

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 untuk periode 1 tahun, yang disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, RPJMD 2019-2023 dan program prioritas pemerintah daerah dengan mengacu kepada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ditengah pandemi virus COVID-19 ini, proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2022.

Secara administrasi Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur perencanaan pada nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya pemerintah daerah wajib untuk melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dimulai pada Renja Tahun 2022.

Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. *Top-down*, yaitu pendekatan dengan memperhatikan Program Prioritas dan kebijakan Pusat di daerah.

- b. *Bottom-up*, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hasil dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota akan diakomodir dan disampaikan pada Forum Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
- c. *Teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. berupa saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- d. *Politik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.
- e. *Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi yang gunanya untuk menampung segala aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- f. *Kompetitif*, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan melalui usulan proposal. Proposal akan diseleksi melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pendekatan diatas, maka proses penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan :

- a. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
- b. Penyusunan Rancangan Renja;
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- d. Perumusan Rancangan Akhir Renja;
- e. Penetapan Renja.

Kedudukan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 merupakan Renja tahun ke 4 selama periode Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Keterkaitan antara dokumen Renja dengan Renstra sesuai Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Renja. Renja merupakan penjabaran tahunan dari Renstra dan berfungsi sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dirumuskan kedalam program/kegiatan dengan

memperhatikan dan menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian Renja mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan program/kegiatan yang akan diusulkan oleh bidang-bidang untuk disepakati bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai landasan penyusunan RKA;
- c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan Renja Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Renja Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra, oleh karena itu isi dan muatan Renstra tersebut menjadi prioritas perencanaan tahunan, dan menjadi acuan per tahun anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Renja berisi rencana kerja dari seluruh bidang-bidang di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara pada tahun yang bersangkutan. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai keterhubungan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan RPJMD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan menselaraskan dan mendukung prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Renja dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Selain itu Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara juga menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelarasan program dan kegiatan yang terintegrasi.

Penyusunan Renja berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menentukan Rencana Kerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2019-2023, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun dengan perpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Program Prioritas Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah :

- a. Memberikan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
- b. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Utara.
- c. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

1.5. Sistematika Dokumen Renja

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2021 dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

BAB III

Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan;

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan rangkuman dari bab I sampai bab III.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Tahun 2020 dapat mengidentifikasi target kinerja pada hasil/keluaran program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Renja, sehingga akan diketahui realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi/memenuhi/melebihi target kinerja pada hasil/keluaran yang telah direncanakan, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan dan tindak lanjut yang diambil untuk mengatasi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan mengidentifikasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang sesuai pada pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu tahun 2019-2023.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Tahun 2020 dilakukan dengan melihat capaian keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pengukuran yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesenian, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, sebagai berikut :

TABEL 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)/INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	PROGRAM Mendukung IKU OPD/IKK	IKU OPD/IKK (SESUAI RPJMD TABEL 8.2)	FORMULA PENGUKURAN IKU OPD/IKK	TARGET S.D TRIWULAN IV TAHUN 2020		REALISASI S.D TRIWULAN IV TAHUN 2020		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA		DATA DUKUNG
									TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	9
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	Jumlah Penyelenggaraan Festival/Pagelaran Seni dan Budaya (N) pada tahun n	22	Kali	10	Kali	45,45%	√		Laporan Hasil Pelaksanaan
		2. Jumlah Group Kesenian	Jumlah Sanggar kesenian (N) pada tahun n	58	sanggar	36	sanggar	51%	√		Laporan Hasil Pelaksanaan
		3. Jumlah Gedung Kesenian	Jumlah Gedung kesenian (N) pada tahun n	5	Unit	4	Unit	90 %	√		Daftar Gedung Kesenian
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	1. Jumlah Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan/Direvitalisasi (Situs)	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Direvitalisasi (N) pada Tahun n	10	Situs	3	Situs	30%		√	Laporan Hasil Pelaksanaan

3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.	Jumlah Karya Budaya Yang direvitalisasi dan Diinventarisasi	Jumlah Karya Budaya Yang direvitalisasi dan Diinventarisasi (N) pada Tahun n	650	Jenis	297	Jenis	40%	√	Adanya Data Rekapitulasi Warisan Budaya nasional di Aceh Provsu
		1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumutarea Utara (N) pada tahun n	300.000	orang	45.852	orang	15%	√	BPS
		2.	Lama Kunjungan Wisatawan	Lama Kunjungan Wisatawan (N) pada tahun n	2.36	hari	1.15	hari	50%	√	Laporan Hasil Pelaksanaan
		3.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	Kontribusi Sektro pariwisata terhadap PDRB (N) pada tahun n	8,99	%	6,36	%	74%	√	BPS
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	1.	Jumlah Daerah Yang difasilitasi Pengembangan Destinasinya (Kab/Kota)	Jumlah Daerah Yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi (N) pada Tahun n	2	Kab/Kota	2	kab/Kota	100%	√	Laporan Hasil Pelaksanaan
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN	1.	Jumlah Kerjasama dengan stakeholder budaya dan pariwisata	Jumlah Kerjasama dengan stakeholder budaya dan pariwisata	1	Kerjasama	NA	NA	NA	√	-

6.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	1. Persentase SDM Industri Pariwisata yang Kompeten (Persen)	Persentase SDM Industri Pariwisata yang Kompeten (Persen)	75	%	NA	NA	NA	√		-

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Ada 3 (tiga) indikator Kinerja pada Program Pengembangan Nilai Budaya, yaitu :

a. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Pada tahun 2020 ditetapkan target Indikator Kinerja Jumlah Penyelenggaraan Festival/Pagelaran Seni Budaya sebanyak 22 kali dan terealisasi sebanyak 10 kali pelaksanaan. Berdasarkan perhitungan capaian kinerja untuk indikator kinerja Jumlah Penyelenggaraan Festival/Pagelaran Seni Budaya adalah sebesar 45,45%.

Berikut Daftar Penyelenggaraan Festival/Pagelaran Seni Budaya selama tahun 2020 :

- Acara kunjungan Kerja Jaksa Agung dan rombongan ke Provsu, tanggal 02 Januari 2020, di lembur Kuruung dan Hotel Adi Mulia, oleh Sanggar Ria Agung Nusantara;
- Acara Seminar Pembangunan dengan tema “Membangun Desa Menata Kota Menuju Sumatera Utara yang Bermartabat”, tanggal 03 Januari 2020 di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, oleh Sanggar Ria Agung Nusantara;
- Acara Pisah Sambut Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 09 Januari 2020, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, oleh Sanggar Ria Agung Nusantara;
- Acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, tanggal 21 Februari 2020, di Auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara, oleh Sanggar Ria Agung Nusantara;
- Acara Kunjungan Dubles beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Perwakilan Bucharest RI, Tanggal 03 maret 2020, Dirumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, oleh Sanggar Bunga Rampai;
- Acara Pelantikan Dan Pengukuhan Pengurus Komite Masyarakat Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, tanggal 11 maret 2020, oleh Sanggar Ria Agung Nusantara;

- Acara Penampilan Acara PSU Fest, tanggal 28 Oktober 2020, di Ballroom Hotel Le Polonia, oleh Sanggar Ria Agung Nusantara;
- Acara Pagar Ayu Menyambut Menteri Pemuda Dan Olahraga, tanggal 20 November 2020, di Bandara Kualanamu Medan, oleh Sanggar Anugrah Seni Medan;
- Acara Jaka Dara/Pagar Ayu Acara Pemutaran Film Sisingamangaraja XII, tanggal 12 Desember 2020, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, oleh Sanggar Sumatera Ethnic;
- Acara Rapat Koordinasi Akhir Tahun 2020 dan Perencanaan Program Kerja Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) Tahun 2021, tanggal 16-17 Desember 2020, di Bandara Kualanamu dan Hotel Niagara Parapat, oleh Sanggar Ria Agung Nusantara.

b. Jumlah Group Kesenian

Target jumlah group kesenian 58 Sanggar namun realisasi 36 sanggar, atau 62%.

c. Jumlah Gedung Kesenian

Jumlah Gedung Kesenian ada 5 unit namun realisasi 4 unit atau 90%.

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Ada 2 (dua) Indikator Kinerja pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, yaitu :

a. Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan/direvitalisasi

Pada tahun 2020 ditetapkan target Indikator Kinerja Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang direvitalisasi sebanyak 3 (tiga) Situs/CB dan terealisasi sebanyak 3 (tiga) Situs/CB. Berdasarkan perhitungan capaian kinerja untuk indikator kinerja Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang direvitalisasi adalah sebesar 100 %.

Berikut Benda, Situs dan Cagar Budaya yang direvitalisasi selama 2020 :

1. Situs Benteng Putri Hijau di Dusun I, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang;
2. Rumah Adat Hilinawalo Mazino, Kabupaten Nias Selatan;
3. Makam Tengku Amir Hamzah di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

b. Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi

Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi 650 jenis, namun realisasi 297 jenis.

3. Program Pemasaran Pariwisata

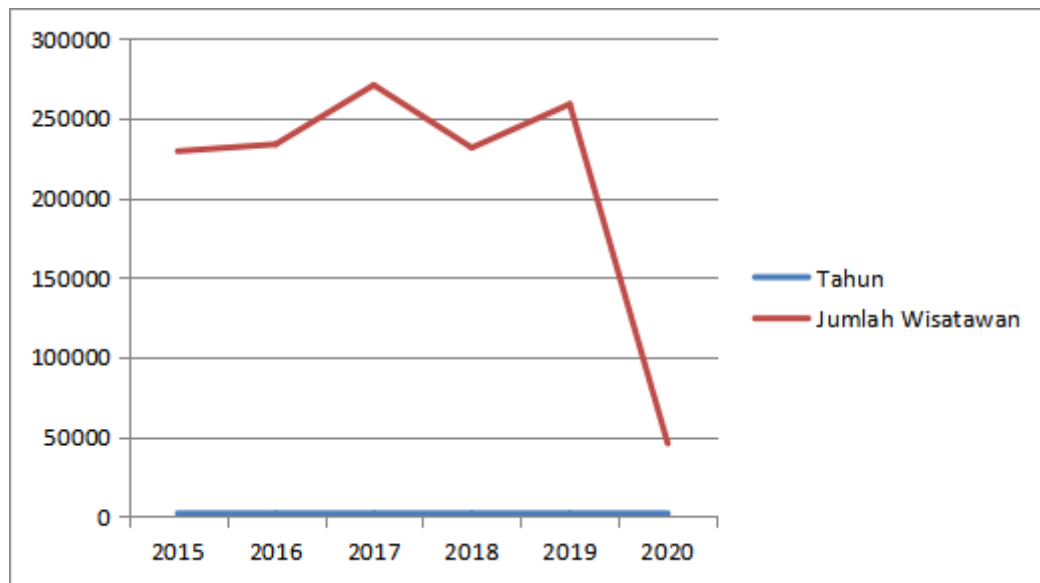
Ada 3 (tiga) indikator kinerja pada program Pemasaran Pariwisata, yaitu :

a. Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara

Pada tahun 2020 ditetapkan target Indikator Kinerja Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara sebanyak 300.000 orang. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Utara sebanyak 45.905 orang hal ini menunjukkan bahwa bahwa jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2020 terealisasi sebesar 15,30%, bila dibandingkan pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 258.822 orang sehingga terjadi penurunan sebesar 89,70% dari tahun lalu. Faktor penyebab turunnya capaian Indikator Kinerja untuk Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara adalah Pandemi Covid-19, dimana ada Kebijakan Nasional dan Kebijakan beberapa negara berupa pembatasan kunjungan Wisatawan Mancanegara demi mengurangi penyebaran/penularan Covid-19.

Grafik 2.1

Data Wisatawan Mancanegara Yang Datang Ke Sumatera Utara



Untuk mencapai target kinerja, dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yaitu :

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pengadaan Bahan Promosi kepariwisataan	Telah dilaksanakan pada April - Desember 2020 pengadaan dengan 8 jenis Bahan Promosi Kepariwisataan yaitu : 1. Goody bag : 2.104 2. Peta Saku : 1,224 3. Leaflet bhs Inggris/ Indonesia : 4.390 4. Guide Book : 240 5. Flashdisk : 148
2	Sewa Tempat Iklan Pariwisata (Billboard) didalam dan luar provinsi	Telah dilaksanakan pada bulan Nov-Des di 1 Kab/Kota yaitu Kota Medan di 5 titik lokasi yaitu : 1. Jl. Setia Budi No. 244a

2. Jl. Gatot Subroto No. 236
 3. Jl. Gatot Subroto No. 403
 4. Jl. Ir. H. Juanda
 5. Jl. Pertempuran No. 43
- Sewa Tempat Iklan Pariwisata (Billboard) di Medan dengan alasan anggaran yang tersedia hanya cukup untuk daerah Medan
- 3 Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata melalui Videotron
- Telah dilaksanakan bulan Desember di 1 Kab/Kota yaitu Kota Medan di 2 titik lokasi yaitu
- 1.Plaza Medan Fair
 - 2.Simpang Gaharu.
- Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata melalui Videotron di Kota Medan dengan alasan anggaran yang tersedia hanya cukup untuk daerah Medan
- 4 Pembuatan Kalender Wisata Sumatera Utara
- Telah selesai dilaksanakan pada bulan November 2020 sebanyak 500 buah dan sudah didistribusikan ke tempat-tempat yang strategis untuk pemasaran pariwisata. Contohnya hotel, Travel Agen serta Asosiasi Pariwisata Sumut
- 5 Pembuatan Aplikasi Promosi Pariwisata Sumut Berbasis Android
- Telah dilaksanakan pada Feb - Maret 2020 pada Media Sosial seperti :
- FB : Dinas Kebudayaan Pariwisata Provsu
- IG : disbudpar_su

Youtube : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Sumut

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Inventarisasi Informasi Wisata untuk Pemasaran Pariwisata | Telah dilaksanakan pada bulan April - Desember 2019 sebanyak 1 kali yaitu koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan untuk kegiatan direfocusing untuk Covid-19 |
| 7 | Pembuatan Video Pariwisata | Telah dilaksanakan pada bulan Maret- April 2020 sebanyak 1 kali. |
| 8 | Pengelola Website disbudparsu | Telah dilaksanakan selama tahun 2020 dan website Disbudparsu bisa diakses di http://disbudpar.sumutprov.go.id |
| 9 | Sport Tourism Lake Toba Festival | Telah dilaksanakan hanya sebatas pengadaan pakaian peserta karena adanya Refocusing Anggaran. Pengadaan Pakaian yang sudah dilaksanakan didistribusikan kepada peserta dan panitia pelaksana. |
| 10 | Publikasi Pariwisata melalui media sosial | Telah dilaksanakan pada Feb - Maret 2020 pada Media Sosial seperti :
FB : Dinas Kebudayaan Pariwisata Provsu
IG : disbudpar_su
Youtube : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Sumut |

b. Lama Kunjungan Wisatawan

Lama kunjungan wisatawan rata-rata 1,15 hari hanya 50% capaian kinerja nya dari target 2,36 hari.

c. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)

Pada tahun 2020 ditetapkan target Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB sebesar 8,99%. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Utara bahwa PDRB Sektor Pariwisata sebesar 6,36%, hal ini menunjukkan bahwa PDRB pada tahun 2020 terealisasi sebesar 74%, mengalami penurunan dari pencapaian tahun 2019 sebesar 88,71%. Faktor penyebab turunnya capaian Indikator Kinerja untuk Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB adalah Pandemi Covid-19, dimana ada Kebijakan Nasional dan Kebijakan beberapa negara berupa pembatasan kunjungan Wisatawan Mancanegara demi mengurangi penyebaran/penularan Covid-19.

4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pada tahun 2020 Indikator Kinerja Jumlah Daerah yang difasilitasi Pengembangan Destinasinya dalam hal ini satuannya Kab/Kota yang difasilitasi. Tahun 2020 ditargetkan ada 2 Kabupaten/Kota yang difasilitasi pengembangan destinasinya dan terealisasi pada 2 Kabupaten/Kota.

Dalam mencapai target kinerja tersebut, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

Rincian Kegiatan yang dilakukan :				
NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	CAPAIAN KEBERHASILAN
1	Fasilitasi Sertifikasi SDM HPI	Kabupaten Langkat	12 - 14 Februari 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
2	Penataan Kawasan Objek Wisata di Sumatera Utara			
	Pembangunan Tempat Parkir	Kampung Nenas, Onan Runggu, Sipahutar Tapanuli Utara	17 Juli - 14 September 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Kios Kuliner	Pantai Barangbang, Kec. Sosorgadong, Tapanuli Tengah	4 September - 2 November 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Tempat Ibadah	Pantai Sibintang, Kec. Sosorgadong Tapanuli Tengah	17 Juli - 14 September 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Toilet	Agrowisata Paloh Naga, Desa Denai Lama, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang	17 Juli - 14 September 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Plang Penunjuk Arah		30 September - 28 November 2020	
	Pembangunan Tempat Parkir	Desa Buluh Awar Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang	16 Oktober - 14 Desember 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Kios Kuliner	Langkat	30 September - 28 November 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Tempat Ibadah	Pantai Perjuangan Sujono, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kabupaten Batubara	17 Juli - 14 September 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembuatan Pagar	Objek Wisata Air Terjun Silima - Lima desa Simaninggir Kec. Marancar Kab. Tapanuli Selatan	24 Agustus - 22 Oktober 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Tempat Parkir	Kawasan Pariwisata Muara Indah Gunung Sitoli	17 Juli - 14 September 2020	terlaksana dan telah selesai 100%

	Pembangunan Toilet	Kawasan Wisata Alam Desa Lolomoyo Tuhemberua Kec. Gunung Sitoli Barat	21 Agustus - 19 Oktober 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembuatan Pagar	Pantai Somi, Desa Somi, Kec. Gido Kab. Nias	17 Juli - 14 September 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Jalan Setapak	Pantai Indah Tureloto, Desa Balefadorotuh, Kec. Lahewa kab. Nias Utara	17 Juli - 14 September 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Toilet	Komplek Tribun, Kab. Nias Utara Desa Hilidundra Kec. Lotu	17 Juli - 14 September 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Kios Cinderamata	Puncak Gomo, Kec. Gomo, Kabupaten Nias Selatan	17 Juli - 14 September 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Kios Kuliner	Sunset Beach Lumban Gaol, Desa Tambunan Luban Gaol, Kec. Balige Kab. Toba	17 Juli - 14 September 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Kios Cinderamata	Kec. Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan	13 Agustus - 12 Oktober 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Tempat Ibadah/Mushola	Desa Raya Kec. Brastagi	17 Juli - 14 September 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Toilet	Objek Wisata Legenda Sampuraga Desa Sirambas, Penyabungan Barat Madina	22 Juli - 19 September 2-2	terlaksana dan telah selesai 100%
	Pembangunan Tempat Ibadah/Mushola	Pemandian Air Panas Desa Purba Julu Kec. Puncak Sorik Marapi, Kab. Madina	22 Juli - 19 September 2-2	terlaksana dan telah selesai 100%
3	Pemetaan Kawasan Wisata di Sumatera Utara	Desa Lubuk Kertang, Kec. Brandan Barat Kabupaten Langkat	01 Oktober - 29 November 2020	terlaksana dan telah selesai 100%

4	Pembangunan TIC di Kawasan Objek Wisata	Batu Hobon Kab. Samosir	27 Oktober - 10 Desember 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
5	Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru di Sumatera Utara			
	Penyusunan Desain dan DED Destinasi Wisata Bahari	Kota Tanjung Balai Beswesen	05 Oktober - 03 Desember 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Penyusunan Desain dan DED Destinasi Wisata Bunga dan Buah	Gundaling, Kabupaten Karo	08 Juli - 05 Oktober 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Penyusunan Desain dan DED Destinasi Wisata Agro	Siosar, Kec Tiga Panah, Kabupaten Karo	08 Juli - 05 Oktober 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Penyusunan Desain dan DED Destinasi Wisata Tenun/Batik	Talawi, Kabupaten Batubara	08 Juli - 08 September 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Penyusunan Desain dan DED Destinasi Wisata Religi	Besilam, Kabupaten Langkat	08 Juli - 21 Agustus 2020	terlaksana dan telah selesai 100%
	Penyusunan Desain dan DED Destinasi Ekowisata	Tangkahan, Kabupaten Langkat	30 September - 28 November 2020	terlaksana dan telah selesai 100%

5. Program Pengembangan Kelembagaan

Sasaran pada program ini adalah meningkatnya kerjasama kelembagaan, dengan target tahun 2020 adalah 1 kerjasama, namun program ini sudah kurang relevan dan kerjasama kelembagaan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan.

6. Program Pengembangan Industri Pariwisata

Pada tahun 2020 ditetapkan target Indikator Kinerja Jumlah SDM Usaha Pariwisata yang disertifikasi sebanyak 75 persen yaitu 206 orang dari 643 orang yang terdapat. Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SDM Usaha Pariwisata Hotel dan Travel/Biro Perjalanan dan Fasilitasi SDM HPI pada tahun 2020 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara mengalami Rasionalisasi Anggaran yang menyebabkan target tidak tercapai yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakannya secara maksimal.

7. Analisis Capaian Anggaran

Sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2020 tanggal 5 Nopember 2020 tentang P.APBD T.A. 2020 dan Pergub. No. 47 Tahun 2020 tanggal 6 Nopember 2020 tentang Penjabaran P.APBD T.A. 2020, alokasi anggaran untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung	:	Rp.	22.357.244.000,00
- Belanja Langsung	:	Rp.	<u>36.925.361.970,91</u>
TOTAL PAGU	:	Rp.	59.282.605.970,91

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Tidak Langsung yang tertampung dalam Dokumen Renja Perangkat Daerah T.A. 2020 adalah sebesar Rp. 22.357.244.000,- sedangkan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 21.599.920.436,- atau 96,61%. Bahwa kondisi keuangan Belanja Tidak Langsung tergolong **Sangat Baik**.

B. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja langsung dalam dokumen Renja Perangkat Daerah T.A. 2020 terdiri dari 11 program dan 114 kegiatan dengan Pagu Anggaran setelah perubahan adalah Rp. **36.925.361.970,91,-**. Sedangkan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. **31.964.975.678** atau **86,56%**. Dengan demikian kondisi keuangan Belanja Langsung tergolong **Baik**.

Tabel 2
Rekapitulasi Anggaran Belanja
Tahun Anggaran 2020

Anggaran Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Kas (Rp.)	Tingkat Capaian
- Belanja Tidak Langsung	22.357.244.000,00	21.599.920.436,00	757.323.564,00	96,61%
- Belanja Langsung	36.925.361.970,91	31.964.975.678,00	4.960.386.292,91	86,56%
TOTAL	59.282.605.970,91	53.564.896.114,00	5.717.709.856,91	91,58%

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

1). Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan program dan kegiatan disesuaikan dengan penyusunan Renja 2020. Tolok ukur dan indikator kinerja ditentukan berdasarkan pencapaian target satuan pelayanan dalam penyelenggaraan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan selama 1 tahun anggaran. Capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 melalui : (1) Program Pengembangan Nilai Budaya, (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, (3) Program Pemasaran Pariwisata, (4) Program Destinasi Pariwisata, (5) Program Pengembangan Kelembagaan, dan (6) Program Pengembangan Industri Pariwisata.

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2). Permasalahan dan hambatan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak

diantisipasi, permasalahan yang muncul juga berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang disajikan pada Bab 2 dokumen ini.

Selain itu sejak awal tahun 2020 terjadi permasalahan baru akibat mewabahnya virus COVID-19 hampir diseluruh dunia. Wabah virus COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) turut berdampak pada berbagai sektor. Hal ini juga dirasakan Indonesia, setelah dinyatakan positif COVID-19 pada awal Maret lalu. Hingga kini, COVID-19 telah merebak dan menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan data dari PHEOC Kementerian Kesehatan RI pertanggal 14 Mei 2020 di Indonesia Kasus terkonfirmasi sebanyak 15.438, kasus meninggal 1.028, kasus sembuh sebanyak 3.287, kasus dalam perawatan 11.123 serta jumlah PDP sebanyak 33.042 dan ODP 256.299. Salah satu daerah di Indonesia yang juga terkena imbas pandemi COVID-19 ini adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara termasuk kedalam wilayah dengan transmisi Lokal, Jumlah positif Corona atau COVID-19 di Sumatera Utara menembus 200 kasus akhir Mei 2020 selain itu, terdapat 53 pasien positif Corona yang sembuh dan 24 orang meninggal dunia dan 162 orang PDP yang masih dirawat. Merebaknya COVID-19 di Sumatera Utara juga berdampak pada beberapa sektor, khususnya ekonomi dan sosial masyarakat.

Berdasarkan kondisi diatas dan hasil pelaksanaan Renja tahun 2020 maka permasalahan pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah :

- Permasalahan di bidang urusan Kebudayaan :
 - a. Kegiatan yang difokuskan terhadap pelestarian kebudayaan di kawasan pariwisata masih kurang banyak dan tidak terjadual secara baik;
 - b. Masih kurangnya program-program pemerintah mengenai pengembangan wisata religi dan ekowisata;
 - c. Belum optimalnya pelestarian terhadap budaya dan sejarah bangsa;

- d. Belum maksimalnya penyelenggaraan event seni dan budaya dalam rangka promosi wisata;
 - e. Belum adanya wadah bagi pelaku budaya, seni dan ekonomi kreatif.
- Permasalahan di bidang Urusan Pariwisata
- a. Pemasaran kawasan wisata melalui *Digital Marketing* masih kurang;
 - b. Terbatasnya jumlah dan keterampilan tenaga kerja pariwisata serta pendampingan terhadap masyarakat lokal sehingga pengetahuan masyarakat lokal terhadap pariwisata sangat kurang, termasuk tentang Sadar Wisata ataupun Sapta Pesona;
 - c. Meningkatnya korban Covid-19 dan pemberlakuan PTKM serta masih kurangnya sosialisasi dan penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Enviromental Sustainability) di destinasi Wisata;
 - d. Lemahnya koordinasi antara Lembaga/kementerian, pusat-daerah dan pemerintah swasta dalam mengembangkan pariwisata dan pelestarian kekayaan alam dan budaya;
 - e. Sarana dan prasarana penunjang pariwisata masih belum lengkap dan tidak tersebar secara proporsional dengan kawasan wisata.

3). Dampak terhadap pencapaian visi dan misi

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 yang merupakan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung pelaksanaan misi tersebut (khususnya misi kelima) sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara “***Sumatera Utara Yang Maju, Aman, dan Bermartabat***”.

4). Tantangan dan Peluang

- Tantangan

Adapun tantangan di Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah :

- Minat wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara sangat kurang;
- Kebudayaan belum menjadi daya tarik wisata;
- Pertunjukan kesenian belum dapat menjadi komoditas pariwisata;
- Terancamnya situs cagar budaya;
- Wisatawan yang datang kecewa dengan fasilitas yang minim;
- Penerbangan dari Luar Negeri yang terkendala;
- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Menurun;
- Kondisi geopolitik dunia dimana masih terjadi peperangan dan pengungsian di kawasan Eropa;
- Terjadi perusakan lingkungan di destinasi wisata alam;
- Adanya alih fungsi lahan/bangunan yang memiliki nilai daya tarik wisata;

- Peluang

Adapun peluang di Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah :

- Meningkatnya daya tarik wisatawan mancanegara;
- Pengelolaan Kebudayaan dan pariwisata memberikan kenaikan minat investor;
- Tren pariwisata global yang mengarah kepada wisata hijau, adventure dan minat khusus;
- Meningkatnya minat wisatawan domestik dalam melakukan perjalanan wisata;
- Berkembangnya perjalanan wisata dalam suatu kawasan khususnya ASEAN;
- Promosi yang gencar dari pemerintah pusat terhadap Sumatera Utara dengan ditunjuknya 2 DPN dan 3 KSPN serta 5 KPPN;

- Adanya kebijakan pemerintah terkait Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Ekonomi Khusus dan Destinasi Pariwisata Nasional;
- Kebijakan bebas visa masuk Indonesia yang semakin diperluas;
- Akan beroperasinya rute KA dan jalan TOL Trans Sumatera.

5). Formulasi Isu-isu penting

- Bidang Kebudayaan :
 - a. Melaksanakan optimalisasi pelestarian terhadap budaya dan sejarah bangsa
 - b. Memaksimalkan penyelenggaraan event seni dan budaya dalam rangka promosi wisata
 - c. Melaksanakan pengembangan destinasi-destinasi bertema sejarah dan budaya
 - d. Meningkatkan SDM pelaku budaya, seni dan ekonomi kreatif
- Bidang Pariwisata
 - a. Mengoptimalkan *branding* strategi promosi pariwisata efektif yang dapat menambah wisatawan mancanegara
 - b. Mengoptimalkan akses dan konektivitas ke kawasan wisata
 - c. Meningkatkan SDM pelaku pengembangan ekonomi kreatif
 - d. Meningkatkan SDM pariwisata yang terlatih, terampil dan ramah baik di level pelaku pariwisata maupun masyarakat sekitar
 - e. Membuat peta jalan pariwisata dan ekraf yang menyeluruh dan rinci serta dapat diakses secara digital

2.3. KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)

Selain isu strategis diatas fokus pembangunan juga diarahkan pada penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat wabah COVID-19. Untuk mendukung kebijakan nasional dalam penanganan wabah COVID-19 sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang

Refocussing Kegiatan dan Re-Alokasi Anggaran; Serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Adapun kebijakan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Melakukan realokasi/refocusing APBD sebesar 15% untuk tahap I dan 36,11% untuk Tahap II.

Pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada berubahnya pola pariwisata, oleh sebab diperlukan adanya kebijakan – kebijakan untuk mengatasi dampak yang disebabkan oleh Covid-19 terhadap pariwisata Sumatera Utara, sebagai berikut :

- a. Optimalisasi kegiatan MICE oleh K/L dan BUMN
- b. Destinasi wisata dibuka secara bertahap dengan penerapan CHSE
- c. Publikasi besar besaran tentang penanganan Covid di destinasi wisata
- d. Peningkatan promosi melalui media
- e. Peningkatan CHSE di destinasi wisata
- f. Meningkatkan minat pasar
- g. Meningkatkan paket insentif, paket hemat wisata atau diskon dll
- h. Mengembangkan sumber daya manusia parekraf

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 yaitu “ Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” dan arahan RPJPN Tahun 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing" dan dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024 serta hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020 dan juga kebijakan pembangunan tahun 2021, maka tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”** dengan selanjutnya sasaran pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian Sumatera Utara yang terdampak pandemi Covid-19 dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

Dengan target pembangunan RPJMN 2020-2024 :

- a. Pertumbuhan Ekonomi 5,7-6,0 persen
- b. Tingkat Kemiskinan 6,0-7,0 persen
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6-4,3 persen
- d. Indeks Gini 0.360-0,374
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54 tahun

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Tahun 2022 berpedoman pada misi pembangunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019-2023 pada tahun ke-4 (empat) dan merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran **prioritas pembangunan** yang keenam, akan dilaksanakan melalui serangkaian program unggulan yang akan mendorong terjadinya **“lompatan”** dalam pembangunan Provinsi Sumatera yaitu **Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata**, diarahkan kepada :

- a. Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan menitikberatkan pada 10 Desa Wisata untuk tahun 2022 dari 28 Desa Wisata sampai akhir periode RPJMD.
- b. Pengembangan kawasan agrowisata yang berstandar internasional dengan potensi alam dan budidaya pertanian.
- c. Mendorong investasi swasta dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata (convention center, perhotelan, restoran, sport area dan lain-lain) untuk mendorong kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) berskala nasional dan internasional di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Pengembangan Pusat Kawasan Budaya dan Wisata Religi melalui pembangunan dan pengembangan Islamic Center dan situs-situs dan cagar budaya.
- e. Meningkatkan SDM Pariwisata melalui benchmarking/studi pengalaman dari pusat pariwisata.

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA		
				2021	2022	2023
	Meningkatkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah	1. Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan	A. URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN :			
			1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2 Festival	6 Festival	8 Festival
			2. Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan	10 Objek	15 Objek	20 Objek
			3. Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	7 Objek	15 Objek	20 Objek
		1. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	B. URUSAN BIDANG PARIWISATA :			
			1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	7,02 %	7,10 %	7,18 %
			2. Lama Kunjungan	1,15 Hari	1,35 Hari	1,5 Hari
			3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	75.000 Orang	85.000 Orang	95.000 Orang
			4. Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	8 DPP	10 DPP	12 DPP

3.3. Program dan Kegiatan

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu **“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat** diwujudkan melalui 5 (lima) **Misi** yaitu:

- Misi Pertama :
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- Misi Kedua :
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
- Misi Ketiga
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berakhlak, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- Misi Keempat
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- Misi Kelima
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan cita-cita pembangunan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara diamanatkan untuk mendukung dan mensukseskan Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu **Misi Kelima** yaitu : **“Mewujudkan Sumatera**

Utara yang Bermartabat dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya dan berperikemanusiaan, dan beradab”.

Dengan demikian seluruh kerangka kerja logis urusan kebudayaan dan pariwisata mulai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya ditujukan untuk mendukung dan mensukseskan Misi Kelima tersebut.

Adapun Program Kegiatan dan Subkegiatan tahun 2022 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, seperti dibawah ini :

No.	Nomenklatur	Pagu Indikatif
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	134.300.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.295.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.475.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	200.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	200.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	300.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	75.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.640.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.000.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.500.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	140.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.160.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100.000.000

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	110.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.020.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.300.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000
	Pengadaan Mebel	200.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.550.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.400.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.150.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000
	Pemeliharaan Mebel	50.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	20.000.000.000
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19.600.000.000
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	19.600.000.000
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	400.000.000

	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	400.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	15.250.000.000
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.250.000.000
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.050.000.000
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	200.000.000
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	14.000.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	6.000.000.000
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	6.000.000.000
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	1.000.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2.000.000.000
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	1.000.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	2.000.000.000
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	38.000.000.000
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	5.000.000.000
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	2.000.000.000
	Penetapan Cagar Budaya	3.000.000.000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	31.000.000.000
	Pelindungan Cagar Budaya	10.000.000.000
	Pengembangan Cagar Budaya	10.000.000.000
	Pemanfaatan Cagar Budaya	10.000.000.000
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	1.000.000.000
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	2.000.000.000
	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	1.000.000.000
	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	1.000.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	14.755.000.000
	Pengelolaan Museum Provinsi	14.755.000.000
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1.880.000.000
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	950.000.000
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	3.425.000.000
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	3.500.000.000
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	5.000.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	42.050.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	14.050.000.000
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	500.000.000
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	500.000.000
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.800.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis	2.000.000.000

	Pariwisata Provinsi	
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	800.000.000
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	8.750.000.000
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	5.000.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.750.000.000
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.000.000.000
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota	2.000.000.000
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	19.800.000.000
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	19.800.000.000
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4.550.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8.100.000.000
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	2.400.000.000
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3.750.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.000.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	750.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	750.000.000
	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	150.000.000
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	150.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	150.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	150.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	150.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	7.450.000.000
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	4.450.000.000
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	150.000.000
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.400.000.000
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	2.100.000.000

	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	800.000.000
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.000.000.000
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1.500.000.000
	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1.500.000.000
	Total Pagu Indikatif	176.350.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dengan pendanaan sebesar **Rp. 176.350.000.000,-** dan telah mengupayakan untuk mengakomodir Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang keenam, dapat dilihat pada Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

Program kegiatan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigasian dalam rangka mewujudkan Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat dilaksanakan dengan strategi:

1. Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan menitikberatkan pada 10 Desa Wisata untuk tahun 2022 dari 28 Desa Wisata sampai akhir periode RPJMD.
2. Belum optimalnya Pengelolaan pariwisata di Sumatera Utara.
3. Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap dan tidak tersebar secara merata.
4. Sistem promosi dan pemasaran pariwisata belum dilakukan secara terpadu dan belum terfokus pada pangsa pasar tertentu.
5. Pengembangan kawasan agrowisata yang berstandar internasional dengan potensi alam dan budidaya pertanian.
6. Mendorong investasi swasta dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata (convention center, perhotelan, restoran, sport area dan lain-lain) untuk mendorong kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) berskala nasional dan internasional di Provinsi Sumatera Utara.
7. Pengembangan Pusat Kawasan Budaya dan Wisata Religi melalui pembangunan dan pengembangan Islamic Center dan situs-situs dan cagar budaya.
8. Meningkatkan SDM Pariwisata melalui benchmarking/studi pengalaman dari pusat pariwisata.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara ini kami usulkan sebagai bahan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara masukan pada pengusulan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

Medan, Juli 2021
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Drs. AVON SYAFFRULLAH NASUTION
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660606 198603 1 004

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Sumut	500.000 orang						
		Pengadaan Bahan Promosi kepariwisataan	Jumlah bahan promosi kepariwisataan Sumut yang tersedia	32 jenis	8 jenis	8 jenis	100.00%	8 jenis	26 jenis	81.25%
		Fam Trip media Cetak/Elektronik dan Tour Operator/Travel Writer dari Dalam dan Luar Negeri	Frekwensi pelaksanaan Famtrip Media Cetak/ Elektronik dan Tour Operator/Travel Writer dari dalam dan luar negeri	15 kali pelaksanaan	1 kali	3 kali	100.00%	3 kali	10 kali	66.67%
		Sewa Tempat Iklan Pariwisata (Billboard) didalam dan luar provinsi	Jumlah Lokasi Sewa Tempat Iklan Pariwisata (Billboard) didalam dan luar provinsi	20 lokasi	5 lokasi	4 lokasi	100.00%	4 lokasi	13 kali	65.00%
		Pembuatan Profil Pariwisata Sumatera Utara	Jumlah Buku Profil Pariwisata Sumatera Utara yang tersedia	400 buku		400 buku	100.00%	400 buku	400 buku	100.00%
		Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata melalui Videotron	Jumlah Lokasi Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata melalui Videotron	10 lokasi		2 lokasi	100.00%	2 lokasi	2 lokasi	20.00%
		Pembuatan Kalender Wisata Sumatera Utara	Jumlah Kalender Wisata Sumatera Utara yang tersedia	4500 buah	1000 buah	500 buah	100.00%	500 buah	2.500 buah	55.56%
		Partisipasi pada Pelaksanaan Event Pariwisata Dalam Negeri	Frekwensi pelaksanaan partisipasi pada pelaksanaan event pariwisata dalam	15 kali	6 kali	3 kali	100.00%	3 kali	21 kali	140.00%
		Partisipasi pada Pelaksanaan Event Pariwisata Luar Negeri	Frekwensi pelaksanaan partisipasi event pariwisata luar negeri	22 kali		4 kali	100.00%	4 kali	4 kali	18.18%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Table Top Luar Negeri	Frekwensi Pelaksanaan Table Top Luar Negeri	5 kali pelaksanaan	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	20.00%
		Publikasi Pariwisata Melalui Media Elektronik	Frekwensi pelaksanaan Publikasi Pariwisata Melalui Media Elektronik	5 kali pelaksanaan	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	20.00%
		Publikasi Pariwisata Melalui Media Cetak	Frekwensi pelaksanaan publikasi pariwisata melalui	5 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	20.00%
		Inventarisasi Informasi Wisata untuk Pemasaran Pariwisata	Frekwensi Pelaksanaan Inventarisasi Informasi Wisata untuk pemasaran pariwisata	28 kali	12 kali	12 kali	100.00%	12 kali	12 kali	42.86%
		PROGRAM DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi	2 kab/kota						
		Rapat Koordinasi Sadar Wisata Sumatera Utara	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Sadar Wisata Sumatera Utara	500 orang	300 orang	100 orang	100.00%	100 orang	1,200 orang	240.00%
		Pengiriman Kelompok Sadar Wisata pada Tingkat Nasional	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang dikirim pada tingkat nasional	30 orang				5 orang	5 orang	16.67%
		Pembinaan Pengelola/ Pelaku Usaha Pariwisata pada Kab/ Kota	Jumlah peserta pembinaan pengelola/pelaku usaha pariwisata pada kab/kota	250 orang	50 orang	20 orang	100.00%	100 orang	170 orang	68.00%
		Pemilihan Putri Pariwisata	Frekwensi pelaksanaan pemilihan putri pariwisata	5 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	3 kali	60.00%
		International Lake Toba Festival	Frekwensi pelaksanaan international lake toba festival	5 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	20.00%
		Fasilitasi Sertifikasi SDM Usaha Pariwisata Hotel dan Travel/ Biro Perjalanan	Jumlah SDM Usaha pariwisata Hotel dan Travel/Biro Perjalanan yang disertifikasi	500 orang				100 orang	100 orang	20.00%
		Fasilitasi Sertifikasi SDM HPI	Jumlah SDM HPI yang disertifikasi	375 orang				75 orang	75 orang	20.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembangunan Toilet di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sumut	Jumlah Toilet di kawasan strategis pariwisata provinsi sumut yang dibangun	46 lokasi		10 Lokasi	10 Lokasi	100.00%	10 lokasi	10 lokasi	21.74%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Database dan Monitoring Objek dan Usaha Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penyusunan database dan monitoring objek dan usaha pariwisata	5 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	20.00%
	Sosialisasi Geopark Kaldera Toba (Geowisata)	Jumlah Peserta Sosialisasi Geopark Kaldera Toba (Geowisata)	400 orang	350 orang	400 orang	400 orang	100.00%	400 orang	1,100 orang	275.00%
	Operasional Badan Pengelola Geopark Nasional Kaldera Toba	Operasional Badan Pengelola Geopark Nasional Kaldera Toba	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	36 bulan	60.00%
	FGD Peningkatan pariwisata melalui sinergitas usaha dan industri pariwisata	Jumlah peserta FGD Peningkatan pariwisata melalui sinergitas usaha dan	500 orang		100 orang	100 orang	100.00%	100 orang	100 orang	20.00%
	International Festival Kuliner Tradisioanal Sumut	Frekwensi pelaksanaan international festival kuliner tradisional sumut	5 kali		1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	20.00%
	Pembuatan Gapura Geopark Kaldera Toba	Jumlah Gapura Geopark Kaldera Toba yang dibangun	11 buah	4 buah	3 buah	3 buah	100.00%	3 buah	7 buah	63.64%
	Pembuatan Panel Geopark Kaldera Toba	Panel Geopark Kaldera Toba yang tersedia	36 buah		12 buah	12 buah	100.00%	12 buah	12 buah	33.33%
	Rapat Koordinasi Stakeholder Pariwisata dan Pelaku Bidang Kebudayaan Se- Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Rapat Koordinasi Stakeholder pariwisata dan pelaku bidang kebudayaan se Sumatera Utara	10 kali	2 kali				2 kali	6 kali	60.00%
	Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Wisata di Sumatera Utara	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Wisata di Sumatera Utara	5 paket		1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	1 paket	20.00%
	Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata di Sumatera Utara	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Wisata di Sumatera Utara	5 paket		1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	1 paket	20.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembangunan Rest Area di Sumatera Utara	Terlaksananya Pembangunan Rest Area di Sumatera Utara	5 paket		1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	1 paket	20.00%
	Penataan Kawasan Objek Wisata di Sumatera Utara	Terlaksananya Penataan Kawasan Objek wisata di Sumatera Utara	5 paket		1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	1 paket	20.00%
	Pemetaan Kawasan Wisata di Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan pemetaan kawasan wisata di Sumatera Utara	5 kali		1 paket	1 paket	100.00%	1 kali	1 kali	20.00%
	Studi Ekowisata Bahorok	Frekwensi pelaksanaan Studi Ekowisata Bahorok	1 kali		1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	100.00%
	Pembangunan Jalan Setapak di Kawasn Geosite Geopark Kaldera Toba	Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak di Kawasan Geosite Geopark Kaldera Toba	5 paket		1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	1 paket	20.00%
	Pembangunan Pagar di Kawasan Geosite Geopark Kaldera Toba	Terlaksananya Pembangunan Pagar di Kawasan Geosite Geopark Kaldera Toba	5 paket		1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	1 paket	20.00%
	Pembuatan Taman di Kawasan Geosite Geopark Kaldera Toba	Terlaksananya pembuatan taman di kawasan Geosite Geopark Kaldera Toba	5 paket		1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	1 paket	20.00%
	Penataan Situs Benteng Putri Hijau	Terlaksananya Penataan Sits Benteng Putri Hijau	5 paket					1 paket	1 paket	20.00%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN	Jumlah Kerjasama dengan stakeholder budaya dan pariwisata	1 kerjasama							
	Partisipasi HUT RI di Gubernuran	Frekwensi pelaksanaan partisipasi HUT RI di	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	3 kali	60.00%
	Pelaksanaan Forum OPD dalam rangka penyusunan Renja OPD	Frekwensi Pelaksanaan Forum OPD dalam rangka penyusunan renja OPD	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	3 kali	60.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi Perencanaan Program dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Frekwensi Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Program dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	25 kali		5 kali	5 kali	100.00%	5 kali	5 kali	20.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pengelolaan Website Idisbudparsu	Terlaksananya Pengelolaan Website Disbudparsu	5 kali	1 kali	12 bulan	12 bulan	100.00%	1 kali	3 kali	60.00%
		Pengadaan Souvenir untuk tamu - tamu wisatawan	Jumlah Souvenir untuk tamu - tamu wisatawan yang	28 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100.00%	4 jenis	11 jenis	39.29%
		Operasional UPT di Danau Toba	Operasional UPT di Danau Toba	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100.00%
		Sinkronisasi Data Perencanaan Program Kegiatan Disbudpar Kabupaten/Kota dan Disbudpar Provsu	Frekwensi Sinkronisasi Data Perencanaan Prog/Keg Disbudpar Kab/Kota dan Disbudpar Provsu	50 kali		10 kali	10 kali	100.00%	10 kali	10 kali	20.00%
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja OPD	Frekwensi pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja OPD	30 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100.00%	10 kali	32 kali	106.67%
		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	Persentase SDM Industri Pariwisata yang kompeten	70%	70%						
		Penyediaan Sarana dan Prasarana kepada Kabupaten/kota yang melaksanakan Event Budaya dan Pariwisata	Jumlah Kabupaten/kota yang menerima Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan event budaya dan pariwisata	165 kali		33 kali	33 kali	100.00%	33 kali	66 kali	40.00%
		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	21 kali							
		Gita Bahana Nusantara	Jumlah Wakil Sumut dalam Gita Bahana Nusantara (GBN)	20 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100.00%	4 orang	12 orang	60.00%
		Penampilan seni dan Budaya dalam Penyambutan Tamu- tamu	Frekwensi Penampilan Seni dan Budaya dalam penyambutan tamu - tamu	225 kali	52 kali	45 kali	45 kali	100.00%	45 kali	149 kali	66.22%
		Pengiriman Tim Kesenian ke Tingkat Nasional	Jumlah seniman pengiriman Tim Kesenian Ke Tingkat Nasional	8 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	3 kali	37.50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	The Great Culture Of North Sumatera	Frekwensi pelaksanaan the great culture of north sumatera	13 kali		1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	2 kali	15.38%
	Pesta Budaya pantai Timur	Frekwensi pelaksanaan Pesta Budaya Pantai Timur	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	3 kali	60.00%
	Festival Karnaval Kemerdekaan didalam dan luar provinsi	Frekwensi pelaksanaan festival/ karnaval kemerdekaan didalam dan luar provinsi	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	3 kali	60.00%
	Festival Film Pendek	Frekwensi pelaksanaan Festival Film Pendek	200 orang		1 kali	1 kali	100.00%	40 orang	80 orang	40.00%
	Pengadaan Peralatan Musik Tradisional	Frekwensi Pengadaan Peralatan Musik Tradisional	5 kali		1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	20.00%
	Festival Musik Tradisional Sumut	Frewensi pelaksanaan Festival Musik Tradisional Sumut	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	20.00%
	Lomba Monolog	Frekwensi pelaksanaan lomba Monolog	5 kali		1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	20.00%
	Pameran dan Pagelaran Seni Se Sumatera	Jumlah Seniman Sumut dalam pameran dan pagelaran seni se Sumatera	60 orang	16 orang	20 orang	20 orang	100.00%	20 orang	52 orang	86.67%
	Temu Karya Taman Budya se Indonesia	Jumlah Seniman Sumut dalam Temu Karya Taman Budata Se Indonesia	51 orang		11 orang	11 orang	100.00%	11 orang	11 orang	21.57%
	Pembuatan Profil Taman Budaya Sumut	Jumlah Buku Taman Budaya Sumut yang tersedia	1000 buah		1000 buah	1000 buah	100.00%	1000 buah	1000 buah	100.00%
	Pameran Seni Rupa	Frekwensi pelaksanaan Pameran Seni Rupa	5 kali		1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	3 kali	60.00%
	Gelar Seni Budaya Daerah	Frekwensi pelaksanaan Gelar Seni Budaya Daerah	15 kali		3 kali	3 kali	100.00%	3 kali	11 kali	73.33%
	Pemutaran Bioskop Keliling	Frekwensi pelaksanaan Pemutaran Bioskop Keliling	20 kali					4 kali	8 kali	40.00%

Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Festival Tari Tradisi	Frekwensi pelaksanaan Festival Tari Tradisional	15 kali	3 kali	3 kali	100.00%	3 kali	4 kali	26.67%
		Pagelaran Seni Teater	Frekwensi pelaksanaan pagelaran Seni Teater	10 kali	2 kali	2 kali	100.00%	2 kali	5 kali	50.00%
		Lomba Baca Puisi	Jumlah Peserta Lomba Baca Puisi	300 orang				60 orang	60 orang	20.00%
		Pentas Seni Siswa	Frekwensi Pelaksanaan Pentas Seni Siswa	5 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	20.00%
		Pembuatan dan pencetakan Buku Puisi dan Prosa Seniman Sumut	Jumlah Buku Pusi dan Prosa Seniman Sumut yang tersedia	1000 buku	200 buku	200 buku	100.00%	200 buku	200 buku	20.00%
		International painting Concert	Frekwensi Pelaksanaan International painting Concert	1 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	100.00%
		Pendukungn Kegiatan Dewan Kesenian Sumatera Utara	Frekwensi Pendukungn Kegiatan Dewan Kesenian Sumatera Utara	1 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	100.00%
		Pelaksanaan Festival Danau Toba	Frekwensi Pelaksanaan Festival Danau Toba	5 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	3 kali	60.00%
		Pagelaran Hiburan Rakyat dalam HUT Pemprovsu	Frekwensi pelaksanaan pagelaran hiburan rakyat dalam rangka HUT Pemprovsu	5 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	3 kali	60.00%
		Fasilitasi Pertunjukan Kesenian di Sumatera Utara	Frekwensi Fasilitasi Pertunjukan Kesenian di Sumatera Utara	113 kali	33 kali	33 kali	100.00%	33 kali	33 kali	29.20%
		Pesta Budaya Melayu	Frekwensi pelaksanaan Pesta Budaya Melayu	5 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	1 kali	20.00%
		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	60 situs						
		Penilaian dan Penetapan Benda Cagar Budaya Skala Provinsi	Jumlah situs yang dinilai dan ditetapkan skala provinsi	11 situs	3 situs	3 situs	100.00%	3 situs	6 situs	54.55%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pelestarian Situs / Cagar Budaya di Sumatera Utara	Jumlah Situs/ Cagar Budaya yang dilestarikan	7 situs	3 situs	3 situs	100.00%	3 situs	7 situs	100.00%
		Pelestarian Lingkungan Situs/ Cagar Budaya dilingkungan Istana	Jumlah Lingkungan Situs / Cagar Budaya dilingkungan istana yang dilestarikan	5 situs	1 situs	1 situs	100.00%	1 situs	2 situs	40.00%
		Penanaman Nilai Sejarah Melalui Lawatan Sejarah dan Sarasehan Kesejarahan	Jumlah Peserta penanaman Nilai Sejarah melalui lawatan sejarah dan sarasehan	250 orang				50 orang	90 orang	36.00%
		Revitalisasi dan Pelestarian Rumah Adat pada kab/kota	Jumlah Rumah Adat pada kab/kota yang divitalisasi dan dilestarikan	7 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100.00%	3 lokasi	3 lokasi	42.86%
		Pembinaan Pengelola Museum Daerah	Jumlah Pengelola Museum Daerah yang dibina	400 orang				100 orang	150 orang	37.50%
		Inventarisasi dan deskripsi Situs Peninggalan Sejarah dan Budaya	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan deskripsi situs peninggalan sejarah dan budaya	5 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	20.00%
		Pembinaan Kebudayaan daerah Sumut melalui Lokakarya Warisan Budaya sebagai Identitas Budaya Etnic Sumut	Jumlah Peserta Pembinaan Kebudayaan daerah Sumut melalui Lokakarya Warisan Budaya Sebagai Identitas Budaya Etnic Sumut	500 orang				100 orang	100 orang	20.00%
		Pelestarian Lingkungan Situs/ Cagar Budaya di Lingkungan makam Penyebaran Agama Islam	Jumlah Lingkungan Situs/ Cagar Budaya di Lingkungan Makam penyebaran Agama Islam yang dilestarikan	5 situs	1 situs			1 situs	3 situs	60.00%
		Prapemugaran dan Pemugaran Kompleks Candi	Jumlah Kompleks Candi yang dipugar	5 lokasi				1 lokasi	3 lokasi	60.00%
		Sosialisasi UU cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010	Jumlah peserta Sosialisasi UU cagar Budaya Nomor 11 h 2010	400 orang				100 orang	100 orang	25.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Fasilitasi Pelatihan Tenaga Ahli Cagar Budaya di Sumatera Utara	Jumlah peserta Fasilitasi Pelatihan Tenaga Ahli Cagar Budaya di Sumatera Utara	250 orang	50 orang	50 orang	100.00%	50 orang	50 orang	20.00%
		Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana induk pengembangan kebudayaan	1 dokumen	0	0	100.00%	1 dokumen	1 dokumen	100.00%
		Penataan Lingkungan Situs Markas Raja Sisingamangaraja XII	Jumlah Lingkungan Situs Markas Raja Sisingamangaraja XII yang ditata	5 situs	1 situs	1 situs	100.00%	1 situs	1 situs	20.00%
		Pengadaan Studio Foto Baju Tradisional untuk wisatawan	Terlaksananya Pengadaan Studio Foto Baju Tradisional untuk wisatawan	1 paket	1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	1 paket	100.00%
		Pameran Nasional Alat Musik dan kain Tenun Tradisional Nusantara	Frekwensi pelaksanaan pameran nasional alat musik dan kain tenun tradisional nusantara	10 kali	1 kali	2 kali	100.00%	2 kali	4 kali	40.00%
		Pameran Regional Se Sumatera diluar provinsi	Frekwensi pelaksanaan pameran regional se Sumatera diluar provinsi	5 kali				1 kali	2 kali	40.00%
		Pameran Kebudayaan Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan pameran kebudayaan Sumatera Utara	5 kali				1 kali	2 kali	40.00%
		Pameran Sejarah Perjuangan Bangsa	Frekwensi pelaksanaan pameran sejarah perjuangan bangsa	10 kali	2 kali			2 kali	5 kali	50.00%
		Pameran Pekan Raya Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan pameran pekan raya sumatera utara	5 kali	1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	3 kali	60.00%
		Seleksi Cerdas Cermat Budaya dan Kebangsaan Indonesia Se Sumut	Jumlah peserta Seleksi Cerdas Cermat Budaya dan Kebangsaan Indonesia Se Sumut	500 orang	100 orang	100 orang	100.00%	100 orang	250 orang	50.00%
		Gerakan Cinta Museum Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan gerakan cinta museum sumatera utara	10 kali	2 kali	2 kali	100.00%	2 kali	4 kali	40.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pertemuan Kepala Museum se Indonesia diluar provinsi	Frekwensi pelaksanaan pertemuan kepala museum se Indonesia di luar provinsi	5 kali		1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	20.00%
	Konservasi dan Preperasi Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang dikonservasi dan dipreparasi	1200 buah	300 buah	300 buah	300 buah	100.00%	300 buah	900 buah	75.00%
	Digitalisasi Naskah Kuno Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan digitalisasi naskah kuno Sumatera Utara	5 kali					1 kali	1 kali	20.00%
	Pengadaan Koleksi - koleksi Museum	Terlaksananya pengadaan koleksi - koleksi Museum	20 buah		20 buah	20 buah		20 buah	20 buah	100.00%
	Penyusunan DatabaseKoleksi Museum	Frekwensi Penyusunan Database Koleksi Museum	2 kali					1 kali	2 kali	100.00%
	Translate Naskah Pustaka Laklak	Jumlah Naskah Pustaka laklak yang ditranslate	1 naskah					1 naskah	1 naskah	100.00%
	Reinventarisasi Koleksi	Jumlah Koleksi yang direinventarisasi	5 kali					1 kali	2 kali	40.00%
	Pengadaan Brosur, Leaflet, Roll Up Banner, dan buku panduan museum	jumlah brosur leaflet, rollup, Banner dan buku panduan museum yang tersedia	20 jenis		4 jenis	4 jenis	100.00%	4 jenis	4 jenis	20.00%
	Lomba Dongeng Koleksi Museum	Jumlah Peserta Dongeng Koleksi Museum	750 orang					150 orang	150 orang	20.00%
	Renovasi Gedung Kantor dan Laboratorium Museum Sumatera Utara	Terlaksananya Renovasi Gedung Kantor dan Laboratorium Museum Sumatera	5 paket		1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	1 paket	20.00%
	Festival Museum Sumut	Frekwensi pelaksanaan festival museum sumut	6 kali		2 kali	2 kali	100.00%	2 kali	2 kali	33.33%
	Penataan Taman Museum	Terlaksananya Penataan Taman Museum	2 paket					1 paket	1 paket	50.00%
	Restorasi Koleksi Museum	Terlaksananya Restorasi Koleksi Museum	60 paket		20 paket	20 paket	100.00%	20 paket	20 paket	33.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sosialisasi PP 66 Tahun 2015 tentang Museum	Jumlah Peserta Sosialisasi PP 66 Tahun 2015 tentang Museum	100 orang		100 orang	100 orang	100.00%	100 orang	100 orang	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perbaikan/ Pemeliharaan Aset Museum	Terlaksananya Perbaikan/ Pemeliharaan Aset Museum	1 paket		1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	1 paket	100.00%
	Pembuatan Profil Museum	Jumlah buku profil museum yang tersedia	1 paket		1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	1 paket	100.00%
	Revitalisasi Situs Sejarah Religi di Kabupaten Langkat	Frekwensi pelaksanaan revitalisasi situs sejarah religi di kabupaten Langkat	5 kali		1 kali	1 kali	100.00%	1 paket	1 paket	20.00%
	Analisi Studi Museum Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Analisi Studi Museum Sumatera Utara	5 kali					1 kali	1 kali	20.00%

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA UTARA

dr. RIA NOFID TELAUMBANUA, M. Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611123 198710 2 002

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020
Provinsi Sumatera Utara

No.	Program/Kegiatan	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2019 (Thn n-2)	Tahun 2020 (Thn n-1)	Tahun 2021 (Thn n)	Tahun 2019 (Thn n-2)	Tahun 2020 (Thn n-1)	Tahun 2021 (Thn n)	Tahun 2022 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengembangan Nilai Budaya										
1	Penampilan Seni Budaya dalam Penyambutan Tamu-tamu		Frekwensi Penampilan Seni Budaya dalam Penyambutan Tamu-tamu	45 kali	30 kali	45 kali	30 kali		30 kali	30 kali	
2	Pengiriman Tim Kesenian ke Tingkat Nasional		Frekwensi pelaksanaan Pengiriman tim kesenian ke tingkat nasional	15 seniman	15 seniman	15 seniman	15 seniman		15 seniman	15 seniman	
3	The Great Culture Of North Sumatera		Frekwensi pelaksanaan The Great Culture of North Sumatera	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	
4	Pesta Budaya Pantai Timur		Frekwensi pelaksanaan Pesta Budaya Pantai Timur	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	
5	Festival/Karnaval Kemerdekaan didalam dan diluar provinsi		Frekwensi pelaksanaan Festival/karnaval kemerdekaan di dalam dan luar provinsi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	
6	Festival Film Pendek		Jumlah peserta Festival Film Pendek	40 orang	40 orang	40 orang	1 kali		40 orang	40 orang	
7	Festival Musik Tradisonal Sumut		Frekwensi pelaksanaan Festival Musik Tradisional Sumut	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	
8	Pameran dan Pergelaran Seni Se-Sumatera		Jumlah seniman dalam Pameran dan Pagelaran Seni se Sumatera	20 orang	10 orang	10 orang	20 orang		10 orang	10 orang	
9	Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia		Jumlah seniman dalam Temu Karya Taman Budaya se Indonesia	11 orang	10 orang	10 orang	11 orang		10 orang	10 orang	
10	Pameran Seni Rupa		Frekwensi pelaksanaan Pameran Seni Rupa	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	
11	Gelar Seni Budaya Daerah		Frekwensi Gelar Seni Budaya Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali		3 kali	3 kali	

No.	Program/Kegiatan	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2019 (Thn n-2)	Tahun 2020 (Thn n-1)	Tahun 2021 (Thn n)	Tahun 2019 (Thn n-2)	Tahun 2020 (Thn n-1)	Tahun 2021 (Thn n)	Tahun 2022 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Festival Tari Tradisi		Frekwensi pelaksanaan Festival Tari Tradisi	3 kali	2 kali	3 kali	3 kali		2 kali	2 kali	
13	Pagelaran Seni Teater		Frekwensi pelaksanaan Pagelaran Seni Teater	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		2 kali	2 kali	
14	Pentas Seni Siswa		Frekwensi pelaksanaan Pentas Seni Siswa	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	
15	Pembuatan dan Pencetakan Buku Puisi dan Prosa Seniman Sumut		Jumlah Buku Puisi dan Prosa Seniman Sumut yang tersedia	200 buku	60 buku	200 buku	200 buku		60 buku	60 buku	
16	Pelaksanaan Festival Danau Toba		Frekwensi Pelaksanan Festival Danau Toba (FDT)	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	
17	Pagelaran Hiburan Rakyat dalam Rangka HUT Pemprovsu		Frekwensi pelaksanaan Pagelaran hiburan rakyat dalam rangka HUT pemprovsu	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	

Medan,

2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI SUMATERA UTARA

dr. RIA NOFIDA TELAUMBANUA, M. Kes

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19611123 198710 2 002

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumut	370.000 orang		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumut	370.000 orang	18,673,027,500
1	Pengadaan Bahan Promosi Kepariwisataan Sumatera Utara	Medan	Terlaksananya Pengadaan Bahan Promosi Kepariwisataan Sumatera Utara	1 kali		Pengadaan Bahan Promosi Kepariwisataan Sumatera Utara	Medan	Terlaksananya Pengadaan Bahan Promosi Kepariwisataan Sumatera Utara	1 kali	634,298,000
2	Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	Medan	Frekwensi Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	30 kali		Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	Medan	Frekwensi Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	30 kali	3,226,920,000
3	Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata didalam negeri	Indonesia	Frekwensi Pelaksanaan Event Pariwisata didalam negeri	1 kali		Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata didalam negeri	Indonesia	Frekwensi Pelaksanaan Event Pariwisata didalam negeri	1 kali	2,532,156,000
4	Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata diluar negeri	Luar Negeri	Frekwensi pelaksanaan Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata diluar negeri	1 kali		Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata diluar negeri	Luar Negeri	Frekwensi pelaksanaan Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata diluar negeri	1 kali	545,557,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
5	Pembuatan Kalender Wisata Sumatera Utara	Kota Medan	Jumlah Kalender Wisata Sumatera Utara yang tersedia	1 kali		Pembuatan Kalender Wisata Sumatera Utara	Kota Medan	Jumlah Kalender Wisata Sumatera Utara yang tersedia	1 kali	146,498,000
6	Table Top Dalam Negeri	Semarang	Frekwensi pelaksanaan Table Top Dalam Negeri	1 kali		Table Top Dalam Negeri	Semarang	Frekwensi pelaksanaan Table Top Dalam Negeri	1 kali	208,276,000
7	Famtrip Media Cetak/Elektronik dan Tour Operator/Travel Writter dari dalam dan luar negeri	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Famtrip Media Cetak/Elektronik dan Tour Operator/Travel Writter dari dalam dan luar negeri	1 kali		Famtrip Media Cetak/Elektronik dan Tour Operator/Travel Writter dari dalam dan luar negeri	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Famtrip Media Cetak/Elektronik dan Tour Operator/Travel Writter dari dalam dan luar negeri	1 kali	309,990,000
8	Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata (Billboard) di dalam dan luar provinsi	Padang, Bandung	Jumlah lokasi Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata (Billboard) di dalam dan luar provinsi	1 paket		Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata (Billboard) di dalam dan luar provinsi	Padang, Bandung	Jumlah lokasi Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata (Billboard) di dalam dan luar provinsi	1 paket	470,396,000
9	North Milenial Tourism Festival	Sumatera Utara	Frekwensi North Milenial Tourism Festival	1 kali		North Milenial Tourism Festival	Sumatera Utara	Frekwensi North Milenial Tourism Festival	1 kali	604,593,000
10	Pendukungn Pelaksanaan International Sport Tourism Festival	Sumatera Utara	Frekwensi Pendukungn Pelaksanaan International Sport Tourism Festival	1 kali		Pendukungn Pelaksanaan International Sport Tourism Festival	Sumatera Utara	Frekwensi Pendukungn Pelaksanaan International Sport Tourism Festival	1 kali	6,826,684,000
11	Rakor Pemasaran Pariwisata Se Sumatera Utara	Sumatera Utara	Frekwensi Rakor Pemasaran Pariwisata Se Sumatera Utara	1 kali		Rakor Pemasaran Pariwisata Se Sumatera Utara	Sumatera Utara	Frekwensi Rakor Pemasaran Pariwisata Se Sumatera Utara	1 kali	9,998,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
12	Publikasi dan Promosi Pariwisata Sumut melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Sosial	Medan	Terlaksanannya Publikasi dan Promosi Pariwisata Sumut melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Sosial	50 orang		Publikasi dan Promosi Pariwisata Sumut melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Sosial	Medan	Terlaksanannya Publikasi dan Promosi Pariwisata Sumut melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Sosial	50 orang	700,000,000
13	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Pemasaran Pariwisata	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Pemasaran Pariwisata	1 kali		Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Pemasaran Pariwisata	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Pemasaran Pariwisata	1 kali	1,697,968,000
14	Pengiriman Kelompok Sadar Wisata pada Tingkat Nasional	Luar Provinsi	Frekwensi Pengiriman Kelompok Sadar Wisata pada Tingkat Nasional	2 kali		Pengiriman Kelompok Sadar Wisata pada Tingkat Nasional	Luar Provinsi	Frekwensi Pengiriman Kelompok Sadar Wisata pada Tingkat Nasional	2 kali	36,962,000
15	Penyusunan Passanger Exit Survey Pariwisata Sumut	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyusunan Passanger Exit Survey Pariwisata Sumut	1 kali		Penyusunan Passanger Exit Survey Pariwisata Sumut	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyusunan Passanger Exit Survey Pariwisata Sumut	1 kali	323,039,500
16	Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata melalui videotron	Sumatera Utara	Frekwensi Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata melalui videotron	4 kali		Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata melalui videotron	Sumatera Utara	Frekwensi Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata melalui videotron	4 kali	399,692,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA		Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	22 kali		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA		Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	22 kali	12,343,715,905
1	Gita Bahana Nusantara (GBN)	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Frekwensi pelaksanaan Gita Bahana Nusantara (GBN)	1 kali		Gita Bahana Nusantara (GBN)	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Frekwensi pelaksanaan Gita Bahana Nusantara (GBN)	1 kali	144,988,500

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
2	Pagelaran Seni Budaya dalam Penyambutan Tamu-tamu	Sumatera Utara	Frekwensi Pagelaran Seni Budaya dalam Penyambutan Tamu-tamu	1 kali		Pagelaran Seni Budaya dalam Penyambutan Tamu-tamu	Sumatera Utara	Frekwensi Pagelaran Seni Budaya dalam Penyambutan Tamu-tamu	1 kali	240,000,000
3	Pesta Budaya Pantai Timur	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Pesta Budaya Pantai Timur	1 kali		Pesta Budaya Pantai Timur	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Pesta Budaya Pantai Timur	1 kali	538,445,000
4	Festival Musik Tradisional Sumut	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Festival Musik Tradisional Sumut	1 kali		Festival Musik Tradisional Sumut	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Festival Musik Tradisional Sumut	1 kali	428,601,200
5	Pameran dan Pagelaran Seni Se Sumatera	Luar Provinsi	Frekwensi pelaksanaan Pameran dan Pagelaran Seni Se Sumatera	1 kali		Pameran dan Pagelaran Seni Se Sumatera	Luar Provinsi	Frekwensi pelaksanaan Pameran dan Pagelaran Seni Se Sumatera	1 kali	100,000,000
6	Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia	Luar Provinsi	Frekwensi pelaksanaan Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia	2 kali		Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia	Luar Provinsi	Frekwensi pelaksanaan Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia	2 kali	99,999,600
7	Pemutaran Bioskop Keliling	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Pemutaran Bioskop Keliling	12 bulan		Pemutaran Bioskop Keliling	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Pemutaran Bioskop Keliling	12 bulan	0
8	Pendukungn Kegiatan Dewan Kesenian Sumatera Utara	Medan	Frekwensi Pendukungn Kegiatan Dewan Kesenian Sumatera Utara	12 bulan		Pendukungn Kegiatan Dewan Kesenian Sumatera Utara	Medan	Frekwensi Pendukungn Kegiatan Dewan Kesenian Sumatera Utara	12 bulan	498,280,000
9	Pelaksanaan Festival Danau Toba	Kab. Simalungun	Frekwensi Pelaksanaan Festival Danau Toba	640 Buku		Pelaksanaan Festival Danau Toba	Kab. Simalungun	Frekwensi Pelaksanaan Festival Danau Toba	640 Buku	1,714,989,600
10	Pagelaran Hiburan Rakyat dalam rangka HUT Pemprovsu	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Pagelaran Hiburan Rakyat dalam rangka HUT Pemprovsu	1 kali		Pagelaran Hiburan Rakyat dalam rangka HUT Pemprovsu	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Pagelaran Hiburan Rakyat dalam rangka HUT Pemprovsu	1 kali	642,589,955

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
11	Fasilitasi Pertunjukan Kesenian di Sumatera Utara	Sumatera Utara	Frekwensi Pelaksanaan Fasilitasi Pertunjukan Kesenian di Sumatera Utara	1 kali		Fasilitasi Pertunjukan Kesenian di Sumatera Utara	Sumatera Utara	Frekwensi Pelaksanaan Fasilitasi Pertunjukan Kesenian di Sumatera Utara	1 kali	597,000,000
12	Workshop Perfilman	Kab. Karo	Jumlah peserta Workshop Perfilman	50 orang		Workshop Perfilman	Kab. Karo	Jumlah peserta Workshop Perfilman	50 orang	74,748,000
13	Penyelenggaraan Pesta Rakyat HUT RI ke 76	Sumatera Utara	Frekwensi Penyelenggaraan Pesta Rakyat HUT RI ke 76	1 kali		Penyelenggaraan Pesta Rakyat HUT RI ke 76	Sumatera Utara	Frekwensi Penyelenggaraan Pesta Rakyat HUT RI ke 76	1 kali	1,013,660,500
14	Pagelaran Seni Budaya dalam mendukung Penyelenggaraan Event General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO)	Sumatera Utara	Frekwensi Pelaksanaan Seni Budaya dalam rangka TPO	2 kali		Pagelaran Seni Budaya dalam mendukung Penyelenggaraan Event General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO)	Sumatera Utara	Frekwensi Pelaksanaan Seni Budaya dalam rangka TPO	2 kali	349,500,000
15	Festival/Karnaval Pesona Toba	kab. Toba	Frekwensi pelaksanaan Festival/Karnaval Pesona Toba	1 kali		Festival/Karnaval Pesona Toba	kab. Toba	Frekwensi pelaksanaan Festival/Karnaval Pesona Toba	1 kali	126,808,000
16	Pendukungn Pelaksanaan event Nasional	Medan, Toba, Samosir, Nias	Terlaksanannya Pendukungn Pelaksanaan event Nasional	4 kali		Pendukungn Pelaksanaan event Nasional	Medan, Toba, Samosir, Nias	Terlaksanannya Pendukungn Pelaksanaan event Nasional	4 kali	215,414,000
17	Karnaval/Pawai Budaya Luar Provinsi pada Pekan Budaya Nasional	Luar Provinsi	Frekwensi pelaksanaan Karnaval/Pawai Budaya Luar Provinsi pada Pekan Budaya Nasional	1 kali		Karnaval/Pawai Budaya Luar Provinsi pada Pekan Budaya Nasional	Luar Provinsi	Frekwensi pelaksanaan Karnaval/Pawai Budaya Luar Provinsi pada Pekan Budaya Nasional	1 kali	154,862,500

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
18	International Painting Exhibition of North Sumatera 2021 (Seni Rupa Sumatera Utara dalam Konstelasi Asia Tenggara)	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan International Painting Exhibition of North Sumatera 2021 (Seni Rupa Sumatera Utara dalam Konstelasi Asia Tenggara)	1 kali		International Painting Exhibition of North Sumatera 2021 (Seni Rupa Sumatera Utara dalam Konstelasi Asia Tenggara)	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan International Painting Exhibition of North Sumatera 2021 (Seni Rupa Sumatera Utara dalam Konstelasi Asia Tenggara)	1 kali	414,663,000
19	Festival Tari Zapin Se Asia Tenggara	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Festival Tari Zapin Se Asia Tenggara	1 kali		Festival Tari Zapin Se Asia Tenggara	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Festival Tari Zapin Se Asia Tenggara	1 kali	806,660,500
20	Sumatera Utara International Percussion	Sumatera Utara	Frekwesi pelaksanaan Sumatera Utara International Percussion	1 kali		Sumatera Utara International Percussion	Sumatera Utara	Frekwesi pelaksanaan Sumatera Utara International Percussion	1 kali	542,329,950
21	North Sumatera International Choir Competition	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan North Sumatera International Choir Competition	1 kali		North Sumatera International Choir Competition	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan North Sumatera International Choir Competition	1 kali	1,869,999,400
22	Pertunjukan Kesenian Multi Etnik pada kegiatan TPO	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Pertunjukan Kesenian Multi Etnik pada kegiatan TPO	1 kali		Pertunjukan Kesenian Multi Etnik pada kegiatan TPO	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Pertunjukan Kesenian Multi Etnik pada kegiatan TPO	1 kali	337,000,000
23	Pentas Seni Siswa Tingkat SMA se Sumatera Utara	Kota Medan	Frekwensi Pelaksanaan Pentas Seni Siswa Tingkat SMA se Sumatera Utara	2 kali		Pentas Seni Siswa Tingkat SMA se Sumatera Utara	Kota Medan	Frekwensi Pelaksanaan Pentas Seni Siswa Tingkat SMA se Sumatera Utara	2 kali	213,057,500

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
24	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Seni Budaya Sumut	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Seni Budaya Sumut	12 bulan		Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Seni Budaya Sumut	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Seni Budaya Sumut	12 bulan	720,118,800
25	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Taman Budaya Sumut	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Taman Budaya Sumut	12 bulan		Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Taman Budaya Sumut	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Taman Budaya Sumut	12 bulan	499,999,900
26	Pencetakan Buku Katalog Musik Tradisional Sumatera Utara	Sumatera Utara	Jumlah Buku Katalog Musik Tradisional Sumatera Utara	12 bulan		Pencetakan Buku Katalog Musik Tradisional Sumatera Utara	Sumatera Utara	Jumlah Buku Katalog Musik Tradisional Sumatera Utara	12 bulan	0
	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA		Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	11 situs		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA		Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	11 situs	78,992,987,400
1	Penilaian dan penetapan benda cagar budaya skala provinsi	Sumatera Utara	Jumlah Situs/CB yang dinilai dan ditetapkan skala provinsi	3 situs		Penilaian dan penetapan benda cagar budaya skala provinsi	Sumatera Utara	Jumlah Situs/CB yang dinilai dan ditetapkan skala provinsi	3 situs	182,620,000
2	Pelestarian Situs Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Utara	Kab. Langkat, Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kota Medan	Jumlah Situs/ CB yang dilestarikan	5 situs		Pelestarian Situs Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Utara	Kab. Langkat, Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kota Medan	Jumlah Situs/ CB yang dilestarikan	5 situs	1,216,998,000
3	Penanaman Nilai Sejarah Melalui Lawatan Sejarah dan Sarasehan Kesejarahan	Sumatera Utara	Jumlah peserta Penanaman Nilai Sejarah Melalui Lawatan Sejarah dan Sarasehan Kesejarahan	1 kali		Penanaman Nilai Sejarah Melalui Lawatan Sejarah dan Sarasehan Kesejarahan	Sumatera Utara	Jumlah peserta Penanaman Nilai Sejarah Melalui Lawatan Sejarah dan Sarasehan Kesejarahan	1 kali	143,325,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
4	Prapemugaran dan pemugaran kompleks candi	Paluta, Palas, Madina	Frekwensi Pelaksanaan Prapemugaran dan pemugaran kompleks candi	4 Lokasi		Prapemugaran dan pemugaran kompleks candi	Paluta, Palas, Madina	Frekwensi Pelaksanaan Prapemugaran dan pemugaran kompleks candi	4 Lokasi	252,386,000
5	Fasilitasi pelatihan tenaga ahli cagar budaya di Sumatera Utara	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Jumlah peserta Fasilitasi pelatihan tenaga ahli cagar budaya di Sumatera Utara	11 orang		Fasilitasi pelatihan tenaga ahli cagar budaya di Sumatera Utara	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Jumlah peserta Fasilitasi pelatihan tenaga ahli cagar budaya di Sumatera Utara	11 orang	298,236,000
6	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Daerah Sumatera Utara	Medan	Jumlah Dokumen hasil Pembuatan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Daerah Sumatera Utara	1 dokumen		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Daerah Sumatera Utara	Medan	Jumlah Dokumen hasil Pembuatan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Daerah Sumatera Utara	1 dokumen	997,048,000
7	Pameran Nasional Alat Musik dan Kain Tenun	Luar Provinsi	Frekwensi Pameran Nasional Alat Musik dan Kain Tenun	2 kali		Pameran Nasional Alat Musik dan Kain Tenun	Luar Provinsi	Frekwensi Pameran Nasional Alat Musik dan Kain Tenun	2 kali	314,962,200
8	Pameran Nasional Se Sumatera diluar Provinsi	Medan	Frekwensi Pameran Nasional Se Sumatera diluar Provinsi	1 kali		Pameran Nasional Se Sumatera diluar Provinsi	Medan	Frekwensi Pameran Nasional Se Sumatera diluar Provinsi	1 kali	
9	Reinventarisasi Koleksi	Medan	Terlaksananya Reinventarisasi Koleksi	1 paket		Reinventarisasi Koleksi	Medan	Terlaksananya Reinventarisasi Koleksi	1 paket	66,787,400
10	Renovasi Museum Sumatera Utara	Medan	Terlaksananya Renovasi Museum Sumatera Utara	1 paket		Renovasi Museum Sumatera Utara	Medan	Terlaksananya Renovasi Museum Sumatera Utara	1 paket	12,000,000,000
11	Revitalisasi situs sejarah di Kabupaten Langkat	Langkat	Jumlah situs sejarah yang direvitalisasi	1 paket		Revitalisasi situs sejarah di Kabupaten Langkat	Langkat	Jumlah situs sejarah yang direvitalisasi	1 paket	29,673,379,500

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
12	Promosi dan Publikasi Cagar Budaya Sumut Melalui Media Cetak dan Elektronik	Medan	Jumlah Promosi dan Publikasi Cagar Budaya Sumut Melalui Media Cetak dan Elektronik	3 Jenis		Promosi dan Publikasi Cagar Budaya Sumut Melalui Media Cetak dan Elektronik	Medan	Jumlah Promosi dan Publikasi Cagar Budaya Sumut Melalui Media Cetak dan Elektronik	3 Jenis	164,250,000
13	Pembuatan Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Sumut	Nias, Madina	Terlaksanannya Pembuatan Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Sumut	2 Paket		Pembuatan Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Sumut	Nias, Madina	Terlaksanannya Pembuatan Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Sumut	2 Paket	843,200,000
14	Pencetakan Bahan Promosi Mengenai Situs Cagar Budaya di Sumut	Medan	Jumlah Pencetakan Bahan Promosi Mengenai Situs Cagar Budaya di Sumut	4 Jenis		Pencetakan Bahan Promosi Mengenai Situs Cagar Budaya di Sumut	Medan	Jumlah Pencetakan Bahan Promosi Mengenai Situs Cagar Budaya di Sumut	4 Jenis	0
15	Pembuatan Database dan Sistem Informasi Geografi Sejarah Cagar Budaya di Sumatera Utara	Medan	Terlaksanannya Pembuatan Database dan Sistem Informasi Geografi Sejarah Cagar Budaya di Sumatera Utara	1 paket		Pembuatan Database dan Sistem Informasi Geografi Sejarah Cagar Budaya di Sumatera Utara	Medan	Terlaksanannya Pembuatan Database dan Sistem Informasi Geografi Sejarah Cagar Budaya di Sumatera Utara	1 paket	173,410,000
16	Pembuatan Panel Informasi Data Sejarah Purbakala di Situs Cagar Budaya	Sumatera Utara	Jumlah Pembuatan Panel Informasi Data Sejarah Purbakala di Situs Cagar Budaya	5 lokasi		Pembuatan Panel Informasi Data Sejarah Purbakala di Situs Cagar Budaya	Sumatera Utara	Jumlah Pembuatan Panel Informasi Data Sejarah Purbakala di Situs Cagar Budaya	5 lokasi	335,996,000
17	Rakor Bidang Kebudayaan se Sumatera Utara	Medan	Frekwensi Pelaksanaan Rakor Bidang Kebudayaan se Sumatera Utara	1 kali		Rakor Bidang Kebudayaan se Sumatera Utara	Medan	Frekwensi Pelaksanaan Rakor Bidang Kebudayaan se Sumatera Utara	1 kali	212,800,000
18	Pengadaan lahan situs benteng putri hijau	Deli Serdang	Terlaksanannya Pengadaan lahan situs benteng putri hijau	1 paket		Pengadaan lahan situs benteng putri hijau	Deli Serdang	Terlaksanannya Pengadaan lahan situs benteng putri hijau	1 paket	16,996,600,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
19	Konservasi cagar budaya di Sumut	Nias	Terlaksananya Konservasi cagar budaya di Sumut	1 paket		Konservasi cagar budaya di Sumut	Nias	Terlaksananya Konservasi cagar budaya di Sumut	1 paket	296,805,500
20	Penyediaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Situs/Cagar Budaya Kawasan Rumah Adat Bawomatuluwo	Nias Selatan	Terlaksannnya Penyediaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Situs/Cagar Budaya Kawasan Rumah Adat Bawomatuluwo	1 paket		Penyediaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Situs/Cagar Budaya Kawasan Rumah Adat Bawomatuluwo	Nias Selatan	Terlaksannnya Penyediaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Situs/Cagar Budaya Kawasan Rumah Adat Bawomatuluwo	1 paket	597,855,000
21	Sosialisasi Geopark UNESCO Toba Festival	Sumatera Utara	Terlaksannnya Sosialisasi Geopark UNESCO Toba Festival	1 kali		Sosialisasi Geopark UNESCO Toba Festival	Sumatera Utara	Terlaksannnya Sosialisasi Geopark UNESCO Toba Festival	1 kali	168,272,400
22	Pelaksanaan Event Geopark UNESCO Toba Festival	Sumatera Utara	Frekwensi Pelaksanaan Event Geopark UNESCO Toba Festival	1 kali		Pelaksanaan Event Geopark UNESCO Toba Festival	Sumatera Utara	Frekwensi Pelaksanaan Event Geopark UNESCO Toba Festival	1 kali	249,445,200
23	Konservasi Koleksi Museum	Medan	Jumlah Koleksi Museum yang dikonservasi	1 paket		Konservasi Koleksi Museum	Medan	Jumlah Koleksi Museum yang dikonservasi	1 paket	129,000,000
24	Klasifikasi Koleksi	Medan	Terlaksannnya Klasifikasi Koleksi	100 orang		Klasifikasi Koleksi	Medan	Terlaksannnya Klasifikasi Koleksi	100 orang	52,146,700
25	Lomba Cerdas Cermat Budaya dan Kebangsaan	Medan	Jumlah Lomba Cerdas Cermat Budaya dan Kebangsaan	100 orang		Lomba Cerdas Cermat Budaya dan Kebangsaan	Medan	Jumlah Lomba Cerdas Cermat Budaya dan Kebangsaan	100 orang	131,770,000
26	Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Monitoring Museum Sumut	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksannnya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Monitoring Museum Sumut	12 bulan		Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Monitoring Museum Sumut	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksannnya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Monitoring Museum Sumut	12 bulan	496,978,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
27	Penataan Situs Benteng Putri Hijau	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penataan Situs Benteng Putri Hijau	1 paket		Penataan Situs Benteng Putri Hijau	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penataan Situs Benteng Putri Hijau	1 paket	9,995,403,000
28	Digitalisasi Koleksi Museum Sumut	Medan	Terlaksanannya Digitalisasi Koleksi Museum Sumut	1 paket		Digitalisasi Koleksi Museum Sumut	Medan	Terlaksanannya Digitalisasi Koleksi Museum Sumut	1 paket	109,395,500
29	Penyusunan Profil Museum Se Sumatera Utara	Medan	Terlaksanannya Penyusunan Profil Museum Se Sumatera Utara	1 paket		Penyusunan Profil Museum Se Sumatera Utara	Medan	Terlaksanannya Penyusunan Profil Museum Se Sumatera Utara	1 paket	397,368,000
30	Pameran Sejarah dan Perjuangan Bangsa	Medan	Frekwensi Pameran Sejarah dan Perjuangan Bangsa	1 kali		Pameran Sejarah dan Perjuangan Bangsa	Medan	Frekwensi Pameran Sejarah dan Perjuangan Bangsa	1 kali	263,800,000
31	Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	Medan	Frekwensi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	1 kali		Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	Medan	Frekwensi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	1 kali	153,147,500
32	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Sejarah Purbakala Sumatera Utara	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Sejarah Purbakala Sumatera Utara	12 bulan		Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Sejarah Purbakala Sumatera Utara	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Sejarah Purbakala Sumatera Utara	12 bulan	1,199,712,000
33	Pameran Senjata Se Indonesia	Indonesia	Frekwensi Pameran Senjata Se Indonesia	1 paket		Pameran Senjata Se Indonesia	Indonesia	Frekwensi Pameran Senjata Se Indonesia	1 paket	179,987,000
34	Pameran Koleksi Museum Dalam Rangka Menyusun Pelaksanaan TPO 2021	Medan	Frekwensi Pelaksanaan Pameran Koleksi Museum Dalam Rangka Menyusun Pelaksanaan TPO 2021	1 kali		Pameran Koleksi Museum Dalam Rangka Menyusun Pelaksanaan TPO 2021	Medan	Frekwensi Pelaksanaan Pameran Koleksi Museum Dalam Rangka Menyusun Pelaksanaan TPO 2021	1 kali	99,951,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
	PROGRAM DESTINASI PARIWISATA		Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk pengembangan bangan Destinasi	3 kab/kota		PROGRAM DESTINASI PARIWISATA		Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk pengembangan bangan Destinasi	3 kab/kota	13,296,852,970
1	Penataan Kawasan Objek Wisata Sumatera Utara	Sumatera Utara	Terlaksananya Penataan Kawasan Objek Wisata Sumatera Utara	1 paket		Penataan Kawasan Objek Wisata Sumatera Utara	Sumatera Utara	Terlaksananya Penataan Kawasan Objek Wisata Sumatera Utara	1 paket	4,839,746,120
2	Sosialisasi RIPPARPROV Provsu	Sumatara Utara	Jumlah peserta Sosialisasi RIPPARPROV Provsu	100 orang		Sosialisasi RIPPARPROV Provsu	Sumatara Utara	Jumlah peserta Sosialisasi RIPPARPROV Provsu	100 orang	5,884,000
3	Rapat Koordinasi Pengembangan Objek dan Usaha Pariwisata Kab/Kota dan	Medan	Rapat Koordinasi Pengembangan Objek dan Usaha Pariwisata Kab/Kota dan	100 orang		Rapat Koordinasi Pengembangan Objek dan Usaha Pariwisata Kab/Kota dan	Medan	Rapat Koordinasi Pengembangan Objek dan Usaha Pariwisata Kab/Kota dan	100 orang	2,674,000
4	Pembangunan Rest Area di Sumatera Utara	Nias	Terlaksanannya Pembangunan Rest Area di Sumatera Utara	1 paket		Pembangunan Rest Area di Sumatera Utara	Nias	Terlaksanannya Pembangunan Rest Area di Sumatera Utara	1 paket	484,722,500
5	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Bahari	Tanjung Balai	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Bahari	1 paket		Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Bahari	Tanjung Balai	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Bahari	1 paket	571,948,000
6	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Bunga dan Buah	Karo	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Bunga dan Buah	1 paket		Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Bunga dan Buah	Karo	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Bunga dan Buah	1 paket	574,000,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
7	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Mangrove	Langkat	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Mangrove	1 paket		Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Mangrove	Langkat	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Mangrove	1 paket	584,945,000
8	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Tenun	Batubara	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Tenun	2 Paket		Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Tenun	Batubara	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataan Wisata Tenun	2 Paket	536,904,500
9	Penataan Fasilitas Umum Pariwisata di Destinasi Sumatera Utara	Langkat	Terlaksanannya Penataan Fasilitas Umum Pariwisata di Destinasi Sumatera Utara	1 paket		Penataan Fasilitas Umum Pariwisata di Destinasi Sumatera Utara	Langkat	Terlaksanannya Penataan Fasilitas Umum Pariwisata di Destinasi Sumatera Utara	1 paket	571,790,000
10	Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Bahari	Nias	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Bahari	1 paket		Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Bahari	Nias	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Bahari	1 paket	525,000,000
11	Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Sejarah Budaya	Padang Lawas Utara	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Sejarah Budaya	1 paket		Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Sejarah Budaya	Padang Lawas Utara	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Sejarah Budaya	1 paket	200,000,000
12	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Seni	Tapanuli Selatan	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Seni	1 paket		Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Seni	Tapanuli Selatan	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Seni	1 paket	200,000,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
13	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Religi	Tapanuli Tengah	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Religi	1 paket		Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Religi	Tapanuli Tengah	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Religi	1 paket	200,000,000
14	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Bahari	Serdang Bedagai	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Bahari	1 paket		Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Bahari	Serdang Bedagai	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Bahari	1 paket	200,000,000
15	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Agro	Madina, Serdang Bedagai	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Agro	2 paket		Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Agro	Madina, Serdang Bedagai	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Agro	2 paket	400,000,000
16	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Adat	Padang Sidempuan	Teraksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Adat	1 paket		Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Adat	Padang Sidempuan	Teraksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Adat	1 paket	200,000,000
17	Penyusunan Grand Design Wisata Tradisional	Gunung Sitoli	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design Wisata	1 paket		Penyusunan Grand Design Wisata Tradisional	Gunung Sitoli	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design Wisata	1 paket	200,000,000
18	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Destinasi Pariwisata	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Destinasi Pariwisata	12 bulan		Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Destinasi Pariwisata	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Destinasi Pariwisata	12 bulan	499,247,600
19	Penyusunan Grand Design dan DED Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	Sumatara Utara	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	1 paket		Penyusunan Grand Design dan DED Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	Sumatara Utara	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	1 paket	1,300,000,000
20	Penyusunan Grand Design dan DED Danau Siais	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Danau Siais	1 paket		Penyusunan Grand Design dan DED Danau Siais	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Danau Siais	1 paket	200,000,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
21	Penyusunan Grand Design Pariwisata Kepulauan Nias	Kepulauan Nias	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design Pariwisata Kepulauan Nias	1 paket		Penyusunan Grand Design Pariwisata Kepulauan Nias	Kepulauan Nias	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design Pariwisata Kepulauan Nias	1 paket	700,000,000
22	Pameran Foto Destinasi Pariwisata pada TPO 2021 Sumatera Utara	Sumatera Utara	Terlaksanannya Pengambilan Foto Destinasi Pariwisata pada TPO 2021 Sumatera Utara	1 paket		Pameran Foto Destinasi Pariwisata pada TPO 2021 Sumatera Utara	Sumatera Utara	Terlaksanannya Pengambilan Foto Destinasi Pariwisata pada TPO 2021 Sumatera Utara	1 paket	299,991,250
	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA		Jumlah Kerjasama dengan stakeholder budaya dan pariwisata	1 kerjasama		PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA		Jumlah Kerjasama dengan stakeholder budaya dan pariwisata	1 kerjasama	4,094,429,775
1	Partisipasi HUT RI di Gubernuran	Medan	Frekwensi pelaksanaan Partisipasi HUT RI di gubernuran	1 kali		Partisipasi HUT RI di Gubernuran	Medan	Frekwensi pelaksanaan Partisipasi HUT RI di gubernuran	1 kali	109,000,000
2	Pelaksanaan Forum OPD dalam rangka Penyusunan Renja OPD	Medan	Frekwensi Pelaksanaan forum OPD dalam rangka penyusunan renja OPD	1 kali		Pelaksanaan Forum OPD dalam rangka Penyusunan Renja OPD	Medan	Frekwensi Pelaksanaan forum OPD dalam rangka penyusunan renja OPD	1 kali	37,400,000
3	Pengadaan Souvenir untuk Tamu-tamu Wisatawan	Medan	Jumlah Pengadaan Souvenir untuk Tamu-tamu Wisatawan	5 Jenis		Pengadaan Souvenir untuk Tamu-tamu Wisatawan	Medan	Jumlah Pengadaan Souvenir untuk Tamu-tamu Wisatawan	5 Jenis	350,000,000
4	Operasional Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Operasional Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba	12 bulan		Operasional Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Operasional Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba	12 bulan	829,890,775

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
5	Pengelolaan Website Disbudparsu	Medan	Terlaksananya Pengelolaan Website Disbudparsu	12 bulan		Pengelolaan Website Disbudparsu	Medan	Terlaksananya Pengelolaan Website Disbudparsu	12 bulan	143,139,000
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana kepada Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Event Budaya dan Pariwisata	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyediaan Sarana dan Prasarana kepada Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Event Budaya dan Pariwisata	1 paket		Penyediaan Sarana dan Prasarana kepada Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Event Budaya dan Pariwisata	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyediaan Sarana dan Prasarana kepada Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Event Budaya dan Pariwisata	1 paket	1,125,000,000
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	1 paket		Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	1 paket	1,500,000,000
	PROGRAM		Persentase SDM	75%		PROGRAM		Persentase SDM	75%	886,868,075
1	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata Sumatera Utara	Sumatara Utara	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata Sumatera Utara	200 orang		Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata Sumatera Utara	Sumatara Utara	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata Sumatera Utara	200 orang	464,747,125
2	Sadar Wisata Lingkungan dan Sapta Pesona	Gunung Sitoli,Mandailing Natal,Sibolga, Serdang bedagai, Toba, Samosir, Langkat	Jumlah Sadar Wisata Lingkungan dan Sapta Pesona	420 orang		Sadar Wisata Lingkungan dan Sapta Pesona	Gunung Sitoli,Mandailing Natal,Sibolga, Serdang bedagai, Toba, Samosir, Langkat	Jumlah Sadar Wisata Lingkungan dan Sapta Pesona	420 orang	422,120,950

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
	TOTAL					TOTAL				128,287,881,625

Medan, 2020
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA UTARA

dr. RIA NOFIDA TELAUMBANUA, M. Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611123 198710 2 002

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran/Volume Capaian	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumut	370.000 orang	
1	Pengadaan Bahan Promosi Kepariwisataan Sumatera Utara	Medan	Terlaksananya Pengadaan Bahan Promosi Kepariwisataan Sumatera Utara	1 kali	
2	Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	Medan	Frekwensi Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	30 kali	
3	Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata didalam negeri	Indonesia	Frekwensi Pelaksanaan Event Pariwisata didalam negeri	1 kali	
4	Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata diluar negeri	Luar Negeri	Frekwensi pelaksanaan Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata diluar negeri	1 kali	
5	Pembuatan Kalender Wisata Sumatera Utara	Kota Medan	Jumlah Kalender Wisata Sumatera Utara yang tersedia	1 kali	
6	Table Top Dalam Negeri	Semarang	Frekwensi pelaksanaan Table Top Dalam Negeri	1 kali	
7	Famtrip Media Cetak/Elektronik dan Tour Operator/Travel Writter dari dalam dan luar negeri	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Famtrip Media Cetak/Elektronik dan Tour Operator/Travel Writter dari dalam dan luar negeri	1 kali	
8	Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata (Billboard) di dalam dan luar provinsi	Padang, Bandung	Jumlah lokasi Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata (Billboard) di dalam dan luar provinsi	1 paket	
9	North Milenial Tourism Festival	Sumatera Utara	Frekwensi North Milenial Tourism Festival	1 kali	
10	Pendukungan Pelaksanaan International Sport Tourism Festival	Sumatera Utara	Frekwensi Pendukungan Pelaksanaan International Sport Tourism Festival	1 kali	
11	Rakor Pemasaran Pariwisata Se Sumatera Utara	Sumatera Utara	Frekwensi Rakor Pemasaran Pariwisata Se Sumatera Utara	1 kali	
12	Publikasi dan Promosi Pariwisata Sumut melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Sosial	Medan	Terlaksannnya Publikasi dan Promosi Pariwisata Sumut melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Sosial	50 orang	
13	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Pemasaran Pariwisata	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksannnya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Pemasaran Pariwisata	1 kali	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran/Volume Capaian	
					Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Pengiriman Kelompok Sadar Wisata pada Tingkat Nasional	Luar Provinsi	Frekwensi Pengiriman Kelompok Sadar Wisata pada Tingkat Nasional	2 kali	
15	Penyusunan Passanger Exit Survey Pariwisata Sumut	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyusunan Passanger Exit Survey Pariwisata Sumut	1 kali	
16	Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata melalui videotron	Sumatera Utara	Frekwensi Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata melalui videotron	4 kali	
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA		Jumlah Penyeleng garaan Festival Seni dan Budaya	1 kali	
1	Gita Bahana Nusantara (GBN)	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Frekwensi pelaksanaan Gita Bahana Nusantara (GBN)	1 kali	
2	Pagelaran Seni Budaya dalam Penyambutan Tamu-tamu	Sumatera Utara	Frekwensi Pagelaran Seni Budaya dalam Penyambutan Tamu-tamu	1 kali	
3	Pesta Budaya Pantai Timur	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Pesta Budaya Pantai Timur	1 kali	
4	Festival Musik Tradisional Sumut	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Festival Musik Tradisional Sumut	1 kali	
5	Pameran dan Pagelaran Seni Se Sumatera	Luar Provinsi	Frekwensi pelaksanaan Pameran dan Pagelaran Seni Se Sumatera	1 kali	
6	Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia	Luar Provinsi	Frekwensi pelaksanaan Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia	2 kali	
7	Pemutaran Bioskop Keliling	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Pemutaran Bioskop Keliling	12 bulan	
8	Pendukungan Kegiatan Dewan Kesenian Sumatera Utara	Medan	Frekwensi Pendukungan Kegiatan Dewan Kesenian Sumatera Utara	12 bulan	
9	Pelaksanaan Festival Danau Toba	Kab. Simalungun	Frekwensi Pelaksanaan Festival Danau Toba	640 Buku	
10	Pagelaran Hiburan Rakyat dalam rangka HUT Pemprovsu	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Pagelaran Hiburan Rakyat dalam rangka	1 kali	
11	Fasilitasi Pertunjukan Kesenian di Sumatera Utara	Sumatera Utara	Frekwensi Pelaksanaan Fasilitasi Pertunjukan Kesenian di Sumatera	1 kali	
12	Workshop Perfilman	Kab. Karo	Jumlah peserta Workshop Perfilman	50 orang	
13	Penyelenggaraan Pesta Rakyat HUT RI ke 76	Sumatera Utara	Frekwensi Penyelenggaraan Pesta Rakyat HUT RI ke 76	1 kali	
14	Pagelaran Seni Budaya dalam mendukung Penyelenggaraan Event General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO)	Sumatera Utara	Frekwensi Pelaksanaan Seni Budaya dalam rangka TPO	2 kali	
15	Festival/Karnaval Pesona Toba	kab. Toba	Frekwensi pelaksanaan Festival/Karnaval Pesona Toba	1 kali	
16	Pendukungan Pelaksanaan event Nasional	Medan, Toba,	Terlaksanannya Pendukungan Pelaksanaan event Nasional	4 kali	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran/Volume Capaian	
					Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Karnaval/Pawai Budaya Luar Provinsi pada Pekan Budaya Nasional	Luar Provinsi	Frekwensi pelaksanaan Karnaval/Pawai Budaya Luar Provinsi pada Pekan Budaya Nasional	1 kali	
18	International Painting Exhibition of North Sumatera 2021 (Seni Rupa Sumatera Utara dalam Konstelasi Asia Tenggara)	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan International Painting Exhibition of North Sumatera 2021 (Seni Rupa Sumatera Utara dalam Konstelasi Asia Tenggara)	1 kali	
19	Festival Tari Zapin Se Asia Tenggara	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Festival Tari Zapin Se Asia Tenggara	1 kali	
20	Sumatera Utara International Percussion	Sumatera Utara	Frekwesi pelaksanaan Sumatera Utara International Percussion	1 kali	
21	North Sumatera International Choir Competition	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan North Sumatera International Choir Competition	1 kali	
22	Pertunjukan Kesenian Multi Etnik pada kegiatan TPO	Sumatera Utara	Frekwensi pelaksanaan Pertunjukan Kesenian Multi Etnik pada kegiatan TPO	1 kali	
23	Pentas Seni Siswa Tingkat SMA se Sumatera Utara	Kota Medan	Frekwensi Pelaksanaan Pentas Seni Siswa Tingkat SMA se Sumatera Utara	2 kali	
24	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Seni Budaya Sumut	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Seni Budaya Sumut	12 bulan	
25	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Taman Budaya Sumut	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Taman Budaya Sumut	12 bulan	
26	Pencetakan Buku Katalog Musik Tradisional Sumatera Utara	Sumatara Utara	Jumlah Buku Katalog Musik Tradisional Sumatera Utara	12 bulan	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA		Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	11 situs	
1	Penilaian dan penetapan benda cagar budaya skala provinsi	Sumatera Utara	Jumlah Situs/CB yang dinilai dan ditetapkan skala provinsi	3 situs	
2	Pelestarian Situs Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Utara	Kab. Langkat, Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kota Medan	Jumlah Situs/ CB yang dilestarikan	5 situs	
3	Penanaman Nilai Sejarah Melalui Lawatan Sejarah dan Sarasehan Kesejarahan	Sumatera Utara	Jumlah peserta Penanaman Nilai Sejarah Melalui Lawatan Sejarah dan Sarasehan Kesejarahan	1 kali	
4	Prapemugaran dan pemugaran kompleks candi	Paluta, Palas, Madina	Frekwensi Pelaksanaan Prapemugaran dan pemugaran kompleks candi	4 Lokasi	
5	Fasilitasi pelatihan tenaga ahli cagar budaya di Sumatera Utara	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Jumlah peserta Fasilitasi pelatihan tenaga ahli cagar budaya di Sumatera Utara	11 orang	
6	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Daerah Sumatera Utara	Medan	Jumlah Dokumen hasil Pembuatan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Daerah Sumatera Utara	1 dokumen	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran/Volume Capaian	
					Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Pameran Nasional Alat Musik dan Kain Tenun	Luar Provinsi	Frekwensi Pameran Nasional Alat Musik dan Kain Tenun	2 kali	
8	Pameran Nasional Se Sumatera diluar Provinsi	Medan	Frekwensi Pameran Nasional Se Sumatera diluar Provinsi	1 kali	
9	Reinventarisasi Koleksi	Medan	Terlaksananya Reinventarisasi Koleksi	1 paket	
10	Renovasi Museum Sumatera Utara	Medan	Terlaksananya Renovasi Museum Sumatera Utara	1 paket	
11	Revitalisasi situs sejarah di Kabupaten Langkat	Langkat	Jumlah situs sejarah yang direvitalisasi	1 paket	
12	Promosi dan Publikasi Cagar Budaya Sumut Melalui Media Cetak dan Elektronik	Medan	Jumlah Promosi dan Publikasi Cagar Budaya Sumut Melalui Media Cetak dan Elektronik	3 Jenis	
13	Pembuatan Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Sumut	Nias, Madina	Terlaksanannya Pembuatan Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Sumut	2 Paket	
14	Pencetakan Bahan Promosi Mengenai Situs Cagar Budaya di Sumut	Medan	Jumlah Pencetakan Bahan Promosi Mengenai Situs Cagar Budaya di Sumut	4 Jenis	
15	Pembuatan Database dan Sistem Informasi Geografi Sejarah Cagar Budaya di Sumatera Utara	Medan	Terlaksanannya Pembuatan Database dan Sistem Informasi Geografi Sejarah Cagar Budaya di Sumatera Utara	1 paket	
16	Pembuatan Panel Informasi Data Sejarah Purbakala di Situs Cagar Budaya	Sumatera Utara	Jumlah Pembuatan Panel Informasi Data Sejarah Purbakala di Situs Cagar Budaya	5 lokasi	
17	Rakor Bidang Kebudayaan se Sumatera Utara	Medan	Frekwensi Pelaksanaan Rakor Bidang Kebudayaan se Sumatera Utara	1 kali	
18	Pengadaan lahan situs benteng putri hijau	Deli Serdang	Terlaksanannya Pengadaan lahan situs benteng putri hijau	1 paket	
19	Konservasi cagar budaya di Sumut	Nias	Terlaksananya Konservasi cagar budaya di Sumut	1 paket	
20	Penyediaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Situs/Cagar Budaya Kawasan Rumah Adat Bawomatuluwo	Nias Selatan	Terlaksanannya Penyediaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Situs/Cagar Budaya Kawasan Rumah Adat Bawomatuluwo	1 paket	
21	Sosialisasi Geopark UNESCO Toba Festival	Sumatera Utara	Terlaksanannya Sosialisasi Geopark UNESCO Toba Festival	1 kali	
22	Pelaksanaan Event Geopark UNESCO Toba Festival	Sumatera Utara	Frekwensi Pelaksanaan Event Geopark UNESCO Toba Festival	1 kali	
23	Konservasi Koleksi Museum	Medan	Jumlah Koleksi Museum yang dikonservasi	1 paket	
24	Klasifikasi Koleksi	Medan	Terlaksanannya Klasifikasi Koleksi	100 orang	
25	Lomba Cerdas Cermat Budaya dan Kebangsaan	Medan	Jumlah Lomba Cerdas Cermat Budaya dan Kebangsaan	100 orang	
26	Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Monitoring Museum Sumut	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Monitoring Museum Sumut	12 bulan	
27	Penataan Situs Benteng Putri Hijau	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penataan Situs Benteng Putri Hijau	1 paket	
28	Digitalisasi Koleksi Museum Sumut	Medan	Terlaksanannya Digitalisasi Koleksi Museum Sumut	1 paket	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran/Volume Capaian	
					Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Penyusunan Profil Museum Se Sumatera Utara	Medan	Terlaksanannya Penyusunan Profil Museum Se Sumatera Utara	1 paket	
30	Pameran Sejarah dan Perjuangan Bangsa	Medan	Frekwensi Pameran Sejarah dan Perjuangan Bangsa	1 kali	
31	Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	Medan	Frekwensi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	1 kali	
32	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Sejarah Purbakala Sumatera Utara	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Sejarah Purbakala Sumatera Utara	12 bulan	
33	Pameran Senjata Se Indonesia	Indonesia	Frekwensi Pameran Senjata Se Indonesia	1 paket	
34	Pameran Koleksi Museum Dalam Rangka Menyusun Pelaksanaan TPO 2021	Medan	Frekwensi Pelaksanaan Pameran Koleksi Museum Dalam Rangka Menyusun Pelaksanaan TPO 2021	1 kali	
	PROGRAM DESTINASI PARIWISATA		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	3 situs	
1	Penataan Kawasan Objek Wisata Sumatera Utara	Sumatera Utara	Terlaksananya Penataan Kawasan Objek Wisata Sumatera Utara	1 paket	
2	Sosialisasi RIPPARPROV Provsu	Sumatara Utara	Jumlah peserta Sosialisasi RIPPARPROV Provsu	100 orang	
3	Rapat Koordinasi Pengembangan Objek dan Usaha Pariwisata Kab/Kota dan Stakeholder	Medan	Rapat Koordinasi Pengembangan Objek dan Usaha Pariwisata Kab/Kota dan Stakeholder	100 orang	
4	Pembangunan Rest Area di Sumatera Utara	Nias	Terlaksanannya Pembangunan Rest Area di Sumatera Utara	1 paket	
5	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan Wisata Bahari	Tanjung Balai	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan Wisata Bahari	1 paket	
6	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan Wisata Bunga dan Buah	Karo	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan Wisata Bunga dan Buah	1 paket	
7	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan Wisata Mangrove	Langkat	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan Wisata Mangrove	1 paket	
8	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan Wisata Tenun	Batubara	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan Wisata Tenun	2 Paket	
9	Penataan Fasilitas Umum Pariwisata di Destinasi Sumatera Utara	Langkat	Terlaksanannya Penataan Fasilitas Umum Pariwisata di Destinasi Sumatera Utara	1 paket	
10	Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Bahari	Nias	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Bahari	1 paket	
11	Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Sejarah Budaya	Padang Lawas Utara	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Sejarah Budaya	1 paket	
12	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Seni	Tapanuli Selatan	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Seni	1 paket	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran/Volume Capaian	
					Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Religi	Tapanuli Tengah	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Religi	1 paket	
14	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Bahari	Serdang Bedagai	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Bahari	1 paket	
15	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Agro	Madina, Serdang Bedagai	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Agro	2 paket	
16	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Adat	Padang Sidempuan	Teraksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Adat	1 paket	
17	Penyusunan Grand Design Wisata Tradisional	Gunung Sitoli	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design Wisata Tradisional	1 paket	
18	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Destinasi Pariwisata	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Destinasi Pariwisata	12 bulan	
19	Penyusunan Grand Design dan DED Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	1 paket	
20	Penyusunan Grand Design dan DED Danau Siais	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Danau Siais	1 paket	
21	Penyusunan Grand Design Pariwisata Kepulauan Nias	Kepulauan Nias	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design Pariwisata Kepulauan Nias	1 paket	
22	Pameran Foto Destinasi Pariwisata pada TPO 2021 Sumatera Utara	Sumatera Utara	Terlaksanannya Pengambilan Foto Destinasi Pariwisata pada TPO 2021 Sumatera Utara	1 paket	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA		Jumlah Kerjasama dengan stakeholder budaya dan pariwisata	1 kerjasama	
1	Partisipasi HUT RI di Gubernuran	Medan	Frekwensi pelaksanaan Partisipasi HUT RI di gubernuran	1 kali	
2	Pelaksanaan Forum OPD dalam rangka Penyusunan Renja OPD	Medan	Frekwensi Pelaksanaan forum OPD dalam rangka penyusunan renja OPD	1 kali	
3	Pengadaan Souvenir untuk Tamu-tamu Wisatawan	Medan	Jumlah Pengadaan Souvenir untuk Tamu-tamu Wisatawan	5 Jenis	
4	Operasional Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba	Sumatera Utara dan Luar provinsi	Terlaksanannya Operasional Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba	12 bulan	
5	Pengelolaan Website Disbudparsu	Medan	Terlaksananya Pengelolaan Website Disbudparsu	12 bulan	
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana kepada Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Event Budaya dan Pariwisata	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyediaan Sarana dan Prasarana kepada Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Event Budaya dan Pariwisata	1 paket	
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	1 paket	
	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA		Persentase SDM Industri Pariwisata yang kompeten	75%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran/Volume Capaian	
					Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata Sumatera Utara	Sumatara Utara	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata Sumatera Utara	200 orang	
2	Sadar Wisata Lingkungan dan Sapta Pesona	Gunung Sitoli,Mandailing	Jumlah Sadar Wisata Lingkungan dan Sapta Pesona	420 orang	

Medan, 2020
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA UTARA

dr. RIA NOFIDA TELAUMBANUA, M. Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611123 198710 2 002

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkat nya Kualitas dan Kapasitas Layanan Administrasi Perkantoran		100%	8,644,983,900	APBD		100%	9,954,450,000
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	12 bulan	59,000,000	APBD		12 bulan	64,900,000
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumatera Utara	12 bulan	1,243,008,000	APBD		12 bulan	1,369,500,000
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran	Sumatera Utara	30 orang	2,743,200,000	APBD		30 orang	3,300,000,000
			4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sumatera Utara	22 orang	940,165,058	APBD		22 orang	1,100,000,000
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sumatera Utara	12 bulan	149,975,952	APBD		12 bulan	165,000,000
			6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	12 bulan	149,809,020	APBD		12 bulan	165,000,000
			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sumatera Utara	12 bulan	119,997,850	APBD		12 bulan	132,000,000
			8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	Sumatera Utara	12 bulan	165,000,000	APBD		12 bulan	181,500,000
			9	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	Sumatera Utara dan Luar provinsi	12 bulan	1,271,057,600	APBD		12 bulan	1,402,500,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			10	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Sumatera Utara	12 bulan	609,568,000	APBD		12 bulan	671,000,000
			11	Penyediaan Jasa Pengamanan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan	Sumatera Utara	26 orang	918,702,720	APBD		26 orang	1,100,000,000
			12	Penilaian Angka Kredit Jabfung Pamong Budaya di Lingkungan Disbudparsu	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabfung Pamong Budaya di Lingkungan Disbudparsu	Sumatera Utara	12 bulan	87,999,700	APBD		12 bulan	96,800,000
			13	Penyediaan Jasa Sewa Gedung dan Tempat	Terlaksananya Penyediaan jasa sewa gedung dan tempat	Sumatera Utara	12 bulan	187,500,000	APBD		12 bulan	206,250,000
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Layanan		82%	7,538,926,100	APBD		85%	8,302,800,000
			1	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sumatera Utara	1 paket	697,287,000	APBD		1 paket	770,000,000
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sumatera Utara	12 paket	850,446,000	APBD		12 paket	940,500,000
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Sumatera Utara	100 paket	378,710,000	APBD		1 paket	418,000,000
			4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sumatera Utara	1 paket	274,970,000	APBD		1 paket	302,500,000
			5	Pembangunan/Rehab Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan/Rehab gedung kantor	Sumatera Utara	1 paket	1,209,515,100	APBD		1 paket	1,331,000,000
			6	Penataan Pusat Kesenian dan Budaya (PRSU)	Terlaksananya Penataan Pusat Kesenian dan Budaya (PRSU)	Medan	1 paket	1,000,000,000	APBD		1 paket	1,100,000,000
			7	Pembangunan Kantor Taman Budaya Provsu	Terlaksannanya Pembangunan Kantor Taman Budaya Provsu	Medan	1 paket	1,999,998,400			1 paket	2,200,000,000
			8	Pembuatan Sertifikasi Aset Dinas Budpar Provsu	Jumlah Pembuatan Sertifikasi Aset Dinas Budpar Provsu	Sumatera Utara	2 dokumen	50,000,000			2 Dokumen	55,000,000
			9	Penataan dan Pemeliharaan Arsip Disbudparsu	Terlaksannanya Penataan dan Pemeliharaan Arsip Disbudparsu	Medan	1 paket	77,999,600			1 paket	85,800,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			10	Pembangunan Rumah kreatifitas	Terlaksananya Pembangunan Rumah kreatifitas	Medan	1 paket	1,000,000,000	APBD		1 paket	1,100,000,000
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkat kan Kapasitas dan Produktifitas Kerja Layanan		98%	100,000,000	APBD		98%	110,000,000
			1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sumatera Utara dan Luar provinsi	1 paket	100,000,000	APBD		1 paket	110,000,000
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Meningkat kan Kualitas dan Kuantitas Kinerja Keuangan		98%	409,973,000	APBD		98%	451,000,000
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD yang disusun	Sumatera Utara	6 dokumen	260,000,000	APBD		6 dokumen	286,000,000
			2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Sumatera Utara	3 dokumen	149,973,000	APBD		3 dokumen	165,000,000
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		8.58	18,673,027,500	APBD		8.99	20,573,300,000
					Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumut		370,000		APBD		400,000	
			1	Pengadaan Bahan Promosi Kepariwisata Sumatera Utara	Terlaksananya Pengadaan Bahan Promosi Kepariwisata Sumatera Utara	Medan	1 paket	634,298,000	APBD		1 paket	698,500,000
			2	Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion	Frekwensi Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion	Medan	1 kali	3,226,920,000	APBD		1 kali	3,553,000,000
			3	Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata didalam negeri	Frekwensi Pelaksanaan Event Pariwisata didalam negeri	Indonesia	5 kali	2,532,156,000	APBD		5 kali	2,788,500,000
			4	Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata diluar negeri	Frekwensi pelaksanaan Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata diluar	Luar Negeri	4 kali	545,557,000	APBD		4 kali	605,000,000
			5	Pembuatan Kalender Wisata Sumatera Utara	Jumlah Kalender Wisata Sumatera Utara yang tersedia	Kota Medan	500 buah	146,498,000	APBD		500 buah	162,800,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			6	Table Top Dalam Negeri	Frekwensi pelaksanaan Table Top Dalam Negeri	Semarang	1 kali	208,276,000	APBD		1 kali	239,800,000
			7	Famtrip Media Cetak/Elektronik dan Tour Operator/Travel Writter dari dalam dan luar negeri	Frekwensi pelaksanaan Famtrip Media Cetak/Elektronik dan Tour Operator/Travel Writter dari dalam dan luar negeri	Sumatera Utara	5 kali	309,990,000	APBD		5 kali	341,000,000
			8	Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata (Billboard) di dalam dan luar provinsi	Jumlah lokasi Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata (Billboard) di dalam dan luar provinsi	Padang, Bandung	2 lokasi	470,396,000	APBD		2 lokasi	518,100,000
			9	North Milenial Tourism Festival	Frekwensi North Milenial Tourism Festival	Sumatera Utara	1 kali	604,593,000	APBD		1 kali	665,500,000
			10	Pendukungn Pelaksanaan International Sport Tourism Festival	Frekwensi Pendukungn Pelaksanaan International Sport Tourism Festival	Sumatera Utara	3 kali	6,826,684,000	APBD		3 kali	7,510,800,000
			11	Rakor Pemasaran Pariwisata Se Sumatera Utara	Frekwensi Rakor Pemasaran Pariwisata Se Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 kali	9,998,000	APBD		1 kali	11,000,000
			12	Publikasi dan Promosi Pariwisata Sumut melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Sosial	Terlaksanannya Publikasi dan Promosi Pariwisata Sumut melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Sosial	Medan	3 paket	700,000,000	APBD		3 paket	770,000,000
			13	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Pemasaran Pariwisata	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Pemasaran Pariwisata	Sumatera Utara dan Luar provinsi	12 bulan	1,697,968,000	APBD		12 bulan	1,870,000,000
			14	Pengiriman Kelompok Sadar Wisata pada Tingkat Nasional	Frekwensi Pengiriman Kelompok Sadar Wisata pada Tingkat Nasional	Luar Provinsi	1 kali	36,962,000	APBD		1 kali	41,800,000
			15	Penyusunan Passanger Exit Survey Pariwisata Sumut	Terlaksanannya Penyusunan Passanger Exit Survey Pariwisata Sumut	Sumatera Utara	2 kali	323,039,500	APBD		2 kali	357,500,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			16	Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata melalui videotron	Frekwensi Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata melalui videotron	Sumatera Utara	2 kali	399,692,000	APBD		4 kali	440,000,000
				PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		22	12,343,715,905	APBD		23	14,539,250,000
					Jumlah Sanggar seni dan Lembaga Budaya yang dibina		65		APBD		65	
			1	Gita Bahana Nusantara (GBN)	Frekwensi pelaksanaan Gita Bahana Nusantara (GBN)	Sumatera Utara dan Luar provinsi	1 kali	144,988,500	APBD		1 kali	159,500,000
			2	Pagelaran Seni Budaya dalam Penyambutan Tamu-tamu	Frekwensi Pagelaran Seni Budaya dalam Penyambutan Tamu-tamu	Sumatera Utara	30 kali	240,000,000	APBD		30 kali	264,000,000
			3	Pesta Budaya Pantai Timur	Frekwensi pelaksanaan Pesta Budaya Pantai Timur	Sumatera Utara	1 kali	538,445,000	APBD		1 kali	594,000,000
			4	Festival Musik Tradisional Sumut	Frekwensi pelaksanaan Festival Musik Tradisional Sumut	Sumatera Utara	1 kali	428,601,200	APBD		1 kali	473,000,000
			5	Pameran dan Pagelaran Seni Se Sumatera	Frekwensi pelaksanaan Pameran dan Pagelaran Seni Se Sumatera	Luar Provinsi	1 kali	100,000,000	APBD		1 kali	110,000,000
			6	Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia	Frekwensi pelaksanaan Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia	Luar Provinsi	1 kali	99,999,600	APBD		1 kali	110,000,000
			7	Pemutaran Bioskop Keliling	Frekwensi pelaksanaan Pemutaran Bioskop Keliling	Sumatera Utara	1 kali	0	APBD		1 kali	137,500,000
			8	Pendukungn Kegiatan Dewan Kesenian Sumatera Utara	Frekwensi Pendukungn Kegiatan Dewan Kesenian Sumatera Utara	Medan	1 paket	498,280,000	APBD		1 kali	550,000,000
			9	Pelaksanaan Festival Danau Toba	Frekwensi Pelaksanaan Festival Danau Toba	Kab. Simalungun	1 kali	1,714,989,600	APBD		1 kali	2,200,000,000
			10	Pagelaran Hiburan Rakyat dalam rangka HUT Pemprovsu	Frekwensi pelaksanaan Pagelaran Hiburan Rakyat dalam rangka HUT Pemprovsu	Sumatera Utara	1 kali	642,589,955	APBD		1 kali	709,500,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			11	Fasilitasi Pertunjukan Kesenian di Sumatera Utara	Frekwensi Pelaksanaan Fasilitasi Pertunjukan Kesenian di Sumatera	Sumatera Utara	1 kali	597,000,000	APBD		1 kali	660,000,000
			12	Workshop Perfilman	Jumlah peserta Workshop Perfilman	Kab. Karo	50 orang	74,748,000	APBD		50 Orang	165,000,000
			13	Penyelenggaraan Pesta Rakyat HUT RI ke 76	Frekwensi Penyelenggaraan Pesta Rakyat HUT RI ke 76	Sumatera Utara	1 kali	1,013,660,500	APBD		1 kali	1,122,000,000
			14	Pagelaran Seni Budaya dalam mendukung Penyelenggaraan Event General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO)	Frekwensi Pelaksanaan Seni Budaya dalam rangka TPO	Sumatera Utara	2 kali	349,500,000	APBD		1 kali	385,000,000
			15	Festival/Karnaval Pesona Toba	Frekwensi pelaksanaan Festival/Karnaval Pesona Toba	kab. Toba	1 kali	126,808,000	APBD		1 kali	143,000,000
			16	Pendukung Pelaksanaan event Nasional	Terlaksanannya Pendukung Pelaksanaan event Nasional	Medan, Toba, Samosir, Nias	4 kali	215,414,000	APBD		4 kali	242,000,000
			17	Karnaval/Pawai Budaya Luar Provinsi pada Pekan Budaya Nasional	Frekwensi pelaksanaan Karnaval/Pawai Budaya Luar Provinsi pada Pekan Budaya Nasional	Luar Provinsi	1 kali	154,862,500	APBD		1 kali	170,500,000
			18	International Painting Exhibition of North Sumatera 2021 (Seni Rupa Sumatera Utara dalam Konstelasi Asia Tenggara)	Frekwensi pelaksanaan International Painting Exhibition of North Sumatera 2021 (Seni Rupa Sumatera Utara dalam Konstelasi Asia Tenggara)	Sumatera Utara	1 kali	414,663,000	APBD		1 kali	456,500,000
			19	Festival Tari Zapin Se Asia Tenggara	Frekwensi pelaksanaan Festival Tari Zapin Se Asia Tenggara	Sumatera Utara	1 kali	806,660,500	APBD		1 kali	891,000,000
			20	Sumatera Utara International Percussion	Frekwensi pelaksanaan Sumatera Utara International Percussion	Sumatera Utara	1 kali	542,329,950	APBD		1 kali	599,500,000
			21	North Sumatera International Choir Competition	Frekwensi pelaksanaan North Sumatera International Choir Competition	Sumatera Utara	1 kali	1,869,999,400	APBD		1 kali	2,057,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			22	Pertunjukan Kesenian Multi Etnik pada kegiatan TPO	Frekwensi pelaksanaan Pertunjukan Kesenian Multi Etnik pada kegiatan	Sumatera Utara	1 kali	337,000,000	APBD		1 kali	374,000,000
			23	Pentas Seni Siswa Tingkat SMA se Sumatera Utara	Frekwensi Pelaksanaan Pentas Seni Siswa Tingkat SMA se Sumatera Utara	Kota Medan	2 kali	213,057,500	APBD		2 kali	236,500,000
			24	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Seni Budaya Sumut	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Seni Budaya Sumut	Sumatera Utara dan Luar provinsi	12 bulan	720,118,800	APBD		12 bulan	825,000,000
			24	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Taman Budaya Sumut	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Taman Budaya Sumut	Sumatera Utara dan Luar provinsi	12 bulan	499,999,900	APBD		12 bulan	550,000,000
			26	Pencetakan Buku Katalog Musik Tradisional Sumatera Utara	Jumlah Buku Katalog Musik Tradisional Sumatera Utara	Sumatara Utara	640 Buku	0	APBD		1 paket	354,750,000
				PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan		11 situs	78,992,987,400			12 situs	86,686,050,000
			1	Penilaian dan penetapan benda cagar budaya skala provinsi	Jumlah Situs/CB yang dinilai dan ditetapkan skala provinsi	Sumatera Utara	3 situs	182,620,000	APBD		3 situs	203,500,000
			2	Pelestarian Situs Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Situs/ CB yang dilestarikan	Kab. Langkat, Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kota Medan	5 situs	1,216,998,000	APBD		5 situs	1,342,000,000
			3	Penanaman Nilai Sejarah Melalui Lawatan Sejarah dan Sarasehan Kesejarahan	Jumlah peserta Penanaman Nilai Sejarah Melalui Lawatan Sejarah dan Sarasehan Kesejarahan	Sumatera Utara	1 kali	143,325,000	APBD		1 kali	159,500,000
			4	Prapemugaran dan pemugaran kompleks candi	Frekwensi Pelaksanaan Prapemugaran dan pemugaran kompleks candi	Paluta, Palas, Madina	4 Lokasi	252,386,000	APBD		4 lokasi	280,500,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			5	Fasilitasi pelatihan tenaga ahli cagar budaya di Sumatera Utara	Jumlah peserta Fasilitasi pelatihan tenaga ahli cagar budaya di Sumatera Utara	Sumatera Utara dan Luar provinsi	11 orang	298,236,000	APBD		30 orang	330,000,000
			6	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Daerah Sumatera Utara	Jumlah Dokumen hasil Pembuatan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Daerah Sumatera Utara	Medan	1 dokumen	997,048,000	APBD		1 dokumen	1,100,000,000
			7	Pameran Nasional Alat Musik dan Kain Tenun	Frekwensi Pameran Nasional Alat Musik dan Kain Tenun	Luar Provinsi	2 kali	314,962,200	APBD		2 kali	352,000,000
			8	Pameran Nasional Se Sumatera diluar Provinsi	Frekwensi Pameran Nasional Se Sumatera diluar Provinsi	Medan	1 kali	599,952,500	APBD		1 kali	660,000,000
			9	Reinventarisasi Koleksi	Terlaksananya Reinventarisasi Koleksi	Medan	1 paket	66,787,400	APBD		1 paket	73,700,000
			10	Renovasi Museum Sumatera Utara	Terlaksananya Renovasi Museum Sumatera Utara	Medan	1 paket	12,000,000,000	APBD		1 paket	13,200,000,000
			11	Revitalisasi situs sejarah di Kabupaten Langkat	Jumlah situs sejarah yang direvitalisasi	Langkat	1 paket	29,673,379,500	APBD		1 paket	32,642,500,000
			12	Promosi dan Publikasi Cagar Budaya Sumut Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Promosi dan Publikasi Cagar Budaya Sumut Melalui Media Cetak dan Elektronik	Medan	3 Jenis	164,250,000	APBD		3 jenis	187,000,000
			13	Pembuatan Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Sumut	Terlaksannanya Pembuatan Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Sumut	Nias, Madina	2 Paket	843,200,000	APBD		2 paket	929,500,000
			14	Pencetakan Bahan Promosi Mengenai Situs Cagar Budaya di Sumut	Jumlah Pencetakan Bahan Promosi Mengenai Situs Cagar Budaya di Sumut	Medan	4 Jenis	0	APBD		4 jenis	110,000,000
			15	Pembuatan Database dan Sistem Informasi Geografi Sejarah Cagar Budaya di Sumatera Utara	Terlaksannanya Pembuatan Database dan Sistem Informasi Geografi Sejarah Cagar Budaya di Sumatera Utara	Medan	1 paket	173,410,000	APBD		1 paket	192,500,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			16	Pembuatan Panel Informasi Data Sejarah Purbakala di Situs Cagar Budaya	Jumlah Pembuatan Panel Informasi Data Sejarah Purbakala di Situs Cagar Budaya	Sumatera Utara	5 lokasi	335,996,000	APBD		5 lokasi	369,600,000
			17	Rakor Bidang Kebudayaan se Sumatera Utara	Frekwensi Pelaksanaan Rakor Bidang Kebudayaan se Sumatera Utara	Medan	1 kali	212,800,000	APBD		1 kali	236,500,000
			18	Pengadaan lahan situs benteng putri hijau	Terlaksanannya Pengadaan lahan situs benteng putri hijau	Deli Serdang	1 paket	16,996,600,000	APBD		1 paket	18,700,000,000
			19	Konservasi cagar budaya di Sumut	Terlaksanannya Konservasi cagar budaya di Sumut	Nias	1 paket	296,805,500	APBD		1 paket	330,000,000
			20	Penyediaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Situs/Cagar Budaya Kawasan Rumah Adat Bawomatuluwo	Terlaksanannya Penyediaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Situs/Cagar Budaya Kawasan Rumah Adat Bawomatuluwo	Nias Selatan	1 paket	597,855,000	APBD		1 paket	660,000,000
			21	Sosialisasi Geopark UNESCO Toba Festival	Terlaksanannya Sosialisasi Geopark UNESCO Toba Festival	Sumatera Utara	1 kali	168,272,400	APBD		7 Kab/Kota	187,000,000
			22	Pelaksanaan Event Geopark UNESCO Toba Festival	Frekwensi Pelaksanaan Event Geopark UNESCO Toba Festival	Sumatera Utara	1 kali	249,445,200			1 kali	280,500,000
			23	Konservasi Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang dikonservasi	Medan	1 paket	129,000,000	APBD		500 buah	141,900,000
			24	Klasifikasi Koleksi	Terlaksanannya Klasifikasi Koleksi	Medan	100 orang	52,146,700	APBD		1 paket	58,300,000
			25	Lomba Cerdas Cermat Budaya dan Kebangsaan	Jumlah Lomba Cerdas Cermat Budaya dan Kebangsaan	Medan	100 orang	131,770,000	APBD		100 Orang	148,500,000
			26	Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Monitoring Museum Sumut	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Monitoring Museum Sumut	Sumatera Utara dan Luar provinsi	12 bulan	496,978,000	APBD		12 bulan	550,000,000
			27	Penataan Situs Benteng Putri Hijau	Terlaksanannya Penataan Situs Benteng Putri Hijau	Sumatera Utara	1 paket	9,995,403,000	APBD		1 paket	11,000,000,000
			28	Digitalisasi Koleksi Museum Sumut	Terlaksanannya Digitalisasi Koleksi Museum Sumut	Medan	1 paket	109,395,500	APBD		1 paket	121,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			29	Penyusunan Profil Museum Se Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyusunan Profil Museum Se Sumatera Utara	Medan	1 paket	397,368,000	APBD		1 paket	44,550,000
			30	Pameran Sejarah dan Perjuangan Bangsa	Frekwensi Pameran Sejarah dan Perjuangan Bangsa	Medan	1 kali	263,800,000	APBD		1 kali	297,000,000
			31	Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	Frekwensi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	Medan	1 kali	153,147,500	APBD		1 kali	170,500,000
			32	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Sejarah Purbakala Sumatera Utara	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Sejarah Purbakala Sumatera Utara	Sumatera Utara dan Luar provinsi	12 bulan	1,199,712,000	APBD		12 bulan	1,320,000,000
			33	Pameran Senjata Se Indonesia	Frekwensi Pameran Senjata Se Indonesia	Indonesia	1 paket	179,987,000	APBD		1 kali	198,000,000
			34	Pameran Koleksi Museum Dalam Rangka Menyusun Pelaksanaan TPO 2021	Frekwensi Pelaksanaan Pameran Koleksi Museum Dalam Rangka Menyusun Pelaksanaan TPO 2021	Medan	1 kali	99,951,000			1 kali	110,000,000
				PROGRAM DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara		370,000	13,296,852,970			400,000	14,631,100,000
					Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk pengembangan Destinasi		3				3	
			1	Penataan Kawasan Objek Wisata Sumatera Utara	Terlaksananya Penataan Kawasan Objek Wisata Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 paket	4,839,746,120	APBD		1 paket	5,324,000,000
			2	Sosialisasi RIPPAPROV Provsu	Jumlah peserta Sosialisasi RIPPAPROV Provsu	Sumatara Utara	100 orang	5,884,000	APBD		100 Orang	6,600,000
			3	Rapat Koordinasi Pengembangan Objek dan	Rapat Koordinasi Pengembangan Objek dan Usaha Pariwisata	Medan	100 orang	2,674,000	APBD		150 Orang	5,500,000
			4	Pembangunan Rest Area di Sumatera Utara	Terlaksananya Pembangunan Rest Area di Sumatera Utara	Nias	1 paket	484,722,500	APBD		1 paket	533,500,000
			5	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan Wisata Bahari	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataaan Wisata Bahari	Tanjung Balai	1 paket	571,948,000	APBD		1 paket	629,200,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			6	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataa Wisata Bunga dan Buah	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataa Wisata Bunga dan Buah	Karo	1 paket	574,000,000	APBD		1 paket	631,400,000
			7	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataa Wisata	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataa Wisata Mangrove	Langkat	1 paket	584,945,000	APBD		1 paket	643,500,000
			8	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataa Wisata Tenun	Terlaksanannya Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kepariwisataa Wisata Tenun	Batubara	2 Paket	536,904,500	APBD		2 paket	590,700,000
			9	Penataan Fasilitas Umum Pariwisata di Destinasi Sumatera Utara	Terlaksanannya Penataan Fasilitas Umum Pariwisata di Destinasi Sumatera Utara	Langkat	1 paket	571,790,000	APBD		1 paket	629,200,000
			10	Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Bahari	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata Bahari	Nias	1 paket	525,000,000	APBD		1 paket	577,500,000
			11	Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Bisnis Plan Wisata	Padang Lawas Utara	1 paket	200,000,000	APBD		1 paket	220,000,000
			12	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Seni	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Seni	Tapanuli Selatan	1 paket	200,000,000	APBD		1 paket	220,000,000
			13	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Religi	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Religi	Tapanuli Tengah	1 paket	200,000,000	APBD		1 paket	220,000,000
			14	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Bahari	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Bahari	Serdang Bedagai	1 paket	200,000,000	APBD		1 paket	220,000,000
			15	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Agro	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Agro	Madina, Serdang Bedagai	2 paket	400,000,000	APBD		2 paket	440,000,000
			16	Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Adat	Teraksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Wisata Adat	Padang Sidempuan	1 paket	200,000,000	APBD		1 paket	220,000,000
			17	Penyusunan Grand Design Wisata Tradisional	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design Wisata Tradisional	Gunung Sitoli	1 paket	200,000,000	APBD		12 paket	220,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			18	Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Destinasi Pariwisata	Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi, dan Evaluasi Monitoring Destinasi Pariwisata	Sumatera Utara dan Luar provinsi	12 bulan	499,247,600	APBD		12 bulan	550,000,000
			19	Penyusunan Grand Design dan DED Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 paket	1,300,000,000	APBD		1 paket	1,430,000,000
			20	Penyusunan Grand Design dan DED Danau Siais	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design dan DED Danau Siais	Sumatera Utara	1 paket	200,000,000	APBD		1 paket	220,000,000
			21	Penyusunan Grand Design Pariwisata Kepulauan Nias	Terlaksanannya Penyusunan Grand Design Pariwisata Kepulauan Nias	Kepulauan Nias	1 paket	700,000,000	APBD		1 paket	770,000,000
			22	Pameran Foto Destinasi Pariwisata pada TPO 2021 Sumatera Utara	Terlaksanannya Pengambilan Foto Destinasi Pariwisata pada TPO 2021 Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 paket	299,991,250	APBD		1 paket	330,000,000
				PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA			1	4,094,429,775	APBD		1	4,695,000,000
			1	Partisipasi HUT RI di Gubernur	Frekwensi pelaksanaan Partisipasi HUT RI di gubernuran	Medan	1 kali	109,000,000	APBD		1 kali	121,000,000
			2	Pelaksanaan Forum OPD dalam rangka Penyusunan	Frekwensi Pelaksanaan forum OPD dalam rangka penyusunan renja OPD	Medan	1 kali	37,400,000	APBD		1 kali	44,000,000
			3	Pengadaan Souvenir untuk Tamu-tamu Wisatawan	Jumlah Pengadaan Souvenir untuk Tamu-tamu Wisatawan	Medan	5 Jenis	350,000,000	APBD		5 Jenis	383,000,000
			4	Operasional Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba	Terlaksanannya Operasional Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba	Sumatera Utara dan Luar provinsi	12 bulan	829,890,775	APBD		12 bulan	1,100,000,000
			5	Pengelolaan Website Disbudparsu	Terlaksananya Pengelolaan Website Disbudparsu	Medan	12 bulan	143,139,000	APBD		12 bulan	159,500,000
			6	Penyediaan Sarana dan Prasarana kepada Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Event Budaya dan Pariwisata	Terlaksanannya Penyediaan Sarana dan Prasarana kepada Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Event Budaya dan Pariwisata	Sumatera Utara	1 paket	1,125,000,000	APBD		1 paket	1,237,500,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (Rp.)		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			7	Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	Terlaksanannya Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelaksanaan General Assembly Tourism Promotion Organization (TPO) 2021	Sumatera Utara	1 paket	1,500,000,000	APBD		1 paket	1,650,000,000
				PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA			75%	886,868,075	APBD		80%	976,800,000
			1	Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata Sumatera Utara	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata Sumatera Utara	Sumatara Utara	200 orang	464,747,125	APBD		200 orang	511,500,000
			2	Sadar Wisata Lingkungan dan Sapta Pesona	Jumlah Sadar Wisata Lingkungan dan Sapta Pesona	Gunung Sitoli,Mandailing Natal,Sibolga, Serdang bedagai, Toba, Samosir, Langkat	420 orang	422,120,950	APBD		420 orang	465,300,000
				JUMLAH				144,981,764,625				160,919,750,000

Medan, 2020
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA UTARA

dr. RIA NOFIDA TELAUMBANUA, M. Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611123 198710 2 002

No	VISI/MISI	Tujuan
A.	<p>VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT</p> <p>MISI KE 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab</p>	Terwujudnya masyarakat yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab dengan Pelestarian Nilai Kekayaan Budaya dalam mendukung Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan
B.		Indikator Kinerja Utama (IKU) :
C. 1.		Indikator Kinerja Kunci (IKK) : <u>Aspek Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</u> URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN : Meningkatkan Pelestarian Budaya, Situs Budaya dan Sejarah Bangsa
2.		<u>Aspek Urusan Pilihan</u> URUSAN BIDANG PARIWISATA : Mewujudkan Pengelolaan Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan Promosi dan Diversifikasi Destinasi Pariwisata

--	--	--	--

CASCADING VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR
SESUAI KEPMENDAGRI 50 TAHUN 2020

Sasaran	Indikator Sebelum	Indikator Sesudah	
Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1. 2. 3. 4.
Meningkatnya Pembinaan Seni Budaya dan Pelestarian Seni Budaya, Situs/Cagar Budaya Sumut	Jumlah Penyelenggaraan 1. Festival/Pagelaran Seni dan Budaya Jumlah Benda, Situs, dan 2. Kawasan Cagar Budaya yang direvitalisasi	1. Jumlah Group Kesenian yang dibina Jumlah Cagar Budaya Benda dan non Benda yang dilestarikan 3. Akses masyarakat terhadap Museum	1. 2. 3.
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Sumatera Utara	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Ke Sumatera Utara	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Ke Sumatera Utara	1. 2.

	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	
	2. Mancanegara Ke Sumatera Utara	2. Mancanegara Ke Sumatera Utara	1.
			2.
		3. Lama Kunjungan	1.
			2.

DR KINERJA KUNCI (IKU)

Program sesuai Kepmendagri 50 Tahun 2020	Bidang Pengampu
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata Program Pemasaran pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata Bidang Pemasaran Bidang seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	UPT. Taman Budaya
Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengembangan Kebudayaan	Bidang Bina Sejarah dan Purbakala Bidang seni Budaya dan Ekonomi Kreatif
Program Pengelolaan Permuseuman	UPT. Museum Negeri
Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata	1. Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata 2. Bidang Pemasaran Pariwisata

Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	
Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	1. Bidang Pemasaran

FORMULASI
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ————— X 100 %
Jumlah PDRB



Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sumatera Utara

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					(Rupiah)				
(4)	(5)	(8)	(18)	(11)	(14)		(16)		(17)
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Sumatera Utara	100%	40,295,000,000			100%	45,574,500,000
2 22 01 1 01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sumatera Utara	9 Dokumen	1,475,000,000			9 Dokumen	1,622,500,000
2 22 01 1 01 03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	Sumatera Utara	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	220,000,000
2 22 01 1 01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di koordinasi dan disusun	Sumatera Utara	1 Laporan	200,000,000	APBD		1 Laporan	220,000,000
2 22 01 1 01 05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	Sumatera Utara	1 Dokumen	75,000,000	APBD		1 Dokumen	82,500,000
2 22 01 1 01 04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	Sumatera Utara	1 Dokumen	300,000,000	APBD		1 Dokumen	330,000,000
2 22 01 1 01 03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	Sumatera Utara	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	220,000,000
2 22 01 1 01 07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	Sumatera Utara	3 Dokumen	250,000,000	APBD		3 Dokumen	275,000,000
2 22 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	Sumatera Utara	1 Dokumen	250,000,000	APBD		1 Dokumen	275,000,000
2 22 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Sumatera Utara	100%	28,640,000,000			100%	32,754,000,000
2 22 01 1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Sumatera Utara	200 ASN	25,000,000,000	APBD		200 ASN	28,750,000,000
2 22 01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sumatera Utara	100 Orang	3,500,000,000	APBD		100 Orang	3,850,000,000
2 22 01 1 02 07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Sumatera Utara	2 Laporan	140,000,000	APBD		2 Laporan	154,000,000
2 22 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Sumatera Utara	100%	1,160,000,000			100%	1,276,000,000

2	22	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi	Sumatera Utara	3	200,000,000	APBD		3	220,000,000
2	22	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sumatera Utara	160 Stel	150,000,000	APBD		160 Stel	165,000,000
2	22	01	1	05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pendataan dan pengelolaan adm.Kepegawaian dan tenaga harian lepas	Sumatera Utara	250 Dokumen	100,000,000	APBD		250 Dokumen	110,000,000
2	22	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Sumatera Utara	7 Kali	100,000,000	APBD		7 Kali	110,000,000
2	22	01	1	05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan monitoring penilaian kinerja pegawai	Sumatera Utara	7 Kali	100,000,000	APBD		7 Kali	110,000,000
2	22	01	1	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	Sumatera Utara	11 Orang	110,000,000	APBD		11 Orang	121,000,000
2	22	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	Sumatera Utara	20 orang	200,000,000	APBD		20 orang	220,000,000
2	22	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sumatera Utara	250 Orang	100,000,000	APBD		250 Orang	110,000,000
2	22	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sumatera Utara	30 Orang	100,000,000	APBD		30 Orang	110,000,000
2	22	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Sumatera Utara	100%	3,020,000,000			100%	3,322,000,000
2	22	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sumatera Utara	50 jenis	60,000,000	APBD		50 jenis	66,000,000
2	22	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sumatera Utara	50 jenis	60,000,000	APBD		50 jenis	66,000,000
2	22	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Sumatera Utara	100 jenis	100,000,000	APBD		100 jenis	110,000,000
2	22	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Sumatera Utara	15 jenis	200,000,000	APBD		15 jenis	220,000,000
2	22	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sumatera Utara	5000 eks	100,000,000	APBD		5000 eks	110,000,000
2	22	06	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sumatera Utara	30 jenis	100,000,000	APBD		30 jenis	110,000,000
2	22	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Sumatera Utara	1000 Orang	200,000,000	APBD		1000 Orang	220,000,000

2	22	01	1	06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	Sumatera Utara	475 Kali	2,000,000,000	APBD		475 Kali	2,200,000,000
2	22	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Sumatera Utara	6 Aplikasi	200,000,000	APBD		6 Aplikasi	220,000,000
2	22	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Sumatera Utara	5 unit	1,300,000,000			5 unit	1,430,000,000
2	22	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Sumatera Utara	1 Unit	100,000,000	APBD		1 Unit	110,000,000
2	22	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Sumatera Utara	2 unit	200,000,000	APBD		2 unit	220,000,000
2	22	01	1	07	10	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Sumatera Utara	2 unit	1,000,000,000	APBD		2 unit	1,100,000,000
2	22	01	1	08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Sumatera Utara	100%	2,550,000,000			100%	2,805,000,000
2	22	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Sumatera Utara	2500 surat	50,000,000	APBD		2500 surat	55,000,000
2	22	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumatera Utara	5 jenis	1,400,000,000	APBD		5 jenis	1,540,000,000
2	22	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sumatera Utara	10 jenis	100,000,000	APBD		10 jenis	110,000,000
2	22	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Sumatera Utara	54 orang	1,000,000,000	APBD		54 orang	1,100,000,000
2	22	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Sumatera Utara	100%	2,150,000,000			100%	2,365,000,000
2	22	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Sumatera Utara	14 Unit	400,000,000	APBD		14 Unit	440,000,000
2	22	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	Sumatera Utara	3 Set	50,000,000	APBD		3 Set	55,000,000

2	22	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Sumatera Utara	3 Unit	100,000,000	APBD		3 Unit	110,000,000
2	22	01	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	Sumatera Utara	3 Gedung kantor	100,000,000	APBD		3 Gedung kantor	110,000,000
2	22	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Sumatera Utara	3 Unit	1,000,000,000	APBD		3 Unit	1,100,000,000
2	22	001	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Sumatera Utara	5 Unit	500,000,000	APBD		5 Unit	550,000,000
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	Sumatera Utara		20,400,000,000				22,400,000,000
2	22	02	1	01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Sumatera Utara	-	20,000,000,000			-	22,000,000,000
2	22	02	1	01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Sumatera Utara	-	19,600,000,000	APBD		-	21,560,000,000
2	22	02	1	01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina	Sumatera Utara	50 orang	400,000,000	APBD		50 orang	440,000,000
2	22	02	1	02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Sumatera Utara	-	400,000,000			-	400,000,000
2	22	02	1	02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa	Sumatera Utara	-	400,000,000	APBD		-	400,000,000
2	22	02	1	02	02	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Sumatera Utara		-	APBD			-
2	22	02	1	02	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM lembaga dan Pranata Tradisional yang dibina	Sumatera Utara	-		APBD		-	

2 22 02 1 03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Sumatera Utara	-	-			-	-
2 22 02 1 03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
2 22 02 1 03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM lembaga dan pranata adat yang dibina	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Group Kesenian	Sumatera Utara	65 Sanggar	15,050,000,000			65 Sanggar	15,050,000,000
2 22 03 1 01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Sumatera Utara		15,050,000,000				15,050,000,000
2 22 03 1 01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Kesenian tradisional yang di diklatkan	Sumatera Utara	100 orang	1,050,000,000	APBD		100 orang	1,050,000,000
2 22 03 1 01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan tata kelolanya	Sumatera Utara	65 Sanggar	14,000,000,000	APBD		65 Sanggar	14,000,000,000
2 22 03 1 01 02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang dilaksanakan	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan/direvitalisasi (situs)	Sumatera Utara		6,000,000,000				6,000,000,000
2 22 04 1 01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		Sumatera Utara	-	6,000,000,000			-	6,000,000,000
2 22 04 1 01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	Sumatera Utara	30 Sejarawan	1,000,000,000	APBD		30 Sejarawan	1,000,000,000
2 22 04 1 01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah yang disediakan	Sumatera Utara	5 Bangunan	2,000,000,000	APBD		5 Bangunan	2,000,000,000
2 22 04 1 01 03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah yang ditingkatkan	Sumatera Utara	5 Media	1,000,000,000	APBD		5 Media	1,000,000,000

2	22	04	1	01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	jumlah peningkatan penulisan sejarah lokal yang di fasilitasi	Sumatera Utara	5 Penulisan	2,000,000,000	APBD		5 Penulisan	2,000,000,000
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan/direvitalisasi (situs)	Sumatera Utara	-	38,000,000,000			-	41,600,000,000
2	22	05	1	01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Sumatera Utara	-	5,000,000,000			-	5,500,000,000
2	22	05	1	01	01	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang terdaftar	Sumatera Utara		-	APBD			-
2	22	05	1	01	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Jumlah pencegahan dan penanggulangan kerusakan, kehancuran atau kemusnahan Cagar Budaya	Sumatera Utara		-	APBD			-
2	22	05	1	01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah pendaftaran objek diduga cagar budaya	Sumatera Utara	12 situs	2,000,000,000	APBD		12 situs	2,200,000,000
2	22	05	1	01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Sumatera Utara	1 Situs	3,000,000,000	APBD		1 Situs	3,300,000,000
2	22	05	1	01	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	jumlah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya seta pemanfaatannya	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
2	22	05	1	01	04	Pendayagunaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didayagunakan	Sumatera Utara	1 kali	-	APBD		1 kali	-
2	22	05	1	01	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Cagar Budaya yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	Sumatera Utara	7 Orang	-	APBD		7 Orang	-
2	22	05	1	02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Sumatera Utara	-	31,000,000,000			-	34,100,000,000
2	22	05	1	02	01	Register Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya terigester	Sumatera Utara		-	APBD			-
2	22	05	1	02	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Terlaksananya penanggulangan Cagar Budaya	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
2	22	05	1	02	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Terlaksananya peningkatan potensi nilai informasi dan promosi Cagar Budaya	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
2	22	05	1	02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Sumatera Utara	12 situs	10,000,000,000	APBD		12 situs	11,000,000,000
2	22	05	1	02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	Sumatera Utara	2 Kali	10,000,000,000	APBD		2 Kali	11,000,000,000

2	22	05	1	02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan	Sumatera Utara	1 Kali	10,000,000,000	APBD		1 Kali	11,000,000,000
2	22	05	1	02	04	Pembinaan dan peningkatan kapasitas Tenaga pelestari cagar budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Sumatera Utara	10 Orang	1,000,000,000	APBD		10 Orang	1,100,000,000
2	22	05	1	02	08	Pendayagunaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didayagunakan	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
2	22	05	1	03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi		Sumatera Utara	-	2,000,000,000			-	2,000,000,000
2	22	05	1	03	01	Penerbitan izin membawa Cagar Budaya ke luar daerah provinsi	Jumlah izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi yang diterbitkan	Sumatera Utara	10 Surat	1,000,000,000	APBD		10 Surat	1,000,000,000
2	22	05	1	03	02	Evaluasi dan pengawasan cagar Budaya ke luar Daerah provinsi	Jumlah Benda Cagar Budaya di Sumatera Utara yang dievaluasi dan diawasi	Sumatera Utara	10 CB	1,000,000,000	APBD		10 CB	1,000,000,000
2	22	06				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya jumlah pengunjung museum	Sumatera Utara		14,755,000,000				16,230,500,000
2	22	06	1	01		Pengelolaan Museum Provinsi		Sumatera Utara		14,755,000,000				16,230,500,000
2	22	06	1	01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Peningkatan Jumlah Pengunjung Museum	Sumatera Utara	1000 koleksi	1,880,000,000	APBD		1000 koleksi	2,068,000,000
2	22	06	1	01	02	Pembinaan dan Peningkatan mutu Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber daya manusia pemuseuman yang dibina dan ditingkatkan ,mutu dan kapasitasnya	Sumatera Utara	4 Paket	950,000,000	APBD		4 Paket	1,045,000,000
2	22	06	1	01	03	Peningkatan pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum yang ditingkatkan	Sumatera Utara	1800 orang	3,425,000,000	APBD		1800 orang	3,767,500,000
2	22	06	1	01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang disediakan dan dipelihara	Sumatera Utara	3 paket	3,500,000,000	APBD		3 paket	3,850,000,000
2	22	06	1	01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang direvitalisasi	Sumatera Utara	1 paket Revitalisasi	5,000,000,000	APBD		1 paket Revitalisasi	5,500,000,000
3	26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Sumatera Utara	-	19,250,000,000			-	21,125,000,000

3 26 02 1 01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Sumatera Utara	-	500,000,000			-	500,000,000
3 26 02 1 01 01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah destinasi yang ditetapkan	Sumatera Utara	3 kab/kota	500,000,000	APBD		3 kab/kota	500,000,000
3 26 02 1 01 02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Terlaksananya perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan	Sumatera Utara		-	APBD			-
3 26 02 1 01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Destinasiyang dikembangan daya tariknya	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3 26 02 1 01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata unggulan promosi	Terlaksanya monitoring dan evaluasi pengeleolaan daya tarik wisata	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3 26 02 1 02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Sumatera Utara	-	10,000,000,000			-	11,000,000,000
3 26 02 1 02 01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah penetapan kawasan strategis pariwisata	Sumatera Utara		-	APBD			-
3 26 02 1 02 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3 26 02 1 02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3 26 02 1 02 04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasara dalam pengelolaan kawasan strategis	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3 26 02 1 02 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan destinasinya (kab/kota)	Sumatera Utara	3 kab/kota	2,000,000,000	APBD		3 kab/kota	2,200,000,000
3 26 02 1 02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3 26 02 1 02 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan destinasinya (kab/kota)	Sumatera Utara	3 kab/kota	8,000,000,000	APBD		3 kab/kota	8,800,000,000
3 26 02 1 03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Sumatera Utara	-	8,750,000,000			-	9,625,000,000

3	26	02	1	03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi pariwisata yang ditetapkan	Sumatera Utara		-	APBD			-
3	26	02	1	03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya perencanaan destinasi pariwisata provinsi	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3	26	02	1	03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah pengembangan destinasi strategis pariwisata provinsi	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3	26	02	1	03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan destinasinya (kab/kota)	Sumatera Utara	-	5,000,000,000	APBD		-	5,500,000,000
3	26	02	1	03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3	26	02	1	03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan destinasinya (kab/kota)	Sumatera Utara	3 kab/kota	1,750,000,000	APBD		3 kab/kota	1,925,000,000
3	26	02	1	03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan destinasinya (kab/kota)	Sumatera Utara	3 kab/kota	2,000,000,000	APBD		3 kab/kota	2,200,000,000
3	26	02	1	04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Sumatera Utara	-	2,000,000,000			-	2,000,000,000
3	26	02	1	04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya layanan pendaftaran usaha pariwisata lintas daerah kab/kota	Sumatera Utara		-	APBD			-
3	26	02	1	04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan destinasinya (kab/kota)	Sumatera Utara	3 kab/kota	2,000,000,000	APBD		3 kab/kota	2,000,000,000
3	26	02	1	04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Terlaksananya pengelolaan investigasi pariwisata	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Sumatera Utara		19,800,000,000				21,780,000,000

3	26	03	1	01	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Sumatera Utara		19,800,000,000				21,780,000,000	
3	26	03	1	01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah publikasi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media sosial	Sumatera Utara	12 kali	4,550,000,000	APBD		12 kali	5,005,000,000
3	26	03	1	01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	Jumlah pelaksanaan sales mission pariwisata sumut	Sumatera Utara	2 Kali	8,100,000,000	APBD		2 Kali	8,910,000,000
3	26	03	1	01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah pembuatan aplikasi pariwisata	Sumatera Utara	3 kali	2,400,000,000	APBD		3 kali	2,640,000,000
3	26	03	1	01	05	Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah pelaksanaan konsultasi, koordinasi, evaluasi dan monitoring bidang pemasaran pariwisata	Sumatera Utara	12 bulan	1,000,000,000	APBD		12 bulan	1,100,000,000
3	26	03	1	01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah peserta sosialisasi desa wisata bermartabat	Sumatera Utara	5 kali	3,750,000,000	APBD		5 kali	4,125,000,000
3	26	04				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTLEKTUAL		Sumatera Utara		825,000,000				907,500,000
3	26	04	1	01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Sumatera Utara		825,000,000				907,500,000
3	26	04	1	01	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah layanan penyediaan sarana prasana	Sumatera Utara	2 kali	165,000,000	APBD		2 kali	181,500,000
3	26	04	1	01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah perluasan pasar produk kreatif	Sumatera Utara	2 kali	165,000,000	APBD		2 kali	181,500,000
3	26	04	1	01	03	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi	Sumatera Utara	2 kali	165,000,000	APBD		2 kali	181,500,000
3	26	04	1	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi	Sumatera Utara	2 kali	165,000,000	APBD		2 kali	181,500,000

3	26	04	1	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi	Sumatera Utara	2 kali	165,000,000	APBD		2 kali	181,500,000
3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Sumatera Utara	-	7,450,000,000			-	7,895,000,000
3	26	05	1	01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Sumatera Utara	-	4,450,000,000			-	4,895,000,000
3	26	05	1	01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Sumatera Utara	300 orang	150,000,000	APBD		300 orang	165,000,000
3	26	05	1	01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Sumatera Utara	300 orang	1,400,000,000	APBD		300 orang	1,540,000,000
3	26	05	1	01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Sumatera Utara	300 orang	2,100,000,000	APBD		300 orang	2,310,000,000
3	26	05	1	01	08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Sumatera Utara	4 kali/zona	800,000,000	APBD		4 kali/zona	880,000,000
3	26	05	1	01	05	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata	Sumatera Utara	300 orang	-	APBD		300 orang	-
3	26	05	1	01	06	Dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di Dunia usaha	Jumlah fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di Dunia Usaha	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3	26	05	1	01	07	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Asesor Komtensi /Workplace Assesor (WPA)	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3	26	05	1	01	08	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Jumlah Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ recognition current competencies	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3	26	05	1	01	09	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-
3	26	05	1	01	10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja	Sumatera Utara	-	-	APBD		-	-

3	26	05	1	01	11	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Meningkatkan jumlah Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Sumatera Utara	-	-	APBD	-	-
3	26	05	1	02		Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Sumatera Utara		3,000,000,000			3,000,000,000
3	26	05	1	02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan, Bimbingan teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Sumatera Utara	300 orang	1,500,000,000	APBD	300 orang	1,500,000,000
3	26	05	1	02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Dukungan fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Sumatera Utara	300 orang	1,500,000,000	APBD	300 orang	1,500,000,000
										181,825,000,000			198,562,500,000

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI STAKE HOLDER TAHUN 2022
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	Tahun	Kegiatan	Lokasi	Target	OPD Pengusul	Pagu Anggaran	Waktu Pelaksanaan	Status
1	2022 (Provinsi)	Pelatihan E-Commerce Di Kawasan Wisata di Danau Toba	Girsang Sipangan Bolon	Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Pelaku UMKM 200 UMKM	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 300.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
2	2022 (Provinsi)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kawasan Wisata Religi	Desa Barambang, Desa Si Bintang, Desa Pananggahan, Desa Muara Nauli dan Desa Aek Dakka Kabupaten Tapanuli Tengah	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Di Kawasan Wisata Religi Desa Barambang 35 kegiatan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 30.649.999.360	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
3	2022 (Provinsi)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kawasan Wisata Hutan (Ekowisata)	Desa Sait Kalangan II Kabupaten Tapanuli Tengah	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Di Kawasan Wisata Hutan (Ekowisata) 2 kegiatan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 2.500.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
4	2022 (Provinsi)	Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (Masyarakat Pariwisata)	Kabupaten Tapanuli Tengah	Terlaksananya Sumber Daya Manusia (Masyarakat Pariwisata) 7 kegiatan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 2.000.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
5	2022 (Provinsi)	Pengembangan Destinasi Wisata Provinsi dan Terfasilitasinya Desa - Desa Wisata di Kabupaten Nias Utara	Kabupaten Nias Utara	Pembuatan DED di Kawasan Wisata di Kabupaten Nias Utara 7 Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 600.000.000	6 Bulan	Diterima Opd Provinsi
6	2022 (Provinsi)	Fasilitasi Desa- desa Wisata di Kawasan Kabupaten Nias Utara	Kabupaten Nias Utara	Desa- Desa Wisata 7 Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 300.000.000	6 Bulan	Diterima Opd Provinsi

7	2022 (Provinsi)	Pengembangan desa wisata Siosar (Bakerah, Simacem, Suka Meriah) Pembangunan Kios Kuliner/Souvenir	Unnamed Road, Nagara, Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22171, Indonesia	Jumlah Kios Kuliner/Souvenir Yang Dibangun 3 paket	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KARO	Rp. 2.057.552.557.015	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
8	2022 (Provinsi)	Pembangunan Kios Kuliner/Souvenir di Gundaling Kecamatan Berastagi	Jl. Gundaling No.184, Gundaling I, Kec. Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22153, Indonesia	Jumlah Kios Kuliner/Souvenir Yang Dibangun 1 paket	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KARO	Rp. 679.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
9	2022 (Provinsi)	Pembangunan Pos Pendakian Pusuk Buhit Kecamatan Sianjur Mulamula	Pusuk Buhit Kecamatan Sianjur Mulamula	Terbangunnya pos pendakian Pusuk Buhit Kecamatan Sianjur Mulamula Kab Samosir 4 Titik	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 400.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
10	2022 (Provinsi)	Penataan Perkampungan/Situs Cagar Budaya di Kabupaten Samosir (2 Lokasi)	PERKAMPUNGAN PANAGINANGIAN DESA PALIPI DAN PERKAMPUNGAN GURU TINATEA SINAGA DESA SINAGA URUK PANDIANGAN	Tertatanya perkampungan adat 2 Lokasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 3.000.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
11	2022 (Provinsi)	Penataan kawasan ekowisata Pulau Besusen Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai	Sarana dan Prasarana Pariwisata di Pulau Besusen 1 kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.000.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
12	2022 (Provinsi)	Pembangunan dan penataan Kampung Batik di Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai	Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa Batik 1 kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.000.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
13	2022 (Provinsi)	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Wisata Tangkahan	Kecamatan Batang Serangan	Gapura dan Pos 1 unit	Bappeda	Rp. 1.000.000.000	6 Bulan	Diterima Opd Provinsi
14	2022 (Provinsi)	pembangunan gapura pintu masuk candi bahal	Padang Lawas Utara	Gapura yang dibangun 1 unit	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp. 350.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi

15	2022 (Provinsi)	Pengembangan kawasan wisata Medan Utara	kota medan	objek wisata 1 Kawasan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	Rp. 2.000.000.000	2022 Tahun	Diterima Opd Provinsi
16	2022 (Provinsi)	Pembangunan Joging Track/Jalan Setapak di Desa Wisata	Desa Sibaranun Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	Tersedianya Joging Track di Desa Wisata 1300 Meter	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.500.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
17	2022 (Provinsi)	Pembangunan Sarana Permainan Anak di Desa Wisata	Desa Sibaranun Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	Tersedianya Sarana Permainan Anak 1 paket	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 750.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
18	2022 (Provinsi)	Pengembangan Destinasi Tujuan Wisata Desa Pardomuan Ajibata	Pardomuan Ajibata, Ajibata, Toba Samosir Regency, North Sumatra, Indonesia	Pengembangan DTW 1 Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.992.000.000	2022 Tahun	Diterima Opd Provinsi
19	2022 (Provinsi)	Pengembangan Destinasi Tujuan Wisata Desa WisataJangga Dolok	Jangga Dolok, Lumban Julu, Toba Samosir Regency, North Sumatra, Indonesia	Pengembangan DTW 1 Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.574.000.000	2022 Tahun	Diterima Opd Provinsi
20	2022 (Provinsi)	pembangunan Gapura Silalahi Danau Toba, 3 titik. Paropo-Tongging, Simpang Silalahi- Lae Pandom, TWI Sitinjo-Jalan Toba	Paropo-Tongging, Simpang Silalahi- Lae Pandom, TWI Sitinjo-Jalan Toba	tersedianya gapura 3 unit	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi	Rp. 1.500.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
21	2022 (Provinsi)	pembangunan creative hub	Kab. Dairi	pembangunan creative hub 1 unit	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi	Rp. 3.000.000.000	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
22	2022 (Provinsi)	3.26.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Padangsidempuan	Pembangunan Rumah Adat untuk desa simapil-apil, kel Lubuk Raya & sarana dan prasarana tempat wisata Dalihan Natolu 2 Lokasi	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 2.098.199.936	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi

23	2022 (Provinsi)	3.26.02.1.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Padangsidempuan	Destinasi desa wisata simatohir 1 Desa	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 3.009.818.881	1 Tahun	Diterima Opd Provinsi
----	--------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------	---------	--------------------------