




PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS


LKJIP 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS



 www.dinporabudpar.banyumas.go.id

 @dinporabudpar_banyumas

 Dinporabudpar Kabupaten Banyumas

 Dinporabudpar Banyumas

 dinporabudpar.banyumas@gmail.com



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
Bagan Organisasi	4
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
BAB III	9
AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	9
B. Efektivitas Anggaran	14
C. Analisa Efisiensi.....	14
D. Prestasi/ Penghargaan Tahun 2020	16
BAB IV.....	18
PENUTUP.....	18



SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I PENDAHULUAN

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam tipe A dengan melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan serta bidang kepemudaan dan olah raga. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas memiliki struktur organisasi terdiri dari : (1) Kepala Dinas (2) Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (3) Kepala Bidang Kepemudaan yang membawahi Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan dan Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda (4) Kepala Bidang Olahraga yang membawahi Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Pendidikan dan Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Masyarakat (5) Kepala Bidang Kebudayaan yang membawahi Seksi Pelestarian dan Pengelolaan Nilai Tradisi, Seksi Kesenian, dan Seksi Sejarah, Purbakala dan Permuseuman (6) Kepala Bidang Pariwisata membawahi Seksi Pengembangan Destinasi Wisata; Seksi Pemasaran Pariwisata; Seksi Pengemangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (7) UPT.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan fungsi serta tata kerja sebagai berikut :

Dinporabudpar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pemuda dan olahraga, bidang Kebudayaan, dan bidang Pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang Pemuda dan olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- c. Pembinaan dan supervisi kebijakan kesekretariatan, bidang Pemuda dan olahraga, bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten ;

- e. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, bidang kebudayaan dan bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

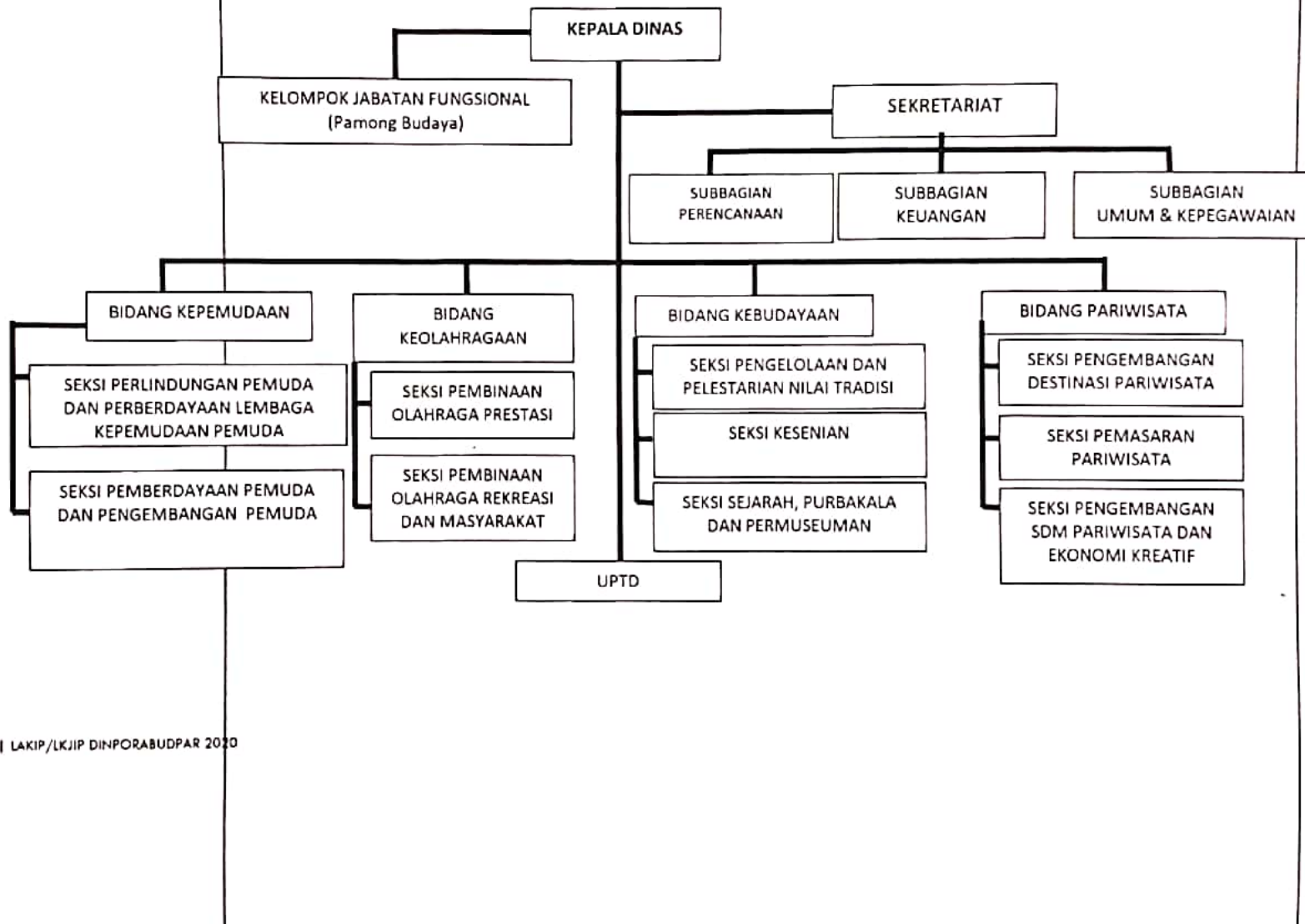
Struktur organisasi Dinporabudpar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda;
- d. Bidang Olahraga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi;
 - 2. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Masyarakat;
- e. Bidang Kebudayaan, antara lain:
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Nilai Tradisi;
 - 2. Seksi Kesenian;
 - 3. Seksi Sejarah, Purbakala dan Permuseuman;
- f. Bidang Pariwisata, antara lain:
 - 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - 2. Seksi Pemasaran Pariwisata;
 - 3. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, adalah sebagaimana bagan tersebut dibawah ini :

BAGAN ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN dan PARIWISATA



Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas mempunyai strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Isu strategis atau *strategic issued* adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Karakteristik isu strategis adalah penting, mendasar berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Permasalahan Utama pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 antara lain sebagai berikut :

1. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Belum optimalnya prestasi olahraga di tingkat Propinsi dan Nasional;
2. Kebudayaan
 - a. Belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah;
3. Pariwisata
 - a. Rata-rata lama tinggal wisatawan masih rendah;
 - b. Belum optimalnya pengembangan desa wisata;
 - c. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD akibat masih kecilnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara

Dalam pencapaian sasaran pembangunan perlu adanya rumusan strategi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari rencana strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata. Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan disajikan secara lengkap dalam tabel dibawah ini :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya pertumbuhan desa wisata	Meningkatnya pertumbuhan desa wisata	Peningkatan kualitas daya tarik dan SDM pariwisata	Pengembangan destinasi wisata
			Peningkatan sumber daya manusia, lembaga dan ekonomi kreatif
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif yang berbasis pariwisata	Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata dan penyelenggaraan event pariwisata	Pengembangan pemasaran pariwisata

Meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Peningkatan daya saing pemuda di Kabupaten Banyumas	Peningkatan kualitas pemuda
			Pembinaan atlet dan pelaku olahraga
			Peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan
Meningkatnya jenis kesenian yang dilestarikan	Meningkatnya jenis kesenian yang dilestarikan	Peningkatan pelestarian budaya banyumas	Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya
			Peningkatan peran komunitas budaya dalam kelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2018-2023. Mengacu pada Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya perpedoman pada rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Adapun perencanaan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2020 adalah hasil dari Bimbingan Kemempnan dan RB adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pertumbuhan desa wisata	Persentase pertumbuhan desa wisata	Formulasi Jumlah desa wisata tahun n dikurangi jumlah desa wisata tahun n-1 dibagi target desa wisata x 100%	64,23%
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Formulasi Jumlah kunjungan wisatawan	3.134.193 orang
3	Meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Persentase pertumbuhan pemuda berprestasi	Formulasi Jumlah prestasi pemuda tahun n dikurangi jumlah prestasi pemuda tahun n-1 dibagi jumlah prestasi pemuda tahun n-1 x 100%	1,31%
4	Meningkatnya jenis kesenian yang dilestarikan	Persentase jenis kesenian yang dilestarikan	Formulasi Jumlah kesenian yang dilestarikan dibagi total jumlah kesenian x 100%	50,94%

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2020 Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2018 – 2023.

Tabel. Rencana Anggaran Yang Mendukung Sasaran
DINPORABUDPAR Kab. Banyumas Tahun 2020

No	Sasaran dan Program	Anggaran (Rp)
1	Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan desa wisata	5.145.453.620
1.1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.145.453.620
2	Sasaran: Meningkatnya kunjungan wisatawan	243.647.747
2.1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	165.491.673
2.2	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	78.156.074

3	Sasaran: Meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2.556.140.960
3.1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	78.459.860
3.2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan	116.822.000
3.3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	776.385.371
3.4	Program Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga	1.584.433.729
4	Sasaran: Meningkatnya jenis kesenian yang dilestarikan	2.168.939.889
4.1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.108.856.307
4.2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.060.083.582



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam wujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran kinerja sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

SKALA	KATEGORI
91 ≤ 100	Sangat Tinggi
76 ≤ 90	Tinggi
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Sedangkan gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi dipresentasikan oleh capaian indikator Kinerja Utama, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	8	7
1	Meningkatnya pertumbuhan desa wisata	Persentase pertumbuhan desa wisata	Formulasi: Jumlah desa wisata tahun n dikurangi jumlah desa wisata tahun n-1 dibagi target desa wisata x100%	64,29%	107,14%	166.65	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Formulasi: Jumlah kunjungan wisatawan	3.134.193 orang	1.866.157 orang	59,54%	Rendah
3	Meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Persentase pertumbuhan pemuda berprestasi	Formulasi: Jumlah prestasi pemuda tahun n dikurangi jumlah prestasi pemuda tahun n-1 dibagi jumlah prestasi pemuda tahun n-1 x 100%	1,31%	1,79%	136.6	Sangat Tinggi

4	Meningkatnya jenis kesenian yang dilestarikan	Persentase jenis kesenian yang dilestarikan	Formulasi: Jumlah kesenian yang dilestarikan dibagi total jumlah kesenian x 100%	50,94%	56,60%	111.1	Sangat Tinggi
JUMLAH						118,47	Sangat Tinggi

Dengan capaian indikator kinerja mencapai **118,41%** maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Capaian kinerja tersebut diukur dari akumulasi semua capaian indikator kinerja. Dari indikator kinerja tersebut, capaian indikator kinerja melebihi target yaitu :

- Meningkatkan pertumbuhan desa wisata
- Meningkatkan peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Meningkatkan jenis kesenian yang dilestarikan

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD, sehingga dapat digunakan untuk kebaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan penetapan target tahun berjalan dan target akhir dalam RPJMD, perbandingan dengan realisasi tahun lalu serta analisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Banyumas 2020, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Misi 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal

Misi ke 7 diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran .

Tujuan :

Menumbuhkan dan mengembangkan daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif;

Sasaran :

Meningkatnya industri pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal;

Tujuan tersebut mencakup 10 sasaran strategis yang ditetapkan pemerintah kabupaten banyumas, namun ada 6 sasaran strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Mengembangkan destinasi wisata yang memiliki keunikan/kekhasan, memberdayakan pelaku jasa wisata professional dalam mengembangkan paket wisata, dan memberdayakan kelompok sadar wisata;

2. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
3. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mendorong pengembangan industri kreatif pada usaha yang pertumbuhannya masih rendah;
4. Menumbuhkembangkan usaha kreatif pemula (*star up*), dan mendorong pemasaran produk ekonomi kreatif tingkat nasional maupun global;
5. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas kelompok sadar wisata desa;
6. Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.

Misi 8 : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ke 8 diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat;

Sasaran :

1. Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah.

Tujuan tersebut mencakup 9 sasaran strategis yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Banyumas, namun ada 4 sasaran strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan organisasi pemuda dan pengembangan prestasi dan karakter pemuda;
2. Meningkatkan prestasi olahraga dengan meningkatkan kompetensi pelatih dan pembinaan atlet, serta membudayakan olahraga pada masyarakat;
3. Melestarikan seni dan budaya dengan memfasilitasi aktualisasi nilai adat dan tradisi masyarakat, serta memfasilitasi pentas seni/budaya;
4. Meningkatkan pelestarian/revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya.

Pencapaian indikator tahun 2019 dibandingkan dengan indikator kinerja tahun 2020 sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan Desa Wisata

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Predikat
			2020	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase pertumbuhan desa wisata	64,29%	107,14%	57,14	166.65	Sangat Tinggi

Upaya yang akan di tempuh Dinas Pemuda, Olahraga ,Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja pada sasaran 1 adalah dengan

peningkatan kualitas kelembagaan pengelolaan desa wisata, peningkatan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Destinasi Wisata, Optimalisasi promosi Desa wisata, dan peningkatan atraksi Desa Wisata berupa atraksi budaya, seni dan wisata buatan.

Sasaran 2 Meningkatnya Kunjungan wisatawan

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Predikat
			2020	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	3.134.193 orang	1.866.157 orang	3.580.743 orang	59,54%	Rendah

Upaya yang akan di tempuh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja pada sasaran 2 adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para pengelola obyek wisata agar tertib dalam melakukan pelaporan atas pendapatan dan kunjungan wisatawan, memperbanyak kegiatan promosi wisata yang terkait dengan obyek-obyek wisata maupun event festival yang ada di Kabupaten Banyumas melalui media cetak maupun elektronik. Namun Tahun 2020 banyak hambatan yang dihadapi oleh Dinporabudpar Kabupaten Banyumas terkait mencapai target indikator kegiatan tersebut karena adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi adalah :

1. Pada triwulan II ada penutupan seluruh obyek wisata sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19;
2. Tidak adanya event wisata maupun budaya tahun 2020 karena ada pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah pusat;
3. Sesuai SE Bupati pembatasan jumlah kunjungan dibawah 50% dari kapasitas dan Dinporabudpar menerapkan rata-rata 40%.

Langkah –langkah antisipatif yang diambil terhadap kendala yang di hadapi adalah dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan sehingga menciptakan wisata sehat. Wisata sehat dimaksud dengan anjuran penerapan CHSE/BISA (Clean, Health, Savety, Environtment) Bersih, Indah, Sehat, Aman, sehingga diharapkan calon wisatawan akan merasa nyaman berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Banyumas.

Sasaran 3 Meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Predikat
			2020	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase pertumbuhan pemuda berprestasi	1,31%	1,79%	51,5%	136,6	Sangat Tinggi

Upaya yang akan di tempuh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja pada sasaran 3 adalah dengan

pembinaan atlet dan pelatih yang berkesinambungan sehingga merasa memiliki Banyumas sehingga tidak keluar dari Banyumas untuk membela Kabupaten/Kota lain.

Langkah-langkah antisipatif yang di ambil terhadap kendala yang di hadapi adalah dengan berkerjasama dengan Pramuka dan sekolah-sekolah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi kepemudaan.

Sasaran 4 Meningkatnya jenis kesenian yang dilestarikan

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Predikat
			2020	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase jenis kesenian yang dilestarikan	50,94%	56,60%	37,74%	111.1	Sangat Tinggi

Upaya yang akan di tempuh Dinas Pemuda, Olahraga ,Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja pada sasaran 4 adalah dengan memberikan sosialisasi kepada group kesenian/sanggar kesenian untuk mendaftarkan/sertifikasi ke Dinporabudpar Kabupaten Banyumas dan melakukan prioritas pementasan kesenian yang kurang diminati masyarakat secara berkala.

REALISASI ANGGARAN

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagai salah satu dinas pengelola pendapatan ditargetkan sebesar Rp 3.185.409.930 dan untuk belanja daerah tahun anggaran 2020 mendapatkan anggaran setelah perubahan menjadi Rp 24.383.519.705,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja tidak langsung Rp 11.245.799.476,00
- b. Belanja langsung Rp 13.137.720.229,00

Rincian Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	Rp 3.185.409.930,00	Rp 4.515.032.785,00	141,74
1	Ret. Pelayanan Persampahan Kebersihan	43.300.000,00	87.110.000,00	201.18
2	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	52.800.000,00	120.928.375,00	229.03
3	Ret. Tempat Khusus Parkir	27.500.000,00	28.101.000,00	102.19
4	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.061.809.930,00	4.278.893.410,00	140.75

Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
II	Belanja tidak langsung	Rp 11.245.799.476,00	Rp 10.025.044.643	89.1

Sedangkan informasi biaya yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran yang terinci dalam anggaran dan realisasi per-program menunjang target Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

No	Sasaran dan Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan desa wisata	5.145.453.620	3.458.985.832	67.22
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.145.453.620	3.458.985.832	67.22
2	Sasaran: Meningkatnya kunjungan wisatawan	243.647.747	224.703.846	92.22
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	165.491.673	147.826.423	89.33
2	Program Pengembangan Kemitraan	78.156.074	76.877.423	98.36
3	Sasaran: Meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2.556.140.960	2.409.935.774	84.28
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	78.499.860	70.690.110	90.05
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	116.822.000	116.822.000	100
3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	776.385.371	757.357.327	97.55
4	Program Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga	1.584.433.729	1.465.066.337	92.47
4	Sasaran: Meningkatnya jenis kesenian yang dilestarikan	2.168.939.889	1.936.871.168	89.30
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.108.856.307	915.964.037	82.60
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.060.083.582	1.020.907.131	96.30

B. EFEKTIVITAS ANGGARAN

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Banyumas tahun 2019. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2019, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. Efektivitas Anggaran terhadap capaian sasaran
DINPORABUDPAR Kab. Banyumas Tahun 2019

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1	Meningkatnya pertumbuhan desa wisata	1	166.65	3.458.985.832	67.22
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1	59,54%	224.703.846	92.22
3	Meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1	136.6	2.409.935.774	84.28
4	Meningkatnya jenis kesenian yang dilestarikan	1	111.1	1.936.871.168	89.30

C. ANALISA EFESIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya mencapai atau tidak mencapai atau lebih dari 100%. Sasaran 1, 3 dan 4 menunjukkan capaian kinerja mencapai lebih dari 100% dengan efisiensi anggaran yang baik. Sedangkan sasaran 2 menunjukkan pencapaian kinerja kurang dari 100% dengan efisiensi anggaran yang kurang baik. Hal ini menunjukkan kurang tercapainya efisiensi anggaran dalam mencapai sasaran tersebut. Perlu adanya pembenahan kembali pada pengelolaan anggaran yang diprioritaskan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, agar dapat sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Prosentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya pertumbuhan desa wisata	1	166.65	67.22%	99.43

2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1	59,54%	92.22%	-32.68%
3	Meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1	136.6	94.28	42.32
4	Meningkatnya jenis kesenian yang dilestarikan	1	111.1	89.30%	21.8

Adapun langkah-langkah antisipatif dalam rangka menghadapi kendala yang ada sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan desa wisata, peningkatan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Destinasi Wisata, Optimalisasi promosi Desa wisata, dan peningkatan atraksi Desa Wisata berupa atraksi budaya, seni dan wisata buatan;
2. Berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada para pengelola obyek wisata agar tertib dalam melakukan pelaporan atas pendapatan dan data kunjungan wisatawan, memperbanyak kegiatan promosi wisata yang terkait dengan obyek-obyek wisata maupun event festival yang ada di Kabupaten Banyumas melalui media cetak maupun elektronik serta tetap dengan anjuran mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran covid 19;
3. Berkerjasama dengan KONI, Pramuka dan Sekolah-sekolah tingkat SLTA s.d perguruan tinggi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi kepemudaan ;
4. Melakukan pembinaan atlet dan pelatih yang berkesinambungan sehingga merasa memiliki Banyumas sehingga tidak keluar dari Banyumas untuk membela Kabupaten/Kota lain;
5. Melakukan prioritas pementasan kesenian yang kurang diminati masyarakat secara berkala.

D. PRESTASI / PENGHARGAAN TAHUN 2020

Prestasi dan penghargaan yang telah diperoleh dalam menyelenggarakan urusan Pemuda pada tahun anggaran 2020:

- NIHIL

Prestasi dan penghargaan yang telah diperoleh dalam menyelenggarakan urusan Keolahragaan pada tahun anggaran 2020 adalah :

- Juara 1 Kejumas Online cabor Kempo (an Henri Sose Fauzi);
- Juara 1 Kejumas Jateng Open Kategori nomor air pistol putra junior (an Muhammad);
- Juara 1 Kejumas Piala Panglima cabor menembak (an Alif Satria Bahari);
- Juara 2 Kejumas Piala Panglima cabor menembak (an Septian Tri);
- Juara 2 Kejumas Nas UNJ Open 2020 online cabor kempo (an Henri Sose Fauzi);
- Juara 3 Kejumas Tandoku Online cabor kempo (an Muhammad Aqita Ma'aruf);



- Juara 3 Kejurnas Tandoku Virtual Shorinji piala Menkominfo cabor kempo (an Henri Sose F);
- Juara 3 Kejurnas Jateng Open Seri ke 2 nomor air Man Junior (an Alif Satria Bahari);
- Juara 3 Kejurnas Baladika Open Championship 2020 cabor menembak (an Alif Satria B)

Prestasi dan penghargaan yang telah diperoleh dalam menyelenggarakan urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2020 adalah :

- Gubrag Lesung dan Legger, ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nasional tahun 2020

Prestasi dan penghargaan yang telah diperoleh dalam menyelenggarakan urusan Pariwisata pada tahun anggaran 2020 adalah :

- Desa wisata berhasil mengukuhkan 15 desa wisata dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2020

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaaan 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.

Tabel realisasi capaian indikator Kinerja Utama, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Fomulasi	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	6	7
1	Meningkatnya pertumbuhan desa wisata	Persentase pertumbuhan desa wisata	Fomulasi: Jumlah desa wisata tahun n dikurangi jumlah desa wisata tahun n-1 dibagi target desa wisata x100%	64,29%	107,14%	166,65	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Fomulasi: Jumlah kunjungan wisatawan	3.134.193 orang	1.866.157 orang	59,54%	Rendah
3	Meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bermegara	Persentase pertumbuhan pemuda berprestasi	Fomulasi: Jumlah prestasi pemuda tahun n dikurangi jumlah prestasi pemuda tahun n-1 dibagi jumlah prestasi pemuda tahun n-1 x 100%	1,31%	1,79%	136,6	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya jenis kesenian yang dilestarikan	Persentase jenis kesenian yang dilestarikan	Fomulasi: Jumlah kesenian yang dilestarikan dibagi total jumlah kesenian x 100%	50,94%	56,60%	111,1	Sangat Tinggi
JUMLAH						118,47	Sangat Tinggi

Berdasarkan analisis capaian kinerja strategis pada Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Tahun 2020, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran sasaran strategis tahun 2020 secara keseluruhan dapat disimpulkan sangat baik dengan capaian rata-rata 118,41%.
2. Capaian tertinggi diperoleh pada sasaran strategis yaitu :
 - a. Meningkatkan pertumbuhan desa wisata;
 - b. Persentase peningkatan pertumbuhan pemuda berprestasi;
 - c. Persentase peningkatan jenis kesenian yang dilestarikan.
3. Saran :

Hasil capaian kinerja tahun 2020 termasuk katagori **sangat tinggi**, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya yang komitmen bersama meningkatkan kinerja sehingga manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

4. Prestasi :

Prestasi dan penghargaan yang telah diperoleh dalam menyelenggarakan urusan Pemuda pada tahun anggaran 2020:

- NIHIL

Prestasi dan penghargaan yang telah diperoleh dalam menyelenggarakan urusan Keolahragaan pada tahun anggaran 2020 adalah :

- Juara 1 Kejumas Online cabor Kempo (an Henri Sose Fauzi);
- Juara 1 Kejumas Jateng Open Kategori nomor air pistol putra junior (an Muhammad);
- Juara 1 Kejumas Piala Panglima cabor menembak (an Alif Satria Bahari);
- Juara 2 Kejumas Piala Panglima cabor menembak (an Septian Tri);
- Juara 2 Kejumas Nas UNJ Open 2020 online cabor kempo (an Henri Sose Fauzi);
- Juara 3 Kejumas Tandoku Online cabor kempo (an Muhammad Aqita Ma'aruf);
- Juara 3 Kejumas Tandoku Virtual Shorinji piala Menkominfo cabor kempo (an Henri Sose F);
- Juara 3 Kejumas Jateng Open Seri ke 2 nomor air Man Junior (an Alif Satria Bahari);
- Juara 3 Kejumas Baladika Open Championship 2020 cabor menembak (an Alif Satria B)

Prestasi dan penghargaan yang telah diperoleh dalam menyelenggarakan urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2020 adalah :

- Gubrag Lesung dan Lenger, ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nasional tahun 2020

Prestasi dan penghargaan yang telah diperoleh dalam menyelenggarakan urusan Pariwisata pada tahun anggaran 2020 adalah :

- Desa wisata berhasil mengukuhkan 15 desa wisata dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2020

Purwokerto, 17 Maret 2021

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS


Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 198503 1 021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114
Telp./ Fax (0281) 637629

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

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

Nama : Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN
Jabatan : Bupati Banyumas


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

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

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

Purwokerto,

2021

Pihak Kedua,
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
NIP. 19830405 198503 1021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Prof. Dr. Soeharso No.45 Purwokerto 53114
Telp. (0281) 637629 Fax.(0281) 637629

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. BANYUMAS
KEPALA DINAS

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	PENJELASAN (4)	TARGET 2021 (5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Desa Wisata	Persentase Pertumbuhan Desa Wisata	Formulasi: Jumlah desa wisata tahun n dikurangi jumlah desa wisata tahun n-1 dibagi target desa wisata x 100% Tipe perhitungan: Non Kumulatif Sumber data: Dokumen Desa Wisata	78,57%
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Formulasi: Jumlah kunjungan wisatawan Tipe perhitungan: Non kumulatif Sumber data: Data Kunjungan Wisatawan dan Sisdaporapar	3.306.077
3	Meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Persentase pertumbuhan pemuda berprestasi	Formulasi: Jumlah prestasi pemuda tahun n dikurangi jumlah prestasi pemuda tahun n-1 dibagi jumlah prestasi pemuda tahun n-1 x 100% Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data: Data prestasi pemuda	2,59%
4	Meningkatnya jenis kesenian yang dilestakan	Persentase jenis kesenian yang dilestakan	Formulasi: Jumlah kesenian yang dilestakan dibagi total jumlah kesenian x 100% Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data: Data pelestarian Kesenian	77,36%

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.458.279.683
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 95.000.000
5	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 1.500.000.000
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 6.820.000.000
8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 56.000.000
9	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp 640.000.000
10	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 634.760.000
11	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 265.000.000
12	Program Pemasaran Pariwisata	Rp 450.000.000
13	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 25.533.500.000
13	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 220.000.000
JUMLAH		Rp 51.672.539.683

BUPAT BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

Purwokerto, 2021
KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. BANYUMAS

Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
NIP. 195304051985031021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114
Telp / Fax. (0281) 637629

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya saing potensi pemuda dan olahraga	Prosentase Peningkatan Perolehan Medali Emas di tingkat Provinsi	Perolehan medali emas Tk. Provinsi tahun 2018 di kurangi (-) perolehan medali emas tingkat provinsi tahun 2017 di kali (x) 100% di bagi perolehan medali emas Tk. Provinsi tahun 2017	Bidang Olahraga
		Jumlah pemuda yang mandiri	Jumlah pemuda yang sudah punya usaha se'elah mengikuti pelatihan keterampilan	Bidang Pemuda
		Prosentase peningkatan prestasi pemuda	Perolehan prestasi pemuda tahun 2018 di kurangi (-) perolehan prestasi pemuda tahun 2017 di kali (x) 100% di bagi perolehan prestasi pemuda tahun 2017	Bidang Pemuda
2	Meningkatnya potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	Acara-acara tradisi yang dilestarikan	Jumlah acara tradisi yang dilestarikan	Bidang Kebudayaan
		Jumlah cagar budaya dalam kondisi baik dan terlindungi	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati	Bidang Kebudayaan
		Jumlah lingkungan seni budaya yang aktif	Jumlah group kesenian yang aktif	Bidang Kebudayaan
		Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2018 di kurangi (-) Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 di kali (x) 100% di bagi Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017	Bidang Pariwisata

Purwokerto, 2018
KEPALA DINPORABUDAYA KAB. BANYUMAS

Dr. ASIS KUSUMANDANI
NIP. 19630405 198503 1021