

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2023 telah disusun.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2023 ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja yang memuat program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaannya dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut bersumbangsih bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini. Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dapat bermanfaat dan menjadi bahan Peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Ba'a, 17 Januari 2024

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Rote Ndao,



Yesy Dae Pany, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19820712 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	1
1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	2
1.3 Data Pegawai (Kondisi Per Tanggal 13 Januari 2023).....	2
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	
DAERAH.....	8
BAB III HASIL PENYELANGGARA URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN	
DAERAH.....	11
3.1 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	11
3.2 Realisasi Anggaran.....	13
3.3 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.....	19
3.4 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022.....	19
3.5 Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	20
3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	21
BAB IV PENUTUP.....	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Rote Ndao. Sejalan dengan Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan”***.

Perwujudan **Visi** tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) **Misi** yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih serta meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima.

Berpedoman pada Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao menjalankan Misi ke-2 yaitu ***“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan”***.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Menyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Membina dan melaksanakan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
5. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan pelaporan, pembinaan kebudayaan, Bina Promosi dan Pemasaran Wisata, Bina Usaha Jasa dan Prasarana Pariwisata serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati dengan keadaan uraian struktur organisasi sebagai berikut;

1. Kepala Dinas

Struktur Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu Sekretariat dan 4 Bidang dan yakni Bidang Bina Usaha Jasa Sarana Pariwisata, Bidang Promosi dan Pemasaran, Bidang Kebudayaan, Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pariwisata.

2. Sekretaris

Sekretariat, membawahi 1 (satu) sub bagian, yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang sebanyak 4 (empat) bidang yang terdiri dari;

- Bidang Bina Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
- Bidang Bina Promosi dan Pemasaran
- Bidang Kebudayaan
- Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pariwisata

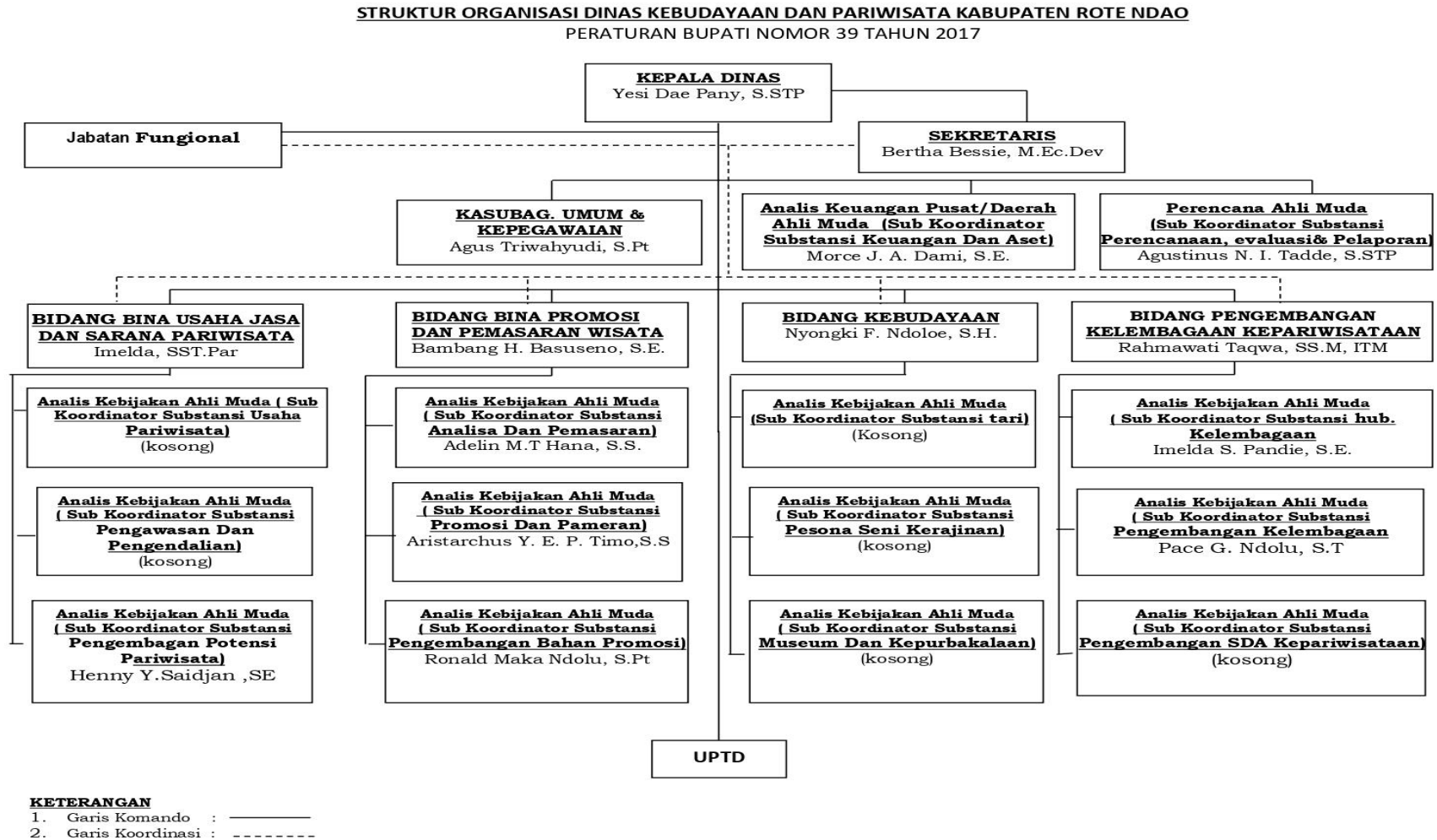
4. Kelompok jabatan fungsional

5. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

(KEADAAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023)



1.3 Daftar Pegawai

(keadaan sampai dengan 31 Desember 2023);

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 25 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan	Ket
1.	Yesy Dae Pany, S.STP	Pembina Tk.I - IV/b	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	S1	
2.	Bertha Bessie, M.Ec.Dev	Pembina - IV/a	Sekretaris	S2	
3.	Nyongky F. Ndoloe, S.H	Pembina - IV/ a	Kabid Kebudayaan	S1	
4.	Bambang H. Basuseno, SE	Pembina - IV/ a	Kabid. Bina Promosi dan Pemasaran	S1	
5.	Imelda, SST, Par	Pembina - IV/ a	Kabid.Bina Usaha Jasa Sarana Pariwisata	S1	
6.	Rahmawati Taqwa, S.S, M.ITM	Pembina - IV/ a	Kabid. Pengembangan Kelembagaan	S2	
7.	Agus Triwahyudi, S.Pt	Penata Tk. I - III / d	Kasubag. Umum & Kepegawaian	S1	
8.	Ronald Maka Ndolu, S.Pt	Penata Tk. I - III / d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	
9.	Adelin M.T. Hana, SS	Penata Tk. I - III / d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	
10.	Aristarchus Y. E. P. Timo, S.S	Penata Tk. I - III / d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	
11.	Agustinus N.I. Tadde, S.STP	Penata Tk. I - III / d	Perencana Ahli Muda	S1	
12.	Imelda Silvia Pandie, SE	Penata Tk. I - III / d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	
13.	Pace Gasper Ndolu, ST	Penata Tk. I - III / d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	
14.	Henny Y.Saidjan ,SE	Penata - III / c	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S1	
15.	Morce J.A. Dami, SE	Penata - III / c	Analisis keuangan Pusat/Daerah	S1	
16.	Melvy Sede, S.H.	Penata Muda Tk.I - III / b	Staf	S1	
17.	Juneman Y. Manafe, A.Md	Penata Muda Tk.I - III / b	Staf	D3	
18.	Elisabet J. Mbolik, S.H.	Penata Muda Tk.I - III / b	Staf	S1	
19.	Ratna Mitani, A.Md	Penata Muda Tk.I - III / b	Staf	D3	
20.	Devid Panie, A.Md	Penata Muda Tk.I - III / b	Staf	D3	

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan	Ket
21	Swempy O. H. Lapaan, A.Md.Par	Penata Muda - III/a	Staf	D3	
22	Maulana A.H Majopoe	Penata Muda - III/a	Staf	SMA	
23	Patrisius Omay Wempi	Pengatur - II/ c	Staf	SMA	
24	Yermias W. Messakh	Pengatur - II / c	Staf	SMA	
25	Pace B. Sinlaeloe	Pengatur Muda - II / b	Staf	SMA	

Adapun Klasifikasi pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut;

TABEL 1.3.1
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
Jumlah Pejabat Struktural (Orang)	Jumlah Pejabat Fungsional (orang)	Jumlah Fungsional Umum (orang)	Jumlah
7	8	10	25

TABEL 1.3.2
Jumlah PNS Berdasarkan Kepangkatan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		L	P	
1	Golongan IV	3	3	6
	IV/a	2	3	5
	IV/b	1	-	1
2	Golongan III	10	6	16
	III/a	2	0	2
	III/b	3	2	5
	III/c	0	2	2

	III/d	5	2	7
3	Golongan II	3	-	3
	II/b	1	-	1
	II/c	2	-	2
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		16	9	25

TABEL 1.3.3
Jumlah PNS Berdasarkan Pejabat Struktural

No	Jumlah Jabatan struktural	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		L	P	
1	Pejabat Eselon II-B	1	-	1
2	Pejabat Eselon III-A	-	1	1
3	Pejabat Eselon III-B	2	2	4
4	Pejabat Eselon IV-A	1	-	1
5	JFT	4	4	8
6	JFU	8	2	10
Jumlah		16	9	24

TABEL 1.3.4
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Doktor (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	2	-	2
3	Sarjana (S-1)	15	9	6
4	Diploma I - IV (D I - IV)	3	3	1
5	SLTA/SMK	4	4	-
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
Jumlah		25	16	9

TABEL 1.3.5
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		L	P	
1	Struktural	4	3	7
2	Fungsional Umum	8	2	10
3	Fungsional Tertentu	4	4	8
Jumlah		16	9	25

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Gambaran mengenai program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut;

Alokasi anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari semula Rp. 6.192.658.627,00- berkurang sebesar Rp.838.101.702,00,- atau 15,65% menjadi Rp. 5.354.556.925,00 atau 84,35% dengan Rincian berdasarkan belanja ;

- a. Belanja operasi yaitu semula Rp. 5.008.108.473,00,- bertambah sebesar Rp. 844.643.048,00 atau 16,87% menjadi Rp. 4.163.465.425,00,-
- b. Belanja Modal semula Rp.1.184.550.154,00,- berkurang sebesar Rp.6.541.346,- atau 0,55% menjadi Rp. 1.191.091.500,00,-

Dengan rincian perubahan anggaran terlihat pada tabel 2.1 :

TABEL 2.1
Perubahan Penjabaran Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,590,848,712	2,029,615,781	(561,232,931)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,551,625	83,035,000	483,375
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76,855,600	83,035,000	6,179,400
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,696,025	0	(5,696,025)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,972,771,000	1,784,787,081	(187,983,919)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,822,966,000	1,727,787,081	(95,178,919)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149,805,000	57,000,000	(92,805,000)
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,200,000	10,200,000	0
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10,200,000	10,200,000	0
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	240,000,000	0	(240,000,000)
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	240,000,000	0	(240,000,000)

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	179,038,182	76,753,700	(102,284,482)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,357,085	0	(2,357,085)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,325,085	4,091,000	(30,234,085)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,000,318	10,030,000	(4,970,318)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan logistic kantor	34,826,694	20,008,700	(14,817,994)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92,529,000	42,624,000	(49,905,000)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40,216,000	32,940,000	(7,276,000)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	636,000	360,000	(276,000)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,580,000	32,580,000	(7,000,000)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66,071,905	41,900,000	(24,171,900)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,560,880	41,150,000	(5,410,880)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,331,000	750,000	(1,581,000)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,348,525	0	(15,348,525)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,831,500	0	1,831,500
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	206,463,900	251,463,900	45,000,000
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	206,463,900	251,463,900	45,000,000
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	206,463,900	251,463,900	45,000,000
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	59,697,600	359,697,600	300,000,000
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	59,697,600	359,697,600	300,000,000
	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	59,697,600	359,697,600	300,000,000
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,774,791,963	1,610,295,863	164,496,100
	kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1,774,791,963	1,610,295,863	164,496,100

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	216,798,800	30,000,000	(186,798,800)
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,324,263,863	1,365,423,863	41,160,000
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18,857,300	0	(18,857,300)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	214,872,000	214,872,000	0
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	457,372,671	0	457,372,671
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	457,372,671	0	457,372,671
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	114,846,069	0	(114,846,069)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	342,526,602	0	(342,526,602)
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,103,483,781	1,103,483,781	0
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1,103,483,781	1,103,483,781	0
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	160,108,108	160,108,108	0
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	868,973,070	868,973,070	0
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	74,402,603	74,402,603	0
	TOTAL	6,192,658,627	5,354,556,925	(838,101,702)

Sumber Data :DPPA Dinas kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat:

Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI
1	2	3	4		6
1	Meningkatnya pariwisata dalam perekonomian daerah		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp.7.691.000.000	Rp.6.600.000.000
		Meningkatnya Peran Budaya dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah	Jumlah kunjungan Wisata	21.000 orang	16.215 orang
			Rata-rata lama tinggal	4 hari	4 hari

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,029,615,781	1,993,483,540	98,22%
2	Pengembangan Kebudayaan	251,463,900	248,165,000,-	98,69%
3	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	359,697,600	359,682,600,-	100%
4	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,610,295,863	1,600,135,900	99,37%
5	Pemasaran Pariwisata	0	0	0
6	Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,103,483,781	1,071,499,100	97,10%

3.2 REALISASI ANGGARAN

Adapun alokasi anggaran, program/kegiatan dan realisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 5,354,556,925,00,-** realisasi sebesar **Rp.5,272,966,140,00-** atau 98,48% dengan rincian sebagai berikut:

- c. Belanja operasi sebesar Rp. 4,163,465,425,00,-realisasi Rp. 4,086,648,640,00- Atau 98,15 %
- d. Belanja Modal Rp.1,191,091,500,00 realisasi Rp.1,186,317,500,00- Atau 96,60%

TABEL 3.2
REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN ROTE NDAOTAHUN 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,029,615,781	1,993,483,540	98,22
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83,035,000	83,035,000	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83,035,000	83,035,000	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,784,787,081	1,759,057,278	98,56
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,727,787,081	1,702,057,278	98,51
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57,000,000	57,000,000	100
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,200,000	10,200,000	100
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10,200,000	10,200,000	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	76,753,700	76,753,600	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,091,000	4,091,000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,030,000	10,029,000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan logistic kantor	20,008,700	20,008,700	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42,624,000	42,624,000	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,940,000	24,904,772	75,61
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360,000	360,000	100

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,580,000	24,544,772	75,34
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41,900,000	39,532,890	94,35
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41,150,000	38,782,890	94,25
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	750,000	750,000	100
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	251,463,900	248,165,000	98,69
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	251,463,900	248,165,000	98,69
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	251,463,900	248,165,000	98,69
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	359,697,600	359,682,600	100
3	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	359,697,600	359,682,600	100
	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	359,697,600	359,682,600	100
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,610,295,863	1,600,135,900	99,37
4	kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1,610,295,863	1,600,135,900	99,37
	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	30,000,000	29,970,000	99,90
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,365,423,863	1,360,273,900	99,62
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	214,872,000	209,892,000	97,68
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,103,483,781	1,071,499,100	97,10
6	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1,103,483,781	1,071,499,100	97,10
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	160,108,108	146,954,800	91,78
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	868,973,070	850,146,400	97,83
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	74,402,603	74,397,900	99,99
	TOTAL	5,354,556,925	5,272,966,140	98,48

3.3Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (*Output* dan *Outcome*).

TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN TAHUN 2023

No	URUSAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	WAJIB KEBUDAYAAN	DISBUDPAR		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-

No	URUSAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 unit	2 unit	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.433 Lembar	33.433 Lembar	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	15 kali	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 Unit	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4 kegiatan	4 kegiatan		

No	URUSAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 kegiatan	4 kegiatan		
				Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1 dokumen	1 dokumen		
				Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen		
				Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen		
2	PILIHAN PARIWISATA		Optimalisasi Obyek-obyek wisata alam bahari, religi, budaya dan kuliner	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2 DESTINASI	2 Destinasi		
				kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	100 %	100 %		
				Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	5 paket	5 paket	-	-

No	URUSAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten /kota	1Laporan	1Laporan	-	-
			Optimalisasi Pokdawis	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	45 peserta/2 lembaga	45 peserta/2 lembaga	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	45 peserta/2 lembaga	45 peserta/2 lembaga	-	-
				Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasa	10 peserta	10 peserta	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	2 Lembaga Mitra (Pemerintah dan Swasta)	2 Lembaga Mitra (Pemerintah dan Swasta)	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 peserta (Aparatur dan masyarakat)	20 peserta (Aparatur dan Masyarakat)	-	-

3.4 ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA.

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 1 sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8
Meningkatnya Peran Pariwisata dalam Perekonomian Daerah		Jumlah kunjungan Wisata	Wisatawan	21,000	16,215	77.21	Tinggi
		Rata-rata lama tinggal	hari	4	4	100	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Peran Budaya dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rupiah	7,619,000,000	6,600,000,000	86.63	Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					87.95
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					87.95	Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2023 sebesar **87,95** atau dikategorikan **“tinggi”**, dengan rata-rata capaian yaitu; Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah** sebesar 87,95 % (Tinggi);

Keberhasilan atas pencapaian kinerja Tahun 2023 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut;

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah yaitu Ibu Bupati Rote Ndao dan Bapak Wakil Bupati Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan”** melalui peningkatan dan pengembangan kepariwisataan, pertanian dan perikanan.
2. Prioritas dan atensi yang besar dari pemerintah daerah terhadap pembangunan guna mendukung sektor pariwisata.
3. Adanya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dalam rangka penataan pariwisata dan pelayanan bidang kepariwisataan.

3.5 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Visi Misi ,Tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Perubahan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 pada sector pariwisata sebagaiberikut;

VISI : **Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang bermartabat secara berkelanjutan bertumpu pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan**

Misi 2 : **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sector Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan**

TUJUAN : Meningkatkan kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan

SASARAN : Meningkatkan peran pariwisata dalam perekonomian daerah

STRATEGI : 1 Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal

2. Meningkatkan paket wisata yang ber-CHSE

ARAH KEBIJAKAN: 1. Optimalisasi Obyek-obyek wisata alam bahari, religi, budaya dan kuliner
2. Meningkatkan promosi dan penyelenggara event-event wisata
3. Optimalisasi Pokdarwis

Table 3,4

Kebijakan Strategis

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Optimalisasi Obyek-obyek wisata alam bahari, religi, budaya dan kuliner	RPJMD PERUBAHAN 2019-2024	Tujuan: Pengembangan sarana Prasana pada destinasi wisata Permasalahan: Pengamanan Aset atau belum lengkapnya status kepemilikan secara administrasi pada obyek-obyek wisata
	Meningkatkan promosi dan penyelenggara event-event wisata		Tujuan : meningkatkan kunjungan wisatawan Permasalahan: dikarenakan penyesuaian program,kegiatan dan Sub Kegiatan serta refocusing anggaran berdasarkan Peraturan

			Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerahdan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun 2023 sehingga penyelenggaraan event promosi dan pemasaran tidak dilaksanakan.
	Optimalisasi Pokdawis		Tujuan: meningkatkan SDM pengelola kepariwisataan Permasalahan: kurangnya pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan kurangnya anggaran untuk mendukung pengelolaan kepariwisataan

3.6 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2022

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pemerintah agar mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas pada destinasi wisata yang ada di Kabupaten Rote Ndao;	Terhadap rekomendasi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan pemeliharaan secara bertahap pada Destinasi yang mengalami kerusakan berat karena disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada pada DPA Dinas Kebudayaan dan PAriwisata Tahun 2023.Destinasi yang telah dilakukan pemeliharaan adalah Destinasi Tiang Bendera yakni rehap	Terlaksananya rehap sarana dan prasana pada Destinasi Pariwisata

		bangunan 4 unit Lopo	
	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas pada destinasi wisata yang telah dibangun oleh pemerintah	Terhadap rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan sosialisasi melalui setiap kegiatan pelatihan-pelatihan Peningkatan SDM Kepariwisataa terhadap Masyarakat atau pegiat pariwisata.	Terlaksananya sosialisasi tentang kesadaran Masyarakat menjaga fasilitas Destinasi pariwisata

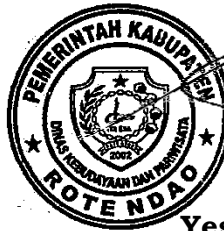
BAB IV.

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran yang diberikan.

Ba'a, 17 Januari 2024

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Rote Ndao,



Yesy Dae Pany, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19820712 200012 1 001