



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara pengukuran capaian kinerja organisasi pemerintah daerah yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan selama tahun 2023.

Selanjutnya laporan ini akan di jadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magetan, serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Magetan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan tahun 2023 ini belum sempurna, untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730416 199303 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur Pemerintah sebagai penyelenggara Pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam mencapai visi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang merupakan pedoman dalam pembangunan dengan visi “ **MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA** ”.

SMART = Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil

MANTAB = Mandiri, Lestari dan Bermartabat

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.

5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan :

Misi yang ke 1 yaitu Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

Pada Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 1.2 : Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat

Indikator Sasaran : Indeks Pendidikan

Strategi : Meningkatkan taraf pendidikan karakter masyarakat.

Arah Kebijakan : Melestarikan nilai-nilai luhur dan norma budaya jawa.

Misi yang ke 2 yaitu Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

Pada Tujuan 3 : Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas.

Indikator Tujuan : Pertumbuhan ekonomi

Sasaran 3.1 : Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan

Indikator Sasaran : Nilai PDRB Sektor Pariwisata (nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum) (Juta Rp.)

Strategi : Meningkatkan industri pariwisata

Arah Kebijakan : Meningkatkan promosi pariwisata dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

Dalam melaksanakan misi tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran, di mana untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2023 ditetapkan 2 (dua) indikator untuk masing masing sasaran, dengan didukung 6 (enam) Program, 16 (enam belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub kegiatan, Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut. Rata-rata capaian dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran adalah 104,53 %.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana, untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2023 mengakolasikan anggaran sebesar Rp 14.661.721.178,- (Empatbelas milyar

enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 14.346.378.011,- (Empat belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sebelas rupiah) atau Capaian Kinerja Keuangan sebesar 97,85 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar belakang.....	1
1.2.	Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.	Dasar Hukum.....	3
1.4.	Gambaran Organisasi Perangkat Daerah.....	3
1.5.	Reformasi Birokrasi dan Inovasi 2023.....	12
1.6.	Sistematika penulisan	13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1.	Rencana Strategis.....	14
2.2.	Rencana Kinerja Tahun 2023.....	17
2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1.	Capaian kinerja Organisasi.....	22
3.2.	Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV	P E N U T U P.....	37
4.1.	Kesimpulan.....	37
4.2.	Upaya Perbaikan.....	38

LAMPIRAN :

Lampiran 1 Matriks Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2018-2023

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran 3 Ringkasan Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Lampiran 4 Penghargaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kepentingan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja baik berupa output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian anggaran negara

menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pada urusan Pariwisata dan urusan Kebudayaan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja yang dituangkan dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan laporan ini adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan adalah :

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Gambaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sebagai tindak lanjut kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang tertuang dalam program prioritas bahwa Pariwisata merupakan salah satu program prioritas daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan. Pembangunan Kabupaten Magetan pada Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, melestarikan alam dan lingkungan serta sumber dayanya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra daerah dan bangsa dengan menekankan pada azas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil dan merata.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan visi "**MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**".

Misi yang ke 1 yaitu Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

Pada Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 1.2 : Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat

Indikator Sasaran : Indeks Pendidikan

Strategi : Meningkatkan taraf pendidikan karakter masyarakat.

Arah Kebijakan : Melestarikan nilai-nilai luhur dan norma budaya jawa.

Misi yang ke 2 yaitu Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

Pada Tujuan 3 : Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas.

Indikator Tujuan : Pertumbuhan ekonomi

Sasaran 3.1 : Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan

Indikator Sasaran : Nilai PDRB Sektor Pariwisata (nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum) (Juta Rp.)

Strategi : Meningkatkan industri pariwisata

Arah Kebijakan : Meningkatkan promosi pariwisata dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

Berdasarkan Peraturan Bupati uraian Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, serta Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan, kegiatan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara / daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

- g. pengelolaan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan, program dan anggaran;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas bidang;
- j. pengelolaan kersipan;
- k. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- l. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, pengadaan naskah – naskah dinas kearsipan dan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- g. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris.

Bidang Pengelolaan Pariwisata :

Bidang Pengelolaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan daya tarik, kawasan strategis, destinasi pariwisata pengembangan sumber daya manusia pariwisata serta pengelolaan usaha pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan daya tarik kawasan strategis dan destinasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata serta pengelolaan usaha pariwisata;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kajian pendataan dan pemetaan potensi pada daya tarik kawasan strategis dan destinasi pariwisata sumber daya manusia pariwisata serta usaha pariwisata;
- c. pengembangan dan pengelolaan daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata yang berkelanjutan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pariwisata;
- e. pelaksanaan fasilitas dan pembinaan terkait perizinan dan standarisasi usaha pariwisata;
- f. penyusunan rekomendasi terkait daya tarik, kawasan startegis dan destinasi pariwisata, sumber daya manusia pariwisata serta usaha pariwisata;
- g. pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif:

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pemasaran pariwisata dalam /luar negeri dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan promosi informasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan fasilitas promosi informasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan validasi data kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan dan penyusunan analisa pengembangan pasar dan startegis pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan event Pariwisata dan Ekonomi kreatif sesuai dengan tren perkembangan pasar;
- f. pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam peningkatan pemasaran dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan fasilitasi, pengembangan ekonomi kreatif;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Kebudayaan :

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan, perlindungan ,pengembangan , pemanfaatan, dan pembinaan di bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan di bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan inventarisasi, pengamanan , pemeliharaan dan penyelamatan kebudayaan;
- c. pelaksanaan pengkajian , eksperimentasi, reaktualisasi, dan revitalisasi di bidang kebudayaan;
- d. pelaksanaan komunikasi dan kolaborasi melalui kerja sama dan kemitraan di bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan pameran, pertunjukan, penyajian materi edukasi, promosi dan internalisasi, di bidang kebudayaan;
- f. pelaksanaan pendataan, inventarisasi, registrasi dan pemetaan cagar budaya dan sejarah lokal
- g. pelaksanaan revitalisasi dan pelestarian tradisi budaya;
- h. pelaksanaan konservasi, eskavasi, pemugaran, penyimpanan, penataan, revitalisasi dan rekongtruksi di bidang cagar budaya dan sejarah lokal;

- i. Pelaksanaan revidu, penelaahan, dan pengkajian di bidang cagar budaya dan sejarah lokal;
- j. Pelaksanaan komunikasi dan kolaborasi melalui kerjasama dan kemitraan di bidang cagar budaya dan sejarah lokal;
- k. pelaksanaan pameran , penyajian materi edukasi, promosi , dan internalisasi di bidang cagar budaya dan sejarah lokal;
- l. pelaksanaan fasilitas standarisasi, sertifikasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga di bidang cagar budaya dan sejarah lokal;
- m. Penyusunan rekomendasi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang cagar budaya dan sejarah lokal;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

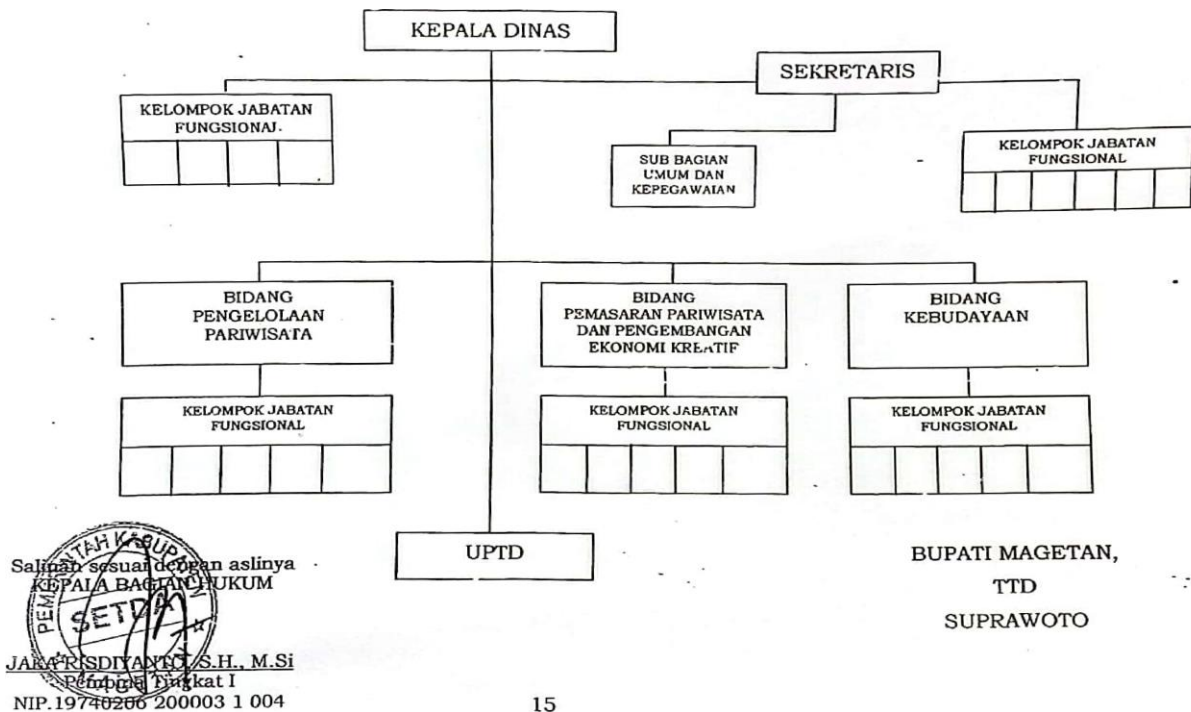
Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional di tetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan peundang- undangan.
- (5) Pejabat fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (4) dapat di tujukan dan di berikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (6) Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang,
- (7) Sub kooordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Kepala Dinas.
- (8) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di tetapkan oleh Bupati.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Magetan

Nomor 92 Tahun 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN



15

Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia dengan rincian PNS sebagai berikut :

1. Jumlah SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan berdasarkan status kepegawaian

Tabel 1.1
Jumlah SDM Berdasarkan status kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Pegawai Negeri Sipil	23	18	41
2.	Tenaga Kontrak Kerja	67	6	73
	Total	90	24	114

2. Jumlah SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.2
Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
3.	IV/e	-	-	-
4.	IV/d	-	-	-
5.	IV/c	1	-	1
6.	IV/b	-	1	1
7.	IV/a	1	-	1
8.	III/d	3	5	8
9.	III/c	4	3	7
10.	III/b	1	2	3
11.	III/a	4	4	8
12.	II/d	7	1	8
13.	II/c	1	2	3
14.	II/b	1	0	1
	Total	23	18	41

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Magetan

3. Jumlah SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Kepala Dinas	II.b	1	-	1
2.	Sekretaris	III.a	-	1	1
3.	Kepala Bidang	III.b	3	-	3
4.	Kasubag	IV.a	-	1	1
	Total		4	2	6

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Magetan

4. Jumlah SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

*Tabel 1.4.
Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Strata 2 (S2)	1	1	2
2.	Strata 1 (S1/D4)	14	15	29
3.	Sarjana Muda (D3)	6	4	10
4.	Diploma 2 (D2)	-	-	0
5.	SLTA sederajat	50	2	52
6.	SLTP sederajat	15	-	15
7.	SD sederajat	6	-	6
	Total	92	22	114

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Magetan

5. Jumlah SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

*Tabel 1.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan*

No	Diklat Kepemimpinan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Diklatpim Tk. II	1	-	1
2.	Diklatpim Tk. III	3	1	4
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	5	3	8
	Total	9	4	13

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Magetan

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset/Modal)

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

*Tabel 2.1
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Magetan*

No.	Keterangan	Jumlah	Satuan
A	Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)		
1	Tanah	41.548	M2
2	Bangunan kantor pemerintah Kantor Parbud	1	Unit
3	Bangunan kantor Pemerintah (sebelah portal/retribusi)	1	Unit
4	Bangunan kantor Pemerintah (sebelah timur Balai Kel. Sarangan)	1	Unit

B	Aset Bergerak (Kendaraan)		
1	Toyota Avanza	1	Unit
2	Mitsubishi Pick Up	2	unit
3	Suzuki FL125SD	2	unit
4	Yamaha xeon 125 cc	1	unit
5	Carry ST 150 Futura	1	unit
C	Aset Lainnya		
1	Camera	2	buah
2	Mesin hitung manual	1	unit
3	Lemari besi/Metal th 2008	5	unit
4	Brankas	2	unit
5	Lemari kaca	4	unit
6	Papan nama (Visuil)	4	unit
7	Papan pengumuman	4	unit
8	Papan tulis kayu kaca	2	unit
9	Drone	1	unit
10	Meja kayu/rotan	11	unit
11	kursi meja tamu	3	unit
12	Meja rapat	1	unit
13	Meja telpon	1	unit
14	Meja resepsionis	1	unit
15	Kursi tamu	1	Unit
16	Kursi biasa	10	Unit
17	Meja komputer	1	unit

Sumber : Pengurus Barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Magetan

1.5 Reformasi Birokrasi dan Inovasi 2023

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari 2 urusan yaitu Urusan Pariwisata dan Urusan Kebudayaan.

Tantangan pembangunan pariwisata sebagai berikut:

1. Kesiapan destinasi pariwisata daerah dalam menerima kunjungan wisatawan.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana prasarana dan promosi.
3. Kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM).
4. Jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata.
5. Kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat.

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya peningkatan daya saing pariwisata dan pengembangan industri kreatif melalui perluasan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal antara pusat dengan daerah, maupun horisontal antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat di Kabupaten Magetan.
2. Semakin terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada.
3. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang pesat melalui jaringan internet, yang bisa mengurangi hambatan dan membantu penyebarluasan jangkauan promosi wisata dan pemasaran produk industri kreatif.
4. Partisipasi masyarakat Magetan yang semakin peduli dengan pembangunan dan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif .

Tantangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan kebudayaan antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas seni budaya;
2. Kurangnya penyelenggaraan tampilan dan festival seni budaya;
3. Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap seni budaya daerah.
4. Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap Seni Budaya Daerah;
5. Pengaruh budaya luar terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi.

Adapun upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pembangunan kebudayaan adalah:

1. Memperkuat karakter dan jati diri bangsa sehingga warga Kab. Magetan bangga menjadi Bangsa Indonesia dan warga Magetan.
2. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya dengan tetap mempertahankan karakteristik budaya daerah Kabupaten Magetan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan warisan budaya, agar peninggalan budaya/sejarah masih dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
4. Meningkatkan sumberdaya di bidang kebudayaan, agar masyarakat Kabupaten Magetan dapat melestarikan dan membawa harum nama budaya dan kesenian Magetan ke kancah yang lebih luas, baik tingkat regional maupun nasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari uraian mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Gambaran Organisasi Perangkat Daerah, Reformasi Birokrasi dan Inovasi 2023, serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Terdiri dari uraian mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Terdiri dari uraian mengenai Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Anggaran Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Terdiri dari uraian mengenai kesimpulan dan saran serta upaya perbaikan.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Matriks Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2018-2023
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 3 Ringkasan Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 4 Penghargaan dll

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya yang diharapkan, dengan adanya perencanaan strategis tersebut pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, untuk pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan Strategi, kebijakan, program serta kegiatan. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan : **VISI : “ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA ”.**

Misi yang ke 1 yaitu Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

Pada Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 1.2 : Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat

Indikator Sasaran : Indeks Pendidikan

Strategi : Meningkatkan taraf pendidikan karakter masyarakat.

Arah Kebijakan : Melestarikan nilai-nilai luhur dan norma budaya jawa.

Misi yang ke 2 yaitu Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

Pada Tujuan 3 : Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas.

Indikator Tujuan : Pertumbuhan ekonomi

Sasaran 3.1 : Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan

Indikator Sasaran : Nilai PDRB Sektor Pariwisata (nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum) (Juta Rp.)

Strategi : Meningkatkan industri pariwisata

Arah Kebijakan : Meningkatkan promosi pariwisata dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
2. Meningkatkan kinerja sektor pariwisata.

Dalam mencapai tujuan maka beberapa sasaran oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah.
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan.

Strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan daya tarik destinasi wisata.
- Meningkatkan promosi pariwisata
- Melestarikan dan mengembangkan seni budaya.

Dalam mewujudkan dan menjalankan strategi diatas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menentukan kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelaku usaha pariwisata.
- Mengembangkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
- Menyelenggarakan pemasaran pariwisata melalui media konvensional dan digital.
- Mengembangkan sumber daya pariwisata
- Mengembangkan ekonomi kreatif
- Menyelenggarakan even kebudayaan lokal, Regional dan Nasional.
- Meningkatkan pengelolaan terhadap benda, situs dan kawasan cagarbudaya.
- Meningkatkan sarana dan prasarana seni budaya.
- Meningkatkan kualitas SDM bidang Kebudayaan.

Tujuan Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran organisasi yang digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN
	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal yang terdata}} \times 100\%$
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang terdata}} \times 100\%$
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan di tahun n
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata di tahun n

Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	IKU
1	Misi 1 : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan
2	Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usahamikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.	Meningkatkan Kinerja Sektor Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> Angka kunjungan wisatawan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2023

Rencana Kerja Tahunan merupakan perencanaan satu tahun dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Renstra. Berikut indikator dan target kinerja sasaran pada tahun 2023.

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET 2023
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	90 %
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	2.526.058 Orang
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp. 19.260.000.000,-
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	81

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program kegiatan sub kegiatan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penetapan Tanda daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
			Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif
			Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dituangkan dalam perjanjian kinerja dengan sasaran, indikator kinerja dan target tahun 2023 sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET 2023
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	90 %
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	2.526.058 Orang
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp. 19.260.000.000,-
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor Indek Kepuasan Masyarakat	81

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur. Indikator tersebut telah disepakati sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan sesuai arah pembangunan yang menjadi kontrak antara pengemban amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dan pemberi amanat.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai sampai sejauh mana kinerja sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	Lebih dari 75 % - 100%	Berhasil
3	55 % - 75 %	Cukup Berhasil
4	kurang dari 55 %	Kurang Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis”. Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

<p>Total Nilai Capaian Kelompok Indikator</p> <p>Capaian Kinerja Sasaran = ----- x 100%</p> <p>Jumlah Indikator Kinerja Sasaran</p>

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target. Hasil pengukuran kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	90 %	94 %	104,44 %
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	2.526.058 Orang	2.745.182 Orang	108,67 %
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp. 19.260.000.000	Rp.20.344.105.000,-	105,65 %
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	81	84,18	103,92

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan tahun 2023 adalah sebagai

berikut:

1. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah

Sasaran Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase yang Seni Budaya Lokal yang dilestarikan dan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan.

1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase yang Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	90 %	94 %	104,44 %
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan.	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan target tahun 2023 adalah 90% dengan realisasi 94 % Capaian kinerja indikator Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan adalah 104,44%.

Data Seni Budaya Lokal yang dilestarikan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Seni Budaya Lokal	Seni Budaya Lokal yang Lestari
1	Ledhug	Ledhug
2	Wayang Cangkem	Wayang Cangkem
3	Tongkling	Tongling
4	Wirengan	Wirengan
5	Dongkrek	Dongkrek
6	Jaranan	Jaranan
7	Cokekan	Cokekan
8	Keroncong	Keroncong
9	Tari Tradisi	Tari tradisi
10	Ludruk	Ludruk
11	Tayub	Tayub
12	Kerawitan	Kerawitan
13	Ketoprak	Ketoprak
14	Reog	Reog
15	Wayang Orang	Wayang Orang

16	Wayang Kulit	Wayang Kulit
17	Wayang Krucil	-
18	Wayang Jemblung	Wayang Jemblung

Dari 18 Jenis Seni Budaya yang terdata, 17 Jenis Seni Budaya yang berkelanjutan dan bertahan. Capaian tersebut didukung program kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta partisipasi komunitas budaya dan instansi lain. Target indikator Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2023 adalah 100 % realisasi 100%. Capaian indikator Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan adalah 100 %. Dari 238 buah Cagar Budaya yang terdata, 238 buah Cagar Budaya kondisi baik.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut Sangat Berhasil, dengan rata-rata capaian sebesar 102,22 %.

- 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase yang Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	40 %	40 %	68,75 %	88 %	94 %
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Realisasi kinerja Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 terus meningkat, capaian tahun 2019 dan 2020 sebesar 40 % tahun 2021 sebesar 68,75 %, tahun 2022 menjadi 88 % dan tahun 2023 sebesar 94%. Peningkatan ini karena adanya kolaborasi dengan stakeholder dan komunitas seni budaya dalam melestarikan seni budaya daerah dan penyelenggaraan event-event budaya daerah.

Realisasi kinerja Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 tercapai 100 %.

- 1.3. Perbandingan Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra) tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target Renstra	Realisasi
1.	Persentase yang Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	2019	40 %	40 %
		2020	50 %	40 %
		2021	50 %	68,75 %
		2022	60 %	88 %
		2023	70 %	94 %
2.	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	2019	96 %	100 %
		2020	97 %	100 %
		2021	100 %	100%
		2022	100 %	100 %
		2023	100 %	100 %

Target kinerja Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terus meningkat, tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 40 % tahun 2021 68,75 %, tahun 2022 menjadi 88 % dan tahun 2023 sebesar 94%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kolaborasi dengan stakeholder dan komunitas seni budaya dalam melestarikan seni budaya daerah dan penyelenggaraan event-event budaya daerah.

Realisasi kinerja Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 tercapai 100 %.

Program kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mendukung Sasaran Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan.

Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya.

Meskipun capaian kinerja melebihi target namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yaitu :

1. Minimnya regenerasi seniman.
2. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap cagar budaya.
4. Belum adanya tenaga Ahli Cagar Budaya.

Langkah yang dilaksanakan adalah dengan :

1. Memberi bantuan peralatan kesenian kepada kelompok Seni.
2. Mengadakan pembinaan kepada kelompok seni.
3. Pendataan benda cagar budaya berkolaborasi dengan komunitas budaya.
4. Pendampingan dan Kerjasama dengan BPCB Propinsi Jawa Timur, Akademisi dan Javanologi UNS.

2. Pengukuran Kinerja pada Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Angka kunjungan wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	2.526.058 Orang	2.745.182 Orang	108,67%
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp. 19.260.000.000,-	Rp.20.344.105.000,-	105,63 %

Berdasarkan table di atas bahwa target tahun 2023 Angka kunjungan wisatawan sebanyak 2.526.058 Orang dan realisasi tahun 2023 adalah 2.670.482 Orang dengan capaian kinerja 108,67 % dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata target tahun 2023 sebesar Rp. 19.260.000.000,- dan realisasi Rp.20.344.105.000,- capaian kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata 105,63 %.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata capaian kinerja pada sasaran tersebut sebesar 107,15 %.

2. Perbandingan Capaian Kinerja pada sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Angka kunjungan wisatawan	929.078 Orang	640.634 Orang	1.588.822 Orang	2.050.685 Orang	2.745.182 Orang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp.15.934.042.000	Rp.10.609.122.000	Rp.9.564.832.000	Rp.17.129.417.000	Rp.20.344.105.000

Capaian indikator angka kunjungan wisatawan masih fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Angka kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebanyak 929.078 orang, tahun 2020 sebanyak 640.634 orang, tahun 2021 sebanyak 1.588.822 orang, tahun 2022 sebanyak 2.050.685 Orang dan tahun 2023 sebanyak 2.745.182 Orang.

Angka kunjungan wisatawan di tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019 karena pandemi covid , Angka Kunjungan Wisatawan tahun 2021 dan tahun 2023 terus mengalami peningkatan karena minat Masyarakat untuk berwisata meningkat.

Capaian indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata yaitu pendapatan dari retribusi tempat rekreasi di Obyek Wisata Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu Tahun 2019 sebesar Rp.15.934.042.000, Tahun 2020 sebesar Rp.10.609.122.000, Tahun 2021 sebesar Rp. 9.564.832.000,-, tahun 2022 sebesar Rp.17.129.417.000,- dan tahun 2023 sebesar Rp.20.344.105.000,- Berdasarkan tabel tersebut diatas Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 karena Pandemi Covid 19. Sedangkan realisasi PAD sektor pariwisata tahun 2022 dan realisasi PAD sektor pariwisata tahun 2023 mengalami peningkatan, karena minat untuk berwisata meningkat.

3. Perbandingan Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra) tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target Renstra	Realisasi
1.	Angka kunjungan wisatawan	2019	879.344 Orang	929.078 Orang
		2020	1.054.150 Orang	640.634 Orang
		2021	1.530.620 Orang	1.588.822 Orang
		2022	2.023.682 Orang	2.050.685 Orang
		2023	2.526.058 Orang	2.745.182 Orang
2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	2019	Rp.15.600.000.000,-	Rp.15.934.042.000,-
		2020	Rp.18.720.000.000,-	Rp.10.609.122.000,-
		2021	Rp.15.000.000.000,-	Rp.9.564.832.000,-
		2022	Rp.16.395.000.000,-	Rp.17.129.417.000,-
		2023	Rp.17.929.500.000,-	Rp.20.344.105.000,-

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan bahwa capaian realisasi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dibandingkan target Renstra bahwa capaian realisasi Angka kunjungan wisatawan tahun 2019, 2021, 2022 dan tahun 2023 diatas target Renstra karena minat masyarakat untuk berwisata meningkat sedangkan tahun 2020 realisasi Angka kunjungan wisatawan dibawah target Renstra karena adanya pembatasan aktivitas akibat dari Pandemi Covid.

Sedangkan capaian tahun 2019, 2022 dan 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata diatas target Renstra karena minat masyarakat untuk berwisata meningkat sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata tahun 2020 dan tahun 2021 dibawah target Renstra hal ini disebabkan adanya pembatasan aktivitas akibat dari Pandemi Covid.

Capaian Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan didukung dengan :

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata.

Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata kabupaten/Kota Baik dalam dan Luar Negeri.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

- Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif.
- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kendala/Hambatan yang terjadi dalam mencapai Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan :

1. Masih rendahnya lama tinggal wisatawan (length of stay).
2. Perputaran uang wisatawan (Spending of money) masih rendah
3. Kualitas Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata masih terbatas.

Strategi/solusi yang diambil dalam mencapai sasaran strategis:

1. Meningkatkan kualitas daya Tarik wisata.
2. Memperbanyak atraksi/event di obyek wisata.
3. Digitalisasi sektor usaha pariwisata.
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata.

3. Pengukuran Kinerja pada Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja pada Sasaran Meningkatnya

Kwalitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor Indek Kepuasan Masyarakat	81	84,18	103,92

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan public perangkat daerah bahwa realisasi tahun 2023 melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 103,92 %. Capaian tersebut diatas didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- 2 Perbandingan Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Skor Indek Kepuasan Masyarakat	80,47	81,39	81,56	80,37	84,18

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan public perangkat daerah bahwa realisasi melebihi target dengan capaian kinerja dari tahun 2019 s/d tahun 2021 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2022 indek kepuasan Masyarakat menurun dan tahun 2023 naik dengan Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 84,18, Capaian tersebut diatas didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Perbandingan Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra) tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Tahun	Target Renstra	Realisasi
Skor Indek Kepuasan Masyarakat	2019	80	80,47
	2020	80,15	81,39
	2021	80,18	81,56
	2022	80,22	80,37
	2023	80,23	84,18

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah bahwa capaian realisasi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 diatas target Renstra. Capaian tersebut diatas didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Realisasi Anggaran

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023. Dari pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 14.661.721.178,- (Empatbelas milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) terealisasi Rp. 14.346.378.011,92,- atau capaian realisasi sebesar 97,85%.

Adapaun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah				
Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1. Program Pengembangan Kebudayaan		4.345.211.040	4.279.814.715	98,49
A	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.894.197.950	3.878.740.715	99,65
	<i>Sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan,</i>	3.850.810.000	3.837.183.265	99,65
	<i>Sub kegiatan Pembinaan sumber Daya manusia, Lembaga Pranata Kebudayaan</i>	43.387.950	41.557.450	95,78%
B	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	451.013.090	401,074.000	88,93
	<i>Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	451.013.090	401,074.000	88,93
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		95.625.000	95.605.000	99,98
A	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	95.625.000	95.605.000	99,98
	<i>Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya</i>	95.625.000	95.605.000	99,98
Sasaran 2 : Meningkatnya kunjungan wisatawan				
Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		1.073.672.532	1.039.041.506,92	96,77
A	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	245.000.000	217.116.930	88,62
	<i>Sub kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	245.000.000	217.116.930	88,62
B	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	151.729.032	151.070.067,92	99,57
	<i>Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	151.729.032	151.070.067,92	99,57

C	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	642.843.500	638.832.059	99,38
	<i>Sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	601.596.000	599.059.559	99,58
	<i>Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.</i>	41.247.500	39.772.500	96,42
D	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	34.100.000	32.022.450	93,91
	<i>Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata</i>	34.100.000	32.022.450	93,91
2. Program Pemasaran Pariwisata		1.178.216.950	1.111.716.870	94,36
A	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.178.216.950	1.111.716.870	94,36
	<i>Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	138.000.000	135.598.450	98,26
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	498.950.200	481.640.850	96,53
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota baik dalam dan luar negeri</i>	58.012.450	57.306.150	98,78
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.</i>	483.254.300	437.171.420	90,46
3. Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		290.551.014	281.002.200	96,71

A	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	290.551.014	281.002.200	96,71
	<i>Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	39.084.800	35.845.000	91,71
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumsi dan konservasi Ekonomi Kreatif</i>	241.466.314	235.173.850	97,39
	<i>Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	9.999.900	9.983.350	99,83
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah				
	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.678.444.642	7.539.197.720	98,19
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.500.000	29.994.700	89,54
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	13.500.000	10.099.700	74,81
	<i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	20.000.000	19.895.000	99,48
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.407.002.892	4.341.106.675	98,50
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.407.002.892	4.341.106.675	98,50
C	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	395.621.750	354.617.500	89,64
	<i>Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	395.621.750	354.617.500	89,64
D	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	900.000	300.000	33,33

	<i>Sub Kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>	900.000	300.000	33,33
E	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.471.000	363.774.301	99,81
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	52.000.000	51.778.231	99,57
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	87.950.000	87.948.650	99,99
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	21.000.000	20.984.150	99,92
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	61.321.000	60.900.300	99,31
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	18.000.000	17.997.350	99,99
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	4.200.000	4.200.000	100,00
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	120.000.000	119.965.620	99,97
F	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.151.849.000	2.138.922.271	99,40
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	94.939.000	85.730.266	90,30
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	30.000.000	29.910.000	99,70
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	2.026.910.000	2.023.282.005	99,82
G	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.100.000	310.482.273	95,50
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	100.000.000	97.150.322	97,15
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	160.100.000	148.733.751	92,90
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</i>	65.000.000	64.598.200	99,38

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

EFISIENSI DALAM MENCAPAI KINERJA

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	104,44 %	98,49 %	6,04 %
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %	99,98 %	0,02 %
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	108,67 %	94,82 %	14,60 %
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	105,63 %	96,77 %	9,15 %
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor Indek Kepuasan Masyarakat	103,92%	98,18 %	5,84 %

Rumus Efisiensi : $(\% \text{ Capaian Kinerja} / \% \text{ Capaian Anggaran} \times 100\%) - 100\%$

Dari tiga sasaran dan lima indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan maka dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tingkat Efisiensi untuk mencapai Indikator Kinerja Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan sebesar 6,04 %.
2. Tingkat Efisiensi untuk mencapai Indikator Kinerja Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 0,02 %.
3. Tingkat Efisiensi untuk mencapai Indikator Kinerja Angka kunjungan wisatawan sebesar 14,60 %.
4. Tingkat Efisiensi untuk mencapai Indikator Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata sebesar 9,15 %.
5. Tingkat Efisiensi untuk mencapai Indikator Kinerja Skor Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 5,84 %.

BAB IV PENUTUP

Secara umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

4.1 Kesimpulan

Cerminan dari hasil capaian kinerja sasaran dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing urusan. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan pada tahun 2023 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Capaian kinerja terhadap indikator sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102 %.
2. Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan mendapat predikat dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 106,5 %.

Beberapa masalah yang terjadi tahun 2022 bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dalam menangani sektor Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

Urusan Kebudayaan :

1. Minimnya regenerasi seniman.
2. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap cagar budaya.
4. Belum adanya tenaga Ahli Cagar Budaya

Urusan Pariwisata :

1. Masih rendahnya lama tinggal wisatawan (length of stay).
2. Perputaran uang wisatawan (Spending of money) masih rendah.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata masih terbatas.

4.2 Upaya Perbaikan

Adapun upaya perbaikan untuk memecahkan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

Urusan Kebudayaan

1. Memberi bantuan peralatan kesenian kepada kelompok Seni.
2. Mengadakan pembinaan kepada seniman.
3. Pendataan benda cagar budaya berkolaborasi dengan komunitas budaya.
4. Pendampingan dan Kerjasama dengan BPCB Propinsi Jawa Timur, Akademisi dan Javanologi UNS.

Urusan Pariwisata

1. Meningkatkan kualitas daya Tarik wisata.
2. Memperbanyak atraksi/event di obyek wisata.
3. Digitalisasi sektor usaha pariwisata.
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata

Demikian Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang menggambarkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Magetan, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos.M.Si.

Pembina Muda Tk I

NIP. 19730416 199303 1 007

**MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN**

**Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	3.02.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	5. Jenis	5. Jenis	507.000.000	6. Jenis	700.000.000								1.207.000.000	Bidang Kebudayaan
		3.02.01.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelestarian adat budaya daerah	6.kali	5kali	507.000.000	7kali	700.000.000								1.207.000.000	Bidang Kebudayaan
		3.02.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah tampilan seni budaya di dalam dan diluar daerah	15.kali	15.kali	1.375.000.000	22kali	1.825.000.000								3.200.000.000	Bidang Kebudayaan
		3.02.01.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah kali	8.kali	14.kali	705.000.000	20.kali	1.625.000.000								2.330.000.000	Bidang Kebudayaan
		3.02.01.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah fasilitasi dan penyelenggaraan festival seni dan budaya kali	0.00	2.00	70.000.000	2.00	150.000.000								220.000.000	Bidang Kebudayaan
		3.02.01.17.08	Peningkatan Sarana Prasarana kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan yang ditingkatkan Unit	0.00	1.00	600.000.000	1.00	50.000.000								650.000.000	Bidang Kebudayaan
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya lokal yang dilestarikan						50 %	1.513.232.400	60 %	2.620.000.000	70 %	2.095.000.000	70 %	6.228.232.400	Bidang Kebudayaan
		2.22.02.02	Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat	Jumlah pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional						5 kali	290.157.400	6 kali	410.000.000	7 kali	500.000.000	18 kali	1.200.157.400	Bidang Kebudayaan

			Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota														
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan tradisi budaya					5 kali	290.157.400	6 kali	410.000.000		11 kali	700.157.400	Bidang Kebudayaan	
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan									7 obyek	500.000.000	7 obyek	500.000.000	Bidang Kebudayaan
		2.22.02.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah					45 kali	1.223.075.000	23 kali	2.210.000.000	23 kali	1.595.000.000	23 kali	5.028.075.000	Bidang Kebudayaan
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah perlindungan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah					45 kali	1.223.075.000	24 kali	2.160.000.000		24 kali	3.383.075.000	Bidang Kebudayaan	
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang dibina					- Orang	0	50 Orang	50.000.000		50 org	50.000.000	Bidang Kebudayaan	
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan									24 objek	1.545.000.000	24 objek	1.545.000.000	Bidang Kebudayaan
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan Pranata kebudayaan									50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	Bidang Kebudayaan
		3.02.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola	30 %	33 %	209.125.000	33 %	59.125.000							268.250.000	Bidang Kebudayaan
		3.02.01.16.05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah cagar budaya yang dikelola	18. Unit	18. Unit	209.125.000	18. Unit	59.125.000							268.250.000	Bidang Kebudayaan
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan					100 %	559.125.000	100 %	69.125.000	100 %	159.125.000	100 %	787.375.000	Bidang Kebudayaan

		2.22.05.2.02	Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola						19 unit	559.125.000	18 unit	69.125.000	18 unit	159.125.000	18 unit	787.375.000	Bidang Kebudayaan
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara						18 unit	59.125.000	40 unit	69.125.000			40 unit	128.250.000	Bidang Kebudayaan
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan						1 unit	500.000.000	0 unit	0			1 unit	500.000.000	Bidang Kebudayaan
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi										50 Objek	159.125.000	50 Objek	159.125.000	Bidang Kebudayaan
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi										0 unit	0	0 unit	0	Bidang Kebudayaan
Meningkatkan Kinerja Sektor Pariwisata	Meningkatkan kunjungan wisatawan	3.02.01.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dipasarkan	39 %	43 %	1.048.000.000	47 %	1.375.000.000								2.423.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
			Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah dokumen analisa pasar	0. Dokumen	0. Dokumen	0	1. Dokumen	25.000.000								25.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.02.01.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah media teknologi informasi untuk mempromosikan obyek wisata	0media	3.media	50.000.000	3.media	50.000.000								100.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
			Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah pemandu wisata yang dibina	0 orang	0orang	0	10orang	25.000.000								25.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.02.01.15.03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerjasama promosi wisata	1.kali	3.kali	400.000.000	3kali	450.000.000								850.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.02.01.15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah fasilitasi duta wisata kali	0kali	0.kali	0	10kali	75.000.000								75.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.02.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	7.kali	6.kali	598.000.000	7kali	750.000.000								1.348.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dipasarkan						50 %	428.486.660	60 %	955.000.000	70 %	1.695.000.000	70 %	3.078.486.660	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.03.2.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan						17 kali	428.486.660	27 kali	955.000.000	28 kali	1.695.000.000	28 kali	3.078.486.660	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	Jumlah fasilitasi kegiatan pemasaran						4 kali	348.499.910	4 kali	500.000.000			8 kali	848.499.910	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf

			Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	pariwisata baik dalam dan luar negeri														
		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media informasi untuk mempromosikan obyek wisata						3 media	49.991.950	3 media	200.000.000			6 media	249.991.950	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata						0 Dokumen	0	1 Dokumen	35.000.000			1 dok	35.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata						10 kali	29.992.800	20 kali	220.000.000			30 kali	249.992.800	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri										8 Laporan	790.000.000	8 Laporan	790.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri										3 Dokumen	180.000.000	3 Dokumen	180.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Penyediaan Data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, baik Dalam dan Luar Negeri										4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	75.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri										3 Dokumen	650.000.000	3 Dokumen	650.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.02.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	80 %	82 %	13.098.725.000	84 %	4.350.000.000								17.448.725.000	Bidang Pengelolaan
		3.02.01.16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah desa wisata yang dibina Lokasi	4. Lokasi	14. Lokasi	50.000.000	17. Lokasi	100.000.000								150.000.000	Bidang Pengelolaan
		3.02.01.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di obyek wisata	6 kali	5. kali	568.725.000	6. kali	750.000.000								1.318.725.000	Bidang Pengelolaan

		3.02.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	8. Lokasi	2. Lokasi	12.300.000.000	2. Lokasi	3.500.000.000							15.800.000.000	Bidang Pengelolaan	
		3.02.01.16.12	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pariwisata	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Pariwisata	100.0%	100.0%	180.000.000	100.0%	0							180.000.000	Bidang Pengelolaan	
		3.02.01.16.08	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1. Lokasi	1. Lokasi	0	1. Lokasi	0									Bidang Pengelolaan
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan						86 %	1.255.093.150	88 %	2.590.000.000	90 %	2.590.000.000	90 %	6.435.093.150	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola						2 lokasi	99.999.800	28 lokasi	200.000.000	28 lokasi	300.000.000	28 lokasi	599.999.800	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan						2 lokasi	99.999.800	28 lokasi	200.000.000			28 lokasi	299.999.800	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)										28 lokasi	300.000.000	28 lokasi	300.000.000	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola						2 lokasi	459.641.450	2 lokasi	1.890.000.000	2 lokasi	1.690.000.000	2 lokasi	4.039.641.450	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.02.01	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten / kota	Jumlah dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten / kota						0 Dokumen	0	4 Dokumen	800.000.000	0 Dokumen	0	4 dok	800.000.000	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata						64 orang	8.200.000	64 orang	15.000.000			128 org	23.200.000	Bidang Pengelolaan

		3.26.02.2.02.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata					2 lokasi	451.441.450	2 lokasi	1.075.000.000			2 lokasi	1.526.441.450	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota									1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.02.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota									2 Unit	1.675.000.000	2 Unit	1.675.000.000	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.03	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata yang dilaksanakan					5 kali	695.451.900	5 kali	400.000.000	5 kali	500.000.000	5 kali	1.595.451.900	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku wisata yang dibina					75 orang	52.000.000	80 orang	100.000.000			155 org	152.000.000	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota					1 lokasi	385.000.000	0 lokasi	0			1 lokasi	385.000.000	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di obyek wisata					3 kali	258.451.900	3 kali	300.000.000			6 kali	558.451.900	Bidang Pengelolaan
		3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota									1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	Bidang Pengelolaan

		05.2.01.01	Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina							orang						Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.05.2.01.05	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan fasilitasi ekonomi kreatif					0	0	3 Kali	90.000.000			3 kali	90.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.05.2.01.07	Monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaksanaan monev pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	0	0			0	0	10 Kali	20.000.000			10 kali	20.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya								50 orang	50.000.000		50 orang	50.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.05.2.01.05	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah laporan Hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, Distribusi konsumsi, dan Konservasi ekonomi kreatif								3 Laporan	100.000.000		3 Laporan	100.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
		3.26.05.2.01.07	Monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah rekomendasi Hasil Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif								48 Dokumen	25.000.000		48 Dokumen	25.000.000	Bidang Pemasaran Pengembangan Ekraf
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	79,95Indeks	80Indeks	820.000.000	80,15Indeks	850.000.000							1.670.000.000	Sekretariat
		3.02.01.01.20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	540.000.000	100 %	550.000.000							1.090.000.000	Sekretariat
		3.02.01.01.21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100 %	100%	260.000.000	100. %	280.000.000							540.000.000	Sekretariat
		3.02.01.01.22	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey indek kepuasan masyarakat	1.Dokumen	1. Dokumen	20.000.000	1. Dokumen	20.000.000							40.000.000	Sekretariat
		3.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	210.000.000	100 %	300.000.000							510.000.000	Sekretariat
		3.02.01.02.47	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	0.Paket	1.Paket	50.000.000	1.Paket	100.000.000							150.000.000	Sekretariat
		3.02.01.02.45	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli Unit	6Unit	10.Unit	50.000.000	7.Uni t	50.000.000							100.000.000	Sekretariat

		3.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	19.Paket	12.Paket	75.000.000	12.Paket	100.000.000									175.000.000	Sekretariat
		3.02.01.02.46	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	7 Paket	12Paket	35.000.000	12Paket	50.000.000									85.000.000	Sekretariat
		3.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi	73 %	75.%	30.000.000	77.%	50.000.000									80.000.000	Sekretariat
		3.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	35. Orang	35.. Orang	30.000.000	50. Orang	50.000.000									80.000.000	Sekretariat
		3.02.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000									40.000.000	Sekretariat
		3.02.01.07.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan Dokumen	6.Dokumen	9.Dokumen	20.000.000	8.Dokumen	20.000.000									40.000.000	Sekretariat
		3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat						80,18	7.644.484.562	80,22	8.305.611.502	80,23	7.831.653.990	80,23	23.781.750.054		Sekretariat
		3.26.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9 Dokumen	35.000.000	9 Dokumen	40.000.000	9 Dokumen	35.000.000	9 dok	110.000.000	Sekretariat	
		3.26.01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7 dokumen	27.500.000	7 dokumen	30.000.000			14 dok	57.500.000	Sekretariat	
		3.26.01.2.01.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah						2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	10.000.000			4 dok	17.500.000	Sekretariat	
		3.26.01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								8 Laporan	27.500.000			8 Laporan	27.500.000	Sekretariat	
		3.26.01.2.01.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan								4 dokumen	7.500.000			4 dokumen	7.500.000	Sekretariat	

			Perangkat Daerah	Perangkat Daerah													
		3.26.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah					12 bulan	4.160.111.502	12 bulan	4.160.111.502	12 bulan	4.160.111.502	12 bln	12.480.334.506	Sekretariat
		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN					12 bulan	4.160.111.502	12 bulan	4.160.111.502			12 bln	8.320.223.004	Sekretariat
		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN									48 orang/bulan	4.160.111.502	48 orang/bulan	4.160.111.502	Sekretariat
		3.26.01.2.04	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah					12 bulan	899.325.000	12 bulan	970.000.000	12 bulan	899.325.000	12 bln	2.768.650.000	Sekretariat
		3.26.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah penyediaan karcis dan insentif pendapatan					12 bulan	899.325.000	12 bulan	970.000.000			12 bln	1.869.325.000	Sekretariat
		3.26.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan Retribusi Daerah									5 Dokumen	899.325.000	5 Dokumen	899.325.000	Sekretariat
		3.26.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					80	50.000.000	100	0	100	50.000.000	100	100.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.05.11	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal					0	0	50 Orang	50.000.000			50 org	50.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.05.11	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									48 Orang	50.000.000	48 Orang	50.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12 bulan	263.846.010	12 bulan	305.500.000	12 bulan	305.500.000	12 bln	874.846.010	Sekretariat
		3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 bulan	5.700.000	12 bulan	7.500.000			12 bln	13.200.000	Sekretariat
		3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor					12 bulan	43.945.850	12 bulan	43.000.000			12 bln	86.945.850	Sekretariat
		3.26.01.2.	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah penyediaan					12 bulan	20.719.360	12 bulan	25.000.000			12 bln	45.719.360	Sekretariat

		06.05	dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan												
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 bulan	13.411.950	12 bulan	15.000.000			12 bln	28.411.950	Sekretariat
		3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	71.423.000	12 bulan	105.000.000			12 bln	176.423.000	Sekretariat
		3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12 bulan	8.642.850	12 bulan	10.000.000			12 bln	18.642.850	Sekretariat
		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur				12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000			12 bln	200.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								60 Dokumen	7.500.000	60 Dokumen	7.500.000	Sekretariat
		3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan								3 Paket	43.000.000	3 Paket	43.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaanya ng disediakan								1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan								1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan								7 Paket	105.000.000	7 Paket	105.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan								3 paket	10.000.000	3 paket	10.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				12 bulan	2.171.743.800	12 bulan	2.176.153.990	12 bulan	2.216.153.990	12 bln	6.564.051.780	Sekretariat

		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	100.000.000	12 bulan	80.000.000			12 bln	180.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 bulan	2.045.440.000	12 bulan	2.050.000.000			12 bln	4.095.440.000	Sekretariat
		3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	26.300.000	12 bulan	30.000.000			12 bln	56.300.000	Sekretariat
		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan								36 Laporan	100.000.000	36 Laporan	100.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan								12 Laporan	2.050.000.000	12 Laporan	2.050.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan								12 Laporan	66.153.990	12 Laporan	66.153.990	Sekretariat
		3.26.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				12 bulan	114.458.250	12 bulan	620.000.000	12 bulan	165.563.498	12 bln	900.021.748	Sekretariat
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya				0 paket	0	1 paket	500.000.000			1 pkt	500.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan				12 bulan	114.458.250	12 bulan	50.000.000			12 bln	164.458.250	Sekretariat
		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 bulan	0	12 bulan	70.000.000			12 bln	70.000.000	Sekretariat
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang								1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	Sekretariat

			Lainnya	dipelihara dan/direhabilitasi													
		3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya									1 Unit	33.563.498	1 Unit	33.563.498	Sekretariat
		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya.									5 Unit	82.000.000	5 Unit	82.000.000	Sekretariat
TOTAL							17.357.850.000	9.629.125.000	11.400.421.772	14.674.736.502	14.545.778.990			67.607.912.264			



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tripandita No. 1 Magetan Kode Pos 63315
Telp. 0351 – 891831 Fax. 0351 - 8198471

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO TRIHONO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. HERGUNADI, MT.
Jabatan : Pj. Bupati Magetan

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

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

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

Magetan, 2 Nopember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN

Ir. HERGUNADI, MT.

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN

JOKO TRIHONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730416 199303 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	90 %
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %
2.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	2.526.058 orang
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp.19.260.000.000
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah.	Skor Indek Kepuasan Masyarakat	81

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.3.894.197.950,00	lain-lain pendapatan daerah yang sah
2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 95.625.000,00	lain-lain pendapatan daerah yang sah
3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 1.073.672.532,00	DAU, lain-lain pendapatan daerah yang sah
4.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp.1.178.216.950,00	lain-lain pendapatan daerah yang sah
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 290.551.014,00	lain-lain pendapatan daerah yang sah

6. Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Rp. 7.678.444.642,00

lain-lain
pendapatan
daerah yang
sah

Magetan, 2 Nopember 2023

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN



F. HERGUNADI, MT.



JOKO TRIHONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730416 199303 1 007

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN(%)
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	90 %	94 %	104,44 %
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	2.526.058 Orang	2.745.182 Orang	108,67 %
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Rp. 19.260.000.000,-	Rp.20.344.105.000,-	105 ,63%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor Indek Kepuasan Masyarakat	81	84,18	103,92 %

Magetan, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos.M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730416 199303 1 007

**DATA PRESTASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023**

NO	Nama Penghargaan	Tingkat Nasional	Tingkat Regional
1.	Penyaji Terbaik Virtual Tour Desa Wisata pada acara Festival Dewi Cemara 2023.	-	Tingkat Propinsi Jawa Timur

Magetan, 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN**



JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730416 199303 1 007