



LAPORAN KINERJA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2020

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada 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

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020.

Januari 2021

PLT KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER



DANNIE ALLCHOLIN, A.Md.LLAJ, ST. M.Si

Penata Tingkat I / III d
NIP 19800801 200112 1 003

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. GAMBARAN UMUM	6
B. TUGAS FUNGSI ORGANISASI	7
C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
A. PERJANJIAN KINERJA	13
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	16
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	26
BAB IV. PENUTUP.	30
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan disusun berpedoman pada 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. Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2020.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021 adalah Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor pariwisata

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	2020		Kriteria
		Target	Capaian	
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisatawan per hari (<i>Average Expenditure per Tour ist per Day</i>)	851.000	0	kurang
Meningkatkan Kelestarian Budaya	Prosentase kegiatan seni budaya yang terpelihara	15 %	0	kurang
	Prosentase Bangunan Cagar Budaya yang terpelihara	75 %	50 %	cukup

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 indikator capaian dalam kategori **Kurang**, dan 1 indikator capaiannya **Cukup**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.118.104.684,25 terdiri dari Belanja Langsung sebesar 68,09% atau Rp. 6.209.150.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 31,90% atau Rp 2.908.954.684,25

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.209.472.653,00 atau 51,68% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran adalah, timbulnya pandemi virus Covid-19 yang menyebabkan sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan tersebut.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu : mengalihkan anggaran serta membantu penyaluran bantuan pada insan pariwisata yang terdampak Covid-19.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2020

B. TUGAS FUNGSI ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pada tahun 2020 kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berlaku dua Perbup. Yang pertama Peraturan Bupati Jember Nomor 19 tahun 2019 yang diterapkan pada bulan Januari s/d Oktober sebagai berikut :

1. Dinas merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan.
2. Dinas di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.
4. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

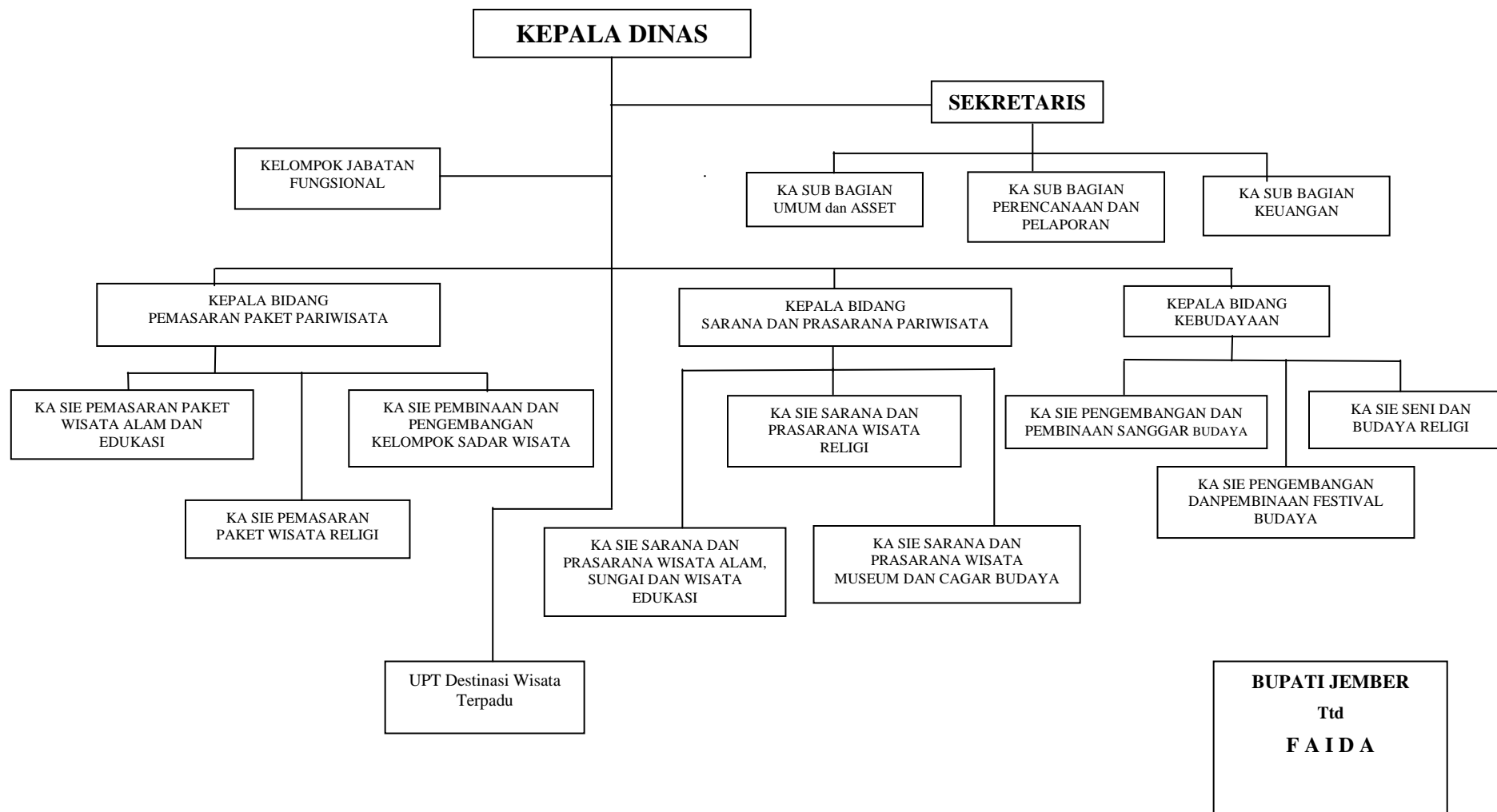
Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub bagian Umum dan Aset;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pemasaran Paket Pariwisata, membawahi :
1. Seksi Pemasaran Paket Wisata Alam dan Edukasi;
 2. Seksi Pemasaran Paket Wisata Religi; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Sadar wisata.
- d. Bidang sarana dan Prasarana Pariwisata, membawahi :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Alam, Sungai dan Edukasi;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Religi; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Museum dan Cagar Budaya
- e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
1. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Budaya;
 2. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Festival Budaya; dan
 3. Seksi Seni dan Budaya Religi.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

PETA JABATAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER

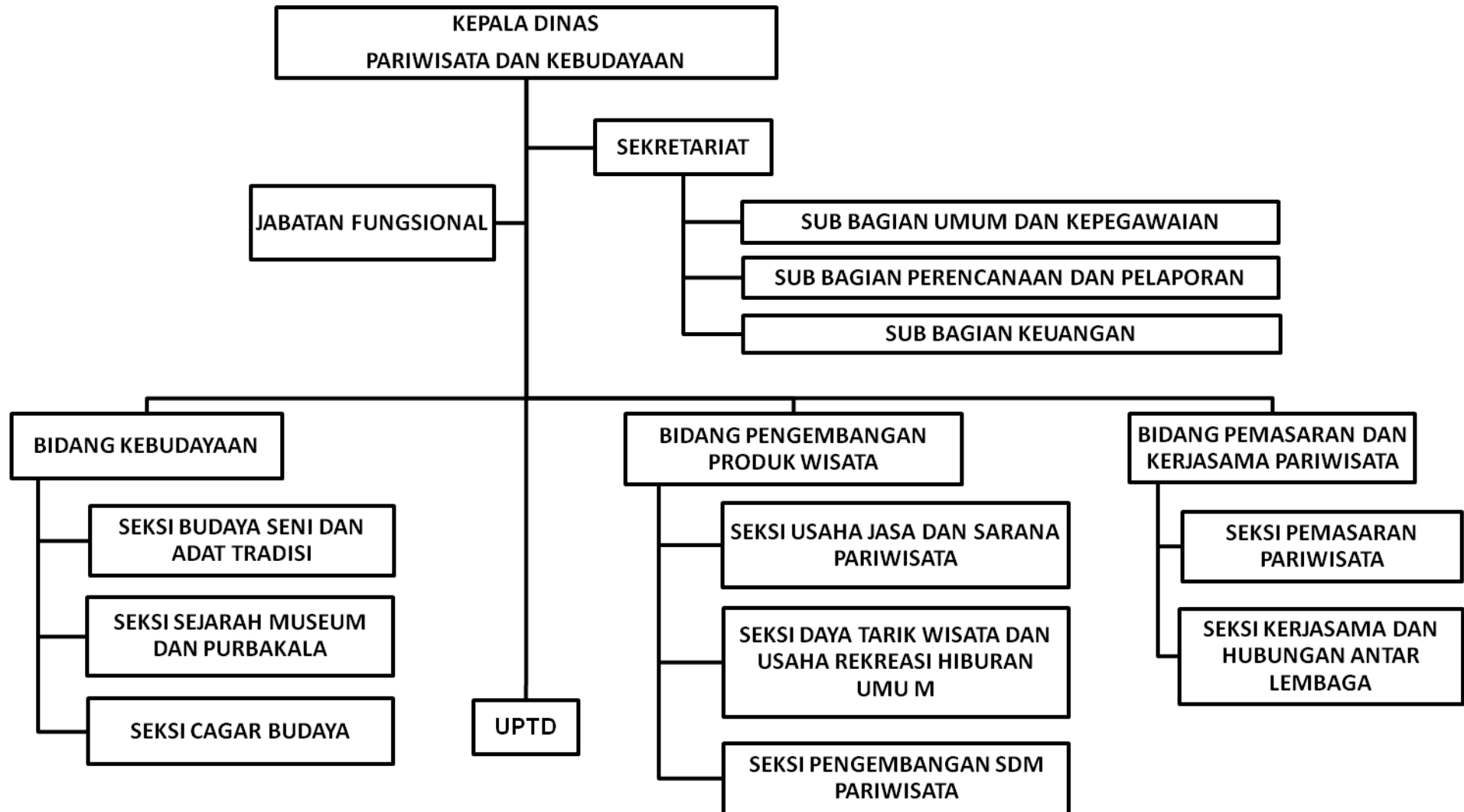
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : MEI 2019



Yang kedua Peraturan Bupati Jember Nomor 3 tahun 2016 yang diterapkan pada bulan November s/d Desember sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - iii. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata, membawahi:
 - i. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
 - ii. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi:
 - i. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata; dan
 - ii. Seksi Daya Tarik Wisata dan Usaha Rekreasi Hiburan Umum; dan
 - iii. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - i. Seksi Budaya, Seni dan Adat Tradisi;
 - ii. Seksi Sejarah Museum Purbakala; dan
 - iii. Seksi Cagar Budaya.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - c. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - d. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - e. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER



C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1. Isu strategis

- a. Rencana dibukanya exit tol di Lumajang dan pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi membuka peluang jalur wisata baru yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jember
- b. Tingginya tingkat pertumbuhan destinasi wisata baru yang di prakarsai oleh karang taruna/penduduk, menggerus tingkat kunjungan dan pendapatan destinasi wisata yang sudah lama berdiri.

2. Permasalahan

- a. Belum tersedianya rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Jember berkaitan dengan adanya jalur tol baru
- b. Rendahnya SDM di destinasi wisata dan lemahnya permodalan menyebabkan pengembangan destinasi yang baru maupun yang lama berjalan stagnan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan janji kepala OPD untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah (5 tahunan) seperti yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis OPD.

Dalam Pernyataan Perjanjian kinerja tercantum perjanjian antara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pihak pertama, dengan Bupati Jember sebagai pihak kedua selaku atasan langsung pihak pertama.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja sasaran, target kinerja sasaran, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan. Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 tercantum sebagaimana Dokumen Perjanjian Kinerja pada lampiran.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan indikator sasaran

Ada 2 sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu

Sasaran 1 : Meningkatkan kunjungan wisatawan

Indikator : Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisatawan per hari
(*Average Expenditure per Tourist per Day*)

Sasaran 2 : Meningkatkan Kelestarian Budaya

indikator : Prosentase sanggar seni yang mandiri
Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik

2. Program dan indikator program

Program utama yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebanyak 5 (lima) program yaitu :

Program 1 : Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Indikator : Jumlah Pengunjung/Wisatawan

Program 2 : Pengembangan Destinasi Pariwisata

indikator : Persentase obyek wisata layak jual Layak Jual

Program 3 : Pengembangan kemitraan

Indikator : *Average length of stay (LoS)* wisatawan

Program 4 : Pengelolaan Keragaman Budaya

indikator : % Pelaku Seni Budaya yang Mendapatkan Pembinaan
berhasil

Program 5 : Pengelolaan Kekayaan Budaya

indikator : % bangunan cagar yang terpelihara

3. Kegiatan dan indikator kegiatan

Kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

- Kegiatan 1** : Pengembangan Jaringan Kerja Promosi Pariwisata
- Indikator** : Jumlah tenaga duta wisata yang dilatih
- Kegiatan 2** : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
- Indikator** : Jumlah Pameran pariwisata skala nasional maupun internasional
- Kegiatan 3** : Pengembangan daerah tujuan wisata
- Indikator** : Jumlah destinasi wisata berskala internasional
- Kegiatan 4** : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- Indikator** : Persentase obyek wisata yang layak jual
- Kegiatan 5** : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- Indikator** : *Average length of stay (LoS)* wisatawan
- Kegiatan 6** : Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
- Indikator** : Jumlah budaya dan tradisi lokal yang dibina berhasil dan dipentaskan (sanggar seni)
- Kegiatan 7** : Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan peninggalan Bawah Air.
- Indikator** : Jumlah benda cagar budaya yang terpelihara
- Kegiatan 8** : Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
- Indikator** : Jumlah penyelenggaraan penampilan kesenian di taman publik yang aktif
- Kegiatan 9** : Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
- Indikator** : Kegiatan *selling mission* keluar daerah
- Kegiatan 10** : Pengembangan dan penguatan informasi dan database
- Indikator** : Tersedianya data potensi pariwisata Kabupaten Jember yang terkini

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Jaringan Kerja Promosi Pariwisata	Jumlah tenaga duta wisata yang dilatih	24 orang	0	0%
2	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pameran pariwisata skala nasional maupun internasional	5 Kali	0	0%
3	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah destinasi wisata berskala internasional	1 destinasi	0	0%
4	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Persentase obyek wisata yang layak jual	24%	22%	91.66%
5	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga pariwisata yang mendapat pelatihan dan sertifikasi	50 orang	0	0%
6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	<i>Average length of stay (LoS)</i> wisatawan	2 hari	0	0%
7	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah budaya dan tradisi lokal yang dibina berhasil dan dipentaskan (sanggar seni)	30 sanggar	0	0%

8	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan peninggalan Bawah Air.	Jumlah benda cagar budaya yang terpelihara	450 buah	450 buah	100%
9	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya daerah	Jumlah rumah budaya (museum, galeri pameran, dan panggung pertunjukan)	1	0	0

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam 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.

Pada Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 1 indikator kinerja dari 2 sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Wisata

Sasaran 1 : Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	REALISASI	
				Th. 2018 (n-1)	Th. 2019 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Jaringan Kerja Promosi Pariwisata	Jumlah tenaga duta wisata yang dilatih	24 orang	24 orang	24 orang
2	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pameran pariwisata skala nasional maupun internasional	5 Kali	5 Kali	5 Kali
3	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah destinasi wisata berskala internasional	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi
4	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Persentase obyek wisata yang layak jual	24%	20%	22%

5	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga pariwisata yang mendapat pelatihan dan sertifikasi	50 orang	50 orang	50 orang
6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Parwisata	<i>Average length of stay (LoS)</i> wisatawan	2 hari	0.7 hari	0.3 hari

Sumber Data: Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI s/d Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Jaringan Kerja Promosi Pariwisata	Jumlah tenaga duta wisata yang dilatih	120 orang	96 orang	80%
2	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pameran pariwisata skala nasional maupun internasional	30 Kali	20 Kali	67%
3	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah destinasi wisata berskala internasional	5 destinasi	3 destinasi	60%
4	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Persentase obyek wisata yang layak jual	26%	22%	85%
5	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga pariwisata yang mendapat pelatihan dan sertifikasi	250 orang	199 orang	80%
6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Parwisata	<i>Average length of stay (LoS)</i> wisatawan	2,5 hari	0	0%

Sumber Data: Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional tahun 2020

NO.	INDIKATOR	REALISASI KABUPATEN	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kontribusi pada PDB Nasional			LAKIP Kemenpar tahun 2020 belum tersedia

2	Devisa			LAKIP Kemenpar tahun 2020 belum tersedia
3	Jumlah tenaga kerja			
4	Indeks daya saing (WEF)			
5	Jumlah wisatawan manca Negara			
6	Jumlah wisatawan nusantara			

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 3 program dan 7 kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata

a. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerja Promosi Pariwisata

		Target	Realisasi
Input	:	Gus dan Ning	0
Output	:	24 orang	0
Outcome	:	Duta Wisata	0
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19	

b. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

		Target	Realisasi
Input	:	Pameran pariwisata	0
Output	:	5 kali	0
Outcome	:	Meningkatnya kunjungan wisatawan	0
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19	

c. Kegiatan Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata


		Target	Realisasi
Input	:	Kegiatan <i>selling mission</i> keluar daerah	0
Output	:	1 kali	0
Outcome	:	Meningkatnya kunjungan wisatawan	0
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19	

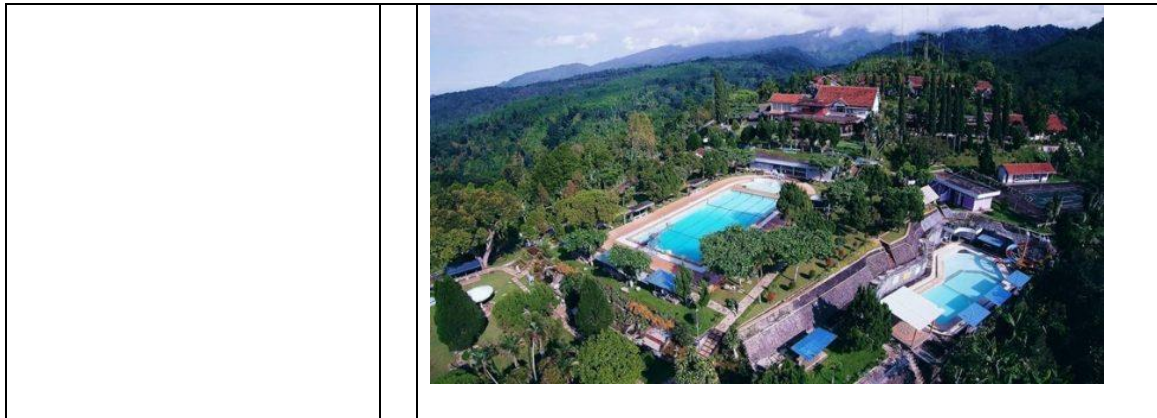
2. Program: Pengembangan Destinasi Pariwisata

a. Kegiatan Pengembangan daerah tujuan wisata

		Target	Realisasi
Input	:	Destinasi wisata	0
Output	:	1 destinasi	0
Outcome	:	Destinasi wisata berskala internasional	0
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19	

b. Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

		Target	Realisasi
Input	:	Obyek wisata	0
Output	:	24%	22%
Outcome	:	Obyek wisata layak jual	0
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Persentase obyek wisata yang layak jual 	



3. Program Pengembangan Kemitraan

a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Parwisata

		Target	Realisasi
Input	:	wisatawan	0
Output	:	2 hari	0
Outcome	:	Masa tinggal wisatawan	0
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19	

b. Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

		Target	Realisasi
Input	:	Destinasi wisata potensial	0
Output	:	Informasi pariwisata	0
Outcome	:	Masa tinggal wisatawan	0
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19	

Sasaran 2 : Meningkatkan Kelestarian Budaya

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah budaya dan tradisi lokal yang dibina berhasil dan dipentaskan (sanggar seni)	30 sanggar	30 sanggar	30 sanggar
2	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan peninggalan Bawah Air.	Jumlah benda cagar budaya yang terpelihara	450 buah	430 buah	440 buah
3	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan penampilan kesenian di taman publik yang aktif	25 taman publik	0	0

Sumber Data: Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI s/d Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah budaya dan tradisi lokal yang dibina berhasil dan dipentaskan (sanggar seni)	180 sanggar	120 sanggar	66%
2	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan peninggalan Bawah Air.	Jumlah benda cagar budaya yang terpelihara	450 buah	440 buah	98%
3	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan penampilan kesenian di taman publik yang aktif	25 taman publik	0	0

Sumber Data: Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan
Realisasi Nasional 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi 2020		Ket.	
			Jember	Nasional		
Meningkatnya kompetensi pelaku dan pengelola kebudayaan bidang pengelolaan warisan dan diplomasi budaya	1	Jumlah Penerima Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi	0	LAKIP Kemendikbud tahun 2020 belum tersedia		
	2	Jumlah SDM warisan dan diplomasi budaya yang ditingkatkan kompetensinya	0			
Meningkatnya akses masyarakat dalam pengelolaan warisan dan diplomasi budaya	1	Jumlah Warisan Budaya yang Ditetapkan dan Dinominasikan	0			
	2	Jumlah Event Warisan dan Diplomasi Budaya yang Diapresiasi Masyarakat	0			
Meningkatnya komunikasi dan kolaborasi budaya antar daerah dan antar bangsa	1	Jumlah Partisipasi Indonesia dalam Forum Internasional Bidang Kebudayaan	0			

Sumber Data: Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 2 program dan 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Program: **Pogram Pengelolaan Kekayaan Budaya**

- a. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

		Target	Realisasi
Input	:	Benda cagar budaya	Benda cagar budaya
Output	:	440 buah	440 buah
Outcome	:	Benda cagar budaya yang terpelihara	Benda cagar budaya yang terpelihara
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah dan dilestarikan	



2. Program: **Program Pengelolaan keragaman Budaya**

a. Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

		Target	Realisasi
Input	:	Pembinaan sanggar seni	0
Output	:	30 sanggar	0
Outcome	:	sanggar seni yang berhasil	0
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19	

b. Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

		Target	Realisasi
Input	:	rumah budaya	0
Output	:	0	0
Outcome	:	Ruang apresiasi seniman	0
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19	

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Dinas pariwisata dan Kebudayaan tahun 2020 adalah sebesar Rp 9.118.104.684,25 yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	2.908.954.684,25
b. Belanja Langsung	Rp.	6.209.150.000,00
- Belanja Pegawai	Rp.	2.524.160.000,00
- Belanja Barang/jasa	Rp.	3.684.990.000,00
- Belanja Modal	Rp.	0

Total realisasi sebesar Rp. 5.145.760.535,00 dengan serapan sebesar 56,43%

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung Per Program / Kegiatan

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram dan kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2020 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	274.800.000,00	228.301.000,00	83,07
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air	274.800.000,00	228.301.000,00	83,07
II	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	864.000.000,00	114.212.000,00	13,21
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	425.000.000,00	95.250.000,00	22,41
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	439.000.000,00	18.962.000,00	4,31
III	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	452.050.000,00	49.750.000,00	11,00
	Pengembangan daerah tujuan wisata	344.050.000,00	0,00	0

	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	108.000.000,00	49.750.000,00	46,06
IV	Program Pengembangan Kemitraan	333.200.000,00	79.670.000,00	23,91
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	251.200.000,00	1.590.000,00	76,50
	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	82.000.000,00	78.080.000,00	95,21
V	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	399.900.000,00	52.065.000,00	13,01
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	122.000.000,00	50.025.000,00	41,00
	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	69.900.000,00	1.240.000,00	1,77
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	208.000.000,00	800.000,00	0,38
VI	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.679.800.000,00	2.616.433.482,00	71,10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375.000.000,00	215.539.729,00	57,48
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	140.000.000,00	60.076.300,00	42,91
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60.000.000,00	9.545.000,00	15,91
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	37.690.250,00	37,69
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	28.222.500,00	51,31
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000,00	25.042.500,00	33,39

	Penyediaan Makanan dan Minuman	170.000.000,00	33.013.000,00	19,42
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	346.300.000,00	78.827.642,00	22,76
	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	1.884.100.000,00	1.791.300.000,00	95,07
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	20.000.000,00	18.795.000,00	93,98
	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Dinas/ Kedinasan	454.400.000,00	318.381.561,00	70,07
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	205.400.000,00	69.041.171,00	33,61
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	205.400.000,00	69.041.171,00	33,61
	TOTAL	6.209.150.000,00	3.209.472.653,00	51,68

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel berikut

Persentase Alokasi Anggaran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	PROPORSI ANGGARAN (%)
1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Persentase obyek wisata yang layak jual	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	49.750.000,00	0,80
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	<i>Average length of stay (LoS)</i> wisatawan	Program Pengembangan Kemitraan	1.590.000,00	0,03

4	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah budaya dan tradisi lokal yang dibina berhasil dan dipentaskan (sanggar seni)	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	95.250.000,00	1,53
6	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan penampilan kesenian di taman publik yang aktif	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	18.962.000,00	0,31
8	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan peninggalan Bawah Air.	Jumlah benda cagar budaya yang terpelihara	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	228.301.000,00	3,68

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2016-2021

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan nilai indikator sasaran $(191,66 : 900) \times 100\% = 21.29 \%$ dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Kurang** karena dari 9 indikator sasaran pencapaiannya 1 indikator dalam kategori baik dan 8 indikator dalam kategori kurang.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 5.145.760.535,00 (56,43%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.936.287.882,00 (37,62%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 3.209.472.653,00 (62,37%),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat pertumbuhan destinasi wisata baru yang dilakukan oleh karang taruna/penduduk, menggerus tingkat kunjungan dan pendapatan destinasi wisata yang sudah lama berdiri.
2. Kurangnya sinergitas antara pemerintah daerah dengan para pengusaha pariwisata dalam mengembangkan pariwisata, mengakibatkan pengembangan dan promosi pariwisata sangat tergantung pada kemampuan APBD

3. Belum tersedianya museum/rumah budaya mengakibatkan pelestarian dan fungsi edukasi peninggalan pra sejarah dan pengembangan kebudayaan Kabupaten Jember berjalan kurang maksimal.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Dilakukan pembentukan dan pembinaan pokdarwis (kelompok sadar wisata)
2. Dilakukan FGD (focuss group discussion)
3. Peningkatan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan budaya lokal.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2021

**Lampiran 1. Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
Yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2021		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi kegiatan
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp				
							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	20					
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor pariwisata	PAD Sektor pariwisata	Meningkatkan Kelestarian Budaya	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	% Pelaku seni budaya yang mendapatkan penghargaan	-	-	-	100 %	45.000.000	100 %	48.471.322	100 %	56.175.441	100 %	66.962.445	100 %	80.934.212	100 %	297.543.420	Kebudayaan			
			2.16.15.05	Kegiatan : pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah pelaku seni budaya yang mendapat penghargaan	-	-	-	3 orang	45.000.000	3 orang	45.000.000	3 orang		3 orang		3 orang		15 orang			Kebudayaan	Dalam daerah	
					Jumlah karya cetak dan karya rekam yang tersedia	-	-	-	1 buah		1 buah		1 buah		1 buah		1 buah		5 buah				Kebudayaan	Dalam daerah
			2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	% Taman Publik dan sarpras pemerintah kabupaten dengan kegiatan seni dan budaya aktif	5 %	10 %	134.150.000	10 %	1.525.000.000	15 %	1.642.639.262	20 %	1.903.723.286	25 %	1.898.231.690	25 %	1.946.763.076	25 %	9.050.507.315	Kebudayaan			
2.16.16.1	Kegiatan : Fasilitasi	Jumlah Taman Publik	1	2		2		3		4		5		5		5				Kebudayaan	Dalam			

6.1	partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	dan sarpras pemerintah kabupaten dengan kegiatan seni dan budaya aktif																	Kebudayaan	daerah
		Prosentase sanggar seni yang mandiri	5 %	5 %	-	7 %	1.139.600.000	10 %	60.000.000	13 %	-	15 %	-	18 %	-	18 %	-	Kebudayaan	Dalam daerah	
2.16.16.5	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah dan dilestarikan	400 benda	410 benda		420 benda		430 benda		440 benda		450 benda		460 benda		460 benda		Kebudayaan	Dalam daerah	
		Prosentase bangunan cagar budaya yang dipugar	-	-	-	-	500.000.000	1 bangunan	420.000.000	-	560.000.000	1 bangunan	560.000.000	-	580.000.000	2 bangunan		Kebudayaan	Dalam daerah	
2.16.16.11	Kegiatan Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah rumah budaya (museum, galeri pameran, dan panggung pertunjukan)	-	-	-	1	-	-	660.000.000	-	736.000.000	-	809.000.000	-	890.000.000	-	975.000.000	Kebudayaan	Dalam daerah	
2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	% pelaku seni budaya yang mendapat pembinaan,	100 %	100 %	1.488.470.000	100 %	2.245.000.000	100 %	2.418.180.422	100 %	2.802.530.346	100 %	2.794.445.995	100 %	2.865.890.562	100 %	14.614.517.325	Kebudayaan		
2.16.17.1	Kegiatan Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah budaya dan tradisi lokal yang dibina berhasil (sanggar seni)	90 sanggar	30 sanggar		30 sanggar		30 sanggar		30 sanggar		30 sanggar		30 sanggar		180 sanggar		Kebudayaan	Dalam daerah	
		Jumlah sanggar seni yang terdaftar	290 sanggar	310 sanggar	-	310 sanggar	1.300.000.000	320 sanggar	900.000.000	330 sanggar	1.122.000.000	340 sanggar	1.122.000.000	350 sanggar	1.286.890.562	350 sanggar	-	Kebudayaan	Dalam daerah	

	2.16.1.7.5	Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah prestasi seni budaya (penghargaan) pada tingkat regional, nasional, internasional	8	8		8		8		8		8		8		40		Kebudayaan	Dalam dan luar daerah
			Jumlah even kesenian bertaraf regional, nasional dan internasional	4	5		9	1.205.000.000	9	1.594.622.000	10	1.680.530.346	10	1.672.445.995	10	1.579.000.000	10		Kebudayaan	Dalam dan luar daerah
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	3.02.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah pengunjung/wisatawan domestik dan manca negara dari berbagai segment asi pasar	924.544 org	1.019.310 org	1.398.185.000	1.432.456 org	1.445.000.000	1.575.016 org	1.556.468.022	1.732.286 org	1.803.855.835	1.905.544 org	2.150.238.509	2.096.098 org	2.598.887.461	9.760.710 org	10.952.634.827	Pemasaran dan kerjasama pariwisata	
	3.02.15.3	Kegiatan Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Jumlah tenaga duta wisata yang dilatih	24 orang		538.3933.000	24 orang	345.000.000	24 orang	368.489.340	24 orang	427.347.634	24 orang	521.486.113	24 orang	636.213.057	120 orang		Pemasaran dan kerjasama pariwisata	Dalam dan luar daerah
	3.02.15.4	Kegiatan Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Persentase kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency	3%	3%	125.000.000	5%	275.000.000	5%	291.489.341	5%	336.580.565	5%	360.040.680	5%	414.846.112	5%		Pemasaran dan kerjasama pariwisata	Dalam dan luar daerah
	3.02.15.5	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah Pameran pariwisata skala nasional maupun internasional	5	5	462.400.000	5	600.000.000	5	648.989.341	5	752.827.635	5	918.449.716	5	1.120.508.651	5		Pemasaran dan kerjasama pariwisata	Dalam dan luar daerah
	3.02.15.8	Kegiatan Pelatihan Pemandu	Jumlah kelompok sadar wisata	10 pokdar wis	10 pokdar wis	40.300.000	10 pokdar wis	225.000.000	10 pokdar wis	247.500.000	10 pokdar wis	287.100.000	10 pokdar wis	350.262.000	10 pokdar wis	427.319.641	50 pokdar wis		Pemasaran dan kerjasama	Dalam daerah

	Wisata Terpadu	(pokdarwis) yang diberi pelatihan																ma	h
3.0 2.1 6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah paket wisata lokal unggulan yang layak jual	-	-	180.750.000	1 Paket	1.830.000.000	1 Paket	1.971.167.115	1 Paket	2.284.467.943	1 Paket	2.277.878.028	1 Paket	2.336.115.692	5 Paket	10.880.378.777	3.0 2.1 6	
3.0 2.1 6.1	Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	DAK Pariwisata	-	-	-	1 paket		1 paket	1.381.000	1 paket	1.400.000	1 paket	1.390.000	1 paket	1.420.000	5 paket	5.000.000.000	3.0 2.1 6.1	Dalam daerah
3.0 2.1 6.2	Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata	Persentase obyek wisata yang layak jual	16%	16%		18 %	727.000.000	20%	590.510.155	22%	734.467.943	24%	742.878.028	26%	756.115.692	26%	4.880.378.777	3.0 2.1 6.2	Dalam daerah
3.0 2.1 6.6	Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah even yang diselenggarakan di obyek wisata	-	-	180.750.000	1	1.103.000.000	1	121.450	1	150.000.000	1	145.000	1	160.000.000	5	1.000.000.000	3.0 2.1 6.6	Dalam daerah
3.0 2.1 7	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan/kerjasama yang dilakukan	1 tahun	1 tahun	440.249.500	1 tahun	460.000.000	1 tahun	495.484.630	1 tahun	574.237.844	1 tahun	572.581.362	1 tahun	587.220.338	1 tahun	3.129.773.674	3.0 2.1 7	
3.0 2.1 7.1	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Jumlah buku katalog pariwisata yang tersedia	1.000 buku	1.000 buku	55.600.000	1.000 buku	65.000.000	1.000 buku	15.000.000	1.000 buku	15.000.000	1.000 buku	17.000.000	2.000 buku	18.000.000	2.000 buku	300.000.000	3.0 2.1 7.1	Dalam daerah
3.0 2.1 7.7	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga pariwisata yang mendapat pelatihan dan sertifikasi	200 orang	50 orang	191.377.500	50 orang	75.000.000	50 orang	79.500.000	50 orang	89.500.000	50 orang	85.000.000	50 orang	90.000.000	250 orang	1.000.000.000	3.0 2.1 7.7	Dalam daerah
3.0 2.1	Kegiatan Peningkatan	<i>Average length of stay</i>	1 hari	1,3 hari	179.850.000	1,5 hari	295.000.000	1,7 hari	337.354.630	2 hari	404.737.844	2,3 hari	406.581.362	2,5 hari	414.220.338	2,5 hari	1.629.773.	3.0 2.1 7.8	Dalam

		7.8	Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	(LoS) wisatawan													674		daerah		
		3.0 2.1 7.9	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pengusaha jasa pariwisata yang mendapat pembinaan	10 usaha	10 usaha	61.600.000	10 usaha	50.000.000	10 usaha	63.630.000	10 usaha	65.000.000	10 usaha	64.000.000	10 usaha	65.000.000	50 usaha	200.000.000	3.0.2.1 7.9	Dalam daerah

Lampiran 2.
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN
TAHUN 2020

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Misi nomor 3 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro-Industri Dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan
			Meningkatkan kelestarian budaya	Persentase kegiatan seni budaya yang terpelihara
				Persentase bangunan cagar budaya yang terpelihara

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Wisata	PAD Sektor Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisatawan per hari (<i>Average Expenditure per Tourist per Day</i>)	851.000	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Pengunjung/ Wisatawan Domestik dan Manca Negara	1.184.684 org	1 Pengembangan Jaringan Kerja Promosi Pariwisata	Pengiriman raka raki jatim, pembinaan pokdarwis, uji sertifikasi kompetensi pemandu wisata	24 orang duta wisata	390.000.000

							2 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	% kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency	5 %	200.000.000	
							3 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pameran pariwisata skala nasional maupun internasional	5 Kali	471.000.000	
					Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata unggulan yang Layak Jual	1 destinasi	1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Persentase obyek wisata yang layak jual	24%	3.200.000.000
							2 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan dari DAK	1 destinasi	2.169.491.000	
					Program Pengembangan Kemitraan	Persentase kemitraan promosi pariwisata	5%	1 Pengembangan dan Penguata	Informasi pariwisata kabupaten jember yang	1 tahun	50.000.000

						dengan pihak luar		n Informasi Database	update dan akurat		
								2 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga pariwisata yang mendapat pelatihan dan sertifikasi bidang pariwisata	50 orang	200.000.000
								3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan lomba kuliner tingkat kabupaten dan tingkat provinsi	2 kali	456.200.000
		Meningkatkan Kelestarian Budaya	persentase kegiatan seni budaya yang terpelihara	15 %	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	% taman publik dan sarana prasarana pemerintah dengan kegiatan seni budaya yang aktif	25%	1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah budaya dan tradisi lokal yang dibina berhasil (sanggar seni)	30 sanggar	750.000.000
								2 Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah even kesenian bertaraf	10 even	810.000.000

								Festival Budaya Daerah	regional, nasional dan internasional		
			persentase Bangunan Cagar Budaya yang terpelihara	75 %	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah bangunan dan benda cagar budaya yang dimiliki pemerintah	683 buah	1 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan peninggalan Bawah Air.	Jumlah situs/benda cagar budaya yang sudah dilestarikan	450 buah	215.000.000
								JUMLAH			8.911.691.000

PLT KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER



DANNIE ALLCHOLIN, A.Md.LLAJ, ST. M.Si

Penata Tingkat I / III d

NIP 19800801 200112 1 003

Lampiran 3.
PERJANJIAN KINERJA 2020



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JL. JAWA NO. 74 ☎ (0331) 335244 JEMBER 68121

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

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

Nama DANNIE ALLCHOLIN, A.Md, LLAJ, S.T, M.Si
Jabatan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama dr Hj. FAIDA, MMR.
Jabatan Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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

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

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jember, September 2020
Pihak Pertama
PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

DANNIE ALLCHOLIN, A.Md, LLAJ, S.T, M.Si
NIP 19800801 200112 1 003



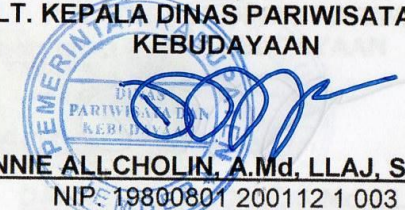

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatkan kunjungan wisatawan	1 1	Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisatawan asing per hari (average expenditure per tourist per day)	Rp. 851.000,00
2.	Meningkatkan kelestarian budaya	2.1	Persentase kegiatan seni budaya yang terpelihara	15%
		2.1	Persentase bangunan cagar budaya yang terpelihara	75%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.679.800.000,00	Perubahan Penggunaan APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 205.400.000,00	Perubahan Penggunaan APBD
3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp. 399.900.000,00	Perubahan Penggunaan APBD
4. Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 274.800.000,00	Perubahan Penggunaan APBD
5. Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp. 452.050.000,00	Perubahan Penggunaan APBD
6. Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 864.000.000,00	Perubahan Penggunaan APBD
7 Pengembangan Kemitraan	Rp. 333.200.000,00	Perubahan Penggunaan APBD
Jumlah	Rp. 6.209.150.000,00	Perubahan Penggunaan APBD


BUPATI JEMBER,

dr. H. FAIDA, MMR.

Jember, September 2020
**PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN**


DANNIE ALLCHOLIN, A.Md, LLAJ, S.T, M.Si
 NIP: 19800801 200112 1 003

