



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Tahun 2024 dapat tersusun sesuai jadwal. Laporan ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Meskipun segala upaya telah dilakukan namun laporan ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai upaya kami menuju kesempurnaan LKIP ini.

Ruteng, 24 Februari 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Manggarai,



Aloisius Jebarut, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680618 199702 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
Ringkasan Eksekutif	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Gambaran Umum	4
B. Struktur Organisasi	5
C. Sistematika Penyajian Lakip.....	6
BAB I PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Renstra 2021 – 2026	7
B. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja	15
1. Sasaran Strategis Meningkatnya kunjungan wisatawan	16
2. Sasaran Strategis Meningkatnya <i>Spend of Money</i>	20
3. Sasaran Strategis Meningkatnya pelestarian budaya	22
B. AKuntabilitas Keuangan.....	26
1. Target dan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal	26
2. Realisasi Anggaran terhadap Sasaran Strategis	27
3. Efisiensi Penggunaan Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	29

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan dan kemajuan yang begitu pesat di bidang industri pariwisata membuat dunia ini menjadi kecil dan tanpa batas. Industri pariwisata telah melintasi batas teritorial, batas budaya dan bahasa, batas sosial politik dan ekonomi serta perdagangan. Dengan demikian, maka industri pariwisata bisa membuat budaya Manggarai menjadi budaya global atau justru sebaliknya industri pariwisata menggerus budaya Manggarai sehingga menjadi begitu lemah dan kecil.

Sesuai dengan kewenangan yang ada, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun Renstra yang merupakan dokumen rencana jangka menengah (lima tahunan) yang memuat Visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dengan Visi Terwujudnya Manggarai Maju, Adil dan Berdaya saing, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan tujuan dan sasaran serta indikator yang hendak dicapai melalui rencana kinerja tahunan.

Untuk Tahun 2024, sesuai RKT, PK dan pengukuran kinerja secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu **capaiannya 105,20%** dari target yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ke depan, diperlukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai stakeholder dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap stakeholder demi terjaganya budaya Manggarai serta kemajuan pariwisata. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, maka ditetapkan anggaran berupa belanja langsung yang berasal dari APBD Kabupaten Manggarai sebesar **Rp 7.139.356.684,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.521.773.633,-** atau 91,35%. Sehingga terjadi efisiensi anggaran Rp. **617.583.051,-** (8,65%).

Bila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran 105,20%, menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran.

Ruteng, 24 Februari 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Manggarai,



Aloisius Jebarut, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680618 199702 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan saat ini. Untuk mendukung hal tersebut, maka perlu adanya peningkatan mutu pelayanan (*excellent service*). Pelayanan yang berkualitas tentu berkaitan erat dengan kinerja pemerintah. Untuk mengukur kinerja pemerintah, diukur dari sejauh mana budaya Manggarai tetap eksis di tengah arus globalisasi dan modernisasi saat ini. Kinerja yang sama juga diukur dari sejauh mana pariwisata di Manggarai ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Fenomena selama ini bahwa keberhasilan pemerintah dilihat dari sejauhmana atau seberapa besar kemampuan Perangkat Daerah menyerap anggaran yang dialokasikan. Seharusnya keberhasilan itu dilihat dari keberhasilan perangkat daerah menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai *HASIL/OUTCOME* yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan terbentuknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, maka semua urusan Pariwisata dan Kebudayaan menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Potensi Kepariwisataan dan budaya di Kabupaten Manggarai sangat menjanjikan demi kemakmuran masyarakat Manggarai, dengan syarat semua sumber daya yang ada dikembangkan dan dibudayakan.

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tentunya tertuju pada upaya bagaimana potensi pariwisata dan budaya yang ada dapat dikelola dan dikembangkan guna kesejahteraan masyarakat Manggarai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus lainnya, wajib dikelola dan dikembangkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi kreatif dalam mendukung kegiatan pariwisata tersebut (PDRB).

Untuk mewujudkan ini, maka Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) perlu ditetapkan guna menjadi pedoman dan arah pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 65 Tahun 2022, tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai telah ditetapkan Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang kebudayaan dan konkuren pilihan bidang pariwisata.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas maka, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan fungsi-fungsi sbb:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:

- Kepala Dinas
- Sekretaris membawahi 1 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 2 Jabatan Fungsional yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan Perencana
- Bidang Kebudayaan, Kesenian dan Tradisi membawahi 3 Jabatan Fungsional
- Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman membawahi 3 Jabatan Fungsional
- Bidang Destinasi Pariwisata membawahi 3 Jabatan Fungsional
- Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi 3 Jabatan Fungsional
- Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif membawahi 3 Jabatan Fungsional

b. Komposisi SDM

Jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai pada tahun 2024 terdiri dari

- a. Pegawai Negeri Sipil 31 Orang
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 3 orang
- c. Tenaga Harian Lepas 11 orang

Pada tahun 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai sebanyak 34 orang dengan komposisi sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	1	3	4
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5.	Jabatan Fungsional	-	-	14	-	14
6.	Staf	-	4	6	-	10
Jumlah		0	4	22	5	31
7.	P3K	-	-	3	-	3
8.	THL	-	7	4	-	11
Total		0	11	29	5	45

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	4	-	-	4
4.	Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
5.	Jabatan Fungsional	-	7	-	7	14
6.	Staf	-	5	1	4	10
Jumlah		0	19	1	11	31
7.	P3K	-	3	-	-	3
8.	THL	-	4	2	5	11
Total		0	11	29	5	45

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

- Pendahuluan : BAB I
- Perencanaan Kinerja : BAB II
- Akuntabilitas Kinerja : BAB III
- Penutup : BAB IV

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA 2021 – 2026

VISI

“Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing”

MISI

1.	Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia
2.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

TUJUAN

1.	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2.	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai menjabarkan dalam sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah wisatawan.
2. Meningkatnya *Spend of Money* dengan indikator kinerja Persentase peningkatan *Spend of Money* wisatawan.
3. Meningkatnya pelestarian budaya dengan indikator kinerja Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan.

Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja utama, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan 7 (Tujuh) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Matriks Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program
Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata
	Meningkatnya <i>Spend of Money</i>	Persentase peningkatan <i>Spend of Money</i> wisatawan	1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun keempat dari Renstra 2021-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menetapkan sasaran dan indikator, yaitu : 3 sasaran dengan 3 indikator.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam tahun 2024 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	10%
2.	Meningkatnya <i>Spend of Money</i>	Persentase peningkatan <i>Spend of Money</i> wisatawan	10%
3.	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	82%

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai melaksanakan 7 program dan 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 12.234.894.222,- Setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 7.139.356.684,- dengan **7 program dan 14** kegiatan yang dilaksanakan. Ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 5.095.537.538,-. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		PAGU (RP.)		BERTAMBAH/ BERKURANG (RP.)
		SEMULA	MENJADI	DPA 2024	DPPA 2024	
1	KEBUDAYAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.883.478.338	2.802.305.450	-81.172.888
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.490.000	19.090.000	4.600.000
		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	13.490.000	18.090.000	4.600.000
		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1.000.000	1.000.000	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.777.358.838	2.701.445.950	-75.912.888
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.744.718.838	2.667.545.950	-77.172.888
		<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	32.640.000	33.900.000	1.260.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	-	-10.000.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000	-	-10.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.135.500	28.275.500	140.000

		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	13.525.500	14.505.500	980.000
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	2.750.000	2.750.000	-
		<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	1.500.000	1.500.000	-
		<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	840.000	-	-840.000
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	8.520.000	8.520.000	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.494.000	22.494.000	-
		<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.000.000	1.000.000	-
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	20.400.000	20.400.000	-
		<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	1.094.000	1.094.000	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.000.000	31.000.000	-
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	30.000.000	30.000.000	-

		<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	1.000.000	1.000.000	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		1.097.410.096	1.097.410.096	-
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.097.410.096	1.097.410.096	-
		<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	1.097.410.096	1.097.410.096	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		461.250.000	461.250.000	-
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	461.250.000	461.250.000	-
		<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	461.250.000	461.250.000	-
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		1.011.636.620	1.011.636.620	-
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	57.168.000	57.168.000	-
		<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>	<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>	57.168.000	57.168.000	-
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	954.468.620	954.468.620	-
		<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	743.187.620	743.187.620	-

		<i>Pengembangan Cagar Budaya</i>	<i>Pengembangan Cagar Budaya</i>	211.281.000	211.281.000	-
2	PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		5.474.824.000	460.459.350	-5.014.364.650
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5.318.084.000	303.719.350	-5.014.364.650
		<i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota</i>	<i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota</i>	5.313.564.000	299.199.350	-5.014.364.650
		<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	2.260.000	2.260.000	-
		<i>Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota</i>	<i>Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota</i>	2.260.000	2.260.000	-
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	154.480.000	154.480.000	-
		<i>Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	2.260.000	2.260.000	-
		<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	149.960.000	149.960.000	-
		<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	2.260.000	2.260.000	-
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	2.260.000	2.260.000	-

		<i>Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota</i>	<i>Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota</i>	2.260.000	2.260.000	-
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		11.480.000	11.480.000	-
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	11.480.000	11.480.000	-
		<i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	2.870.000	2.870.000	-
		<i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	2.870.000	2.870.000	-
		<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	2.870.000	2.870.000	-
		<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	2.870.000	2.870.000	-

		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		1.294.815.168	1.294.815.168	-
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	298.649.368	1.082.350.368	783.701.000
		<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	256.889.768	256.889.768	-
		<i>Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI</i>	<i>Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI</i>	-	377.989.000	377.989.000
		<i>Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</i>	<i>Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</i>	41.759.600	447.471.600	405.712.000
		<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	996.165.800	212.464.800	-783.701.000
		<i>Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>	996.165.800	212.464.800	-783.701.000
	JUMLAH			12.234.894.222	7.139.356.684	-5.095.537.538

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai telah merencanakan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2024 untuk mencapai 3 (tiga) sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 3 (tiga) sasaran adalah 105,20% dengan kategori “MEMUASKAN”. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (dua) sasaran yang berhasil mencapai tingkat sasaran melebihi 100%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Persen	10,00	11,46	114,60
	Rata-rata Sasaran 1					114,60
	Kategori				MEMUASKAN	
2	Meningkatnya <i>Spend of Money</i>	Persentase peningkatan <i>Spend of Money</i> wisatawan	Persen	10,00	10	100
	Rata-rata Sasaran 2					100
	Kategori				MEMUASKAN	
3	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	82,00	82,81	100,99
	Rata-rata Sasaran 3					100,99
	Kategori				MEMUASKAN	
Rata-rata Sasaran 1 + 2 + 3						105,20
Kategori					MEMUASKAN	

Kinerja Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya kunjungan wisatawan

Capaian Kinerja sasaran ini 105,20%. Capaian kinerja sasaran ini didukung oleh indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah wisatawan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu berupaya untuk mengembangkan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta gencar melakukan promosi pariwisata yang ada di Manggarai di dalam rangka meningkatkan angka kunjungan wisatawan.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kunjungan wisatawan

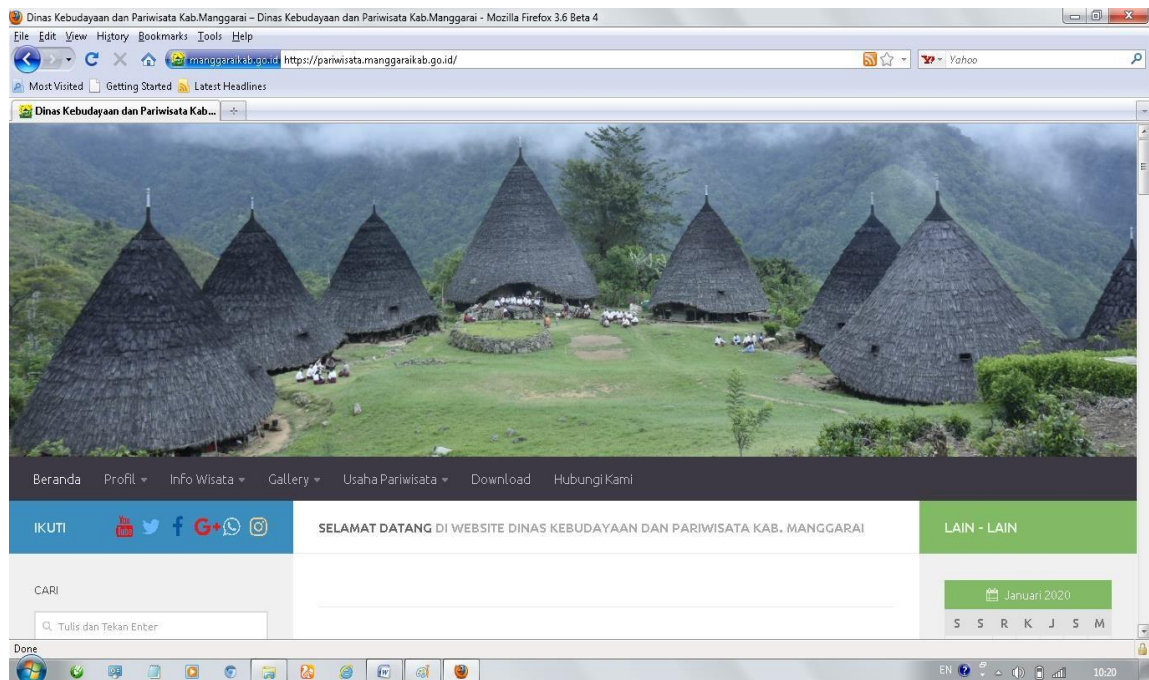
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Persen	10,00	11,46	114,60
	Rata-rata Sasaran					114,60
	Kategori				MEMUASKAN	

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya kunjungan wisatawan melebihi dari target dari yang ditetapkan sebesar 10%. Hal ini tidak terlepas dari gencarnya promosi melalui pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai.

Perkembangan teknologi memungkinkan tersampainya konten-konten menarik berupa teks, gambar, audio, dan video yang dapat memberikan informasi secara jelas tentang produk maupun jasa yang ditawarkan. Tidak terkecuali media elektronik juga banyak digunakan dalam mendukung industry pariwisata. Media elektronik sebagai salah satu sarana promosi interaktif bagi calon wisatawan dan sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan industri pariwisata. Konten yang diposting di sosial media memberikan kontribusi yang cukup signifikan tidak saja terhadap bisnis jasa pariwisata, namun juga memberikan keuntungan kepada wisatawan yang akan melakukan berwisata, diantaranya berupa informasi tentang kualitas pelayanan, obyek-obyek wisata, sampai variasi harga yang menarik.

Untuk Kabupaten Manggarai, media promosinya menggunakan media digital anantara lain : youtube (@wisatamanggaraiofficial), instagram (@wisatamanggaraiofficial), facebook (dinaspariwisatadankebudayaan), aplikasi android (maicee) dan website adalah <http://pariwisata.manggaraikab.go.id>.

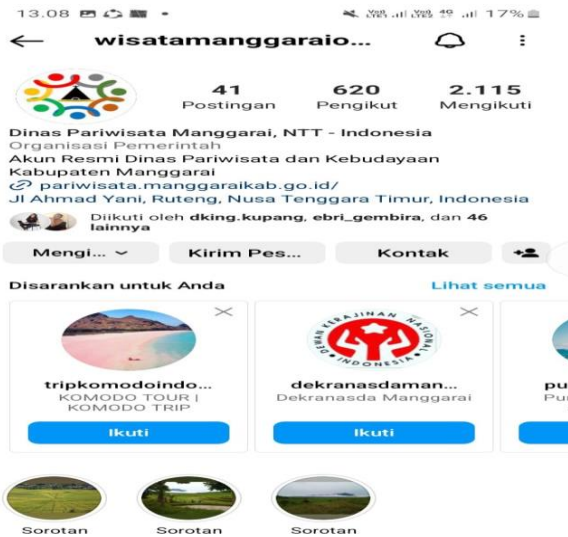
1. Laman Website_Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



2. Youtube (@wisatamanggaraiofficial)



3. Instagram (@wisatamanggaraiofficial)



4. Facebook (dinaspariwisatadankebudayaan)



5. Aplikasi android (maicee)



Data menunjukkan bahwa di tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 34.655 orang dengan capaian kinerja sebesar 114,60% atau kategori Memuaskan. Angka kunjungan ini diperoleh dari Total kunjungan hotel sebesar 17.212 orang; dengan rincian Wisman = 5432 org, Wisnus = 11.780 orang. Total kunjungan obyek wisata sebesar 17.443 orang; dengan rincian Wisman = 7.918 org, Wisnus = 9.525 orang. Dengan demikian total wisman = 13.350 orang dan wisnus = 21.305 orang.

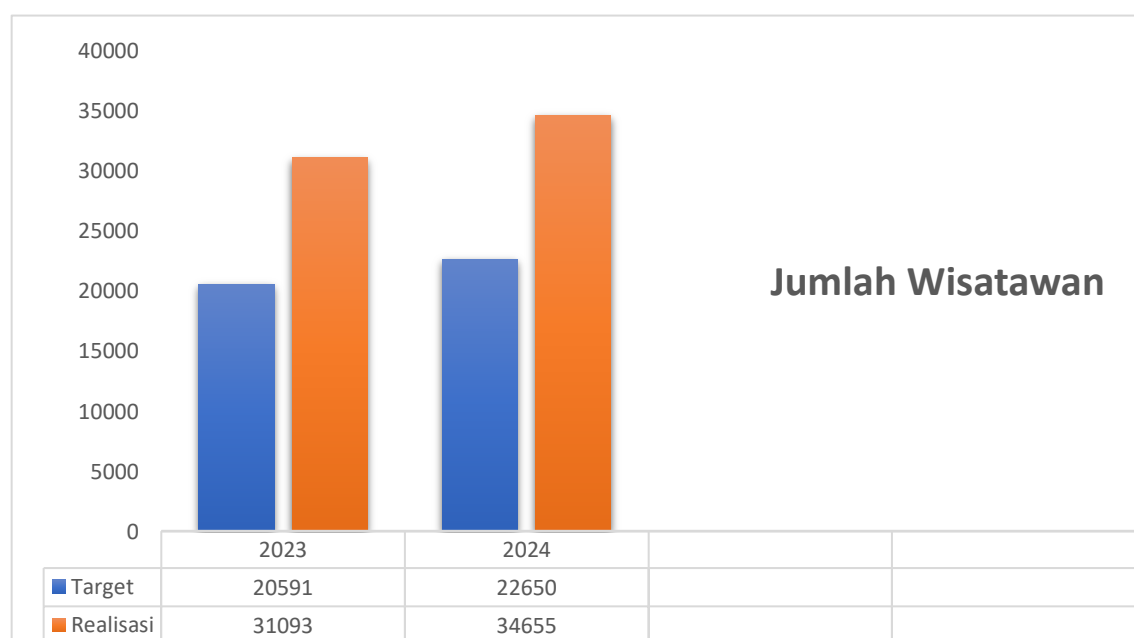
Pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya meningkatkan daya tarik obyek wisata dengan promosi secara intens melalui media masa dan elektronik, serta penataan obyek wisata. Semua itu dilakukan untuk menarik minat wisatawan mengunjungi tempat-tempat wisata di Kabupaten Manggarai.

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Manggarai dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 total kunjungan wisatawan sebanyak 31.093 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan kunjungan wisatawan sebanyak 3.562 orang.

Obyek-obyek wisata di Kabupaten Manggarai yang dikunjungi wisatawan, antara lain : Liang Bua, Kampung Ruteng, Niang Todo, Wae Rebo, Lodok di Cara, Inembele, Ulumbu dan lain-lain. Disamping itu potensi wisata lainnya seperti wisata budaya dan tarian tradisional Manggarai antara lain caci dan seni pertunjukkan.

Tabel 3.3. Laju Pertumbuhan Wisatawan

No	Tahun	Jumlah wisatawan	% (Pertumbuhan/Penurunan)
1	2023	31.093	32,55
2	2024	34.655	11,46



Sumber data: Bidang Destinasi Pariwisata Tahun 2024

Untuk mendukung sasaran ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai mengalokasikan anggaran ke Program Pemasaran Pariwisata sebesar Rp. 11.480.000 dengan realisasi Rp. 11.470.000 atau 99,91% dan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar Rp. 460.459.350 dengan realisasi sebesar Rp. 334.455.140 atau 72,64%.

Dalam rangka pelaksanaan strategi pembangunan Pariwisata, tahun 2024 maka ditetapkan kebijakan yang ditempuh, yaitu :

1. Keputusan Bupati Manggarai No: HK/159/2023 ditetapkan Tanggal 4 Mei 2023 tentang Penetapan Obyek Wisata di Kabupaten Manggarai
2. Keputusan Bupati Manggarai No. HK/394/2021 ditetapkan 27 September 2021 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Manggarai.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya *Spend of Money*

Capaian Kinerja sasaran ini 100%. Capaian kinerja sasaran ini didukung oleh indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah wisatawan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu berupaya untuk mengembangkan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta gencar melakukan promosi pariwisata yang ada di Manggarai di dalam rangka meningkatkan angka kunjungan wisatawan yang mana akan berdampak pada meningkatnya *spend of money* wisatawan.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya *Spend of Money*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya <i>Spend of Money</i>	Persentase peningkatan <i>Spend of Money</i> wisatawan	Persen	1,00	10	100
	Rata-rata Sasaran					100
	Kategori					MEMUASKAN

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya *Spend of Money* dengan indikator kinerja Persentase peningkatan *Spend of Money* wisatawan pada tahun 2024 memenuhi target target dari yang ditetapkan sebesar 10%. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Manggarai menetapkan target peningkatan persentase sebesar 10% dari Rp 1.275.000,00 menjadi Rp. 1.402.500, dengan realisasi di tahun 2024 memenuhi target persentase peningkatan *Spend of Money* wisatawan sebesar Rp 1.402.500,00 dengan realisasi 10%.

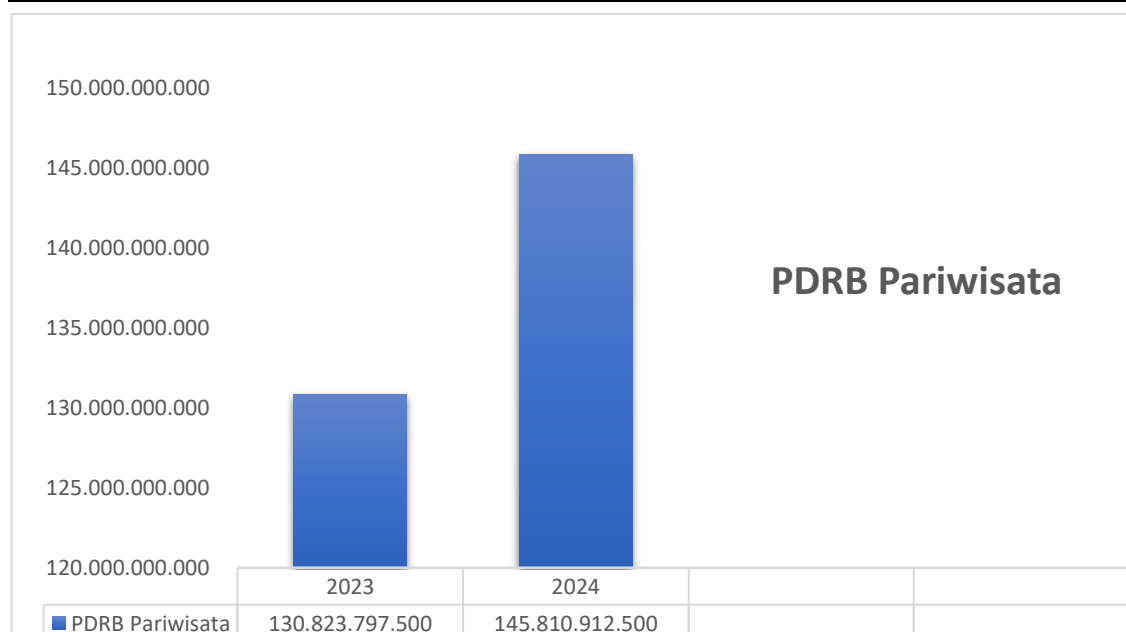
Sejalan dengan Visi Bupati Manggarai, bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan regional dan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja.

Untuk menarik wisatawan berkunjung ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Manggarai, maka diperlukan pelatihan tingkat dasar bagi kelompok ekonomi kreatif dan kelompok sadar wisata. Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai melaksanakan pelatihan tingkat dasar bagi kelompok Sadar Wisata Pantai Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok. Tujuan dari pelatihan dimaksud adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pelayanan kepariwisataan agar bisa lebih unggul, maju dan berdaya saing.

Spend of Money berbanding lurus dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata, dengan adanya peningkatan spend of money maka berdampak pula terhadap PDRB yang mana menunjukkan adanya peningkatan signifikan total uang yang dibelanjakan oleh wisatawan selama berkunjung di Kabupaten Manggarai. Pada Tahun 2023, total uang yang dibelanjakan wisatawan sebanyak Rp. 130.823.797.500, sedangkan pada Tahun 2024 naik menjadi Rp. 145.810.912.500. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya spend of money dan meningkatnya jumlah wisatawan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Spend of Money

No	Tahun	Spend of Money	Lama Tinggal Wisatawan	Jumlah Wisatawan	PDRB
1	2023	1.402.500	3 Hari	31.093	130.823.797.500
2	2024	1.402.500	3 Hari	34.655	145.810.912.500



Sumber data: Bidang Destinasi Pariwisata Tahun 2024

Untuk mendukung sasaran ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai mengalokasikan anggaran ke Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 1.294.815.168 dengan realisasi Rp. 1.231.667.554 atau 95,12%.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya pelestarian budaya

Capaian Kinerja sasaran ini 100,99%. Capaian kinerja sasaran ini didukung oleh indikator kinerja Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu berupaya untuk melestarikan budaya, mengembangkan kesenian dan melestarikan cagar budaya yang mana akan berdampak pada meningkatnya pelestarian budaya.

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelestarian Budaya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	82	82,81	100,99
	Rata-rata Sasaran					100,99
	Kategori				MEMUASKAN	

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya pelestarian budaya dengan indikator kinerja Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan pada tahun 2024 memenuhi target. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Manggarai menetapkan target Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan sebesar 82% dari total budaya benda dan tak benda sebanyak 1664. Pada tahun 2024, realisasi budaya benda dan tak benda yang dilestarikan sebanyak 1378 dengan persentase realisasi sebesar 82,81% dengan rincian 922 Budaya Benda dan 456 Budaya Tak Benda.

Melestarikan budaya yang dimaksud diatas melestarikan objek pemajuan kebudayaan yang tertuang di Buku Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Manggarai yaitu Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Manuskrip dan Bahasa.

Mengembangkan kesenian yang dimaksud adalah melestarikan objek pemajuan kebudayaan yang tertuang di Buku Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Manggarai yaitu Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional.

Melestarikan cagar budaya yang dimaksud adalah melestarikan Benda, Bangunan Budaya, Situs, Struktur dan Kawasan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.7. Data Objek Pemajuan Kebudayaan (Budaya Tak Benda)

NO	BUDAYA TAK BENDA	TERDATA	TIDAK TERDATA
KATEGORI BUDAYA			
1	Tradisi Lisan	34	-
2	Adat Istiadat	70	-
3	Ritus	102	-
4	Manuskrip	8	-
5	Bahasa	5	-
Total Kategori Budaya		219	-
KATEGORI KESENIAN			
1	Pengetahuan Tradisional	99	-
2	Teknologi Tradisional	153	-
3	Seni	30	-
4	Permainan Rakyat	32	-
5	Olahraga Tradisional	9	-
Total Kategori Kesenian		323	-
TOTAL BUDAYA TAK BENDA		542	-

NO	BUDAYA TAK BENDA	FREKUENSI PELAKSANAAN		
		SERING	JARANG	TIDAK PERNAH
KATEGORI BUDAYA				
1	Tradisi Lisan	28	6	0
2	Adat Istiadat	48	16	6
3	Ritus	47	29	26
4	Manuskrip	3	5	0
5	Bahasa	5	0	0
Total Kategori Budaya		131	56	32
KATEGORI KESENIAN				
1	Pengetahuan Tradisional	58	30	11
2	Teknologi Tradisional	91	39	23
3	Seni	27	3	0
4	Permainan Rakyat	3	11	18
5	Olahraga Tradisional	0	7	2
Total Kategori Kesenian		179	90	54
TOTAL BUDAYA TAK BENDA		310	146	86

NO	BUDAYA TAK BENDA	PELAKSANAAN		
		DILINDUNGI	DIKEMBANGKAN	DIMANFAATKAN
KATEGORI BUDAYA				
1	Tradisi Lisan	34	v	34
2	Adat Istiadat	70	x	64
3	Ritus	102	x	76
4	Manuskrip	8	x	8
5	Bahasa	5	x	5
Total Kategori Budaya		219	1	187
KATEGORI KESENIAN				
1	Pengetahuan Tradisional	99	v	88
2	Teknologi Tradisional	153	v	130
3	Seni	30	v	30
4	Permainan Rakyat	32	x	14
5	Olahraga Tradisional	9	v	7
Total Kategori Kesenian		323	4	269
TOTAL BUDAYA TAK BENDA		542	5	456

Tabel 3.8. Data Objek Pemajuan Kebudayaan (Budaya Benda)

NO	BUDAYA BENDA	DILESTARIKAN	BELUM DILESTARIKAN
1	Benda	510	-
2	Bangunan	301	200
3	Situs	19	-
4	Struktur	82	-
5	Kawasan	10	-
Jumlah		922	200
TOTAL BUDAYA BENDA		1122	

Tabel 3.9. Data Budaya Benda dan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan

NO	NAMA	TOTAL	DILESTARIKAN	BELUM DILESTARIKAN
1	Budaya Tak Benda	542	456	86
2	Budaya Benda	1122	922	200
Jumlah		1664	1378	286

Untuk mendukung sasaran ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai mengalokasikan anggaran ke Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp. 1.097.410.096 dengan realisasi Rp. 998.701.762 atau 91,01%, Program Pengembangan Kesenian Tradisional sebesar Rp. 461.250.000 dengan realisasi sebesar Rp. 445.470.000 atau 96,58% dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp. 1.011.636.620 dengan realisasi Rp. 972.398.728 atau 96,12%.

Dalam rangka pelaksanaan strategi pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan, tahun 2024 maka ditetapkan kebijakan yang ditempuh, yaitu :

1. Keputusan Bupati Manggarai No HK/88/2018, ditetapkan tgl 25 Januari 2018 tentang Lokasi Liang Bua sebagai Situs Cagar Budaya
2. Keputusan Bupati Manggarai No. HK/176/2020 ditetapkan 19 April 2021 tentang Pembentukan Dewan Kesenian Daerah di Kabupaten Manggarai
3. Keputusan Bupati Manggarai No. HK/386/2021 ditetapkan 17 Desember 2021 tentang Pembentukan Dewan Kebudayaan Manggarai di Kabupaten Manggarai
4. Keputusan Bupati Manggarai No. HK/155/2022 ditetapkan 01 Maret 2022 tentang penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Manggarai
5. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Nomor : Parbud.556/207/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, tentang Penetapan Kelompok, Komunitas, Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Target dan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

Pada tahun 2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan 7 Program, 14 Kegiatan dan 31 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.139.356.684,- realisasi sebesar 6.521.773.633,- dengan tingkat capaian sebesar 91,35% dan realisasi fisik 100%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

URUSAN KEBUDAYAAN

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	5.372.602.166	4.944.180.939	96,87%
	Belanja Pegawai	2.702.745.950	2.434.098.649	90,06%
	Belanja Barang dan Jasa	2.669.856.216	2.510.082.290	94,02%
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-
	TOTAL	5.372.602.166	4.944.180.939	92,03%

URUSAN PARIWISATA

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	1.731.089.818	1.549.060.934	89,48%
	Belanja Pegawai	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	1.731.089.818	1.549.060.934	89,48%
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal	35.664.700	28.531.760	80,00%
	Belanja Modal Tanah	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.664.700	28.531.760	80,00%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-
	TOTAL	1.766.754.518	1.577.592.694	89,29%

2. Realisasi Anggaran terhadap Sasaran Strategis

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari Pengukuran Kinerja Keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.11. Realisasi APBD Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Nama Program/Kegiatan		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Program Pemasaran Pariwisata		
		11.480.000	11.470.000	99,91
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
		460.459.350	334.455.140	72,64
	Rata-rata capaian	471.939.350	345.925.140	73,30
2	Meningkatnya Spend of Money	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		
		1.294.815.168	1.231.667.554	95,12
3	Meningkatnya pelestarian budaya	Program Pelestarian dan dan Pengelolaan Cagar Budaya		
		1.011.636.620	972.398.728	96,12
		Program Pengembangan Kebudayaan		
		1.097.410.096	998.701.762	91,01
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional		
	Rata-rata capaian	2.570.296.716	2.416.570.490	94,02
4	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
		2.802.305.450	2.527.610.449	90,20
	Jumlah	7.139.356.684	6.521.773.633	91,35

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3. 12. Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Tahun 2024

Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Ket.
Meningkatnya kunjungan wisatawan	114,60	471.939.350	345.925.140	73,30	Efisien
Meningkatnya Spend of Money	100	1.294.815.168	1.231.667.554	95,12	Efisien
Meningkatnya pelestarian budaya	100,99	2.570.296.716	2.416.570.490	94,02	Efisien
Rata-Rata	105,20	4.337.051.234	3.994.163.184	92,09	Efisien

Realisasi penyerapan anggaran pada tabel 3.12 tersebut diatas. merupakan realisasi anggaran pada program-program strategis terhadap pencapaian sasaran.

Selain realisasi anggaran pada program-program strategis tersebut. juga terdapat beberapa program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

Tabel 3. 12. Realisasi Anggaran Program Pendukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Tahun 2024

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.802.305.450	2.527.610.449	90,20
2	Jumlah Anggaran Program Pendukung	2.802.305.450	2.527.610.449	90,20
3	Jumlah Anggaran Program Strategis	4.337.051.234	3.994.163.184	92,09
Total Anggaran Belanja Langsung (Program Strategis + Program Pendukung)		7.139.356.684	6.521.773.633	91,35
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				105,20
% Tingkat Efektivitas				115,16

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai merupakan instansi pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Manggarai. Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja dengan Bupati, maupun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian strategis yang ditunjukkan dengan **Persentase Capaian Sasaran 105,20%**. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum sudah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan demi **mewujudkan “Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing”**.

Ruteng, 24 Februari 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Manggarai,



Aloisius Jebarut, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680618 199702 1 002

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2024**

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

Nama : **Aloisius Jebarut, S.Pd**
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Manggarai
Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA
Nama : **Herybertus G.L. Nabit, SE, MA**
Jabatan : Bupati Manggarai
Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 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 PIHAK PERTAMA.

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

Ruteng, 20 September 2024

PIHAK KEDUA



Herybertus G.L. Nabit, SE, MA

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Aloisius Jebarut, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19680618 199702 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%	98
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	%	10
3	Meningkatnya Spend of Money	Persentase peningkatan Spend of Money wisatawan	%	10
4	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	%	82

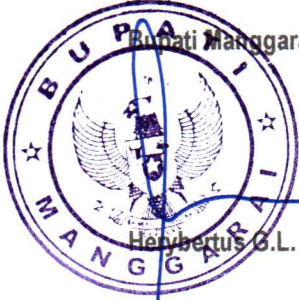
No.	Uraian	Satuan	Target
1	Jumlah Inovasi	Inovasi	1
2	Jumlah Pendapatan Perangkat Daerah	Tahun	Rp. 350.000.000

**PROGRAM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.802.305.450	APBD
2	Program Pengembangan Kebudayaan	1.097.410.096	APBD
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	461.250.000	APBD
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.011.636.620	APBD
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	460.459.350	APBD
6	Program Pemasaran Pariwisata	11.480.000	APBD
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.294.815.168	APBD
Jumlah		7.139.356.684	APBD

Ruteng, 20 September 2024

PIHAK KEDUA


 Bupati Manggarai
 Heribertus G.L. Nabit, SE, MA

PIHAK PERTAMA


 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 Kabupaten Manggarai
 Aloisius Jebarut, S.Pd
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 19680618 199702 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**



**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2024**

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANGGARAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Persen	10,00	11,46	114,60
	Rata-rata Sasaran 1					114,60
	Kategori				SANGAT BAIK	
2	Meningkatnya <i>Spend of Money</i>	Persentase peningkatan <i>Spend of Money</i> wisatawan	Persen	10,00	10	100
	Rata-rata Sasaran 2					100
	Kategori				SANGAT BAIK	
3	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	82,00	82,81	100,99
	Rata-rata Sasaran 3					100,99
	Kategori				SANGAT BAIK	
	Rata-rata Sasaran 1 + 2 + 3					105,20
	Kategori				SANGAT BAIK	

REALISASI ANGGARAN PROGRAM TERHADAP SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Nama Program/Kegiatan		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Program Pemasaran Pariwisata		
		11.480.000	11.470.000	99,91
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
		460.459.350	334.455.140	72,64
	Rata-rata capaian	471.939.350	345.925.140	73,30
2	Meningkatnya Spend of Money	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		
		1.294.815.168	1.231.667.554	95,12
3	Meningkatnya pelestarian budaya	Program Pelestarian dan dan Pengelolaan Cagar Budaya		
		1.011.636.620	972.398.728	96,12
		Program Pengembangan Kebudayaan		
		1.097.410.096	998.701.762	91,01
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional		
	Rata-rata capaian	2.570.296.716	2.416.570.490	94,02
4	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
		2.802.305.450	2.527.610.449	90,20
	Jumlah	7.139.356.684	6.521.773.633	91,35

Ruteng, 15 Januari 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Manggarai



Aloisius Jebarut, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680618 199702 1 002