dan atlit berprestasi dalam daerah	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Daya saing Keolahragaan	Daya saing Keolahragaan	Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang dikembangkan	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program			
			2024	2025	2026	2027
			Target	Target	Target	Target
Terwujudnya Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata		100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peingkatan Jumlah kunjungan Wisatawan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar 2022-2027

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Pematangsiantar yang menjadi tugas Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar. Capaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
76 % ≤ 90 %	Tinggi
66 % ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65 %	Rendah
≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar beserta target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

#### **3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Capaian kinerja indikator tujuan diperoleh berdasarkan indikator kinerja tujuan. Perumusan indikator tujuan lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Secara rincian capaian masing-masing indikator kinerja tujuan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	2%	1,60%	80%
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	0,5%	0,183%	36,6%
3	Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	100%	100%	100%
4	Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga Masyarakat	100%	100%	100%
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	-	-
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88,61	110,76%
7	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100%

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari 7 indikator tujuan yang telah ditetapkan, 1 indikator kinerja memperoleh realisasi yang melampaui target dengan kriteria sangat tinggi yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki realisasi 110,76%. Terdapat juga 2 indikator yang belum memenuhi target yaitu Persentase Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan juga terdapat 1 indikator kinerja yang belum dapat dinilai.

### 3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Dibawah ini disajikan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan 2022.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2021-2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2022
		Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	2%	1,60%	2%	
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	0,5%	0,183%		
3	Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	100%	100%	100%	
4	Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga Masyarakat	100%	100%	100%	
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	-	B	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88,61	-	-
7	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	-	-

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Realisasi kinerja Tahun 2024 adalah pelaksanaan kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Realisasi kinerja Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan**  
**Target Jangka Menengah**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		Target 2025	Target 2026	Target 2027
		TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	2%	1,60%	2,5%	3%	3,5%
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	0,5%	0,183%	1%	1,5%	2%
3	Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penyelenggaraan Event Olahraga Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	-	B	B	B
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88,61	85	90	95
7	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1



### **3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Pada Tahun 2024 tidak adanya dilakukan perbandingan realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.

### **3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.**

Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata belum berhasil mencapai target kinerja secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan maupun perjanjian kinerja. Beberapa faktor penyebab keberhasilan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kota Pematangsiantar.
2. Pelaksanaan Promosi pariwisata yang dilakukan secara terus menerus untuk menarik minat wisatawan.

Beberapa faktor penyebab kegagalan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kurangnya Pembinaan, pelatihan, pembimbingan dan pengawasan terhadap pemuda dan organisasi pemuda
2. Kurangnya Pembinaan, pelatihan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Atlit yang ada
3. Tidak terfasilitasinya kegiatan pemuda dan organisasi kepemudaan
4. Tidak terfasilitasinya semua kegiatan keolahragaan.

Hal yang perlu dilakukan kedepannya untuk meningkatkan kinerja antara lain:

- a. Melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target.
- b. Koordinasi dan komunikasi baik diinternal maupun antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah lain
- c. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Menambah sarana dan prasarana Olahraga yang ada di Kota Pematangsiantar.

- e. Meningkatkan kapasitas daya saing dari pemuda dan organisasi pemuda serta atlet olahraga
- f. Menambah kegiatan yang dapat menarik minat dan antusias dari wisatawan.

### 3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 22 sub kegiatan. Tingkat efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja yang dapat dilihat.

Dapat dikatakan bahwa capaian realisasi keuangan tidak sepenuhnya terserap dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.6.A  
Tabel Realisasi Program Per Indikator Kinerja

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	1.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1. Program Pemasaran Pariwisata	703.657.090	1,783%	89,15%
		2.Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	230.879.816	5,82%	102,46%
2.	Meningkatnya jumlah event olahraga di Kota Pematang Siantar	1.Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	293.639.888	75%	100%
		2.Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga	2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.587.706.321	Emas 25 Perak 19 Perunggu 26	404%
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.433.811.999	-	-

**Tabel 3.1.6.B**  
**Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	1.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	2%	1,783%	89,15%	703.657.090	688.579.466	97.86%
		2. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	5,68%	5,82%	102,46%	230.879.816	226.766.000	98,22%
2.	Meningkatnya jumlah event olahraga di Kota Pematang Siantar	1.Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	75%	75%	100%	293.639.888	288.764.900	98,34%
		2.Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5	Emas 25 Perak 19 Perunggu 26	404%	2.587.706.321	2.380.603.149	92%
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	-	-	6.433.811.999	6.338.528.614	98,51%

**Tabel 3.1.6.C**  
**Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	<b>CAPAIAN ANGGARAN (%)</b>	<b>EFISIENSI (%)</b>
<b>1.</b>	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	1.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	89,15%	97.86%	<b>-8,65%</b>
		2. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	102,46%	98,22%	<b>4,24%</b>
<b>2.</b>	Meningkatnya jumlah event olahraga di Kota Pematang Siantar	1.Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100%	98,34%	<b>1,66%</b>
		2.Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga	404%	92%	<b>312%</b>
<b>3.</b>	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	98,51%	-

### **3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Berikut analisis Program/Kegiatan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.

#### **a. Program Pemasaran Pariwisata.**

Program Pemasaran Pariwisata bertujuan untuk memasarkan Destinasi Wisata yang ada di Kota Pematangsiantar. Semakin tinggi Tingkat promosi yang dilakukan maka semakin besar pengetahuan wisatawan Mancanegara maupun Nusantara mengenai Destinasi Wisata yang ada di Kota Pematangsiantar. Hal ini tentunya akan membuat peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pematangsiantar.

Untuk capaian Tahun 2024, Program ini ditargetkan 2% dan terealisasi 1,235% dengan capaian 61,75%. Program Pemasaran Pariwisata dengan Anggaran Rp. 703.657.090 dengan realisasi anggaran Rp. 688.579.466 dengan kata lain capaian kinerja anggaran mencapai 97,86 %.

Upaya untuk meningkatkan kinerja indikator ini kedepannya adalah:

1. Meningkatkan Promosi Destinasi Wisata yang ada di Kota Pematangsiantar
2. Memanfaatkan Media-Media Promosi untuk mempromosikan Destinasi Wisata yang ada di Kota Pematangsiantar

#### **b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata**

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata bertujuan untuk meningkatkan minat dari wisatawan mancanegara dan nusantara untuk mau berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kota Pematangsiantar. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata maka akan semakin meningkatkan minat dari wisatawan untuk berkunjung ke Kota Pematangsiantar. Program ini tentu dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan dan juga dapat meningkatkan persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Untuk capaian Tahun 2024, Program ini ditargetkan 5,68% dan terealisasi 5,82% dengan capaian 102,46%. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan Anggaran Rp 230.879.816 dengan realisasi anggaran Rp. 226.766.000 dengan kata lain capaian kinerja anggaran mencapai 98,22 %.

Upaya untuk meningkatkan kinerja indikator ini kedepannya, yaitu :

- 1) Melaksanakan kegiatan berupa event-event Seni dan Budaya yang dapat mengundang minat dari wisatawan
- 2) Melakukan Pengembangan Objek Wisata yang dimiliki Kota Pematangsiantar

### **c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan bertujuan untuk Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Dari Pemuda Kota Pematang Siantar. Semakin tinggi kapasitas daya saing kepemudaan maka akan semakin tinggi prestasi yang akan didapatkan pemuda dan juga akan semakin berperan aktif dalam pengembangan Kota Pematangsiantar.

Untuk capaian Tahun 2024, Program ini ditargetkan 75% dan terealisasi 75% dengan capaian 100%. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan Anggaran Rp. 293.639.888 dengan realisasi anggaran Rp.288.764.900 dengan kata lain capaian kinerja anggaran mencapai 98,34 %.

Upaya untuk meningkatkan kinerja indikator ini kedepannya adalah:

1. Melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada pemuda dan organisasi kepemudaan
2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan peran serta dari pemuda dan organisasi kepemudaan

### **d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daya saing dari olahraga pada Kota Pematang Siantar. Semakin tinggi kapasitas daya saing olahraga yang dimiliki maka akan semakin banyak prestasi yang akan didapatkan oleh atlit perwakilan Kota Pematangsiantar dan juga akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Pematangsiantar untuk berolahraga.

Untuk capaian Tahun 2024, Program ini ditargetkan 8 medali emas, 5 medali perak dan 5 medali perunggu dan terealisasi 25 medali emas, 19 medali perak dan 26 medali perunggu dengan capaian 404%. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan Anggaran Rp. 2.587.706.321 dengan realisasi anggaran Rp. 2.380.603.149 dengan kata lain capaian kinerja anggaran mencapai 92 %.

Upaya untuk meningkatkan kinerja indikator ini kedepannya adalah:

1. Melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada atlet berprestasi
2. Memfasilitasi cabang olahraga yang belum terfasilitasi

3. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
4. Melaksanakan kejuaraan yang sifatnya rutin

**e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan pada Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar. Pelaksanaan program ini untuk terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik. Program ini sebagai penunjang pelaksanaan dan pemenuhan indikator kinerja dari Dinas Pariwisata

Untuk capaian Tahun 2024, Program ini ditargetkan mendapatkan nilai akip b. untuk program ini belum dapat diukur tingkat realisasinya karena diperlukan penilaian terlebih dahulu. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Anggaran Rp. 6.433.811.999 dengan realisasi anggaran Rp. 6.338.528.614 dengan kata lain capaian kinerja anggaran mencapai 98,51%.

Upaya untuk meningkatkan kinerja indikator ini kedepannya adalah:

1. Meningkatkan efisiensi anggaran
2. Melakukan perencanaan dengan lebih baik.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024 sebesar Rp 9.923.242.129,00 atau dengan nilai persentase realisasi keuangan sebesar 95,99% dengan rincian realisasi Belanja Operasional adalah sebesar Rp 8.049.940.134,00 dengan presentase realisasi keuangan 95,37% dan realisasi Belanja Modal Rp 2.288.340.380,00 dengan presentase sebesar 98,09%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.A**  
**Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2024**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>6.798.000,00</b>	<b>7,16</b>	<b>27.762.000,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	95.000.000,00	6.798.000,00	7,16	27.762.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>6.798.000,00</b>	<b>7,16</b>	<b>27.762.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>6.798.000,00</b>	<b>7,16</b>	<b>27.762.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.338.280.514,00</b>	<b>9.921.802.129,00</b>	<b>95,97</b>	<b>7.487.166.789,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.049.940.134,00</b>	<b>7.677.282.129,00</b>	<b>95,37</b>	<b>7.061.864.933,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	3.752.628.921,00	3.669.065.743,00	97,77	3.491.759.569,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.847.311.213,00	3.558.216.386,00	92,49	3.040.105.364,00
5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	530.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>8.049.940.134,00</b>	<b>7.677.282.129,00</b>	<b>95,37</b>	<b>7.061.864.933,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.288.340.380,00</b>	<b>2.244.520.000,00</b>	<b>98,09</b>	<b>425.301.856,00</b>



5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	658.367.790,00	631.130.000,00	95,86	204.315.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.504.972.590,00	1.488.590.000,00	98,91	140.986.856,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125.000.000,00	124.800.000,00	99,84	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>2.288.340.380,00</b>	<b>2.244.520.000,00</b>	<b>98,09</b>	<b>425.301.856,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>10.338.280.514,00</b>	<b>9.921.802.129,00</b>	<b>95,97</b>	<b>7.487.166.789,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 10.243.280.514,00 )</b>	<b>( 9.915.004.129,00 )</b>	<b>96,80</b>	<b>( 7.459.404.789,00 )</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.338.280.514,00 dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 9.923.242.129,00 atau dengan persentase sebesar 95,99%. Pada tabel berikut dapat dilihat realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024:

**Tabel 3.2.B**  
**Realisasi Anggaran Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>			
<b>a.</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>49.827.784</b>	<b>45.871.900</b>	<b>92,06%</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	49.827.784	45.871.900	92,06%
<b>b.</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>243.812.104</b>	<b>242.893.000</b>	<b>99,62%</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	243.812.104	242.893.000	99,62%
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>			
<b>a.</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>923.571.346</b>	<b>833.456.256</b>	<b>90,24%</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	216.200.000	210.000.000	97,13%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	707.371.346	623.456.256	88,14%
<b>b.</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>677.195.019</b>	<b>644.989.006</b>	<b>95,24%</b>
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	677.195.019	644.989.006	<b>95,24%</b>
<b>c.</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>402.935.300</b>	<b>373.693.934</b>	<b>92,74%</b>
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	402.935.300	373.693.934	92,74%
<b>d.</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>584.004.656</b>	<b>528.463.953</b>	<b>90,49%</b>
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	584.004.656	528.463.953	90,49%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>			
<b>a.</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>230.879.816</b>	<b>226.766.000</b>	<b>98,22%</b>
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	230.879.816	226.766.000	98,22%
<b>4</b>	<b>Program Pemasaran Parawisata</b>			
<b>a.</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>703.657.090</b>	<b>688.579.466</b>	<b>97,86%</b>
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	703.657.090	688.579.466	97,86%
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media	-	-	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
<b>5</b>	<b>Program Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
<b>a</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.635.628.921</b>	<b>3.552.065.743</b>	<b>97,70%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.635.628.921	3.552.065.743	97,70%
<b>b</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>264.893.105</b>	<b>242.399.922</b>	<b>91,51%</b>
	Penyediaan Peralatan Kantor Dan Perlengkapan Kantor	35.852.366	33.915.869	94,60%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.997.865	28.111.682	93,71%
	Tersedianya Bahan Logistic Kantor	24.972.160	9.371.755	37,35%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.001.714	14.940.870	83,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	156.069.000	156.059.746	99,99%
<b>c</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>432.875.200</b>	<b>415.697.500</b>	<b>96,03%</b>
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan	432.875.200	415.697.500	96,03%
<b>d</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>628.675.880</b>	<b>617.589.773</b>	<b>98,24%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	185.105.880	178.069.773	96,20%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.570.000	439.520.000	99,09%
<b>e</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.560.324.293</b>	<b>1.510.775.676</b>	<b>96,82%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas	63.070.000	38.293.325	60,72%
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	44.081.400	39.139.750	88,79%
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan	1.453.172.893	1.433.342.601	98,64%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>95.99%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja yang sangat baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. dan merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar.

#### **4.1. Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja**

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar selama tahun 2024 terbilang cukup dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2022-2027. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan capaian kategori ada yang berhasil melewati target dan masih ada yang belum mencapai target. Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar kedepannya harus melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi capaian kinerja agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan pada tahun berikutnya. Kekurangan yang ada di Tahun 2024 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna bahan penyusunan perubahan Rencana Strategis lima tahun berjalan sehingga kinerja lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

## **4.2. Kendala Dan Hambatan Pencapaian Kinerja**

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala, hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis serta faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya kegiatan olahraga yang masih belum dapat terfasilitasi dengan seharusnya, baik dari bagian sarana dan prasarana, pelatihan dan pembinaan serta factor lainnya yang menghambat atlit untuk meraih prestasi dalam kejuaraan yang dilakukan.
2. Tidak terlaksananya seluruh kegiatan yang melibatkan keikutsertaan dari pemuda dan organisasi pemuda, sehingga menyebabkan kurangnya kapasitas daya saing dari pemuda dan organisasi kepemudaan di Kota pematangsiantar
3. Kursngnys Objek yang menjadi destinasi wisata yang ada di kota pematangsiantar.

## **4.3 Strategi Pemecahan Masalah**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pada Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar;
2. Meningkatkan Promosi dan Sosialisasi untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata yang ada di Kota Pematangsiantar.
3. Menambah Objek Destinasi Wisata yang ada di Kota Pematangsiantar
4. Melaksanakan kegiatan yang didalamnya mengikutsertakan peran aktif dari pemuda dan organisasai kepemudaan.
5. Melakukan fasilitasi kepada atlit dan cabang olahraga secara berkelanjutan,.
6. Penyusunan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan lebih cermat untuk pencapaian target indikator kinerja dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.

7. Melakukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual.
8. Optimalisasi mekanisme manajemen internal Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
9. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan mekanisme.
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar khususnya di Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar, dan dijadikan sebagai pertimbangan atau bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Demikian LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Tahun 2024, semoga dapat memberikan informasi maupun parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Dinas Pariwisata.

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA PEMATANGSIANTAR

MUHAMMAD HAMMAM SHOLEH, AP  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.19730228 199401 1 002

## **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja
2. Indikator Kinerja Utama