



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Surapati Nomor 1 Negara Tlp. (0365) 41210
N E G A R A

Negara, 14 Mei 2019

Kepada
Yth. Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Jemberana
di -
Tempat.

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 800/ /Disparbud/2018

NO	JENIS	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Renja Tahun 2020 pada OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 (satu) Gabung.	Dikirim dengan hormat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jemberana

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 198803 1 007

**RANCANGAN AKHIR (RENJA)
OPD TAHUN 2021**



**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBRANA
Jalan Surapati Nomor 1 Negara Tlp. (0365) 41210
fax (0365) 41010 NEGARA
TAHUN 2020**



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR /DISPARBUD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terarah perlu disusun rencana kerja perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);

10. Peraturan Daerah...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 60);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020;
 - b. menyusun Rancangan Awal Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020;
 - c. menyusun Rancangan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2020;
 - d. menyusun Rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020; dan
 - e. memproses Penetapan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal

BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jembrana di Negara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR /DISPARBUD/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- Kelompok Kerja :
1. Pokja Pengumpulan dan Pengolahan Data/Informasi.
- Ketua : Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
2. Kepala Seksi Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
3. Kasi Pengendalian Usaha dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
2. Pokja Perumusan Renja.
- Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Lembaga Adat, Sastra dan Tradisi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
2. Kepala Seksi Pelestarian dan Pengembangan Seni pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
3. Kasi Sejarah, Purbakala dan Museum pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.

3. Pokja Umum dan Sarana Prasarana.

- Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana.
- Anggota : Staf Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana.

BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Surapati Nomor : 1 Telpon (0365) 41210 – NEGARA

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM OPD DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBRANA
Nomor : 800/151/Disparbud/2020

Pada hari Rabu Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah diselenggarakan forum OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Usulan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum OPD Kabupaten/Kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 4 Maret 2020

Jam : 9.00 Wita sampai dengan selesai

Tempat : Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Jember

Forum OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2020 :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselenggarakan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di Kecamatan;
- KEDUA** : Menyepakati rancangan Renja OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KETIGA** : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas OPD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEEMPAT** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari berita acara hasil kesempatan forum OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 4 Maret 2020

Pimpinan Sidang

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jember,

Nengah Alit, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19641215 198803 1 007

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum OPD Kabupaten/Kota

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.		DPRD		
2.		Unsur Bappeda		
3.		Unsur OPD		
4.		Unsur Kecamatan		
5.		Unsur Desa/Kelurahan		
6.		Unsur Masyarakat		
7.		Dinas Pariwisata		

NOMOR : 800/151/DISPARBUD/2020
TANGGAL : 4 Maret 2020

Kabupaten/kota : Jemberana
Tanggal : 4 Maret 2020
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Jemberana

[illegible]

[illegible]

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini kami buat dan kami menyadari Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Demikian Rencana Kerja ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 198803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	26
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	27
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	37
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	44
3.3 Program dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan	54
BAB V PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memajukan suatu bangsa dan menilai berhasilnya suatu pemerintahan. Secara etimologi, konsep pembangunan meliputi anatomik (bentuk), fisiologi (kehidupan) dan behavioral (perilaku), (Ndraha : 1987:1). Pengertian pembangunan sebagai suatu proses akan berkaitan dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem. Menurut Easton (dalam Miriam Budiardjo : 1985), proses sistemik paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input yang merupakan bahan masukan konversi. Kedua, adanya proses konversi yaitu proses mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output yaitu hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Ketiganya akan saling berkaitan untuk mendukung tercapainya tujuan.

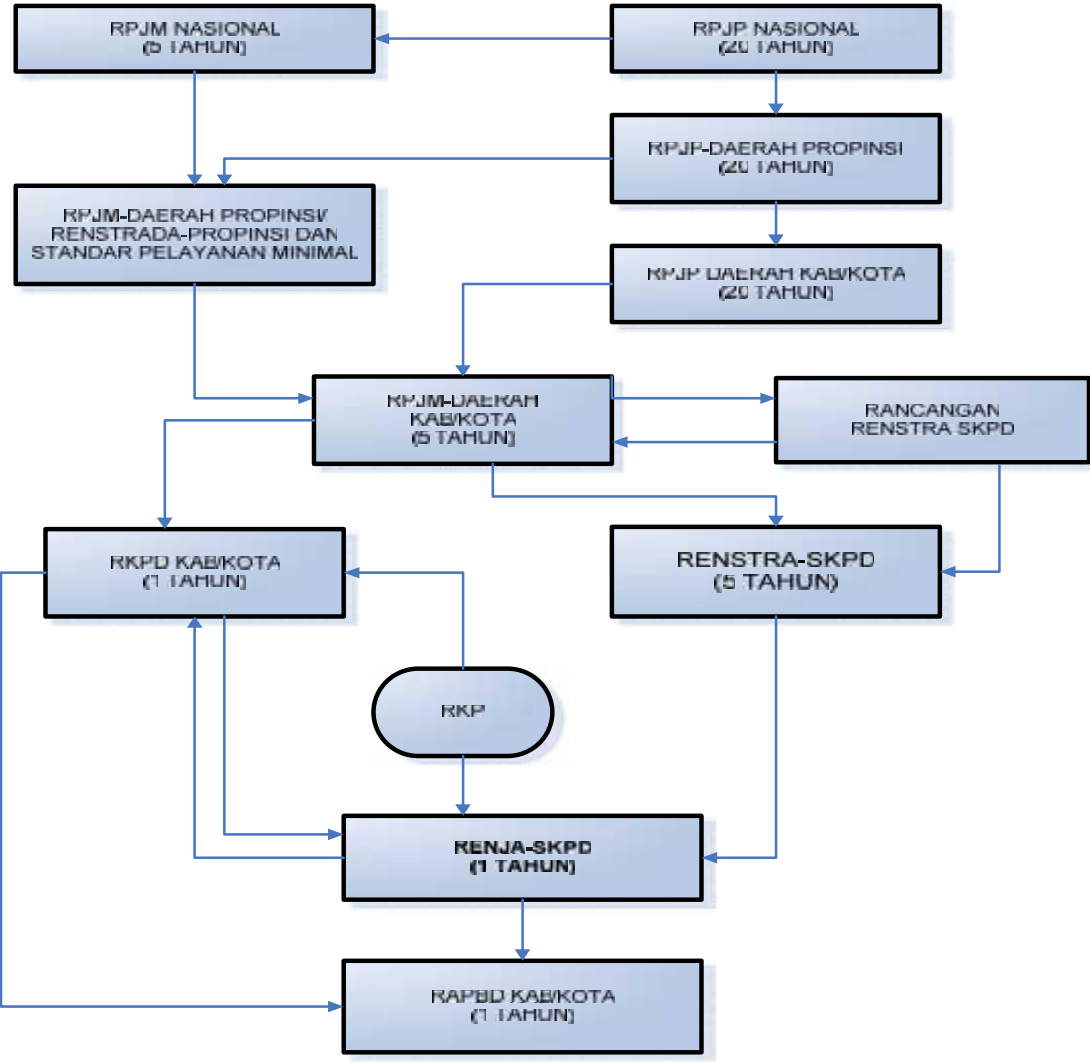
Untuk menjalankan pembangunan tersebut sangatlah diperlukan perencanaan yang menurut ilmu manajemen diartikan sebagai suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan suatu proses awal yang saling berkaitan dengan proses-proses berikutnya karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain (pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan) tidak akan dapat berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) bagi Organisasi Perangkat Daerah merupakan perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini akan mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Jember Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dengan tetap memperhatikan input dari berbagai pihak demi kemajuan bersama. Renja yang merupakan penjabaran dari Renstra ini akan memberikan pedoman perencanaan tahunan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah merupakan perencanaan tahunan yang mengacu pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tentang strategi dan kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan prioritas seperti yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD sebagai input Organisasi Perangkat Daerah yang nantinya akan tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagai pedoman penyusunan APBD. Hal tersebut tertuang dalam bagan 1.1 berikut ini:

BAGAN 1.1
HUBUNGAN RENJA OPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

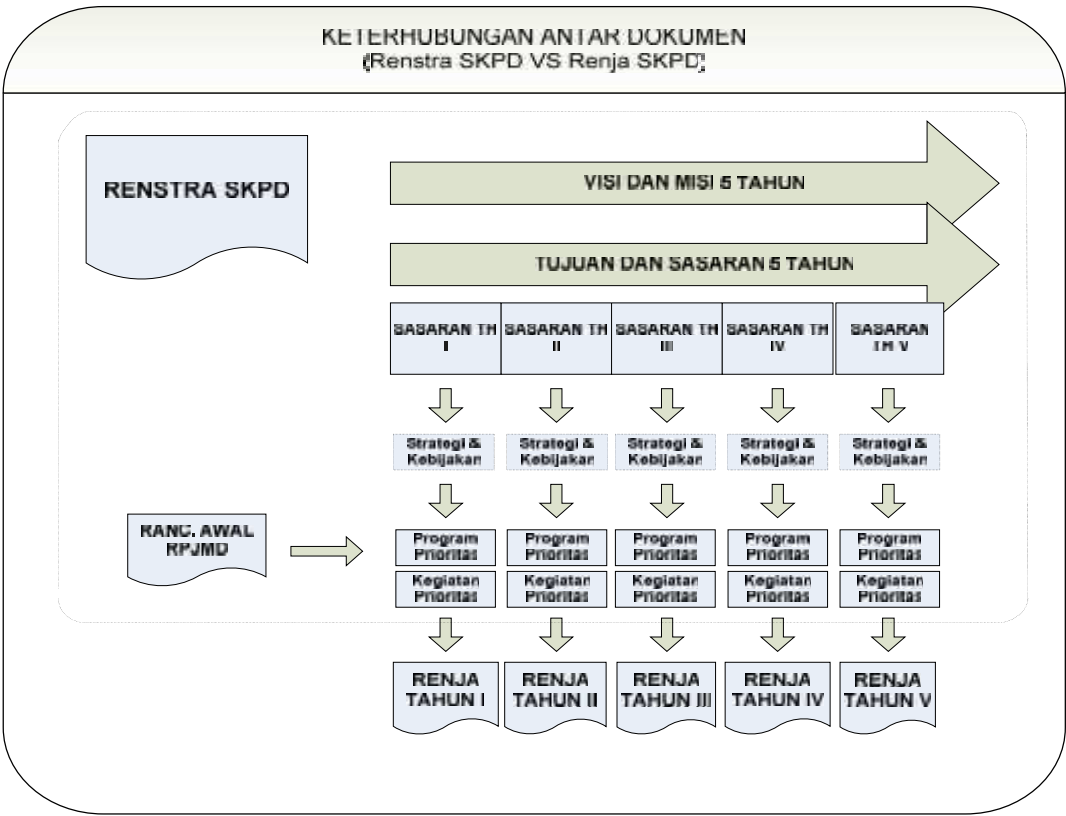


Sumber: Bappeda Kabupaten Jember, Tahun 2010

Renja Organisasi Perangkat Daerah sangat terkait dengan Renstra yang merupakan penjabaran dari program dan kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan visi dan misi yang memuat sasaran kinerja dengan pagu indikatif dan pendanaan dengan perkiraan maju di tahun-tahun berikutnya. Jadi dapat

disimpulkan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan yang jika dikumpulkan akan disusun dalam Renstra. Hal ini tertuang dalam bagan alir 1.2 berikut ini:

BAGAN 1.2



Sumber: Bappeda Kabupaten Jembrana Tahun 2011

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020 berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu pada :

- 1. Landasan Idiil yaitu Pancasila
- 2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- 3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana 2006 – 2025;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
- r. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 44 tahun 2016, tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana;
- s. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah kabupaten Jembrana;

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2020 adalah:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember selama kurun waktu 1(satu) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, mempunyai **tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.** Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

- a. Tugas Pokok Kepala Dinas :

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana strategis (Renstra) Dinas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- b. Menyusun perencanaan pencapaian sasaran Dinas agar terlaksana dengan efektif dan efisiensi;
- c. Mengkoordinasikan perencanaan, penelitian/ pengembangan, pengendalian/ evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan dengan organisasi perangkat daerah yang terkait agar terjalin harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan melalui sistem pengendalian intern agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikator sasaran strategis yang diperjanjikan;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan Retribusi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;
- g. Memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan organisasi perangkat daerah serta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Melaksanakan urusan ke Pariwisata dan Kebudayaan;
- i. Memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan standar operasional prosedur (SOP);
- j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kinerja dan kedisiplinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas guna pencapaian sasaran organisasi; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

b. Fungsi Kepala Dinas :

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada huruf a, menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris dan masing- masing kepala bidang adalah sebagai berikut :

2. SEKRETARIAT DINAS

a. Tugas Pokok Sekretaris Dinas :

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut :

1. Merencanakan operasionalisasi administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, penyusunan program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta keuangan sesuai dengan RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra agar mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten maupun Dinas secara berkesinambungan;
2. Memberi tugas dan petunjuk kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan agar terlaksana sesuai dengan perencanaan;
3. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;

4. Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan efektif dan efisien;
5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta penatausahaan keuangan Dinas;
6. Menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan perawatan/pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan, peralatan dan inventaris Dinas;
7. Melaksanakan penyusunan perencanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) dan penetapan kinerja Dinas berdasarkan masukan bidang-bidang dan persetujuan Kepala Dinas;
8. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang secara berkala agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;
9. Mengevaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
10. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
11. Memberikan sarana dan pertimbangan teknis kepada atasan;
12. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
13. Menyusun laporan hasil kegiatan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

b. Fungsi Sekretaris Dinas :

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusun kebijakan teknis kesekretariatan sesuai kebijakan teknis dinas;
- 2) Penyelenggara program dan kegiatan kesekretariatan;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; dan
- 4) Penyelenggara evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

2.1. Sub Bagian Umum

a. Tugas Pokok Sub bagian Umum :

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. Rincian Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum, sebagai berikut :

1. Membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan;
3. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;
4. Melaksanakan tugas humas dan keprotokolan dinas, mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data dinas;
5. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
7. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
8. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas;
9. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
10. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;
11. Membuat laporan kepegawaian dan daftar urutan kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
12. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern;

13. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 14. Mengevaluasi hasil program kerja sub bagian;
 15. Menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian; dan
 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
 17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b. Fungsi Kepala Sub Bagian Umum :
1. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 2. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
 3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian; dan
 4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.

2.2. Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan.

a. Tugas Pokok Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Rincian Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian penyusunan program dan keuangan;
2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
3. Mengendalikan rencana tahunan;
4. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
5. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
7. Melaksanakan pembendaharaan keuangan dinas;

8. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 9. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran;
 10. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
 11. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
 12. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memberi paraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
 13. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 14. Mengumpulkan dan mengolah data laporan pelaksanaan kegiatan dinas;
 15. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas;
 16. Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan Renstra, IKU dan penetapan kinerja;
 17. Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian Rencana Aksi Penetapan Kinerja Dinas secara berkala;
 18. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
 19. Melaksanakan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LkjIP) Dinas;
 20. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
 21. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
 22. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 23. Membuat laporan hasil kegiatan sub bagian;
 24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 25. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b. Fungsi Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
1. Pelaksanaan kebijakan;
 2. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;

3. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian; dan
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.

3. KEPALA BIDANG PARIWISATA

a. Tugas Pokok Kepala Bidang Pariwisata :

Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang pariwisata.

Rincian Tugas Pokok Kepala Bidang Pariwisata, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja bidang pariwisata berdasarkan Renstra Dinas;
2. Menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan kepariwisataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Membimbing dan memotivasi serta memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata antara lain peningkatan kualitas obyek wisata, pengembangan sarana prasarana dan peningkatan atraksi wisata;
5. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif;
6. Melaksanakan kegiatan pengendalian usaha dan daya tarik wisata;
7. Menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam urusan kepariwisataan;
8. Melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan- permasalahan cepat dapat tertangani;

9. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

b. Fungsi Kepala Bidang Pariwisata :

Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis Bidang;
2. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3.1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi

- a. Tugas pokok Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dan kegiatan seksi.

Rincian Tugas Pokok Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi sesuai Renstra Dinas;
2. Menyusun/ mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan destinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien
3. Membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;

4. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;
5. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
6. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dan SOP dalam terkait dengan kegiatan seksi;
8. Melaksanakan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata antara lain peningkatan kualitas obyek wisata, pengembangan sarana prasarana dan peningkatan atraksi wisata;
9. Melaksanakan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

b. Fungsi Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi ;

1. Penyusunan rencana kerja sesuai dengan Renstra Dinas;
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3.2. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

- a. Tugas pokok Seksi Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dan kegiatan seksi.

Rincian Tugas pokok Seksi Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi sesuai Renstra Dinas;

2. Menyusun/ mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien
 3. Membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
 4. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;
 5. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
 6. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 7. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dan SOP dalam terkait dengan kegiatan seksi;
 8. Melaksanakan kegiatan pemasaran produk wisata;
 9. Melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
 10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b. Fungsi Seksi Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif:
1. Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Renstra Dinas;
 2. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
 3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3.3 Seksi Pengendalian Usaha dan Daya Tarik Wisata

- a. Tugas Pokok Seksi Pengendalian Usaha dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dan kegiatan seksi.

Rincian Tugas Pokok Seksi Pengendalian Usaha dan Daya Tarik Wisata, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi sesuai Renstra Dinas;
2. Menyusun/ mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian usaha dan daya tarik wisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien
3. Membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
4. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;
5. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
6. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dan SOP dalam terkait dengan kegiatan seksi;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan daya tarik wisata;
9. Melaksanakan penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) untuk usaha-usaha yang bergerak di bidang pariwisata antara lain usaha jasa perjalanan wisata, usaha penyedia akomodasi, usaha jasa makanan dan minuman, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha daya tarik wisata, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha jasa pramuwisata, usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, usaha jasa konsultan pariwisata, usaha jasa informasi pariwisata, usaha wisata tirta dan usaha spa;
10. Melaksanakan kegiatan kemitraan dan pengembangan SDM pariwisata antara lain bintek, workshop, training;

11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

b. Fungsi Kepala Seksi Pengendalian Usaha dan daya Tarik Wisata :

1. Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Renstra Dinas;
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

a. Tugas Pokok Kepala Bidang Kebudayaan :

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang kebudayaan.

Rincian Tugas Pokok Kepala Bidang Kebudayaan, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja bidang kebudayaan berdasarkan Renstra Dinas;
2. Menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan bidang kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Membimbing dan memotivasi serta memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan lembaga adat/tradisional;
5. Menggali, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya, sastra dan tradisi daerah;
6. Melaksanakan pencatatan tentang peristiwa sejarah dan tokoh sejarah;

7. Melaksanakan pemeliharaan dan perlindungan benda- benda budaya, benda-benda sejarah dan kepurbakalaan;
 8. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program pemeliharaan, pembinaan, pelestarian suaka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan;
 9. Menyusun bahan bimbingan dan pembinaan pelestarian budaya daerah dan cagar budaya;
 10. Menyusun bahan perencanaan dan program penggalian dan pelestarian kesenia tradisional serta rencana dan program penyelamatan, pengamatan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya;
 11. Menyusun bahan bimbingan dan pembinaan kreatifitas karya-karya seni inovasi;
 12. Menyusun bahan perencanaan dan program sarana pementasan, pertunjukan kesenian dan pertukaran seni budaya;
 13. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik;
 14. Menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan bidang kebudayaan;
 15. Melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan- permasalahan cepat dapat tertangani;
 16. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 18. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b. Fungsi Kepala Bidang Kebudayaan :
- Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;

- 3) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
- 5) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan pada bidang tugas.

4.1. Seksi Lembaga Adat, Sastra dan Tradisi.

- a. Tugas Pokok Seksi Lembaga Adat, Sastra dan Tradisi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan lembaga adat, sastra dan tradisi.

Rincian Tugas Seksi Lembaga Adat, Sastra dan Tradisi, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi sesuai Renstra Dinas;
2. Menyusun/ mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan lembaga adat, sastra dan tradisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan lembaga adat;
5. Melaksanakan pendataan/ konservasi sastra;
6. Melaksanakan pendataan dan pelestarian tradisi daerah;
7. Memberikan pertimbangan/ kajian teknis kepada atasan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan diseksi, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. Memberi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;

11. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
 12. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 13. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dan SOP dalam terkait dengan lembaga adat, sastra dan tradisi;
 14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b. Fungsi Kepala Seksi Lembaga Adat, Sastra dan Tradisi:
1. Penyusunan rencana kerja sesuai dengan Renstra Dinas;
 2. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
 3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
 4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- 4.2. Seksi Pelestarian dan Pengembangan seni.
- a. Tugas Pokok Seksi Pelestarian dan pengembangan seni mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan pelestarian dan pengembangan seni.
- Rincian Tugas Pokok Seksi Pelestarian dan pengembangan seni, sebagai berikut :
1. Menyusun rencana dan program kerja seksi sesuai Renstra Dinas;
 2. Menyusun/ mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan pelestarian dan pengembangan seni berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 3. Membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
 4. Melaksanakan pendataan, pembinaan dan pengembangan kesenian;

5. Melaksanakan pementasan kesenian baik didalam maupun diluar daerah;
6. Mendata dan memberikan penghargaan terhadap seniman;
7. Melaksanakan pertukaran dan kerjasama seni budaya dengan daerah lain;
8. Memberikan pertimbangan/ kajian teknis kepada atasan;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan diseksi, serta mencari alternatif pemecahannya;
10. Memberi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;
12. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
13. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
14. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dan SOP dalam terkait dengan pengembangan dan pelestarian kesenian;
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
16. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

b. Fungsi Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja sesuai dengan renstra dinas;
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4.3. Seksi Sejarah, Purbakala dan Museum

a. Tugas pokok Seksi Sejarah, Purbakala dan Museum mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan sejarah, purbakala dan museum.

Rincian Tugas Pokok Seksi Sejarah, Purbakala dan Museum, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi sesuai Renstra Dinas;
 2. Menyusun/ mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan sejarah, purbakala, dan museum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 3. Membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
 4. Menginventarisasi peristiwa dan tokoh sejarah;
 5. Melaksanakan pendataan, pembinaan dan pelestarian cagar budaya, peninggalan purbakala dan museum;
 6. Melaksanakan pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda;
 7. Memberikan pertimbangan/ kajian teknis kepada atasan;
 8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan diseksi, serta mencari alternatif pemecahannya;
 9. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;
 10. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
 11. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 12. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dan SOP dalam terkait dengan sejarah, purbakala dan museum;
 13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b. Fungsi Kepala Seksi Sejarah, Purbakala dan Museum :
1. Penyusunan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;

2. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

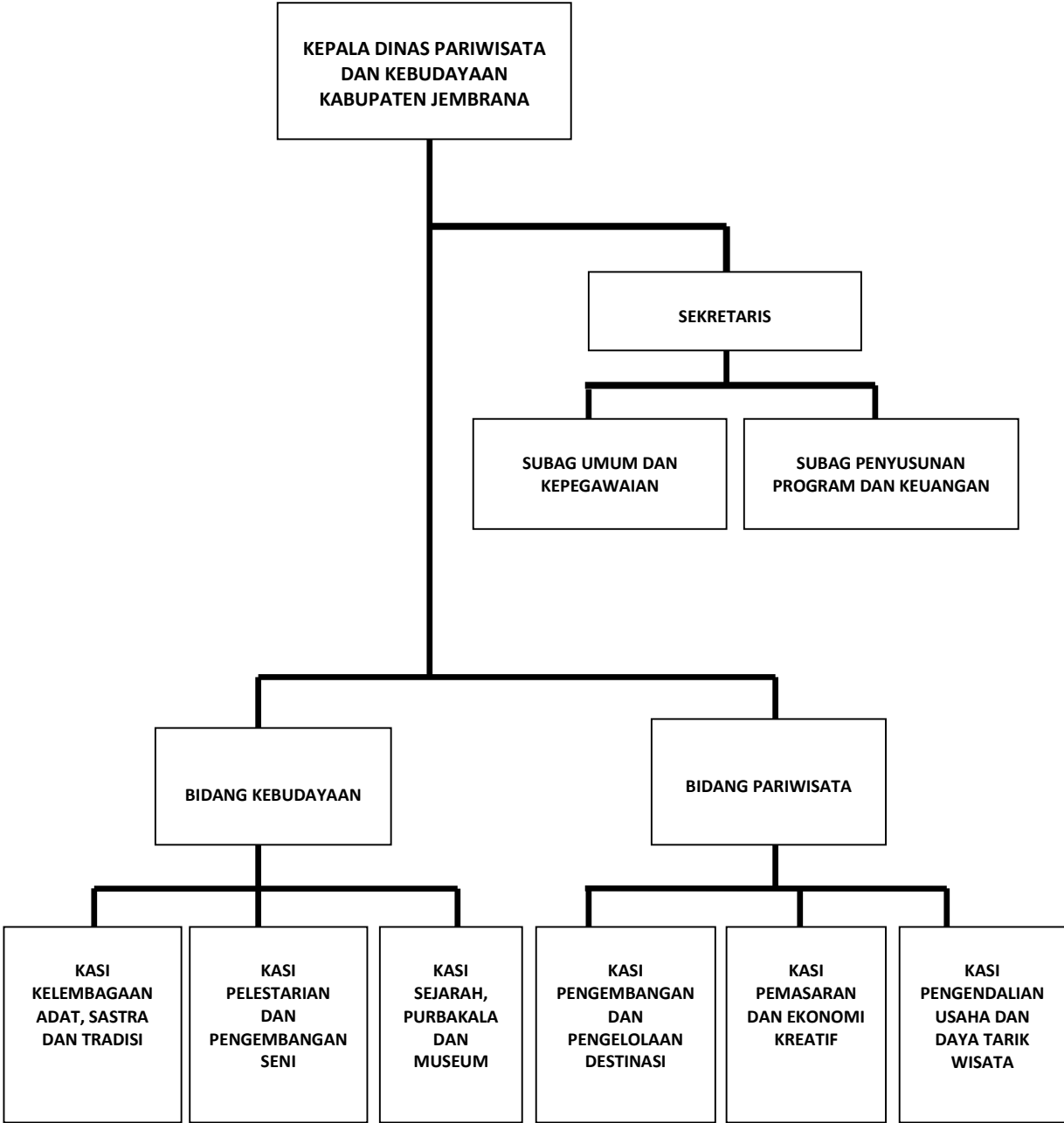
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, 2 (dua) subbag, 6 (enam) seksi. Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Sub Bagian Program Keuangan
3. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - a). Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi
 - b). Kasi Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - c). Kasi Pengendalian Usaha dan Daya Tarik Wisata
4. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a). Kasi Lembaga Adat, Sastra dan Tradisi
 - b). Kasi Pelestarian dan Pengembangan Seni
 - c). Kasi Sejarah, purbakala dan museum

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja

sebagaimana bagan dibawah ini :

Bagan 1
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBRANA



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Sistematika Penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (Renja) OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD serta Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana 2016-2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan –tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2019 dan tahun berjalan 2020 serta perkiraan target anggaran Tahun 2021.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja dan Realisasi Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2019 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja tahun 2019 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh yaitu :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan Renja tahun 2019 ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan Renja tahun 2019, yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja tahun 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember ada beberapa yang melebihi target Renja tahun 2019

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
 - a. Dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tahun 2019, semua sudah tercapai sesuai dengan target Renja tahun 2019.
 - b. Dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tahun 2019 sudah terpenuhi sesuai dengan target Renja tahun 2019, bahkan realisasi dan capaian kinerja ada yang melebihi dari target.
 - c. Dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tahun 2019 khususnya bidang Pariwisata dari beberapa program dan kegiatan ada yang tidak mencapai target renja seperti jumlah kunjungan wisata disebabkan Trend Pariwisata Nasional mengalami Penurunan.
5. Faktor – faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2020 :
 - a. Perlu perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur di dtw.
 - b. Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan pelatihan kepariwisataan
 - c. Peningkatan promosi melalui media cetak, media social, media elektronik, word of mouth.
6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tahun 2016-2021 berdampak positif pada :
 - Pembangunan maupun penataan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sudah barang tentu akan dapat meningkatkan

pendapatan ekonomi masyarakat Jembrana baik di Desa/Kelurahan.

- Dapat merangsang perkembangan seni budaya dan dapat ditampilkan dalam event-event budaya, baik yang sifatnya kenusantaraan maupun pertukaran budaya yang tampil di Kabupaten Jembrana maupun diluar Kabupaten Jembrana
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 berdampak pada laporan kinerja realiasi Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana
7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut ;
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada Para Kabid, Kasi dan Kasubag yang menangani program dan kegiatan
 - b. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanfaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2019 dapat dilihat pada **Tabel T-C.29**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan urusan ke Pariwisata dan Kebudayaan melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Jembrana. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Dinas dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

a. PARIWISATA

Analisis kinerja atas layanan Urusan Pilihan yang tidak terkait dengan layanan dasar **Pariwisata** dilakukan terhadap indikator – indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan** Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berkaitan dengan indikator urusan.

Indikator Kinerja Sasaran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menunjukkan adanya **dampak/impact** terkait dengan pembangunan bidang urusan **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah :

1. Kunjungan Wisata

Capaian kinerja Kunjungan wisata dihitung dari Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota dibagi Jumlah

Kunjungan Wisata yang direncanakan dikali 100 %. Capaian kinerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2
Kunjungan wisata
Tahun Periode Tahun 2015 s.d 2019 Kabupaten Jembrana

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota	156.247	174.413	205.382	309.508	291.951
b	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan	-	-	-		
Kunjungan wisata		156.247	174.413	205.382	309.508	291.951

dari data tersebut di atas bahwa perkembangan dari tahun 2015 sampai 2019 terkait dengan Kunjungan wisata mengalami peningkatan rata – rata **21.14%** namun di tahun 2019 kunjungan wisata mengalami penurunan disebabkan akibat Trend Pariwisata Nasional mengalami Penurunan. Adapun persebaran di 5 (lima) Kecamatan se Kabupaten Jembrana untuk tahun 2019 seperti tabel berikut:

Tabel.2.3
Kunjungan Wisata
Tahun 2019 Menurut Kecamatan se Kabupaten Jembrana

No.	Capaian Pembangunan	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan	Kunjungan wisata
1	Kecamatan Melaya	95,712	2 hari	95,712
2	Kecamatan Negara	50,695	1 hari	50,695
3	Kecamatan Jembrana	21,127	1 hari	21,127
4	Kecamatan mendoyo	56,808	1 hari	56,808
5	Kecamatan Pekutatan	67,609	2 hari	67,609

Adapun program dan kegiatan yang mendukung capaian Kunjungan wisata adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan	Indikator	Tahun 2019		Anggaran		Realisasi Anggaran	Silva
		Target	Realisasi	Induk	Perubahan		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	15%	1,212,702,800.00	1.387.700.000,00	1,405,200,000.00	1,212,702,800.00	192,497,200.00
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Jumlah Jegeg Bagus Jembrana (Duta Wisata) terpilih	1 pasang	161,527,500.00	177.700.000,00	177,700,000.00	161,527,500.00	16,172,500.00
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	10 industri kreatif	1,051,175,300.00	1.210.000.000,00	1,227,500,000.00	1,051,175,300.00	176,324,700.00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daerah tujuan wisata yang dikembangkan	75%	3,240,348,051.55	4.004.081.000,00	3,549,189,404.93	3,240,348,051.55	308,841,353.38
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	4 DTW	2,541,127,551.55	3.282.368.000,00	2,827,539,404.93	2,541,127,551.55	286,411,853.38
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah paket wisata yang dilaksanakan	6 paket	699,220,500.00	721.650.000,00	721,650,000.00	699,220,500.00	22,429,500.00
<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan terhadap Kelompok Sadar Wisata, Usaha Pariwisata dan Desa Wisata	200 orang	495,114,400.00	715.620.000,00	715,620,000.00	495,114,400.00	220,505,600.00

2). Lama Kunjungan Wisata

Capaian kinerja Lama kunjungan Wisata dihitung dari Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun. Capaian kinerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel .2.5

Lama Kunjungan Wisata

Tahun Periode Tahun 2015 s.d 2019 Kabupaten Jembrana

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
a	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	156.247	174.413	205.382	309.508	291,951

Lama kunjungan Wisata	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Dari data tersebut di atas bahwa perkembangan dari tahun 2015 sampai 2018 terkait dengan Lama kunjungan Wisata mengalami peningkatan. namun di tahun 2019 kunjungan wisata mengalami penurunan disebabkan akibat Trend Pariwisata Nasional mengalami Penurunan Adapun persebaran di 5 (lima) Kecamatan se Kabupaten Jembrana untuk tahun 2019 seperti tabel berikut:

Tabel .2.6
 Lama kunjungan Wisata
 Tahun 2019 Menurut Kecamatan se Kabupaten Jembrana

No.	Capaian Pembangunan	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Lama kunjungan Wisata
1	Kecamatan Melaya	95,712	2 hari
2	Kecamatan Negara	50,695	1 hari
3	Kecamatan Jembrana	21,127	1 hari
4	Kecamatan mendoyo	56,808	1 hari
5	Kecamatan Pekutatan	67,609	2 hari

Adapun program dan kegiatan yang mendukung capaian lama kunjungan wisataa dalah sebagai berikut :

Tabel.2.7
 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan	Indikator	Tahun 2019		Anggaran		Realisasi Anggaran	Silva
		Target	Realisasi	Induk	Perubahan		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	15%	1,212,702,800.00	1.387.700.000,00	1,405,200,000	1,212,702,800.00	192,497,200.00
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Jumlah Jegeg Bagus Jembrana (Duta Wisata) terpilih	1 pasang	161,527,500.00	177.700.000,00	177,700,000	161,527,500.00	16,172,500.00
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	10 industri kreatif	1,051,175,300.00	1.210.000.000,00	1,227,500,000	1,051,175,300.00	176,324,700.00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daerah tujuan wisata yang dikembangkan	75%	3,240,348,051.55	4.004.081.000,00	3,549,189,404.93	3,240,348,051.55	308,841,353.38

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	4 DTW	2,541,127,551.55	3.282.368.000,00	2,827,539,404.93	2,541,127,551.55	286,411,853.38
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah paket wisata yang dilaksanakan	6 paket	699,220,500	721.650.000,00	721,650,000.00	699,220,500	22,429,500.00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan terhadap Kelompok Sadar Wisata, Usaha Pariwisata dan Desa Wisata	200 orang	495,114,400.00	715.620.000,00	715,620,000	495,114,400.00	220,505,600.00

3). PAD Sektor Pariwisata

Capaian kinerja PAD sektor pariwisata dihitung dari PAD sektor pariwisata dibagi Total PAD dikali 100 %. Capaian kinerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabelberikut :

Tabel. 2.8
 PAD Sektor Pariwisata
 Periode tahun 2015 s.d 2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	PAD sektor pariwisata	7.248.000,00	35.089.000,00	60.420.000,00	63.046.000,00	160.000.000
b	Total PAD Sektor Pariwisata	7.248.000,00	35.089.000,00	60.420.000,00	63.046.000,00	160.000.000

Adapun program dan kegiatan yang mendukung capaian PAD sektor pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.10
 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan	Indikator	Tahun 2019		Anggaran		Realisasi Anggaran	Silva
		Target	Realisasi	Induk	Perubahan		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	15%	1,212,702,800.00	1.387.700.000,00	1,405,200,000	1,212,702,800.00	192,497,200.00
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Jumlah Jegeg Bagus Jembrana (Duta Wisata) terpilih	1 pasang	161,527,500.00	177.700.000,00	177,700,000	161,527,500.00	16,172,500.00

- 2) Indikator kinerja pada tingkat kegiatan terdiri dari :
- a. Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)
 - b. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan (input) baik berupa fisik maupun non fisik
 - c. Indikator outcome (hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung
 - d. Indikator benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan atau sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah

Analisis pencapaian kinerja dari target masing-masing indikator pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, dengan hasil analisis dapat dilihat pada **Tabel T-C 30.**

Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.11
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasai	Capaian Target	Target	Realisasi	Capaian Target
1	Persentase Kelompok Adat Budaya dan kesenian yang Aktif	%	83	83,33	100,40	85	100	107,53
2	Cakupan Benda, Situs dan Cagar Budaya Alam yang dikelola dan dilestarikan dengan baik (%)	%	85	95	85	87	85	97
3	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya Daerah (%)	%	87	90	103.45	93	100	107
4	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	15	50,70	337,99	15	-5,57	-37,82
5	Persentase Peningkatan Daerah Tujuan Wisata yang di Kembangkan	%	70	66,67	95,24	75	33,33	44,44
6	Persentase Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata, Usaha Pariwisata dan Desa Wisata	%	20	4,31	21,55	30	2,48	8,26

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah DinasPariwisata dan KebudayaanKabupaten Jembrana

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana merupakan salah satu leading sector dalam peruwujudan Visi dan Misi Kabupaten Jembrana. **Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas** Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sangat dipengaruhi oleh isu-isu strategis, yaitu :

2.3.1 Isu- isu strategis

- Banyaknya daerah /potensi wisata dilahan milik pribadi, lembaga lain dan bukan pemerintah daerah sehingga kegiatan pengembangan melalui pembangunan Sarpras Pariwisata mengalami hambatan.
- Belum adanya kejelasan wilayah yang akan dikembangkan artinya harus ditentukan daerah mana saja yang berpotensi di Kabupaten Jembrana kepariwisataan dan harus dijadikan :
 - ✓ Destinasi Unggulan
 - ✓ Destinasi Prioritas
 - ✓ Destinasi Penyangga
 - ✓ Destinasi Pendukung
- Kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang kesenian sehingga pembinaan seni budaya belum optimal.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adalah dari kondisi yang ada dilapangan masih ada beberapa permasalahan dalam upaya melestarikan dan mengembangkan budaya, pengembangan destinasi pariwisata dan industry pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata di Kabupaten Jembrana sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM yang profesional di bidang Pariwisata
2. Belum tersedianya tenaga yang khusus menangani di bidang Seni, Museum dan Purbakala di Bidang Kebudayaan

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, maka strategi pemecahan yang digunakan dimasa mendatang adalah :

- ✓ Melakukan pembinaan, kursus, diklat yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan status kebudayaan di Kabupaten Jembrana sehingga hasil dari pembinaan itu dapat merangsang perkembangan dan dapat ditampilkan dalam event-event budaya baik yang sifatnya kenusantaraan maupun pertukaran budaya.
- ✓ Diperlukan tenaga teknis yang menangani Seni, Museum dan Purbakala

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

- a. Dampak terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah

Tugas fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Jembrana yang tercantum dalam RPJMD KabupatenJembrana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2021

Visi :

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya saing Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan sumber Daya menuju Masyarakat Jembrana yang Sejahtera”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam
3. Melakukan berbagai inovasi, jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK.

Melihat visi dan misi Kepala Daerahterpilih diatas, maka tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana mempunyai kaitan erat dengan misi pertama dan kedua.

Dilihat dari identifikasi permasalahan pelayanan SKPD maka faktor-faktor penghambat dan pendorongyang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN VISI DAN MISI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1	Terbatasnya SDM yang profesional di bidang Pariwisata	Belum optimalnya kursus/diklat – diklat bagi ASN (Aparatur Sipil Negara)	Diperlukan anggaran
2	Belum tersedianya tenaga yang khusus menangani di bidang Seni, Museum dan benda- benda Purbakala di Bidang Kebudayaan	Belum memiliki kompetensidi Bidang Seni dan tenga di Museum	Diperlukan anggaran

b. Dampak Terhadap Capaian Program Nasional

Visi dan Misi yang diemban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Yaitu :

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Kebudayaan pada point 1 dan 4, yaitu :

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan kebudayaan yang Kuat

4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa

Tujuan Strategis pada point 2 :

2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan

Sementara Visi dan Misi yang diemban Kemeterian Pariwisata yaitu :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Dari Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tersebut, dapat disimpulkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana masih memiliki permasalahan untuk mendukung suksesnya program Kepala Daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan, adapun permasalahannya adalah :

NO	PERMASALAH YANG BERKAITAN DENGAN VISI DAN MISI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1	Terbatasnya SDM yang profesional di bidang Pariwisata	Belum optimalnya kursus/diklat – diklat bagi ASN (Aparatur Sipil Negara)	Diperlukan anggaran
2	Belum tersedianya tenaga yang khusus menangani di bidang Seni, Museum dan benda - benda Purbakala di Bidang Kebudayaan	Belum memiliki kompetensi di Bidang Seni dan tenga di Museum	Diperlukan anggaran

2.3.4 Tantangan dan peluang dalammeningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dimana dalam proses perencanaan strategis, salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata beserta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

a. Urusan Pariwisata

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Jembrana, khususnya urusan Pariwisata memiliki arah kebijakan yaitu :

- Mengembangkan Pariwisata Berlandaskan Kearifan Lokal

a. 1 Tantangan urusan Pariwisata

- Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang pariwisata
- Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan
- Lemahnya koordinasi lintas sectoral (antar OPD) dalam mendukung pembangunan Pariwisata

a. 2 Peluang Urusan Pariwisata

- Adanya Desa wisata dan lembaga/kelompok masyarakat yang bergerak dibidang Pariwisata(Pokdarwis)

b. Urusan Kebudayaan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Jembrana, khususnya urusan Kebudayaan memiliki arah kebijakan yaitu -

Melestarikan Budaya Daerah Untuk Memperkokoh Jatidiri Masyarakat Jembrana

b.1 Tantangan urusan Kebudayaan

- Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang Kebudayaan
- Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan
- Pengaruh budaya luar (Globalisasi) terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi
- Belum terkelolanya secara maksimal dan berkelanjutan kekayaan budaya baik dalam bentuk benda dan yang tak benda.

b.2 Peluang Urusan Pariwisata

- Banyaknya lingkungan seni, pelaku seni dan komunitas seni budaya
- Banyaknya nilai-nilai peninggalan seni budaya yang harus dilestarikan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2021 mengacu pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2021.

Tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana menetapkan 10 Program dengan 28 Kegiatan, untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditargetkan dalam setiap indikator kinerja program kegiatan, dengan anggaran sebesar **Rp. 11,841,733,430.00 (sebelas milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, dapat dilihat pada **Lampiran Tabel T-C 31**

Pada Rancangan Awal RKPD diusulkan dana sebesar Rp. **11.841.733.430,00** setelah adanya Forum SKPD maka ditetapkan pagu indikatif sebesar **Rp. 11.841.733.430,00**. Jadi tidak perubahan pagu pada Rancangan Akhir RKPD, hal ini disebabkan karena adanya hasil analisis kebutuhan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana selanjutnya disusun Renja SKPD tahun 2021.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2021 ini disusun dengan berpedoman pada sasaran dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jembrana dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Program dan Kegiatan tahun 2021 telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana yang merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana terdiri dari 10 Program dan 28 Kegiatan.

Usulan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada **Tabel T-C.32**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan- kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka program prioritas pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan guna menunjang secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Infrastruktur
4. Kebudayaan
5. Kreativitas dan inovasi
6. Perekonomian
7. Kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Jembrana sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sebagai perangkat daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan fungsi Kepariwisata dan Kebudayaan. Sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan: "Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Visi Kabupaten Jembrana **"Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya saing Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan sumber Daya menuju Masyarakat Jembrana yang Sejahtera"**

Tujuan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana **tahun 2021 adalah implementasi Misi Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai berikut :**

1. Misi Ke 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul,
2. Misi Ke 2 : Mengoptimalkan pemanfaatan sumber Daya ekonomi dan Sumber daya alam,

Berdasarkan visi dan misi Bupati Jembrana terpilih untuk periode 2016-2021 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana melaksanakan misi Bupati Jembrana ke pertama dan kedua yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber Daya ekonomi dan Sumber daya alam.

Dari misi pertama dan kedua tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana menetapkan tujuan sebagai berikut :

- Tujuan : 1. Melestarikan Budaya Daerah Untuk Memperkokoh Jatidiri Masyarakat Jembrana
2. Mengembangkan Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal

Berikut diuraikan keterkaitan antara Misi dengan Tujuan Prioritas sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi Kabupaten Jembrana dan Tujuan Prioritas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana

Misi pertama Kabupaten	Tujuan Prioritas	Indikator Tujuan
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul.	1 Melestarikan Budaya Daerah Untuk Memperkokoh Jatidiri Masyarakat Jembrana	1 Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang Aktif
	2. Mengembangkan Pariwisata Berlandaskan Kearifan lokal	1. Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan yang Berkunjung

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima tahun).

Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran menggambarkan hal- hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berikut diuraikan Tujuan Prioritas dan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sebagai Tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jembrana

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mengembangkan Pariwisata berlandaskan kearifan lokal	Meningkatnya kunjungan wisata	Persentase Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)	15%	15%	15%	15%	15%	15%
			Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata (%)	62%	65%	70%	75%	79%	85%

			Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)	0 %	15%	20%	30%	40%	50%
2	Melestarikan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri masyarakat Jembrana	Meningkatkny a pelestarian dan pengembang an budaya daerah	Cakupan Pengeloaan Adat Budaya (%)	77%	80%	83%	85%	90%	95%
			Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	77%	80%	83%	85%	90%	95%
			Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)	77%	86%	87%	90%	93%	95%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. **Sasaran strategis** yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai penjabaran dari tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kunjungan Wisata
2. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang melaksanakan urusan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi : menyelenggarakan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

- Pencapaian MDGs

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jembrana, diimplentasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Dinas.

- Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Pemerintah Kabupaten Jembrana. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2020 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada

masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Kantor dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Pemerintah Kabupaten Jembrana. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil di bidang Pariwisata dan Kebudayaan seperti obyek-obyek pariwisata terutama Obyek Wisata Teluk Gilimanuk, Bunut Bolong, Yeh Leh, Air Terjun Juuk Manis dan sebagainya. Potensi di Bidang Kebudayaan terutama Festival Jegong dan Mekepong. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b). **Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari 10 program

A. Program Rutin Sekretariat :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari :
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

B. Program Urusan Pilihan Bidang Pariwisata :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan

C. Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana kegiatan Tahun 2021 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember terdiri dari 28 Kegiatan adalah sebagaimana berikut :

A. Kegiatan Rutin Sekretariat (10 Kegiatan) :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Kegiatan Penyediaan Upacara dan Upacara Keagamaan

B. Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata (5 Kegiatan) :

1. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Program Pariwisata
2. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri
3. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
4. Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

5. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

C. Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan (6 Kegiatan) :

1. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
2. Kegiatan Kemah Budaya
3. Kegiatan Majelis Madya
4. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
5. Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
6. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Rencana program/ kegiatan Tahun 2021 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember ditampilkan **pada tabel T-C.33 berikut :**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dapat dijabarkan ke dalam rencana kerja dan pendanaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Jembrana yang dapat dijabarkan pada **tabel 4.1**.

4.1. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari 10 program.

A. Program Rutin Sekretariat :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari :
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

B. Program Urusan Pilihan Bidang Pariwisata :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan

C. Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana kegiatan Tahun 2021 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember terdiri dari 28 Kegiatan adalah sebagaimana berikut :

A. Kegiatan Rutin Sekretariat (10 Kegiatan) :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Kegiatan Penyediaan Upacara dan Upacara Keagamaan

B. Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata (5 Kegiatan) :

1. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Program Pariwisata
2. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri
3. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
4. Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
5. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

C. Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan (6 Kegiatan) :

1. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
2. Kegiatan Kemah Budaya
3. Kegiatan Majelis Madya
4. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
5. Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
6. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Jember **"Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya saing Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan sumber Daya menuju Masyarakat Jember yang Sejahtera"** dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Jember. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember
- 1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2021.
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Renja dan RKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2021.

1.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Jembrana serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Negara, 2020
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

NENGAH ALIT, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 198803 1 007

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)* Kabupaten Jembrana

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

Lembar :

Kode				Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pilihan									
				Sekretariat									
3,02	01	01		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran								
3,02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia								
					Materai	3000 lembar materai	600 lembar materai	600 lembar materai	600 lembar materai	100%	600 lembar materai	1800 lembar materai	60%
					Tenaga Kontrak Administrasi	5 tahun	0,00 tahun	1,00 tahun	0,00 tahun	0%	0,00 tahun	0,00 tahun	0%
3,02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan internet yang tersedia	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3,00	75
3,02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	-
					Jml Tenaga Cleaning Service	37 orang	11 orang	10 orang	10 orang	100%	1 orang	22 orang	59%
					Jml alat kebersihan dan bahan pembersih	78 jenis	25 jenis	13 jenis	13,00 jenis	100%	12 jenis	50 jenis	64%
3,02	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	276 jenis	60 jenis	64 jenis	64,00 jenis	100%	42 jenis	166,00 jenis	60%

3,02	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan								
					Jml cetakan	68 jenis	12 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	12 jenis	38,00 jenis	56%
					Jml lembar foto copy	140.000 lembar	33.000 lembar	35.000 lembar	35.000 lembar	100%	20.800 lembar	88.800 lembar	63%
3,02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	27 jenis	5,00 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	7 jenis	17,00 jenis	63%
3,02	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	38 jenis	10 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	1 jenis	22,00 jenis	58%
3,02	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan	-	-						
					Snack Rapat	2516 kotak	350 kotak	366 kotak	366 kotak	100%	350 kotak	1.066,00 kotak	42%
					Mamin Rapat	1980 bungkus	240 bungkus	240 bungkus	240 bungkus	100%	350 bungkus	830,00 bungkus	42%
					Makmin Tamu	10 jenis	3 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	11,00 jenis	110%
3,02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
					Jumlah ASN/Pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	670 orang/kali	137 orang/kali	139 orang/kali	139 orang/kali	100%	145 orang/kali	421,00 orang/kali	63%
					Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia	2 orang	- orang	0 orang	1 orang	#DIV/0!	1 orang	2,00 orang	100%
3,02	01	01	23	Penyediaan Upakara dan Upacara Keagamaan	Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan								
					Penyediaan upakara/upacara yang dilaksanakan	24 kali	0 kali	0 kali	0,00 kali	#DIV/0!	5 kali	5,00 kali	21%
					Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti pelaksanaan tirtayatra	135 orang/kali	28,00 orang/kali	28 orang/kali	28,00 orang/kali	100%	28 orang/kali	28,00 orang/kali	21%
3,02	3,02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur								
3,02	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	1 unit	1 unit	0 unit	0,00 unit	#DIV/0!	0,00 unit	0,00 unit	0%

3,02	01	02	09	Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0!	0 unit	0 unit	0%
3,02	01	02	10	Pengadaan Moubelair	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	23 jenis	6,00 jenis	0 jenis	0,00 jenis	#DIV/0!	7 jenis	3,00 jenis	13%
3,02	3,02	01	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara								
					Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	41 unit	7,00 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	17%
					Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan	63.024 liter	6.976 liter	14.200 liter	10.200,00 liter	72%	10.400 liter	7.000,00 liter	11%
3,02	01	03	26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	34 unit	6,00 unit	7 unit	7,00 unit	100%	8 unit	4,00 unit	12%
3,02	01	03	28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor	134 unit	18,00 unit	23 unit	21,00 unit	91%	34 unit	14,00 unit	10%
3,02	3,02	01	06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya								
3,02	01	06	01	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	88 stel	0,00 stel	44 stel	28,00 stel	64%	0 stel	0 stel	0%
3,02	01	06	07	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	200 stel	40,00 stel	40,00 stel	40,00 stel	100%	40,00 stel	0 stel	0%
3,02	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peresentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD								
3,02	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja OPD									
					- Jumlah dokumen capaian yang tersusun	42 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	19%

						- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	8 orang	- orang	- orang	- orang	- orang	#DIV/0!	- orang	- orang	0%
3,02	01	06	02		Penyusunan laporan keuangan										
						- Jumlah laporan keuangan yang tersusun	52 laporan	8,00 laporan	8,00 laporan	8,00 laporan	100%	13,00 laporan	13,00 laporan	25%	
						- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0!	2 orang	2 orang	#DIV/0!	
					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
					URUSAN KEBUDAYAAN										
2,16	3.02	01	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif									
3,02	01	15	01		Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang dibina	322 jenis	40 jenis	50 jenis	36 jenis	72%	36 jenis	14,00 jenis	4%	
3,02	01	15	07		Kemah Budaya	Jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya	543 orang	90 orang	91,00 orang	91,00 orang	100%	91,00 orang	0 jenis	0%	
3,02	01	16	08		Majelis Madya	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan terhadap Kelompok Adat	8 kali	0,00 kali	0,00 kali	0,00 kali	#DIV/0!	4 kali	0 kali	0%	
2,16	3.02	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan (%)									
3,02	01	16	05		Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah bangunan yang dibangun di kawasan museum									
						Jumlah benda purbakala yang dikelola dan dipelihara dengan baik	2753 benda	64,00 benda	875 benda	875 benda	100%	875 benda	875 benda	32%	

					- Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan terhadap Pokdarwis, Usaha Pariwisata dan Desa Wisata	15 kali	5,00 kali	6 kali	6 kali	100%	0 kali	0 kali	0%
					- Jumlah Monev yang dilaksanakan terhadap Usaha Pariwisata dan Daya Tarik Wisata	40 kali	0,00 kali	0 kali	0 kali	#DIV/0!	20 kali	10,00 kali	25%
					- Jumlah Bimtek Sumber Daya Pariwisata yang dilaksanakan	6 kali	0,00 kali	0 kali	0 kali	#DIV/0!	3 kali	3 kali	50%
					- Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata, desa Wisata dan Pokdarwis yang Mengikuti Bimtek	420 orang	0,00 orang	0 orang	0,00 orang	#DIV/0!	210 orang	110,00 orang	26%

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jemberana,

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

Tabel. T.C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana

Nomor	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran											
1	Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia											
	Materai			600 lembar	600 lembar	600 lembar	600 lembar	300 lembar	600 lembar	575 lembar	575 lembar	
	Perangko			110 lembar	0 lembar	0 lembar	0 lembar	0 lembar	0 lembar	0 lembar	0 lembar	
	Jasa Pengiriman			1 tahun	1 tahun	0 tahun	0 tahun	0 tahun	0 tahun	0 tahun	0 tahun	
	Tenaga Administrasi			0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	2 orang	
2	Jumlah layanan internet yang tersedia			0 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
3	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia											
	Jml Tenaga Cleaning Service			10 orang	11 orang	14 orang	1 orang	10 orang	10 orang	1 orang	1 orang	
	Jml alat kebersihan dan bahan pembersih			0 jenis	25 jenis	25 jenis	14 jenis	0 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	
4	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor			60,00 jenis	64 jenis	45 jenis	45 jenis	62 jenis	64 jenis	45 jenis	45 jenis	
5	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan											
	Jml cetakan			12 jenis	14 jenis	14 jenis	15 jenis	12,00 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	
	Jml lembar foto copy			33.000 lembar	35.000 lembar	35.000 lembar	35.000 lembar	33.000 lembar	35.000 lembar	33.000 lembar	33.000 lembar	
6	Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan			5,00 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	
7	Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor			10,00 jenis	11 jenis	5 jenis	4 jenis	9 jenis	10 jenis	5 jenis	4 jenis	
8	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan											
	Snack Rapat			350 kotak	366 kotak	600 kotak	600 kotak	kotak	kotak	kotak	kotak	

	Makmin Rapat			240 bungkus	240 bungkus	600 bungkus	600 bungkus	bungkus	bungkus	bungkus	bungkus	
	Makmin Tamu			3 jenis	4 jenis	3 jenis	3 jenis	jenis	jenis	jenis	jenis	
9	Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah											
	Jumlah ASN/Pegawai yang mingkuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			137,00 orang/kali	139 orang/kali	145 orang/kali	145 orang/kali	107 orang/kali	137 orang/kali	100 orang/kali	140 orang/kali	
	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia			0 orang	0 orang	1 orang	1 orang	0 orang	0 orang	1 orang	1 orang	
10	Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan											
	Penyediaan upakara/upacara yang dilaksanakan			1 kali	1 kali	5 kali	5 kali	1,00 kali	1,00 kali	5 kali	5 kali	
	Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti pelaksanaan tirtayatra			28 orang/kali	28 orang/kali	28 tahun	28 tahun	17,00 orang/kali	28,00 orang/kali	1 tahun	1 tahun	
II	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur											
1	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi			1 unit	0 unit	- unit	0 unit	1,00 unit	0,00 unit	- unit	- unit	
2	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi			2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	2,00 unit	0,00 unit	0 unit	0 unit	
3	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi			7 jenis	6 jenis	5 jenis	5 jenis	7,00 jenis	6,00 jenis	3 jenis	5 jenis	
4	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara											
	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara			7 unit	7 unit	9 unit	12 unit	7,00 unit	7,00 unit	7 unit	7 unit	
	Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan			6.976 liter	16.489 liter	18.138 liter	18.138 liter	6.976 liter	16.489 liter	14.000 liter	14.000 liter	
	Jumlah tenaga sopir yang tersedia			- orang	- orang	3 orang	3 orang	0,00 orang	0,00 orang	2 orang	2 orang	

5	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki			6 unit	7 unit	8 unit	8 unit	6,00 unit	7,00 unit	7 unit	7 unit	
6	Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor			18 unit	30 unit	38 unit	40 unit	18,00 unit	21,00 unit	30 unit	30 unit	
III	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya											
1	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia			0 stel	44 stel	0 stel	44 stel	0,00 stel	28,00 stel	0 stel	28 stel	
2	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia			40 stel	40 stel	40 stel	40 stel	40,00 stel	40,00 stel	40 stel	40 stel	
IV	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD											
1	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun											
	- Jumlah dokumen capaian yang tersusun			8,00 dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	8,00 dokumen	8,00 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	
	- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia			- orang	0 orang	4 orang	4 orang	0,00 orang	0,00 orang	4 orang	4 orang	
2	Jumlah laporan keuangan yang tersusun											
	- Jumlah laporan keuangan yang tersusun			8,00 Laporan	8 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	8,00 Laporan	13,00 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	
	- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia			- orang	0 orang	2 orang	2 orang	0,00 orang	0,00 orang	2 orang	2 orang	
V	Cakupan Pengeloaan Adat Budaya (%)											
1	Jumlah Peserta Utsawa Dharma Gita			50 jenis	50 jenis	36 jenis	36 jenis	36 jenis	36 jenis	14 jenis	36 jenis	
2	Jumlah pelaksanaan peserta kemah budaya			90 orang	91 orang	91 orang	91 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	
3	Jumlah Pembinaan kegiatan adat yang dilaksanakan			0 kali	0 kali	4 kali	4 kali	- kali	- kali	- kali	- kali	

[illegible]

1	Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan			4,00DTW	4DTW	2DTW	2DTW	4,00DTW	1,00DTW	1,00DTW	1,00DTW	
2	Jumlah paket wisata yang dilaksanakan			6,00paket	6paket	6paket	6paket	6,00paket	6,00paket	6,00paket	6,00paket	
X	Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)											
	- Jumlah pembinaan yang dilaksanakan terhadap Kelompok Sadar Wisata, Usaha Pariwisata dan Desa Wisata			5kali	6kali	0kali	0kali	6kali	0kali	0kali	kali	
	- Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas			Kali	Kali	8Kali	8Kali	0Kali	8,00Kali	4,00Kali	8,00Kali	
	- Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata, Desa Wisata, Pokdarwis dan Masyarakat di Destinasi yang mengikuti Pealatihan			orang	orang	340orang	340orang	0orang	200,00orang	110,00orang	200,00orang	
	- Jumlah peserta Bimtek yang hasil post-test lebih bagus dari pre-test			Kali	Kali	5Kali	5Kali	0Kali	5,00Kali	3,00Kali	5,00Kali	
	- Jumlah Monev yang dilaksanakan terhadap Usaha Pariwisata dan Daya Tarik Wisata			kali	kali	8kali	8kali	0kali	8,00kali	8,00kali	8,00kali	

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Jembrana

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Jembrana	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	536.917.680,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Jembrana	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	600.247.780,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia		3.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia		33.360.000,00	
			Materai	600 lembar				Materai	575 lembar		
			Jasa Pengiriman	1 tahun				Tenaga Kontrak Administrasi	2 orang		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah layanan internet yang tersedia	1 tahun	79.272.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah layanan internet yang tersedia	1 tahun	71.222.976	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia		21.038.900,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	17 jenis	3.989.200,00	
			Tenaga Kebersihan	1 orang							
			Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 jenis							
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	45 jenis	37.930.580	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	26 jenis	6.677.748	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan		14.938.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan		10.288.340	
			Jumlah Ketersediaan Barang Cetak	12 jenis				Barang cetakan	13 jenis		
			Jumlah Lembar fotocopy	30.000 lembar				Fotocopy	15.000 lembar		

6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	4 jenis	1.931.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	6 jenis	1.573.000,00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis	13.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis	31.801.200	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan		21.527.200	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan		25.427.200	
			Snack Rapat	600 kotak				Snack Rapat	500 kotak		
			Makmin Rapat	575 bungkus				Makmin Rapat	500 bungkus		
			Makmin Tamu	3 jenis				Makmin Tamu	4 jenis		
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		258.680.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		258.680.000	
			Jumlah ASN/Pegawai yang mingkuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	137 Orang/kali				Jumlah ASN/Pegawai yang mingkuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun		
			Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia	0 0				Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia	1 orang		
10	Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan		Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan		85.600.000	Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan		Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan		157.228.116	
			Upakara/Upacara	1 Tahun				Upakara/Upacara	1 Tahun		
			Tirtayatra	1 tahun				Tirtayatra	1 Tahun		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Jembrana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	195.860.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Jembrana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	199.860.000,00	
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan Tenaga Sopir yang diadakan		180.360.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan Tenaga Sopir yang diadakan		180.860.000	
			Kendaraan Dinas	7 unit				Kendaraan Dinas	7 unit		
			BBM	10.400 liter				BBM	10.400 liter		
			Tenaga Sopir	2 orang				Tenaga Sopir	2 orang		

2	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	8 unit	4.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	8 unit	4.000.000	
5	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor	23 unit	11.500.000	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor	30 unit	15.000.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kabupaten Jembrana	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya	100%	31.400.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kabupaten Jembrana	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya	100%	30.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas		Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	44 stel	15.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas		Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	40 stel	14.000.000	
2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	40 stel	16.000.000	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	40 stel	16.000.000	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kabupaten Jembrana	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD	69%	119.170.800	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kabupaten Jembrana	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD	69%	114.539.900	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun		79.530.600	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun		88.315.940	
			- Jumlah dokumen capaian yang tersusun	8 dokumen				- Jumlah dokumen capaian yang tersusun	8 dokumen		
			- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	4 orang				- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	4 orang		
2	Penyusunan laporan keuangan		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		39.640.200	Penyusunan laporan keuangan		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		26.223.960	
			- Jumlah laporan keuangan yang tersusun	13 laporan				- Jumlah laporan keuangan yang tersusun	13 laporan		
			- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	2 orang				- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	2 orang		
V	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kabupaten Jembrana	Cakupan Pengeloan Adat Budaya (%)	95%	725.923.870	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kabupaten Jembrana	Cakupan Pengeloan Adat Budaya (%)	95%	724.623.870	
1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		Jumlah kelompok Utsawa Dharma Gita yang dibina	36 jenis	375.773.870	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		Jumlah kelompok Utsawa Dharma Gita yang dibina	36 jenis	375.273.970	

2	Kemah Budaya		Jumlah pelaksanaan peserta kemah budaya	91 orang	70.470.000	Kemah Budaya		Jumlah pelaksanaan peserta kemah budaya	91 orang	70.269.900	
3	Majelis Madya		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan terhadap Kelompok Adat	4 kali	279.680.000	Majelis Madya		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan terhadap Kelompok Adat	4 kali	279.080.000	
VI	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kabupaten Jembrana	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan (%)	95%	766.967.800	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kabupaten Jembrana	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan (%)	95%	761.548.600	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air				766.967.800	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air				761.548.600	
			Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik	875 benda				Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik	875 benda		
			Jumlah situs yang terpelihara dengan baik	1 situs				Jumlah situs yang terpelihara dengan baik	1 situs		
VII	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kabupaten Jembrana	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)	97%	5.875.347.580	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kabupaten Jembrana	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)	97%	5.858.247.580	
1	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah		Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota	20 sekaa	2.679.784.900	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah		Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota	45 sekaa	2.667.784.900	
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Jumlah pelaksanaan sekaa yang dibina mengikuti Festival Budaya dan PKB	52 sekaa	3.195.562.680	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Jumlah pelaksanaan sekaa yang dibina mengikuti Festival Budaya dan PKB	80 sekaa	3.190.462.680	
VIII	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Jembrana	Persentase Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)	15%	1.400.563.000	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Jembrana	Persentase Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)	15%	1.342.343.000	
1	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Program Pariwisata		Jumlah duta wisata yang terpilih	1 pasang	277.700.000	Kegiatan Pengembangan Jaringan Promosi Pariwisata		Jumlah duta wisata yang terpilih	1 pasang	275.700.000	
2	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri		Jumlah industri ekonomi kreatif yang dilibatkan dalam promosi wisata	10 industri ekonomi kreatif	1.122.863.000	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri		Jumlah industri ekonomi kreatif yang dilibatkan dalam promosi wisata	10 industri ekonomi kreatif	1.066.643.000	

IX	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kabupaten Jembrana	Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata (%)	85%	1.366.598.700,00	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kabupaten Jembrana	Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata (%)	85%	1.345.318.700,00	
1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata		Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	2 dtw	472.130.700	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata		Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	2 dtw	460.350.700	
2	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan		Jumlah atraksi wisata yang dilaksanakan	6 paket	894.468.000	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan		Jumlah atraksi wisata yang dilaksanakan	6 paket	884.968.000	
X	Program Pengembangan Kemitraan	Kabupaten Jembrana	Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)	50%	822.984.000	Program Pengembangan Kemitraan	Kabupaten Jembrana	Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)	50%	865.004.000	
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				822.984.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				865.004.000	
			- Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas	8 kali				- Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas			
			- Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata, Desa Wisata, Pokdarwis dan Masyarakat di Destinasi yang mengikuti Pealatihan	340 orang				- Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata, Desa Wisata, Pokdarwis dan Masyarakat di Destinasi yang mengikuti Pealatihan			
			- Jumlah peserta Bimtek yang hasil post-test lebih bagus dari pre-test	8 kali				- Jumlah peserta Bimtek yang hasil post-test lebih bagus dari pre-test			
			- Jumlah Monev yang dilaksanakan terhadap Usaha Pariwisata dan Daya Tarik Wisata	15 kali				- Jumlah Monev yang dilaksanakan terhadap Usaha Pariwisata dan Daya Tarik Wisata			
					11.841.733.430,00					11.841.733.430,00	

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

Tabel T-C.32.
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
 Kabupaten Jemberana
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Jemberana	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia		
			Materai	575 lembar	
			Tenaga Kontrak Administrasi	2 orang	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah layanan internet yang tersedia	1 tahun	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	17 jenis	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	26 jenis	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan		
			Barang cetakan	13 jenis	
			Fotocopy	15.000 lembar	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	5 jenis	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan		
			Snack Rapat	500 kotak	
			Makmin Rapat	500 bungkus	
			Makmin Tamu	4 jenis	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		
			Jumlah ASN/Pegawai yang mingkuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 tahun	
			- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	1 orang	
10	Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan		Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan		
			Upakara/Upacara	1 Tahun	
			Tirtayatra	1 tahun	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Jemberana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan Tenaga Sopir yang diadakan		
			Kendaraan Dinas	7 unit	
			BBM	10.400 liter	
			Tenaga Sopir	2 orang	
2	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	8 unit	
3	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	30 unit	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kabupaten Jemberana	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya		
1	Pengadaan Pakaian Dinas		Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	40 stel	
2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	40 stel	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kabupaten Jemberana	Nilai/Predikat LKJIP OPD		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun		
			- Jumlah dokumen capaian yang tersusun	8 dokumen	
			- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	4 orang	
2	Penyusunan laporan keuangan		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		
			- Jumlah laporan keuangan yang tersusun	13 laporan	
			- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	2 orang	
V	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kabupaten Jemberana	Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif		
1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang di bina	36 jenis	
2	Kemah Budaya		Jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya	91 orang	
3	Majelis Madya		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Kelompok Adat	4 kali	
VI	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kabupaten Jemberana	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan dengan baik (%)		
1	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air				

Jumlah benda purbakala yang terkelola			875 benda		
			Jumlah situs yang terpelihara dengan baik	1 situs	
VII	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kabupaten Jembrana	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)		
1	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah		Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota	45 sekaa	
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Jumlah sekaa kesenian yang dibina untuk mengikuti festival budaya PKB	80 sekaa	
VIII	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Jembrana	Persentase Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)		
1	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Program Pariwisata		Jumlah duta wisata terpilih	1 pasang	
2	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri		Jumlah Industri Ekonomi Kreatif yang dilibatkan dalam Promosi Wisata	10 Industri Kreatif	
IX	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kabupaten Jembrana	Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata (%)		
1	Peningkatan Pembanguan Sarana dan Prasarana Pariwisata		Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	1 DTW	
2	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan		Jumlah paket wisata yang dilaksanakan	6 Paket	
X	Program Pengembangan Kemitraan	Kabupaten Jembrana	Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)		
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		- Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas	8 kali	
			- Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata, Desa Wisata, Pokdarwis dan Masyarakat di Destinasi yang mengikuti Pealatihan	340 orang	
			- Jumlah peserta Bimtek yang hasil post-test lebih bagus dari pre-test	8 kali	
			- Jumlah Monev yang dilaksanakan terhadap Usaha Pariwisata dan Daya Tarik Wisata	15 kali	

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

Tabel T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Urusan Pilihan								
3	02	3	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	600.247.780			100%	660.272.558
3	02	3	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia	Kabupaten Jembrana		33.360.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		36.696.000
								Materai		575 lembar				575 lembar	
								Tenaga Kontrak Administrasi		2 orang				2 orang	
3	02	3	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Internet yang tersedia	Kabupaten Jembrana	1 tahun	71.222.976	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	1 tahun	78.345.274
3	02	3	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	Kabupaten Jembrana	17 jenis	3.989.200	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	17 jenis	4.388.120
3	02	3	02	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	Kabupaten Jembrana	26 jenis	6.677.748	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	30 jenis	7.345.523
3	02	3	02	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Jembrana		10.288.340	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		11.317.174
								Barang cetakan		13 jenis				13 jenis	
								Fotocopy		15.000 lembar				15.000 lembar	
3	02	3	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	Kabupaten Jembrana	5 jenis	1.573.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	5 jenis	1.730.300
3	02	3	02	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Jembrana	5 jenis	31.801.200	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	5 jenis	34.981.320
3	02	3	02	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan	Kabupaten Jembrana		25.427.200	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		27.969.920

								Snack Rapat		500	kotak				500	kotak	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	-----	-------	--	--	--	-----	-------	--

								Makmin Rapat		500	bungkus				500	bungkus	
								Makmin Tamu		4	jenis				4	jenis	
3	02	3	02	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Kabupaten Jembrana			258.680.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin			284.548.000
								Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		1	tahun				1	tahun	
								Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia		1	orang				1	orang	
3	02	3	02	01	01	23	Penyediaan Upakara dan Upacara Keagamaan	Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan	Kabupaten Jembrana			157.228.116	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin			172.950.928
								Upakara/Upacara		1	Tahun				1	Tahun	
								Tirtayatra		1	tahun				1	tahun	
3	02	3	02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%		199.860.000			100%		217.946.000
3	02	3	02	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan Tenaga Sopir yang diadakan	Kabupaten Jembrana			180.860.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin			198.946.000
								Kendaraan Dinas		7	unit				7	unit	
								BBM		10.400	liter				10.400	liter	
								Tenaga Sopir		2	orang				2	orang	
3	02	3	02	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	Kabupaten Jembrana	8	unit	4.000.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	8	unit	4.000.000
3	02	3	02	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kabupaten Jembrana	30	unit	15.000.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	30	unit	15.000.000
3	02	3	02	01	03	06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya		100%		30.000.000			100%		33.000.000
3	02	3	02	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Kabupaten Jembrana	40	stel	14.000.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	40	stel	15.400.000

3	02	3	02	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	Kabupaten Jembrana	40	stel	16.000.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	40	stel	17.600.000
3	02	3	02	01	03		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD		69%		114.539.900			69%		125.993.890
3	02	3	02	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun	Kabupaten Jembrana			88.315.940	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin			97.147.534
								- Jumlah dokumen capaian yang tersusun		8	dokumen				8	dokumen	
								- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia		4	orang				4	orang	
3	02	3	02	01	06	07	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Kabupaten Jembrana			26.223.960	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin			28.846.356
								- Jumlah laporan keuangan yang tersusun		13	laporan				13	laporan	
								- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia		2	orang				2	orang	
2	16	3	02	01			Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Pengelolaan Adat Budaya (%)		95%		724.623.870			95%		797.086.257
2	16	3	02	01	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang di bina	Kabupaten Jembrana	36	jenis	375.273.970	PBBKB	Kegiatan Rutin	36	jenis	412.801.367
2	16	3	02	01	15	07	Kemah Budaya	Jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya	Kabupaten Jembrana	91	orang	70.269.900	PBBKB	Kegiatan Rutin	91	orang	77.296.890
3	17	4	02	01	16	08	Majelis Madya	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Kelompok Adat	Kabupaten Jembrana	4	kali	279.080.000	PBBKB	0	4	kali	306.988.000
2	16	3	02	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)		95%		761.548.600			95%		837.703.460
2	16	3	02	01	16	05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air					761.548.600	PBBKB : 161.548.600, Dak Non Fisik : 600.000.000,-	Kegiatan Rutin			837.703.460
								Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik	Museum Gilimanuk	875	benda				875	benda	

								Jumlah situs yang terpelihara dengan baik	Museum Gilimanuk	1	situs				1	situs	
2	16	3	02	01	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)		97%	5.858.247.580				97%	6.444.072.338	
2	16	3	02	01	17	04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota	Kab.Jembrana dan Luar Kab. Jembrana	45	sekaa	2.667.784.900	PBBKB	Kegiatan Rutin	45	sekaa	2.934.563.390
2	16	3	02	01	17	05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti Festival Budaya dalam PKB	Art Center Bali Denpasar	80	sekaa	3.190.462.680	PBBKB : 1.945.562.680,- BKK Prov : 1.250..000.000,-	Kegiatan Rutin	80	sekaa	3.509.508.948
3	02	3	02	01	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)		15%	1.342.343.000				15%	1.476.577.300	
3	02	3	02	01	15	03	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah Duta Wisata yang Terpilih	Kabupaten Jembrana	1	pasang	275.700.000	BBNKB	Pemilihan Jegeg Bagus	1	pasang	303.270.000
3	02	3	02	01	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Industri Ekonomi Kraetif yang dilibatkan dalam Promosi Wisata	Kabupaten Jembrana	10	Industri Kreatif	1.066.643.000	BBNKB	Pelaksanaan Festival	10	Industri Kreatif	1.173.307.300
3	02	3	02	01	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata (%)		85%	1.345.318.700				85%	1.479.850.570	
3	02	3	02	01	16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	Kabupaten Jembrana	1	DTW	460.350.700	BBNKB	Kegiatan Rutin	1	DTW	506.385.770
3	02	3	02	01	16	03	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah paket wisata yang dilaksanakan	Kabupaten Jembrana	6	Paket	884.968.000	BBNKB	Kegiatan Rutin	6	Paket	973.464.800
3	02	3	02	01	17		Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)		50%	865.004.000				50%	951.504.400	
3	02	3	02	01	17	08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Kabupaten Jembrana			865.004.000	BBNKB : 80.000.000,- Dak Non Fisik : 785.004.000,-	Kegiatan Rutin			951.504.400
								Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas		8	kali				8	kali	

								Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata, Desa Wisata, Pokdarwis dan Masyarakat di Destinasi yang mengikuti Pealatihan		340 orang					340 orang	
								Jumlah peserta Bimtek yang hasil post-test lebih bagus dari pre-test		8 kali					8 kali	
								Jumlah Monev yang dilaksanakan terhadap Usaha Pariwisata dan Daya Tarik Wisata		15 kali					15 kali	
								J U M L A H			11.841.733.430					13.024.006.773

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2021**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Urusan Pilihan									
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Kabupaten Jembrana	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%					600.605.780
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	6%	33.360.000
						Materai	575 lembar			
						Tenaga Kontrak Administrasi	2 orang			
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah layanan internet yang tersedia	1 tahun	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12%	71.222.976
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	17 jenis	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	0,664%	3.989.200
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor					Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	26 jenis	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1%	6.677.748
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	2%	10.288.340
						Barang cetakan	13 jenis			
						Fotocopy	15.000 lembar			

6	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	5 jenis	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	0%	1.931.000
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	5%	31.801.200
8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman					Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	4%	25.427.200
						Snack Rapat	500 kotak			
						Makmin Rapat	500 bungkus			
						Makmin Tamu	4 jenis			
9	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	43%	258.680.000
						Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia	1 orang			
10	Kegiatan Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan					Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	26%	157.228.116
						Upakara/Upacara	1 Tahun			
						Tirtayatra	1 tahun			
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan	Kabupaten Jembrana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					199.860.000,00
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional					Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan Tenaga Sopir yang diadakan		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	180.860.000
						Kendaraan Dinas	7 unit			
						BBM	10.400 liter			
						Tenaga Sopir	2 orang			
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	8 unit	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	2%	4.000.000

VIII	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisata	Jembrana	Persentase Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)	15%					1.342.343.000
1	Kegiatan Pengembangan Jaringan Promosi Pariwisata					Jumlah Duta Wisata yang Terpilih	1 pasang	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	3%	275.700.000
2	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri					Jumlah Industri Ekonomi Kraetif yang dilibatkan dalam Promosi Wisata	10 Industri Kreatif	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	12%	1.066.643.000
IX	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisata	Jembrana	Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata (%)	85%				85%	1.345.318.700

1	Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana					Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	1 DTW	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	29%	460.350.700
2	Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan					Jumlah paket wisata yang dilaksanakan	6 Paket	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	56%	884.968.000
X	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya kunjungan wisata	Jembrana	Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)	50%					865.004.000
1	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata					Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas	8 kali	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	50%	865.004.000
						Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata, Desa Wisata, Pokdarwis dan Masyarakat di Destinasi yang mengikuti Pealatihan	340 orang			
						Jumlah peserta Bimtek yang hasil post-test lebih bagus dari pre-test	8 kali			
						Jumlah Monev yang dilaksanakan terhadap Usaha Pariwisata dan Daya Tarik Wisata	15 kali			
										11.842.091.430,00

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

RENCANA KERJA ORGANISASI PERA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6
2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN LAYANAN DASAR					
36938 Kebudayaan					
1	2.16.01.2.16.01.0101	.1: Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian ya		
	2.16.01.2.16.01.0101	.1: Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daera			
			<i>Jumlah Utsawa Dharma Gita yang di Bina (C</i>		
	2.16.01.2.16.01.0101	.1: Kemah Budaya			
			<i>Jumlah pelaksanaan peserta kemah budaya</i>		
	2.16.01.2.16.01.0101	.1: Majelis Madya			
			<i>Jumlah Pembinaan kegiatan adat yang dilaksa</i>		
2	2.16.01.2.16.01.0101	Program Pengelolaan Kekayaan U,1b Budaya	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan diestarkan dengan baik (%) (persen)		
	2.16.01.2.16.01.0101	.1: Pengelolaan dan pengembangan pelestarian			
			<i>Jumlah bangunan yang dibangun di kawasan r</i>		
3	2.16.01.2.16.01.0101	Program Pengelolaan Keragaman U,1 / Budaya	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%) (persen)		
	2.16.01.2.16.01.0101	Pengembangan Kesenian dan Budaya .17.01 Daerah			
			<i>Jumlah barang yang diberikan kepada masyarakat (sekaa)</i>		
	2.16.01.2.16.01.0101	Fasilitasi perkembangan keragaman .17.04 budaya daeran			
			<i>Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota (Sekaa)</i>		
	2.16.01.2.16.01.0101	.1: Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya da			
			<i>Jumlah pelaksanaan sekaa yang dibina mengi</i>		

2.16.01.2.16.01.0101 .1' Pekan Seni Pelajar

Jumlah keikutsertaan pelajar dalam pekan seni pelajar (peserta)

3 URUSAN PILIHAN

36952 Pariwisata

1 3.02.01.2.16.01.0101 .0 Program Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)

3.02.01.2.16.01.0101 .0 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia (le

3.02.01.2.16.01.0101 .0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

Jumlah layanan internet yang tersedia (tahun)

3.02.01.2.16.01.0101 .0 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedi

3.02.01.2.16.01.0101 .0 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor (jenis)

3.02.01.2.16.01.0101 .0 Penyediaan barang cetakan dan pengganda

Jumlah ketersediaan barang cetakan dan peng

3.02.01.2.16.01.0101 .0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerar

3.02.01.2.16.01.0101 .0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kanti

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor ya

3.02.01.2.16.01.0101 .0 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat da

3.02.01.2.16.01.0101 .0 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar d

Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat ko

3.02.01.2.16.01.0101 .0 Penyediaan upacara / upacara keagamaan

Jumlah pelaksanaan upacara dan upacara ya

2 3.02.01.2.16.01.0101 Program Peningkatan Sarana dan U, U2 Prasarana Aparatur

Prosentase pemenuhan sarana dan
prasarana aparatur
(%)

3.02.01.2.16.01.0101 Pengadaan kendaraan
.02.05 dinas/operasional

Jumlah sarana dan prasarana untuk
memperancar proses administrasi

		(unit)	
	3.02.01.2.16.01.0101 .0: Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi (unit)	
	3.02.01.2.16.01.0101 .0: Pengadaan mebeleur	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi (unit)	
	3.02.01.2.16.01.0101 .0: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/c		
		Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan c	
	3.02.01.2.16.01.0101 .0: Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan ged		
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipε	
	3.02.01.2.16.01.0101 .0: Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung		
		Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor (unit)	
3	3.02.01.2.16.01.0101 .0: Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
		Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus da	
	3.02.01.2.16.01.0101 .0: Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan		
		Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapanny	
	3.02.01.2.16.01.0101 .0: Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		
		Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu ya	
4	3.02.01.2.16.01.0101 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
	U,00	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja UPU (%)	
	3.02.01.2.16.01.0101 .0: Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhti:		
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yε	
	3.02.01.2.16.01.0101 .0: Penyusunan Laporan Keuangan		
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun (lap	
5	3.02.01.2.16.01.0101 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
	U,15	Persentase Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan (%)	
	3.02.01.2.16.01.0101 .1: Pengembangan jaringan kerja sama promosi		
		Jumlah Duta Wisata Terpilih (Pasang)	
	3.02.01.2.16.01.0101 .1: Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di		
		Jumlah industri Ekonomi Kreatif yang dilibatk	
6	3.02.01.2.16.01.0101 Program Pengembangan Destinasi		

U,16 Pariwisata

**Persentase peningkatan daerah
tujuan wisata yang dikembangkan
(%)**

3.02.01.2.16.01.0101 .1' Peningkatan pembangunan sarana dan prasa

Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan diker.

3.02.01.2.16.01.0101 Pengembangan jenis dan paket wisata
.1b.03 ungguan

Jumlah paket wisata yang dilaksanakan (Paket)

7 3.02.01.2.16.01.0101 .1' Program Pengembangan Kemitraan

Persentase Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata, Usaha Wisata dan

3.02.01.2.16.01.0101 .1' Peningkatan peran serta masyarakat dalam pi *Jumlah pembinaan yang dilaksanakan terhadap Kelompok Sadar Wisata, ,*

J U M L A H

Tabel 4.1
INGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2021

PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			SUMBER DANA		PRIORITAS	
	TARGET 2020	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	10	11	NASIONAL	DAERAH
	7	8	9			12	13
		7.368.239.250,00					
		7.368.239.250,00					
ng aktif (pe 95.00	90.6	725.923.870,00				Tidak	Tidak
		375.773.870,00				Tidak	Tidak
	50	375.773.870,00					
		70.470.000,00				Tidak	Tidak
	91	70.470.000,00					
		279.680.000,00				Tidak	Tidak
	4	279.680.000,00				Tidak	Tidak
		766.967.800,00					
	95						
		766.967.800,00				Tidak	Tidak
9 /	1	766.967.800,00				Tidak	Tidak
		5.875.347.580,00					
	9 /						
	-					Tidak	Tidak
	0						
		2.679.784.900,00				Tidak	Tidak
	45	2.679.784.900,00					
		3.195.562.680,00				Tidak	Tidak
	80	3.195.562.680,00					

0	-	Tidak	Tidak
	4.473.494.180,00		
	4.473.494.180,00		
100	536.917.680,00	Tidak	Tidak
	3.000.000,00	Tidak	Tidak
2	3.000.000,00		
	79.272.000,00	Tidak	Tidak
1	79.272.000,00		
	21.038.900,00	Tidak	Tidak
2	21.038.900,00		
	37.930.580,00	Tidak	Tidak
45	37.930.580,00		
	14.938.000,00	Tidak	Tidak
15	14.938.000,00		
	1.931.000,00	Tidak	Tidak
6	1.931.000,00		
	13.000.000,00	Tidak	Tidak
4	13.000.000,00		
	21.527.200,00	Tidak	Tidak
3	21.527.200,00		
	258.680.000,00	Tidak	Tidak
145	258.680.000,00		
	85.600.000,00	Tidak	Tidak
0	85.600.000,00		
	195.860.000,00	Tidak	Tidak
100			
	-	Tidak	Tidak
0			

nit)	0 -		Tidak	Tidak
nit)	0 -		Tidak	Tidak
	180.360.000,00		Tidak	Tidak
	3 180.360.000,00			
	4.000.000,00		Tidak	Tidak
	8 4.000.000,00			
	11.500.000,00		Tidak	Tidak
	18 11.500.000,00			
	31.400.000,00		Tidak	Tidak
n pakaian lapar	100			
	15.400.000,00		Tidak	Tidak
	44 15.400.000,00			
	16.000.000,00		Tidak	Tidak
	40 16.000.000,00			
	119.170.800,00		Tidak	Tidak
	100			
	79.530.600,00		Tidak	Tidak
	9 79.530.600,00			
	39.640.200,00		Tidak	Tidak
	14 39.640.200,00			
	1.400.563.000,00		Tidak	Tidak
	15			
	277.700.000,00		Tidak	Tidak
	1 277.700.000,00			
	1.122.863.000,00		Tidak	Tidak
	10 1.122.863.000,00			
	1.366.598.700,00		Tidak	Tidak

85

472.130.700,00

Tidak

Tidak

2 472.130.700,00
894.468.000,00

Tidak

Tidak

6 894.468.000,00

Desa Wisata

50 822.984.000,00

Tidak

Tidak

Usaha Pariwisata

6 822.984.000,00 822.984.000,00

Tidak

Tidak

11.841.733.430,00

INA

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 202

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

KELOMPOK SASARAN TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
14	15	16	17
	-		
	-		
	-		Dinas Pariwisata dan Kebud
	-		Dinas Pariwisata dan Kebuday
	-		Dinas Pariwisata dan Kebuday
	-		Dinas Pariwisata dan Kebuday
	-		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	-		Dinas Pariwisata dan Kebuday
	-		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	-		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	-		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

-

-

- **Dinas Pariwisata dan Kebud**

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- **Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan**

- Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- **Dinas Pariwisata dan Kebud**

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- **Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan**

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- **Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan**

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- Dinas Pariwisata dan Kebuday

- **Dinas Pariwisata**

dan Kebudayaan

- Dinas Pariwisata dan Kebuday
- Dinas Pariwisata dan kebudayaan
- **Dinas Pariwisata dan Kebud**
- Dinas Pariwisata dan Kebuday
-

RUMUSAN RENCANA PRO

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
1							2
							Urusan Pilihan
3	02	3	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3	02	3	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3	02	3	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	02	3	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3	02	3	02	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3	02	3	02	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3	02	3	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang
3	02	3	02	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 02 3 02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

3	02	3	02	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
3	02	3	02	01	01	23	Penyediaan Upakara dan Upacara Keagamaan
3	02	3	02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	02	3	02	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3	02	3	02	01	02	26	
3	02	3	02	01	02	28	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung K
3	02	3	02	01	03	06	
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3	02	3	02	01	03		
						02	Pengadaan Pakaian Dinas
3	02	3	02	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
3	02	3	02	01	03		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 02 3 02 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisa

3 02 3 02 01 06 07 Penyusunan Laporan Keuangan

2	16	3	02	01			Program Pengembangan Nilai Budaya
2	16	3	02	01	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
2	16	3	02	01	15	07	Kemah Budaya
3	17	4	02	01	16	08	Majelis Madya

2	16	3	02	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2	16	3	02	01	16	05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
2	16	3	02	01	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2	16	3	02	01	17	04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
2	16	3	02	01	17	05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
3	02	3	02	01	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3	02	3	02	01	15	03	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

3	02	3	02	01	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
3	02	3	02	01	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3	02	3	02	01	16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
3	02	3	02	01	16	03	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
3	02	3	02	01	17		Program Pengembangan Kemitraan
3	02	3	02	01	17	08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

TABEL 4.1
GRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
3	4	5	6
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	594.047.780
Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia	Kabupaten Jembrana		33.360.000
Materai		575 lembar	
Tenaga Kontrak Administrasi		2 orang	
Jumlah Layanan Internet yang tersedia	Kabupaten Jembrana	1 tahun	71.222.976
Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	Kabupaten Jembrana	15 jenis	3.989.200
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	Kabupaten Jembrana	26 jenis	6.677.748
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Jembrana		10.288.340
Barang cetakan		13 jenis	
Fotocopy		15.000 lembar	
Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	Kabupaten Jembrana	5 jenis	1.573.000
Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Jembrana	5 jenis	31.801.200
Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan	Kabupaten Jembrana		19227200
Snack Rapat		500 kotak	

Makmin Rapat		500	bungkus	
Makmin Tamu		4	jenis	
	Kabupaten Jembrana			258.680.000
Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		1	tahun	
Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia		1	orang	
Jumlah pelaksanaan upacara dan upacara yang dilaksanakan	Kabupaten Jembrana			157.228.116
Upakara/Upacara		1	Tahun	
Tirtayatra		1	tahun	
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%		199.860.000
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan Tenaga Sopir yang diadakan	Kabupaten Jembrana			180.860.000
Kendaraan Dinas		7	unit	
BBM		10.400	liter	
Tenaga Sopir		2	orang	
			unit	4.000.000
Jumlah perlengkapan gedung kantor yar Kabupaten Jemb		8		

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara: Kabupaten Jemb		30	unit	15000000
		100%		30.000.000
Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian				

Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Kabupaten Jembrana	40 stel	14000000
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	Kabupaten Jembrana	40 stel	16.000.000
Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD		69%	120.739.860
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun	Kabupaten Jembrana		88.315.940

- Jumlah dokumen capaian yang tersusun 8 dokumen

- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia 4 orang

Jumlah laporan keuangan yang tersusun Kabupaten Jembrana 32423920

- Jumlah laporan keuangan yang tersusun 13 laporan
2 orang

- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia

Cakupan Pengeloan Adat Budaya (%)		95%	724.623.870
Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang di bina	Kabupaten Jembrana	36 jenis	375.273.970
Jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya	Kabupaten Jembrana	91 orang	70.269.900
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Kelompok Adat	Kabupaten Jembrana	4 kali	279.080.000

Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)		95%	761.548.600
			761.548.600
Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik	Museum Gilimanuk	875 benda	
Jumlah situs yang terpelihara dengan baik	Museum Gilimar	1 situs	

Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)		0,97	5858247580
Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota	Kab.Jembrana dan Luar Kab. Jembrana	45 sekaa	2.667.784.900
Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti Festival Budaya dalam PKB	Art Center Bali Denpasar	80 sekaa	3.190.462.680
Persentase Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)		15%	1.342.343.000
Jumlah Duta Wisata yang Terpilih	Kabupaten Jembrana	1 pasang	275.700.000

Jumlah Industri Ekonomi Kreatif yang dilibatkan dalam Promosi Wisata	Kabupaten Jembrana	10	Industri Kreatif	1.066.643.000
Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata (%)		85%		1.345.318.700
Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	Kabupaten Jembrana	1	DTW	460.350.700
Jumlah paket wisata yang dilaksanakan	Kabupaten Jembrana	6	Paket	884.968.000
Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)		50%		865.004.000
	Kabupaten Jembrana			865.004.000
Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas		<div>8 kali</div> <div>340 orang</div> <div>8 kali</div>		
Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata, Desa Wisata, Pokdarwis dan Masyarakat di Destinasi yang mengikuti Pelatihan				
Jumlah peserta Bimtek yang hasil post-test lebih bagus dari pre-test				

Jumlah Monev yang dilaksanakan terhadap Usaha Pariwisata dan Daya Tarik Wisata		15 kali	
JUMLAH			11.841.733.390

2022 KABUPATEN JEMBRANA

Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
7	8	9	10
		100%	653.452.558
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		36.696.000
		575 lembar 2 orang	
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	1 tahun	78.345.274
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	17 jenis	4.388.120
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	30 jenis	7.345.523
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		11.317.174
		13 jenis	
		15.000 lembar	
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	5 jenis	1.730.300
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	5 jenis	34.981.320
			21.149.920
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		
		500 kotak	

- 6.820.000

6200000

		500 bungkus		
		4 jenis		
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		284.548.000	
		1 tahun		
		1 orang		
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		172.950.928	
		1 Tahun		
		1 tahun		
		100%	217.946.000	
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		198946000	
		7 unit		
		10.400 liter		
		2 orang		
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	8	4000000	
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	30 unit	15000000	
		100%	33.000.000	

Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	40 stel	15400000	
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	40 stel	17.600.000	
		69%	132.813.846	

			97.147.534	
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin			
		8 dokumen		
		4 orang		
	Kegiatan Rutin			
Bagi Hasil Pajak			35666312	

		13 laporan		
		2 orang		
			797.086.257	
		0,95		
PBBKB	Kegiatan Rutin			
		36 jenis	412801367	
PBBKB	Kegiatan Rutin			
		91 orang	77296890	
PBBKB				
		0	4 kali	306988000

			837.703.460
		0,95	
PBBKB : 161.548.600, Dak Non Fisik : 600.000.000,-	Kegiatan Rutin		837.703.460
		875 benda	
		1 situs	
		97%	
			6444072338
PBBKB	Kegiatan Rutin	45 sekaa	2.934.563.390
PBBKB : 1.945.562.680,- BKK Prov : 1.250.000.000,-	Kegiatan Rutin	80 sekaa	3.509.508.948
		15%	1.476.577.300
BBNKB	Pemilihan Jegeg Bagus	1 pasang	303.270.000

BBNKB	Pelaksanaan Festival	10	Industri Kreatif	1.173.307.300
		85%		1.479.850.570
BBNKB	Kegiatan Rutin	1	DTW	506.385.770
BBNKB	Kegiatan Rutin	6	Paket	973.464.800
		50%		951.504.400
BBNKB : 80.000.000,- Dak Non Fisik : 785.004.000,-	Kegiatan Rutin			951.504.400
		8 kali 340 orang 8 kali		

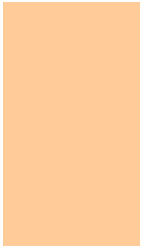
#REF!

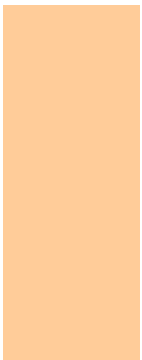
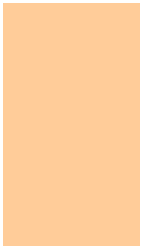
		15 kali	
			13.024.006.729

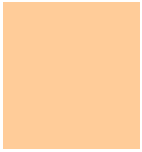
Negara, Juni 2020
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007









RUMUSAN RENCANA PROGR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
1	2
	Urusan Pilihan

3 02		3 02		01	01	Program Pelayanan Administrasi P	
3	02	3	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3	02	3	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	02	3	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3	02	3	02	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3	02	3	02	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3	02	3	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3	02	3	02	01	01	13	
							Penyediaan Peralatan dan Perleng

3 02 3 02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuma

3	02	3	02	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
3	02	3	02	01	01	23	Penyediaan Upakara dan Upacara Keagamaan

3	02	3	02	01	02	24	Program Peningkatan Sarana dan F
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	02	3	02	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3	02	3	02	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3 02 3 02 01 03 06 Program Peningkatan Disiplin Apar

3	02	3	02	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas
3	02	3	02	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3 02 3 02 01 03 Program Peningkatan Pengembangan

3 02 3 02 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

3 02 3 02 01 06 07 Penyusunan Laporan Keuangan

2 16		3 02		01		Program Pengembangan Nilai Budaya	
2	16	3	02	01	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
2	16	3	02	01	15	07	Kemah Budaya

3	17	4	02	01	16	08	Majelis Madya
---	----	---	----	----	----	----	---------------

2	16	3	02	01	16	05	Program Pengelolaan Kekayaan Bu
2	16	3	02	01	16	05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

2	16	3	02	01	17	04	Program Pengelolaan Keragaman E
2	16	3	02	01	17	04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
2	16	3	02	01	17	05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

3	02	3	02	01	15	03	Program Pengembangan Pemasara
3	02	3	02	01	15	03	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

3	02	3	02	01	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
---	----	---	----	----	----	----	---

3 02		3 02		01	16	Program Pengembangan Destinasi	
3	02	3	02	01	16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
3	02	3	02	01	16	03	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

3 02		3 02		01	17	Program Pengembangan Kemitraan	
3	02	3	02	01	17	08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

TABEL 4.1

DAFTAR KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencan		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
3	4	5	6

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkotaan		1	594047780
Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia	Kabupaten Jembrana		33.360.000
Materai		575 lembar	
Tenaga Kontrak Administrasi		2 orang	
Jumlah Layanan Internet yang tersedia	Kabupaten Jembrana	1 tahun	71222976
Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	Kabupaten Jembrana	15 jenis	3.989.200
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	Kabupaten Jembrana	26 jenis	6.677.748
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Jembrana		10.288.340
Barang cetakan		13 jenis	
Fotocopy		15.000 lembar	
Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	Kabupaten Jembrana	6 jenis	1573000
			31.801.200
Jumlah unit ketersediaan peralatan da Kabupaten Jem		5 jenis	

Jumlah makanan dan minuman rapat- Kabupaten Jembrana		19227200
Snack Rapat	300 kotak	
Makmin Rapat	300 bungkus	
Makmin Tamu	4 jenis	

	Kabupaten Jembrana		258.680.000
Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		1 tahun	
Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia			
		1 orang	
Jumlah pelaksanaan upacara dan upacara yang dilaksanakan	Kabupaten Jembrana		157.228.116
Upacara/Upacara		1 Tahun	
Tirtayatra		1 tahun	

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 1 199860000

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan Tenaga Sopir yang diadakan	Kabupaten Jembrana		180.860.000
Kendaraan Dinas		7 unit	
BBM		10.400 liter	
Tenaga Sopir		2 orang	
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	Kabupaten Jembrana	8 unit	4.000.000

		unit	15.000.000
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Kabupaten Jem	30		

Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pak 1 30000000

Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Kabupaten Jembrana	40 stel	14.000.000
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	Kabupaten Jembrana	40 stel	16.000.000
Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD			
		0,69	120739860

Renja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kabupaten Jembrana

88.315.940

Jumlah dokumen Renstra, Renja dan dokumen pendul 8 dokumen

- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia 4 orang

Kabupaten Jembrana 32423920

- Jumlah laporan keuangan yang tersusun 13 laporan

- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia 2 orang

Cakupan Pengelolaan Adat Budaya (%)		0,95	724623870
Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang di bina	Kabupaten Jembrana	36 jenis	375.273.970
Jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya	Kabupaten Jembrana	91 orang	70.269.900

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Kelompok Adat			279.080.000
	Kabupaten Jember	4 kali	

Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi 0,95 761548600

			761.548.600
Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik	Museum Gilimanuk	875 benda	
Jumlah situs yang terpelihara dengan baik	Museum Gilimanuk	1 situs	

Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%) 0,97 5858247580

Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota	Kab.Jembrana dan Luar Kab. Jembrana	45 sekaa	2.667.784.900
Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti Festival Budaya dalam PKB	Art Center Bali Denpasar	80 sekaa	3.190.462.680

Persentase Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung 0,15 1342343000

Jumlah Duta Wisata yang Terpilih	Kabupaten Jembrana	1 pasang	275.700.000
----------------------------------	--------------------	----------	-------------

Jumlah Industri Ekonomi Kreatif yang dilibatkan dalam Promosi Wisata	Kabupaten Jembrana	10	Industri Kreatif	1.066.643.000
Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata (%)			0,85	1345318700
Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	Kabupaten Jembrana	1	DTW	460.350.700
Jumlah paket wisata yang dilaksanakan	Kabupaten Jembrana	6	Paket	884.968.000
Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)			0,5	865004000

865.004.000

Kabupaten Jembrana

Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas				
Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata, Desa Wisata, Pokdarwis dan Masyarakat di Destinasi yang mengikuti Pelatihan		8 kali		
Jumlah peserta Bimtek yang hasil post-test lebih bagus dari pre-test		340 orang		
		8 kali		

Jumlah Monev yang dilaksanakan terhadap Usaha Pariwisata dan Daya Tarik Wisata		15 kali	
JUMLAH			11.841.733.390

V 2022 KABUPATEN JEMBRANA

a)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
7	8	9	10

			1	653452558
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin			36.696.000
		575 lembar		

2 orang

	Kegiatan Rutin		
Bagi Hasil Pajak		1 tahun	78345273,6
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	17 jenis	4.388.120
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	30 jenis	7.345.523
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		11.317.174
		13 jenis	
		15.000 lembar	

Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	5 jenis	1730300
	Kegiatan Rutin		
Bagi Hasil Pajak		5 jenis	34981320
			21.149.920

Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		
		400	kotak
		400	bungkus
		4 jenis	

-6820000

6200000

Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		284.548.000
		1 tahun	
		1 orang	
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		172.950.928
		1 Tahun	
		1 tahun	
		1	217946000
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		
			198946000
		7 unit	
		10.400 liter	
		2 orang	
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	8 unit	4.000.000
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	unit	15.000.000
		30	
		1	33000000

Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	40 stel	15.400.000
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin	40 stel	17.600.000

		0,69	132813846
			97.147.534
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		
		8 dokumen	
		4 orang	
			35.666.312
Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin		

		13 laporan	
		2 orang	
		0,95	797086257
PBBKB	Kegiatan Rutin	36 jenis	412801367
PBBKB	Kegiatan Rutin	91 orang	77296890

PBBKB		0	4 kali	306988000
			0,95	837703460
PBBKB : 161.548.600, Dak Non Fisik : 600.000.000,-	Kegiatan Rutin			837.703.460
		875	benda	
		1	situs	

			0,97	6444072338
PBBKB	Kegiatan Rutin	45	sekaa	2.934.563.390
PBBKB : 1.945.562.680,- BKK Prov : 1.250..000.000,-	Kegiatan Rutin	80	sekaa	3.509.508.948

			0,15	1476577300
BBNKB	Pemilihan Jegeg Bagus	1	pasang	303.270.000

BBNKB	Pelaksanaan Festival	10	Industri Kreatif	1.173.307.300
-------	----------------------	----	------------------	---------------

			0,85	1479850570
BBNKB	Kegiatan Rutin	1	DTW	506.385.770
BBNKB	Kegiatan Rutin	6	Paket	973.464.800

			0,5	951504400
BBNKB : 80.000.000,- Dak Non Fisik : 785.004.000,-	Kegiatan Rutin			951.504.400
		8 kali		
		340 orang		
		8 kali		

1,488E+09
#REF!

		15 kali	
			13.024.006.729

Negara, Juni 2020
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jemberana,

Nengah Alit, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007



Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1							2	3
							PARIWISATA	
3	02	3	02				URUSAN PILIHAN PARIWISATA	
3	02	3	02	01			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3	02	3	02	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
3	02	3	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia
								Materai
								Tenaga Administrasi
3	02	3	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Internet yang Tersedia
3	02	3	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia
3	02	3	02	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor

3	02	3	02	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
								Barang Cetakan
								Fotocopy
3	02	3	02	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan
3	02	3	02	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3	02	3	02	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan
								Mamin Rapat
								Mamin Tamu
								Snack Rapat
3	02	3	02	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	
								Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
								Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia

3	02	3	02	01	01	23	Penyediaan Upakara dan Upacara Keagamaan	Jumlah Penyediaan upakara/upacara yang dilaksanakan
								Upakara/Upacara
								Tirtayatra
3	02	3	02	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
3	02	3	02	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan Tenaga Sopir yang diadakan
								Kendaraan Dinas
								BBM
								Tenaga Sopir
3	02	3	02	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki
3	02	3	02	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

3	02	3	02	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya
3	02	3	02	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia
3	02	3	02	01	03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia
3	02	3	02	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	Peresentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD
3	02	3	02	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar yang tersusun
3	02	3	02	01	06	07	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun
							KEBUDAYAAN	
2	16	3	02	01			PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Cakupan Pengelolaan Adat Budaya (%)
2	16	3	02	01	15	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang dibina

2	16	3	02	01	15	07	Kemah Budaya	Jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya
3	17	4	02	01	16	08	Majelis Madya	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan terhadap Kelompok Adat
2	16	3	02	01	16		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)
2	16	3	02	01	16	05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	
								Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik
								Jumlah situs yang terpelihara dengan baik
2	16	3	02	01	17		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)
2	16	3	02	01	17	04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota

2	16	3	02	01	17	05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti Festival Budaya dalam PKB
3	02	3	02				PARIWISATA	
3	02	3	02	01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan
3	02	3	02	01	15	03	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah Duta Wisata yang Terpilih
3	02	3	02	01	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif yang dilibatkan dalam Promosi Wisata
3	02	3	02	01	16		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata (%)
3	02	3	02	01	16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan
3	02	3	02	01	16	03	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah paket wisata yang dilaksanakan
3	02	3	02	01	17		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)

3	02	3	02	01	17	08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	
								Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas
								Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata, Desa Wisata, Pokdarwis dan Masyarakat di Destinasi yang mengikuti Pelatihan
								Jumlah peserta Bimtek yang hasil post-test lebih bagus dari pre-test
								Jumlah Monev yang dilaksanakan terhadap Usaha Pariwisata dan Daya Tarik Wisata
JUMLAH								

NCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBRANA

Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
4	5	6	7	8
		11.841.733.430		
		11.841.733.430		
		11.841.733.430		
	100%	600.247.780		
Kabupaten Jembrana		33.360.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
	575 Lembar			
	2 orang			
Kabupaten Jembrana	1 Tahun	71.222.976	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
Kabupaten Jembrana	17 jenis	3.989.200	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
Kabupaten Jembrana	26 jenis	6.677.748	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin

Kabupaten Jembrana		10.288.340	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
	13 jenis			
	15.000 lembar			
Kabupaten Jembrana	6 jenis	1.573.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
Kabupaten Jembrana	5 jenis	31.801.200	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
Kabupaten Jembrana		25.427.200	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
	500 bungkus			
	4 jenis			
	500 kotak			
Kabupaten Jembrana		258.680.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
	1 Tahun			
	1 orang			

Kabupaten Jembrana		157.228.116	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
	1 Tahun			
	1 Tahun			
	100%	199.860.000		
Kabupaten Jembrana		180.860.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
	7 unit			
	10.400 liter			
	2 orang			
Kabupaten Jembrana	8 unit	4.000.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
Kabupaten Jembrana	30 unit	15.000.000	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin

	100%	30.000.000		
Kabupaten Jembrana	40 stel	14.000.000	Bagi Hasil Pajak	
Kabupaten Jembrana	40 stel	16.000.000	Bagi Hasil Pajak	Pakaian Olah Raga untuk HUT Kota
	69%	114.539.900		
Kabupaten Jembrana	8 dokumen	88.315.940	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
Kabupaten Jembrana	13 laporan	26.223.960	Bagi Hasil Pajak	Kegiatan Rutin
	95%	724.623.870		
Kabupaten Jembrana dan Provinsi	36 jenis	375.273.970	PBBKB	Kegiatan Rutin

Kabupaten Jembrana	91 orang	70.269.900	PBBKB	Kegiatan Rutin
Kabupaten Jembrana	4 kali	279.080.000	PBBKB	-
	95%	761.548.600		
		761.548.600	PBBKB : 161.548.600, Dak Non Fisik : 600.000.000,-	Kegiatan Rutin
Museum Gilimanuk	875 benda			
Museum Gilimanuk	1 situs			
	97%	5.858.247.580		
Kab.Jembrana dan Luar Kab. Jembrana	45 sekaa	2.667.784.900	PBBKB	Kegiatan Rutin

Art Center Bali Denpasar	80 sekaa	3.190.462.680	PBBKB : 1.945.562.680,- BKK Prov : 1.250.000.000,-	Kegiatan Rutin
	15%	1.342.343.000		
Kabupaten Jembrana	1 pasang	275.700.000	BBNKB	Pemilihan Jegeg Bagus
Kabupaten Jembrana	10 Industri Kreatif	1.066.643.000	BBNKB	Pelaksanaan Festival
	85%	1.345.318.700		
Kabupaten Jembrana	1 DTW	460.350.700	BBNKB	Kegiatan Rutin
Kabupaten Jembrana	6 Paket	884.968.000	BBNKB	Kegiatan Rutin
	50%	865.004.000		

Kabupaten Jembrana		865.004.000	BBNKB : 80.000.000,- Dak Non Fisik : 785.004.000,-	Kegiatan Rutin
	8 kali			
	340 orang			
	8 kali			
	15 kali			
		11.841.733.430		

Negara, 15
Kepala Din
Kabupaten

Nengah Al
Pembina U

Perkiraan Maju Rejana Tahun 2022	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9	10
	13.024.006.773
	13.024.006.773
	13.024.006.773
100%	660.272.558
	36.696.000
575 Lembar	
2 orang	
1 Tahun	78.345.274
17 jenis	4.388.120
30 jenis	7.345.523

660.272.558

4473494180

4.497.313.380

7368239250

23.819.200

11.865.552.630

11.841.733.430

(398.920)

	11.317.174
15 jenis	-
15.000 lembar	-
5 jenis	1.730.300
4 jenis	34.981.320
	27.969.920
500 bungkus	
4 jenis	
500 kotak	
	284.548.000
1 Tahun	
1 orang	

(1.028.834)

	172.950.928
1 Tahun	
1 Tahun	
100%	217.946.000
	198.946.000
7 unit	
10.400 liter	
2 orang	
8 unit	4.000.000
30 unit	15.000.000

0

100%	33.000.000
40 stel	15.400.000
40 stel	17.600.000
69%	125.993.890
8 dokumen	97.147.534
4 laporan	28.846.356
95%	797.086.257
36 jenis	412.801.367

#####

- 23.819.200,00

91 orang	77.296.890
4 kali	306.988.000
95%	837.703.460
	837.703.460
875 benda	364.430.500
1 situs	311.443.050
97%	6.444.072.338
45 sekaa	2.934.563.390

80 sekaa	3.509.508.948
15%	1.476.577.300
1 pasang	303.270.000
10 Industri Kreatif	1.173.307.300
85%	1.479.850.570
1 DTW	506.385.770
6 Paket	973.464.800
50%	951.504.400

944.647.680,00

#####

4.497.313.380,00

23.819.200,00

	951.504.400
340 orang	
8 kali	
15 kali	
	13.024.006.773

5 Mei 2020
as Pariwisata dan Kebudayaan
Jembrana,

it, M.Pd
tama Muda

215 198803 1 007

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)* Kabupaten Jembrana
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

Kode				Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019		Catatan
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7=(6/5)*100%	8	9	10=(9/4)x100%	11
				Urusan Pilihan									
				Urusan Pariwisata									
3,02	01	01		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran								
3,02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia		600 lembar materai	600 lembar materai	100%	600 lembar materai	550 lembar materai	#DIV/0!	Disparbud
					Materai	3000 lembar materai							
					Tenaga Kontrak Administrasi	5 Tahun							
3,02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan internet yang tersedia	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1,00 Tahun	25%	Disparbud
3,02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	Disparbud
					Jml Tenaga Cleaning Service	37 orang	11 orang	11 orang	100%	10 orang	10 orang	27%	
					Jml alat kebersihan dan bahan pembersih	78 jenis	25 jenis	25 jenis	100%	13 jenis	13,00 jenis	17%	
3,02	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	276 jenis	60 jenis	60 jenis	100%	64 jenis	42,00 jenis	15%	Disparbud
3,02	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	Disparbud
					Jml cetakan	68 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	14 jenis	14,00 jenis	21%	
					Jml lembar foto copy	140.000 lembar	33.000 lembar	33.000 lembar	100%	35.000 lembar	35.000 lembar	25%	
3,02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	27 jenis	5,00 jenis	5,00 jenis	100%	5 jenis	5,00 jenis	1%	Disparbud

3,02	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	38 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	11 jenis	11 jenis	29%	Disparbud
3,02	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	Disparbud
					Snack Rapat	2516 kotak	350 kotak	350 kotak	100%	366 kotak	366 kotak	15%	
					Mamin Rapat	1980 bungkus	240 bungkus	240 bungkus	100%	240 bungkus	240 bungkus	12%	
					Makmin Tamu	10 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	40%	
3,02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	670 orang/kali	137 orang/kali	137 orang/kali	100%	139 orang/kali	139 orang/kali	21%	Disparbud
3,02	01	01	23	Penyediaan Upakara dan Upacara Keagamaan	Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	Disparbud
					Penyediaan upakara/upacara yang dilaksanakan	24 kali	0 kali	0 kali	#DIV/0!	5 kali	5,00 kali	21%	
					Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti pelaksanaan tirtayatra	135 orang/kali	28,00 orang/kali	28,00 orang/kali	100%	28 orang/kali	28,00 orang/kali	21%	
3,02	3,02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur								
3,02	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	1 unit	1,00 unit	1,00 unit	100%	0,00 unit	0,00 unit	#DIV/0!	Disparbud
3,02	01	02	09	Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	2 unit	2,00 unit	2,00 unit	100%	0,00 unit	0,00 unit	#DIV/0!	Disparbud
3,02	01	02	10	Pengadaan Moubelair	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	23 jenis	0,00 jenis	0,00 jenis	#DIV/0!	7 jenis	7 jenis	30%	Disparbud
3,02	3,02	01	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	Disparbud
					Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	41 unit	7 unit	7 unit	100%	7,00 unit	7,00 unit	17%	
					Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan	63.024 liter	6.976 liter	6.976 liter	100%	16.489 liter	16.489 liter	26%	
					Jumlah tenaga sopir yang tersedia	6 orang	0,00 orang	0,00 orang	#DIV/0!	0,00 orang	0,00 orang	0%	

#DIV/0!

3,02	01	03	26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	34 unit	6,00 unit	6,00 unit	100%	7 unit	7 unit	21%	Disparbud
3,02	01	03	28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor	134 unit	18,00 unit	18,00 unit	100%	30 unit	23 unit	17%	Disparbud
3,02	3,02	01	06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya								
3,02	01	06	01	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	88 stel	- stel	- stel	#DIV/0!	44 stel	28 stel	32%	Disparbud
3,02	01	06	07	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	200 stel	40 stel	40,00 stel	100%	40 stel	40 stel	100%	Disparbud
3,02	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peresentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD								
3,02	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisas ikinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	Disparbud
					- Jumlah dokumen capaian yang tersusun	42 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%	
					- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	8 orang	- orang	- orang	#DIV/0!	- orang	- orang	#DIV/0!	
3,02	01	06	02	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun								
					- Jumlah laporan keuangan yang tersusun	52 laporan	8,00 laporan	8,00 laporan	100%	8,00 laporan	8,00 laporan	100%	
					- Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	orang	- orang	- orang	#DIV/0!	- orang	- orang	#DIV/0!	
				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
				URUSAN KEBUDAYAAN									
2,16	3,02	01	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Pengelolaan Adat Budaya (%)								

3,02	01	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang dibina	322 jenis	50 jenis	40 jenis	80%	50 jenis	36 jenis	72%	Disparbud dan Provinsi Bali
3,02	01	15	07	Kemah Budaya	Jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya	543 orang	90 orang	90 orang	100%	91,00 orang	91,00 orang	100%	Disparbud
3,02	01	16	08	Majelis Madya	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan terhadap Kelompok Adat	8 kali	0,00 kali	0,00 kali	#DIV/0!	0,00 kali	0,00 kali	#DIV/0!	Disparbud
2,16	3,02	01	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan dengan								
3,02	01	16	05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah bangunan yang dibangun di kawasan museum	- -	- -	- -	-	- -	- -	-	Disparbud
					Jumlah benda purbakala yang dikelola dan dipelihara dengan baik	2753 benda	64,00 benda	64,00 benda	100%	875 benda	875 benda	100%	
					Jumlah situs yang terpelihara dengan baik	40 situs	34,00 situs	34,00 situs	100%	1 situs	1 situs	100%	
2,16	3,02	01	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)								
3,02	01	17	1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah barang yang diberikan kepada masyarakat	7 sekaa	7 sekaa	5 sekaa	71%	0 sekaa	0,00 sekaa	#DIV/0!	Disparbud
3,02	01	17	04	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota	195 sekaa	20 sekaa	20 sekaa	100%	45 sekaa	45 sekaa	100%	Disparbud dan Luar Kab
3,02	01	17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah pelaksanaan sekaa yang dibina mengikuti Festival Budaya dan PKB	394 sekaa	52,00 sekaa	52 sekaa	100%	80 sekaa	80 sekaa	100%	Disparbud
				URUSAN PILIHAN									
				URUSAN PARIWISATA									
3,02	3,02	01	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)								
3,02	01	15	03	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Program Pariwisata	Jumlah Duta Wisata terpilih	6 pasang	1 pasang	1 pasang	100%	1 pasang	1 pasang	100%	Disparbud

3,02	01	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif yang dilibatkan dalam Promosi Wisata	12 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	Disparbud dan Luar Kab
3.02	3.02	01	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata (%)								
3.02	01	16	02	Peningkatan Pembanguan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	18 dtw	4 dtw	4 dtw	100%	4 dtw	1 dtw	25%	Disparbud
3.02	01	16	03	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah paket wisata yang dilaksanakan	30 paket	6 paket	6 paket	100%	6 paket	6 paket	100%	Disparbud
3.02	3.02	01	17	Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)								
3,02	01	17	08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan terhadap Kelompok Sadar Wisata, Usaha Pariwisata dan Desa Wisata	15 kali	5 kali	5,00 kali	100%	6 kali	6 kali	100%	Disparbud

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Jembrana

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	KABUPATEN JEMBRANA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	536.917.680,00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	KABUPATEN JEMBRANA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		600.247.780,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Jembrana	Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat		3.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Jembrana	Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat	Kabupaten Jembrana	33.360.000,00	
			Materai	600 lembar				Materai	575 lembar		
			Tenaga Administrasi	0 orang				Tenaga Administrasi	2 orang		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah layanan internet yang tersedia	1 tahun	79.272.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah layanan internet yang tersedia	1 tahun	71.222.976	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia		21.038.900,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Jembrana		Kabupaten Jembrana	3.989.200	
			Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	14 jenis				Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	17 jenis		
			Tenaga Kebersihan	1 orang				Tenaga Kebersihan	0 0		
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	45 jenis	37.930.580,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	26 jenis	6.677.748	

[illegible]

10	Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan		Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan		85.600.000,00	Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan		Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan		157.228.116	
			Upakara/Upacara	4 jenis				Upakara/Upacara	4 jenis		
			Tirta Yatra	1 tahun				Tirta Yatra	1 tahun		
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JEMBRANA	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		195.860.000,00		JEMBRANA			199.360.000,00	
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara		180.360.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara		180.360.000,00	
			Tenaga sopir	2 orang				Tenaga sopir	2 orang		
			Roda 4	1 unit				Roda 4	1 unit		
			Roda 2	6 unit				Roda 2	6 unit		
			Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan	10.400 liter				Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan	##### liter		
2	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	8 unit	4.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	8 unit	4.000.000	
5	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor	23 unit	11.500.000	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor	30 unit	15.000.000	

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	JEMBRANA			31.400.000		JEMBRANA			31.400.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas		Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	44 stel	15.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas		Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	44 stel	15.400.000	
2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	40 stel	16.000.000	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	40 stel	16.000.000	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	JEMBRANA			119.170.800		JEMBRANA			114.539.900	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja OPD				79.530.600,00	Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja OPD				88.315.940	
			- Jumlah dokumen capaian kinerja yang tersusun	8 dokumen				- Jumlah dokumen capaian kinerja yang tersusun	8 dokumen		
			-Jumlah tenaga administrasi yg tersedia	4 orang				-Jumlah tenaga administrasi yg tersedia	4 orang		
2	Penyusunan laporan keuangan				39.640.200,00	Penyusunan laporan keuangan				26.223.960	
			-Jumlah laporan keuangan yang tersusun	13 laporan				-Jumlah laporan keuangan yang tersusun	13 laporan		

			-Jumlah tenaga administrasi yg tersedia	2 orang				-Jumlah tenaga administrasi yg tersedia	2 orang		
V	Program Pengembangan Nilai Budaya	JEMBRANA			725.923.870		JEMBRANA			725.923.870	
1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		Jumlah kelompok Utsawa Dharma Gita yang dibina	36 jenis	375.773.870,00	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		Jumlah kelompok Utsawa Dharma Gita yang dibina	36 jenis	375.773.870,00	
2	Kemah Budaya		Jumlah pelaksanaan peserta kemah budaya	91 orang	70.470.000,00	Kemah Budaya		Jumlah pelaksanaan peserta kemah budaya	91 orang	70.470.000,00	
3	Majelis Madya		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan terhadap Kelompok Adat	4 kali	279.680.000,00			Jumlah Pelaksanaan Pembinaan terhadap Kelompok Adat	4 kali	279.680.000,00	
VI	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	JEMBRANA	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan (%)		766.967.800		JEMBRANA			463.181.507	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air				766.967.800,00	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air				463.181.507	
			Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik	675 benda				Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik	875 benda		

			Jumlah situs yang terpelihara dengan baik	1 situs				Jumlah situs yang terpelihara dengan baik	1 situs		
VII	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	JEMBRANA			5.875.347.580		JEMBRANA			5.858.247.580	
1	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah		Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota	20 sekaa	2.679.784.900,00	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah		Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota	45 sekaa	2.667.784.900	
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Jumlah pelaksanaan sekaa yang dibina mengikuti Festival Budaya dan PKB	52 sekaa	3.195.562.680,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Jumlah pelaksanaan sekaa yang dibina mengikuti Festival Budaya dan PKB	80 sekaa	3.190.462.680	
VIII	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	JEMBRANA	Persentase Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)		1.405.200.000		JEMBRANA			1.342.343.000	
1	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Program Pariwisata		Jumlah partisipasi jegeg bagus jembrana yang mengikuti lomba	10 pasang	177.700.000	Kegiatan Pengembangan Jaringan Promosi Pariwisata		Jumlah duta wisata yang terpilih	1 pasang	275.700.000	
2	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri		Jumlah kegiatan promosi pariwisata yang dapan dilaksanakan	2 kegiatan	1.227.500.000	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri		Jumlah industri ekonomi kreatif yang dilibatkan dalam promosi wisata	10 industri ekonomi kreatif	1.066.643.000	
IX	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	JEMBRANA	Cakupan Pengembangan Destinasi Wisata (%)		1.366.598.700,00		JEMBRANA			1.345.318.700,00	
1	Peningkatan Pembanguan Sarana dan Prasarana Pariwisata		Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	2 dtw	472.130.700,00	Peningkatan Pembanguan Sarana dan Prasarana Pariwisata		Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	1 dtw	460.350.700	

2	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan		Jumlah atraksi wisata yang dilaksanakan	6 paket	894.468.000,00	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan		Jumlah atraksi wisata yang dilaksanakan	6 paket	884.968.000	
X	Program Pengembangan Kemitraan	JEMBRANA	Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)		822.984.000		JEMBRANA	Cakupan Pembinaan Usaha Pariwisata (%)		865.004.000	
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				822.984.000,00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				865.004.000	
			Jumlah pembinaan yang dilaksanakan terhadap Kelompok Sadar Wisata, Usaha Pariwisata dan Desa Wisata	5 kali				- Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas	8 Kali		
								- Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata, Desa Wisata, Pokdarwis dan Masyarakat di Destinasi yang mengikuti Pelatihan	340 orang		
								- Jumlah peserta Bimtek yang hasil post-test lebih bagus dari pre-test	5 Kali		
								- Jumlah Monev yang dilaksanakan terhadap Usaha Pariwisata dan Daya Tarik Wisata	8 kali		
					11.846.370.430,00					11.545.566.337,24	

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

Tabel 2.xx
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Jembrana

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JEMBRANA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia		
			Materai	575 lembar	
			Tenaga Administrasi	2 orang	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah layanan internet yang tersedia	1 tahun	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	17 jenis	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	26 jenis	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Ketersediaan Barang Cetak	13 jenis	
			Jumlah Lembar fotocopy	##### lembar	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	6 jenis	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Snack Rapat yang disediakan		
			Mamin tamu	4,00 jenis	
			Snak rapat	##### kotak	
			Nasi rapat	##### bungkus	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	137 org/kali	
			Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia	1 orang	
10	Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan		Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan		
			Upakara/Upacara	4 jenis	
			Tirta Yatra	1 tahun	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JEMBRANA	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara		
			Tenaga sopir	2 orang	
			Roda 4	1 unit	
			Roda 2	6 unit	
			Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan	10.400 liter	
2	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	8 unit	
3	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor	30 unit	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	JEMBRANA	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya		
1	Pengadaan Pakaian Dinas		Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	40 stel	
2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	40 stel	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	JEMBRANA	Peresentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja OPD		- Jumlah dokumen capaian kinerja yang tersusun	8 dokumen	
			-Jumlah tenaga administrasi yg tersedia	4 orang	
2	Penyusunan laporan keuangan		-Jumlah laporan keuangan yang tersusun	13 laporan	
			-Jumlah tenaga administrasi yg tersedia	2 orang	
V	Program Pengembangan Nilai Budaya	JEMBRANA	Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif		
1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang di bina	36 jenis	
2	Kemah Budaya		Jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya	91 orang	

3	Majelis Madya		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Kelompok Adat	4 kali	
VI	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	JEMBRANA	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan dengan baik (%)		
1	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air		- Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara	875 benda	
			- Jumlah situs yang terpelihara dengan baik	1 situs	
VII	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	JEMBRANA	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)		
1	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah		Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota	45 sekaa	
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Jumlah sekaa kesenian yang dibina untuk mengikuti festival budaya PKB	80 sekaa	
VIII	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	JEMBRANA	Persentase peningkatan Jumlah KunjunganWisatawan		
1	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Program Pariwisata		Jumlah duta wisata terpilih	1 pasang	
2	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri		Jumlah Industri Ekonomi Kreatif yang dilibatkan dalam Promosi Wisata	10 Industri Kreatif	
IX	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	JEMBRANA	Persentase peningkatan daerah tujuan wisata yang dikembangkan		
1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata		Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	1 DTW	
2	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan		Jumlah paket wisata yang dilaksanakan	6 Paket	
X	Program Pengembangan Kemitraan	JEMBRANA	Persentase Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata, Usaha Wisata dan Desa Wisata		
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas	8 kali	
			Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata, desa Wisata, Pokdarwis dan masyarakat di destinasi wisata yang Mengikuti Pelatihan	340 orang	
			Jumlah peserta Bimtek yang hasil post-test lebih bagus dari pre-test	8 kali	
			Jumlah Monev yang dilaksanakan terhadap Usaha Pariwisata dan Daya Tarik Wisata	15 kali	

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

INDIKATOR SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PADA PERENCANAAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016-2021

[illegible]

No	Sasaran PD
1	2
1	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata

Tabel 4.1**Prioritas dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3
Program Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan :
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Kemah Budaya
Majelis Madya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan :
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan :
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kegiatan :
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Program Pariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan :
Peningkatan Pembanguan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
Program Pengembangan Kemitraan
Kegiatan :
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

No	Sasaran PD
1	2
1	Meningkatnya Kunjungan Wisata

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Program Pariwisata
Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
Program Pengembangan Kemitraan
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pagu Indikatif (Rp.)	Ket
4	5
1.405.200.000	
177.700.000	
1.227.500.000	
1.366.598.700,00	
472.130.700,00	
894.468.000,00	
822.984.000,00	
822.984.000,00	

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	
1	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		513.739.800	573.652.600	705.721.050	536.917.680	536.917.680	9.660.348.540	484.781.200	517.307.629,00	628.685.923,00	536.917.680	507.404.780	
1	Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat			3.000.000	3.550.000,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	
	Materai														
	Perangko														
	Jasa Pengiriman														
2	Jumlah layanan internet yang tersedia		0	59.272.000,00	79.272.000,00	79.272.000	79.272.000			-	53.101.714,00	59.472.000,00	79.272.000	62.808.128	
3	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia		127.800.000	145.212.500,00	160.986.500,00	21.038.900	21.038.900			120.345.000	106.767.500,00	137.686.500,00	21.038.900	4.636.200	
	Jml Tenaga Cleaning Service														
	Jml alat kebersihan dan bahan pembersih														
4	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor		41.186.000	32.176.100,00	44.476.650	37.930.580	37.930.580			41.063.100	32.176.100,00	44.470.650,00	37.930.580	37.759.096	
5	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan		15.758.800	10.624.000,00	19.302.500	14.938.000	14.938.000			15.758.800	10.624.000,00	19.302.500,00	14.938.000	14.927.240	
	Jml cetakan														
	Jml lembar foto copy														
6	Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan		2.000.000	1.931.000,00	1.931.000	1.931.000	1.931.000			2.000.000	1.931.000,00	1.931.000,00	1.931.000	1.938.000	
7	Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor		60.385.000	84.764.000,00	101.328.400	13.000.000	13.000.000			56.380.300	83.844.000,00	100.758.547,00	13.000.000	13.000.000	
8	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan		12.924.000	11.924.000,00	13.924.000	21.527.200	21.527.200			9.868.000	11.723.000,00	12.995.000,00	21.527.200	21.527.200	
	Makmin Rapat														
	Makmin Tamu														
9	Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		211.206.000	199.759.000,00	231.500.000	258.680.000	258.680.000			202.036.000	192.996.815,00	201.791.326,00	258.680.000	258.680.000	

10	Jumlah pelaksanaan upacara dan upacara yang dilaksanakan			39.480.000	24.440.000,00	50.000.000	85.600.000	85.600.000		34.330.000	21.143.500,00	47.278.400,00	85.600.000	89.128.916	
	Penyediaan upacara/upacara yang dilaksanakan														
	Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti pelaksanaan tirtayatra														
II	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana		55.187.500	359.100.000	246.475.000	195.860.000	195.860.000		54.018.716	344.971.720,00	212.590.670,00	195.860.000	199.860.000	
1	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi			0	220.000.000,00	-		0		0	219.840.000,00	0,00		-	
2	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi			0	10.000.000,00	0		0		0	10.000.000,00	0,00		0	
3	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi			0	0	19.500.000		0		0	0,00	14.750.000,00		0	
4	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara			48.687.500	114.600.000,00	211.975.000	180.360.000	180.360.000		47.518.716	101.125.720,00	184.050.470,00	180.360.000	180.860.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara														
	Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan														
5	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki			2.500.000	3.000.000,00	3.500.000	4.000.000	4.000.000		2.500.000	2.914.000,00	3.494.000,00	4.000.000	15.000.000	
6	Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor			4.000.000	11.500.000,00	11.500.000	11.500.000	11.500.000		4.000.000	11.092.000,00	10.296.200,00	11.500.000	4.000.000	
III	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya		16.000.000	16.000.000	31.400.000	16.000.000	31.400.000		16.000.000	16.000.000,00	25.520.000,00	16.000.000	30.000.000	
1	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia			0	0	15.400.000	0	15.400.000		0	0,00	9.520.000,00	0	14.000.000	
2	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia			16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000		16.000.000	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000	16.000.000	
IV	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD		24.600.300	25.482.650	57.827.300	119.170.800	119.170.800		21.436.300	25.474.800,00	57.696.300,00	119.170.800	130.683.700	
1	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun			6.920.800	11.183.800,00	25.266.800	79.530.600	79.530.600		5.720.800	11.183.000,00	25.266.800,00	79.530.600	87.751.200	
2	Jumlah laporan keuangan yang tersusun			17.679.500	14.298.850,00	32.560.500	39.640.200	39.640.200		15.715.500	14.291.800,00	32.429.500,00	39.640.200	42.932.500	

V	Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif	Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif	264.716.000	268.734.000	295.232.000	278.606.900	725.923.870	725.923.870	256.786.000	224.262.712	291.386.000,00	208.306.900,00	725.923.870	725.923.870	
1	Jumlah Peserta Utsawa Dharma Gita		224.466.000	223.484.000	243.512.000,00	228.511.900	375.773.870	375.773.870	216.536.000	184.312.712	241.666.000,00	158.411.900,00	375.773.870	221.863.970	
2	Jumlah pelaksanaan peserta kemah budaya		40.250.000	45.250.000	51.720.000,00	50.095.000	70.470.000	70.470.000	40.250.000	39.950.000	49.720.000,00	49.895.000,00	70.470.000	70.469.900	
3	Jumlah Pembinaan kegiatan adat yang dilaksanakan			-	-	-	279.680.000	279.680.000	-		-		279.680.000	433.590.000	
VI	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan dengan baik (%)	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan dengan baik (%)	270.872.500	1.095.794.270	228.574.200	698.430.500	766.967.800	766.967.800	265.577.500	801.181.400	147.525.900,00	463.181.507,24	766.967.800	766.967.800	
1	Jumlah bangunan yang dibangun di kawasan museum		270.872.500	1.095.794.270	228.574.200,00	698.430.500	766.967.800	766.967.800	265.577.500	801.181.400	147.525.900,00	463.181.507,24	766.967.800	766.967.800	
	Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik			0	0						0,00	0,00			
	Jumlah situs yang terpelihara dengan baik			0	0						0,00	0,00			
VII	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)	4.004.700.000	5.174.202.125	5.916.485.550	5.846.580.450	5.875.347.580	5.875.347.580	3.832.674.000	4.314.147.125	5.200.530.200,00	5.527.467.450,00	5.875.347.580	5.875.347.580	
1	Jumlah barang yang dibekalkan kepada masyarakat			610.000.000	0	0	0			270.000.000	0,00	0,00	0		
2	Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota		1.934.870.000	2.213.615.000	3.411.530.000,00	2.291.784.900	2.679.784.900	2.679.784.900	1.933.579.000	2.098.545.000	2.993.469.650,00	2.128.188.900,00	2.679.784.900	2.679.784.900	
3	Jumlah pelaksanaan sekaa yang dibina mengikuti Festival Budaya dan PKB		1.907.150.000	2.350.587.125	2.504.955.550,00	3.554.795.550	3.195.562.680	3.195.562.680	1.899.095.000	1.945.602.125	2.207.060.550,00	3.399.278.550,00	3.195.562.680	3.195.562.680	
4	Jumlah keikutsertaan pelajar dalam pekan seni pelajar		162.680.000												
VIII	Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan yang berkunjung	Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan yang berkunjung	232.463.000	461.847.000	968.790.000	1.405.200.000	1.400.563.000	1.400.563.000	165.291.000	398.093.250	913.352.196,00	1.212.702.800,00	1.400.563.000	1.354.143.000	
1	Jumlah Jegeg Bagus Jembrana (Duta Wisata) terpilih		87.043.000	168.510.000	183.000.000,00	177.700.000	277.700.000	277.700.000	77.703.000	163.160.000	182.563.800,00	161.527.500,00	277.700.000	272.700.000	
2	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan		145.420.000	293.337.000	785.790.000,00	1.227.500.000	1.122.863.000	1.122.863.000	87.588.000	234.933.250	730.788.396,00	1.051.175.300,00	1.122.863.000	1.081.443.000	

IX	Persentase peningkatan daerah tujuan wisata yang dikembangkan	Persentase peningkatan daerah tujuan wisata yang dikembangkan	6.142.387.000	9.858.864.000	6.754.404.932,30	3.549.189.404,93	1.366.598.700	1.366.598.700	5.140.020.040	8.479.703.184	5.816.799.710,03	3.240.348.051,55	1.366.598.700	1.366.598.700	
1	Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan		5.411.875.000	8.959.184.000	6.069.274.932,30	2.827.539.405	472.130.700	472.130.700	4.454.883.040	7.613.550.800	5.139.835.310,03	2.541.127.551,55	472.130.700	472.130.700	
2	Jumlah paket wisata yang dilaksanakan		730.512.000	899.680.000	685.130.000,00	721.650.000	894.468.000	894.468.000	685.137.000	866.152.384	676.964.400,00	699.220.500,00	894.468.000	894.468.000	
X	Persentase Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata, Usaha Wisata dan Desa Wisata	Persentase Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata, Usaha Wisata dan Desa Wisata		173.940.000	164.259.000	715.620.000	822.984.000	822.984.000		106.850.000	143.270.901,00	495.114.400,00	822.984.000	869.404.000	
1	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan terhadap Kelompok Sadar Wisata, Usaha Pariwisata dan Desa Wisata			173.940.000	164.259.000,00	715.620.000	822.984.000	822.984.000	0	106.850.000	143.270.901,00	495.114.400,00	822.984.000	869.404.000	
			10.845.355.500	17.642.908.995	15.301.980.932,30	13.535.050.605	11.826.333.430	11.841.733.430		14.900.473.887	#####	#####	#####	#####	

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)* Kabupaten Jembrana

Kode				Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1				2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pariwisata								
3,02	01	01		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	536.917.680	573.652.600	517.307.629		705.721.050	628.685.923,00	89,08
3,02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia	3.000.000	3.550.000,00	3.000.000,00	84,51	3.000.000	3.000.000,00	100,00
					Materai							
					Perangko							
					Tenaga Kontrak Administrasi							
3,02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan internet yang tersedia	79.272.000	59.272.000,00	53.101.714,00	89,59	79.272.000	59.472.000,00	75,02
3,02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	21.038.900	145.212.500,00	106.767.500,00	73,53	160.986.500	137.686.500,00	85,53
					Jml Tenaga Cleaning Service							
					Jml alat kebersihan dan bahan pembersih							
3,02	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	37.930.580	32.176.100,00	32.176.100,00	100,00	44.476.650	44.470.650,00	99,99
3,02	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	14.938.000	10.624.000,00	10.624.000,00	100,00	19.302.500	19.302.500,00	100,00
					Jml cetakan							
					Jml lembar foto copy							
3,02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	1.931.000	1.931.000,00	1.931.000,00	100,00	1.931.000	1.931.000,00	100,00

3,02	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.000.000	84.764.000,00	83.844.000,00	98,91	101.328.400	100.758.547,00	99,44
3,02	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan	21.527.200	11.924.000,00	11.723.000,00	98,31	13.924.000	12.995.000,00	93,33
					Makmin Rapat							
					Makmin Tamu							
3,02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	258.680.000	199.759.000,00	192.996.815,00	96,61	231.500.000	201.791.326,00	87,17
3,02	01	01	23	Penyediaan Upakara dan Upacara Keagamaan	Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan	85.600.000	24.440.000,00	21.143.500,00	86,51	50.000.000	47.278.400,00	94,56
					Penyediaan upakara/upacara yang dilaksanakan							
					Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti pelaksanaan tirtayatra							
3,02	3	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	195.860.000	359.100.000,00	344.971.720,00	96,07	246.475.000	212.590.670,00	86,25
3,02	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	0	220.000.000,00	219.840.000,00	99,93	0	0,00	#DIV/0!
3,02	01	02	09	Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	0	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0	0,00	#DIV/0!
3,02	01	02	10	Pengadaan Moubelair	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	0	0,00	0,00		19.500.000	14.750.000,00	75,64
3,02	3	01	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara	180.360.000	114.600.000,00	101.125.720,00	88,24	211.975.000	184.050.470,00	86,83
					Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara							
					Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan							
3,02	01	03	26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	4.000.000	3.000.000,00	2.914.000,00	97,13	3.500.000	3.494.000,00	99,83
3,02	01	03	28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor	11.500.000	11.500.000,00	11.092.000,00	96,45	11.500.000	10.296.200,00	89,53

3,02	3	01	06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya	31.400.000	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	31.400.000	25.520.000,00	81,27
3,02	01	06	01	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	15.400.000	0,00	0,00		15.400.000	9.520.000,00	0,00
3,02	01	06	07	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	16.000.000	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	16.000.000	16.000.000,00	100,00
3,02	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peresentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD	119.170.800	25.482.650,00	25.474.800,00	99,97	57.827.300	57.696.300,00	99,77
3,02	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisas ikinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun	79.530.600	11.183.800,00	11.183.000,00	99,99	25.266.800	25.266.800,00	100,00
3,02	01	06	02	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	39.640.200	14.298.850,00	14.291.800,00	99,95	32.560.500	32.429.500,00	99,60
				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
				URUSAN KEBUDAYAAN								
2,16	3.0 2	01	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif	725.923.870	295.232.000,00	291.386.000,00	98,70	278.606.900	208.306.900,00	74,77
3,02	01	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang dibina	375.773.870	243.512.000,00	241.666.000,00	99,24	228.511.900	158.411.900,00	69,32
3,02	01	15	07	Kemah Budaya	Jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya	70.470.000	51.720.000,00	49.720.000,00	96,13	50.095.000	49.895.000,00	99,60
3,02	01	16	08	Majelis Madya	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan terhadap Kelompok Adat	279.680.000						
2,16	3.0 2	01	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan dengan	766.967.800	228.574.200,00	147.525.900,00	64,54	698.430.500	463.181.507,24	66,32
3,02	01	16	05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah bangunan yang dibangun di kawasan museum	766.967.800	228.574.200,00	147.525.900,00	64,54	698.430.500	463.181.507,24	66,32

					Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik		0,00				0,00	
					Jumlah situs yang terpelihara dengan baik		0,00				0,00	
2,16	3.02	01	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5.875.347.580	5.916.485.550,00	5.200.530.200,00	87,90	5.846.580.450	5.527.467.450,00	94,54
3,02	01	17	1		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	0	0,00			0	0,00	0,00
3,02	01	17	04		Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	2.679.784.900	3.411.530.000,00	2.993.469.650,00	87,75	2.291.784.900	2.128.188.900,00	92,86
3,02	01	17	05		Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	3.195.562.680	2.504.955.550,00	2.207.060.550,00	88,11	3.554.795.550	3.399.278.550,00	95,63
					URUSAN PILIHAN							
					URUSAN PARIWISATA							
3,02	3.02	01	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.400.563.000	968.790.000,00	913.352.196,00	94,28	1.405.200.000	1.212.702.800,00	86,30
3,02	01	15	03		Pengembangan Jaringan Kerja Sama Program Pariwisata	277.700.000	183.000.000,00	182.563.800,00	99,76	177.700.000	161.527.500,00	90,90
3,02	01	15	05		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri	1.122.863.000	785.790.000,00	730.788.396,00	93,00	1.227.500.000	1.051.175.300,00	85,64
3,02	3.02	01	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.366.598.700	6.754.404.932,30	5.816.799.710,03	86,12	3.549.189.404,93	3.240.348.051,55	91,30
3,02	01	16	02		Peningkatan Pembanguan Sarana dan Prasarana Pariwisata	472.130.700	6.069.274.932,30	5.139.835.310,03	84,69	2.827.539.405	2.541.127.551,55	89,87
3,02	01	16	03		Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	894.468.000	685.130.000,00	676.964.400,00	98,81	721.650.000	699.220.500,00	96,89
3,02	3.02	01	17		Program Pengembangan Kemitraan	822.984.000	164.259.000,00	143.270.901,00	87,22	715.620.000	495.114.400,00	69,19
3,02	01	17	08		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	822.984.000	164.259.000,00	143.270.901,00	87,22	715.620.000	495.114.400,00	69,19

11.841.733.430,00

13.535.050.604,93

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jemberana,

Nengah Alit, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)* Kabupaten Jembrana

Kode	Ururan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2			3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pariwisata							
3,02	01	01		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	536.917.680	573.652.600	517.307.629	705.721.050	628.685.923,00	89,08
3,02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan benda pos dan tenaga administrasi yang tersedia	3.000.000	3.550.000,00	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000,00	100,00
					Materai						
					Perangko						
					Tenaga Kontrak Administrasi						
3,02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan internet yang tersedia	79.272.000	59.272.000,00	53.101.714,00	79.272.000	59.472.000,00	75,02
3,02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	21.038.900	145.212.500,00	106.767.500,00	160.986.500	137.686.500,00	85,53
					Jml Tenaga Cleaning Service						
					Jml alat kebersihan dan bahan pembersih						
3,02	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	37.930.580	32.176.100,00	32.176.100,00	44.476.650	44.470.650,00	99,99
3,02	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	14.938.000	10.624.000,00	10.624.000,00	19.302.500	19.302.500,00	100,00
					Jml cetakan						
					Jml lembar foto copy						
3,02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	1.931.000	1.931.000,00	1.931.000,00	1.931.000	1.931.000,00	100,00

3,02	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.000.000	84.764.000,00	83.844.000,00	98,91	101.328.400	100.758.547,00	99,44
3,02	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan	21.527.200	11.924.000,00	11.723.000,00	98,31	13.924.000	12.995.000,00	93,33
					Makmin Rapat							
					Makmin Tamu							
3,02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	258.680.000	199.759.000,00	192.996.815,00	96,61	231.500.000	201.791.326,00	87,17
3,02	01	01	23	Penyediaan Upakara dan Upacara Keagamaan	Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara yang dilaksanakan	85.600.000	24.440.000,00	21.143.500,00	86,51	50.000.000	47.278.400,00	94,56
					Penyediaan upakara/upacara yang dilaksanakan							
					Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti pelaksanaan tirtayatra							
3,02	3	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	195.860.000	359.100.000,00	344.971.720,00	96,07	246.475.000	212.590.670,00	86,25
3,02	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	0	220.000.000,00	219.840.000,00	99,93	0	0,00	#DIV/0!
3,02	01	02	09	Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	0	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0	0,00	#DIV/0!
3,02	01	02	10	Pengadaan Moubelair	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	0	0,00	0,00		19.500.000	14.750.000,00	75,64
3,02	3	01	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara	180.360.000	114.600.000,00	101.125.720,00	88,24	211.975.000	184.050.470,00	86,83
					Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara							
					Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan							
3,02	01	03	26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	4.000.000	3.000.000,00	2.914.000,00	97,13	3.500.000	3.494.000,00	99,83
3,02	01	03	28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor	11.500.000	11.500.000,00	11.092.000,00	96,45	11.500.000	10.296.200,00	89,53

3,02	3	01	06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya	31.400.000	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	31.400.000	25.520.000,00	81,27
3,02	01	06	01	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	15.400.000	0,00	0,00		15.400.000	9.520.000,00	0,00
3,02	01	06	07	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	16.000.000	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	16.000.000	16.000.000,00	100,00
3,02	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peresentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD	119.170.800	25.482.650,00	25.474.800,00	99,97	57.827.300	57.696.300,00	99,77
3,02	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisas ikinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun	79.530.600	11.183.800,00	11.183.000,00	99,99	25.266.800	25.266.800,00	100,00
3,02	01	06	02	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	39.640.200	14.298.850,00	14.291.800,00	99,95	32.560.500	32.429.500,00	99,60
				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
				URUSAN KEBUDAYAAN								
2,16	3.0 2	01	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif	725.923.870	295.232.000,00	291.386.000,00	98,70	278.606.900	208.306.900,00	74,77
3,02	01	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang dibina	375.773.870	243.512.000,00	241.666.000,00	99,24	228.511.900	158.411.900,00	69,32
3,02	01	15	07	Kemah Budaya	Jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya	70.470.000	51.720.000,00	49.720.000,00	96,13	50.095.000	49.895.000,00	99,60
3,02	01	16	08	Majelis Madya	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan terhadap Kelompok Adat	279.680.000						
2,16	3.0 2	01	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan dengan	766.967.800	228.574.200,00	147.525.900,00	64,54	698.430.500	463.181.507,24	66,32
3,02	01	16	05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah bangunan yang dibangun di kawasan museum	766.967.800	228.574.200,00	147.525.900,00	64,54	698.430.500	463.181.507,24	66,32

					Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik		0,00				0,00	
					Jumlah situs yang terpelihara dengan baik		0,00				0,00	
2,16	3.02	01	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5.875.347.580	5.916.485.550,00	5.200.530.200,00	87,90	5.846.580.450	5.527.467.450,00	94,54
3,02	01	17	1		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	0	0,00			0	0,00	0,00
3,02	01	17	04		Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	2.679.784.900	3.411.530.000,00	2.993.469.650,00	87,75	2.291.784.900	2.128.188.900,00	92,86
3,02	01	17	05		Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	3.195.562.680	2.504.955.550,00	2.207.060.550,00	88,11	3.554.795.550	3.399.278.550,00	95,63
					URUSAN PILIHAN							
					URUSAN PARIWISATA							
3,02	3.02	01	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.400.563.000	968.790.000,00	913.352.196,00	94,28	1.405.200.000	1.212.702.800,00	86,30
3,02	01	15	03		Pengembangan Jaringan Kerja Sama Program Pariwisata	277.700.000	183.000.000,00	182.563.800,00	99,76	177.700.000	161.527.500,00	90,90
3,02	01	15	05		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri	1.122.863.000	785.790.000,00	730.788.396,00	93,00	1.227.500.000	1.051.175.300,00	85,64
3,02	3.02	01	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.366.598.700	6.754.404.932,30	5.816.799.710,03	86,12	3.549.189.404,93	3.240.348.051,55	91,30
3,02	01	16	02		Peningkatan Pembanguan Sarana dan Prasarana Pariwisata	472.130.700	6.069.274.932,30	5.139.835.310,03	84,69	2.827.539.405	2.541.127.551,55	89,87
3,02	01	16	03		Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	894.468.000	685.130.000,00	676.964.400,00	98,81	721.650.000	699.220.500,00	96,89
3,02	3.02	01	17		Program Pengembangan Kemitraan	822.984.000	164.259.000,00	143.270.901,00	87,22	715.620.000	495.114.400,00	69,19
3,02	01	17	08		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	822.984.000	164.259.000,00	143.270.901,00	87,22	715.620.000	495.114.400,00	69,19

11.841.733.430,00

13.535.050.604,93

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jemberana,

Nengah Alit, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	
1	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		513.739.800	573.652.600	705.721.050	536.917.680	536.917.680	9.660.348.540	484.781.200	517.307.629,00	628.685.923,00	536.917.680	507.404.780	
1	Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat			3.000.000	3.550.000,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	
	Materai														
	Perangko														
	Jasa Pengiriman														
2	Jumlah layanan internet yang tersedia		0	59.272.000,00	79.272.000,00	79.272.000	79.272.000			-	53.101.714,00	59.472.000,00	79.272.000	62.808.128	
3	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia		127.800.000	145.212.500,00	160.986.500,00	21.038.900	21.038.900			120.345.000	106.767.500,00	137.686.500,00	21.038.900	4.636.200	
	Jml Tenaga Cleaning Service														
	Jml alat kebersihan dan bahan pembersih														
4	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor		41.186.000	32.176.100,00	44.476.650	37.930.580	37.930.580			41.063.100	32.176.100,00	44.470.650,00	37.930.580	37.759.096	
5	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan		15.758.800	10.624.000,00	19.302.500	14.938.000	14.938.000			15.758.800	10.624.000,00	19.302.500,00	14.938.000	14.927.240	
	Jml cetakan														
	Jml lembar foto copy														
6	Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan		2.000.000	1.931.000,00	1.931.000	1.931.000	1.931.000			2.000.000	1.931.000,00	1.931.000,00	1.931.000	1.938.000	
7	Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor		60.385.000	84.764.000,00	101.328.400	13.000.000	13.000.000			56.380.300	83.844.000,00	100.758.547,00	13.000.000	13.000.000	
8	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan		12.924.000	11.924.000,00	13.924.000	21.527.200	21.527.200			9.868.000	11.723.000,00	12.995.000,00	21.527.200	21.527.200	
	Makmin Rapat														
	Makmin Tamu														
9	Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		211.206.000	199.759.000,00	231.500.000	258.680.000	258.680.000			202.036.000	192.996.815,00	201.791.326,00	258.680.000	258.680.000	

10	Jumlah pelaksanaan upacara dan upacara yang dilaksanakan			39.480.000	24.440.000,00	50.000.000	85.600.000	85.600.000		34.330.000	21.143.500,00	47.278.400,00	85.600.000	89.128.916	
	Penyediaan upacara/upacara yang dilaksanakan														
	Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti pelaksanaan tirtayatra														
II	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana		55.187.500	359.100.000	246.475.000	195.860.000	195.860.000		54.018.716	344.971.720,00	212.590.670,00	195.860.000	199.860.000	
1	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi			0	220.000.000,00	-		0		0	219.840.000,00	0,00		-	
2	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi			0	10.000.000,00	0		0		0	10.000.000,00	0,00		0	
3	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi			0	0	19.500.000		0		0	0,00	14.750.000,00		0	
4	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara			48.687.500	114.600.000,00	211.975.000	180.360.000	180.360.000		47.518.716	101.125.720,00	184.050.470,00	180.360.000	180.860.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara														
	Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan														
5	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki			2.500.000	3.000.000,00	3.500.000	4.000.000	4.000.000		2.500.000	2.914.000,00	3.494.000,00	4.000.000	15.000.000	
6	Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor			4.000.000	11.500.000,00	11.500.000	11.500.000	11.500.000		4.000.000	11.092.000,00	10.296.200,00	11.500.000	4.000.000	
III	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya		16.000.000	16.000.000	31.400.000	16.000.000	31.400.000		16.000.000	16.000.000,00	25.520.000,00	16.000.000	30.000.000	
1	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia			0	0	15.400.000	0	15.400.000		0	0,00	9.520.000,00	0	14.000.000	
2	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia			16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000		16.000.000	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000	16.000.000	
IV	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD		24.600.300	25.482.650	57.827.300	119.170.800	119.170.800		21.436.300	25.474.800,00	57.696.300,00	119.170.800	130.683.700	
1	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun			6.920.800	11.183.800,00	25.266.800	79.530.600	79.530.600		5.720.800	11.183.000,00	25.266.800,00	79.530.600	87.751.200	
2	Jumlah laporan keuangan yang tersusun			17.679.500	14.298.850,00	32.560.500	39.640.200	39.640.200		15.715.500	14.291.800,00	32.429.500,00	39.640.200	42.932.500	

V	Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif	Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif	264.716.000	268.734.000	295.232.000	278.606.900	725.923.870	725.923.870	256.786.000	224.262.712	291.386.000,00	208.306.900,00	725.923.870	725.923.870	
1	Jumlah Peserta Utsawa Dharma Gita		224.466.000	223.484.000	243.512.000,00	228.511.900	375.773.870	375.773.870	216.536.000	184.312.712	241.666.000,00	158.411.900,00	375.773.870	221.863.970	
2	Jumlah pelaksanaan peserta kemah budaya		40.250.000	45.250.000	51.720.000,00	50.095.000	70.470.000	70.470.000	40.250.000	39.950.000	49.720.000,00	49.895.000,00	70.470.000	70.469.900	
3	Jumlah Pembinaan kegiatan adat yang dilaksanakan			-	-	-	279.680.000	279.680.000	-		-		279.680.000	433.590.000	
VI	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan dengan baik (%)	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan dengan baik (%)	270.872.500	1.095.794.270	228.574.200	698.430.500	766.967.800	766.967.800	265.577.500	801.181.400	147.525.900,00	463.181.507,24	766.967.800	766.967.800	
1	Jumlah bangunan yang dibangun di kawasan museum		270.872.500	1.095.794.270	228.574.200,00	698.430.500	766.967.800	766.967.800	265.577.500	801.181.400	147.525.900,00	463.181.507,24	766.967.800	766.967.800	
	Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik			0	0						0,00	0,00			
	Jumlah situs yang terpelihara dengan baik			0	0						0,00	0,00			
VII	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)	4.004.700.000	5.174.202.125	5.916.485.550	5.846.580.450	5.875.347.580	5.875.347.580	3.832.674.000	4.314.147.125	5.200.530.200,00	5.527.467.450,00	5.875.347.580	5.875.347.580	
1	Jumlah barang yang dibekalkan kepada masyarakat			610.000.000	0	0	0			270.000.000	0,00	0,00	0		
2	Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota		1.934.870.000	2.213.615.000	3.411.530.000,00	2.291.784.900	2.679.784.900	2.679.784.900	1.933.579.000	2.098.545.000	2.993.469.650,00	2.128.188.900,00	2.679.784.900	2.679.784.900	
3	Jumlah pelaksanaan sekaa yang dibina mengikuti Festival Budaya dan PKB		1.907.150.000	2.350.587.125	2.504.955.550,00	3.554.795.550	3.195.562.680	3.195.562.680	1.899.095.000	1.945.602.125	2.207.060.550,00	3.399.278.550,00	3.195.562.680	3.195.562.680	
4	Jumlah keikutsertaan pelajar dalam pekan seni pelajar		162.680.000												
VIII	Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan yang berkunjung	Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan yang berkunjung	232.463.000	461.847.000	968.790.000	1.405.200.000	1.400.563.000	1.400.563.000	165.291.000	398.093.250	913.352.196,00	1.212.702.800,00	1.400.563.000	1.354.143.000	
1	Jumlah Jegeg Bagus Jembrana (Duta Wisata) terpilih		87.043.000	168.510.000	183.000.000,00	177.700.000	277.700.000	277.700.000	77.703.000	163.160.000	182.563.800,00	161.527.500,00	277.700.000	272.700.000	
2	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan		145.420.000	293.337.000	785.790.000,00	1.227.500.000	1.122.863.000	1.122.863.000	87.588.000	234.933.250	730.788.396,00	1.051.175.300,00	1.122.863.000	1.081.443.000	

IX	Persentase peningkatan daerah tujuan wisata yang dikembangkan	Persentase peningkatan daerah tujuan wisata yang dikembangkan	6.142.387.000	9.858.864.000	6.754.404.932,30	3.549.189.404,93	1.366.598.700	1.366.598.700	5.140.020.040	8.479.703.184	5.816.799.710,03	3.240.348.051,55	1.366.598.700	1.366.598.700	
1	Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan		5.411.875.000	8.959.184.000	6.069.274.932,30	2.827.539.405	472.130.700	472.130.700	4.454.883.040	7.613.550.800	5.139.835.310,03	2.541.127.551,55	472.130.700	472.130.700	
2	Jumlah paket wisata yang dilaksanakan		730.512.000	899.680.000	685.130.000,00	721.650.000	894.468.000	894.468.000	685.137.000	866.152.384	676.964.400,00	699.220.500,00	894.468.000	894.468.000	
X	Persentase Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata, Usaha Wisata dan Desa Wisata	Persentase Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata, Usaha Wisata dan Desa Wisata		173.940.000	164.259.000	715.620.000	822.984.000	822.984.000		106.850.000	143.270.901,00	495.114.400,00	822.984.000	869.404.000	
1	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan terhadap Kelompok Sadar Wisata, Usaha Pariwisata dan Desa Wisata			173.940.000	164.259.000,00	715.620.000	822.984.000	822.984.000	0	106.850.000	143.270.901,00	495.114.400,00	822.984.000	869.404.000	
			10.845.355.500	17.642.908.995	15.301.980.932,30	13.535.050.605	11.826.333.430	11.841.733.430		14.900.473.887	#####	#####	#####	#####	

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Jemberana

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JEMBRANA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	705.721.050,00		JEMBRANA			628.685.923,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat		3.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat		3.000.000,00	
			Materai	600 lembar				Materai	600 lembar		
			Jasa Pengiriman	1 tahun				Jasa Pengiriman	1 tahun		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah layanan internet yang tersedia	1 tahun	79.272.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah layanan internet yang tersedia	1 tahun	59.472.000	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia		160.986.500,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia		137.686.500,00	
			Jumlah Tenaga Cleaning Sevice	11 orang				Jumlah Tenaga Cleaning Sevice	11 orang		
			Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	13 jenis				Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	13 jenis		
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	64 macam	44.476.650	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	64 macam	44.470.650	

5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan		19.302.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan		19.302.500	
			Jumlah Ketersediaan Barang Cetak	13 jenis				Jumlah Ketersediaan Barang Cetak	13 jenis		
			Jumlah Lembar fotocopy	42,345 lembar				Jumlah Lembar fotocopy	42,345 lembar		
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	5 jenis	1.931.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan	5 jenis	1.931.000,00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis	101.328.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis	100.758.547	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan	4 jenis	13.924.000	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu yang diadakan	4 jenis	12.995.000	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	137 kali	231.500.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	137 kali	201.791.326	
10	Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan		Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan		50.000.000	Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan		Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan		47.278.400	
			Jumlah Pelaksanaan upakara dan upacara keagamaan yang dilaksanakan	1 kali				Jumlah Pelaksanaan upakara dan upacara keagamaan yang dilaksanakan	1 kali		
			Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti pelaksanaan tirtayatra	28 orang/kali				Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti pelaksanaan tirtayatra	28 orang/kali		

II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JEMBRANA			246.475.000,00		JEMBRANA			212.590.670,00	
1	Peralatan Gedung Kantor		Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	-	-	Peralatan Gedung Kantor		Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	-	-	
2	Pengadaan Moubelair		Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	3 jenis	19.500.000	Pengadaan Moubelair		Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi	3 jenis	14.750.000	
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara		211.975.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara		184.050.470	
			Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	7 unit				Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	7 unit		
			Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan	15,358 liter				Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan	15,358 liter		
4	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	7 unit	3.500.000	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	7 unit	3.494.000	
5	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor	23 unit	11.500.000	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor	23 unit	10.296.200	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	JEMBRANA			31.400.000		JEMBRANA			25.520.000	

[illegible]

VI	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	JEMBRANA			698.430.500		JEMBRANA			463.181.507	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air				698.430.500	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air				463.181.507	
			Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik	875 benda				Jumlah benda purbakala yang terkelola dan dipelihara dengan baik	875 benda		

			Jumlah situs yang terpelihara dengan baik	1 situs				Jumlah situs yang terpelihara dengan baik	1 situs		
VII	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	JEMBRANA			5.846.580.450		JEMBRANA			5.527.467.450	
1	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah		Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota	45 sekaa	2.291.784.900	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah		Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kota	45 sekaa	2.128.188.900	
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Jumlah pelaksanaan sekaa yang dibina mengikuti Festival Budaya dan PKB	50 sekaa	3.554.795.550	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Jumlah pelaksanaan sekaa yang dibina mengikuti Festival Budaya dan PKB	50 sekaa	3.399.278.550	
VIII	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	JEMBRANA			1.405.200.000		JEMBRANA			1.212.702.800	
1	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Program Pariwisata		Jumlah duta wisata yang terpilih	1 pasang	177.700.000	Kegiatan Pengembangan Jaringan Promosi Pariwisata		Jumlah duta wisata yang terpilih	1 pasang	161.527.500	
2	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri		Jumlah industri ekonomi kreatif yang dilibatkan dalam promosi wisata	10 industri kreatif	1.227.500.000	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri		Jumlah industri ekonomi kreatif yang dilibatkan dalam promosi wisata	10 industri kreatif	1.051.175.300	
IX	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	JEMBRANA			3.549.189.404,93		JEMBRANA			3.240.348.051,55	

1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata		Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	4 DTW	2.827.539.405	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata		Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan	4 DTW	2.541.127.552	
2	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan		Jumlah atraksi wisata yang dilaksanakan	6 paket	721.650.000	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan		Jumlah atraksi wisata yang dilaksanakan	6 paket	699.220.500	
X	Program Pengembangan Kemitraan	JEMBRANA			715.620.000		JEMBRANA			495.114.400	
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah sumber daya manusia pariwisata yang mendapatkan peningkatan kompetensi	200 orang	715.620.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah sumber daya manusia pariwisata yang mendapatkan peningkatan kompetensi	200 orang	495.114.400	
					13.535.050.604,93					12.071.614.001,79	

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

[illegible]

9	Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			211.206.000	199.759.000,00	231.500.000	257.480.000	202.036.000	192.996.815,00	231.500.000	257.480.000	
10	Jumlah pelaksanaan upacara dan upacara yang dilaksanakan			39.480.000	24.440.000,00	50.000.000	67.100.000	34.330.000	21.143.500,00	50.000.000	67.100.000	
	Penyediaan upacara/upacara yang dilaksanakan											
	Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti pelaksanaan lirtayatra											
II	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana	55.187.500	359.100.000	246.000.000	198.960.000	54.018.716	344.971.720,00	246.000.000	198.960.000	
1	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi			0	220.000.000,00	-	-	0	219.840.000,00	-	-	
2	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi			0	10.000.000,00	5.500.000	0	0	10.000.000,00	5.500.000	0	
3	Jumlah sarana dan prasarana untuk memperlancar proses administrasi			0	0	30.000.000	0	0	0,00	30.000.000	0	
4	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan dipelihara			48.687.500	114.600.000,00	197.500.000	177.960.000	47.518.716	101.125.720,00	197.500.000	177.960.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara											
	Jumlah BBM untuk Operasional yang diadakan											
5	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki			2.500.000	3.000.000,00	3.500.000	4.000.000	2.500.000	2.914.000,00	3.500.000	4.000.000	
6	Jumlah unit ketersediaan peralatan kantor			4.000.000	11.500.000,00	9.500.000	17.000.000	4.000.000	11.092.000,00	9.500.000	17.000.000	
III	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya		Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya	16.000.000	16.000.000	31.400.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000,00	31.400.000	16.000.000	
1	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia			0	0	15.400.000	0	0	0,00	15.400.000	0	

2	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia			16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000,00	16.000.000	16.000.000	
IV	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD		Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD	24.600.300	25.482.650	54.827.300	120.951.000	21.436.300	25.474.800,00	54.827.300	120.951.000	
1	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang tersusun			6.920.800	11.183.800,00	23.766.800	76.452.000	5.720.800	11.183.000,00	23.766.800	76.452.000	
2	Jumlah laporan keuangan yang tersusun			17.679.500	14.298.850,00	31.060.500	44.499.000	15.715.500	14.291.800,00	31.060.500	44.499.000	
V	Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif		Persentase Kelompok Adat Budaya dan Kesenian yang aktif	268.734.000	295.232.000	278.606.900	1.355.768.270	224.262.712	291.386.000,00	278.606.900	1.355.768.270	
1	Jumlah Peserta Utsawa Dharma Gita			223.484.000	243.512.000,00	228.511.900	1.005.618.270	184.312.712	241.666.000,00	228.511.900	1.005.618.270	
2	Jumlah pelaksanaan peserta kemah budaya			45.250.000	51.720.000,00	50.095.000	70.470.000	39.950.000	49.720.000,00	50.095.000	70.470.000	
3	Jumlah Pembinaan kegiatan adat yang dilaksanakan			-	-	-	279.680.000		-	-	279.680.000	
VI	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan dengan baik (%)		Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dipelihara dan dilestarikan dengan baik (%)	1.095.794.270	228.574.200	614.430.500	603.375.000	801.181.400	147.525.900,00	614.430.500	603.375.000	
1	Jumlah bangunan yang dibangun di kawasan museum			1.095.794.270	228.574.200,00	614.430.500	603.375.000	801.181.400	147.525.900,00	614.430.500	603.375.000	
	Jumlah benda purbakala yang dikelola dan dipelihara dengan baik			0	0				0,00			
	Jumlah situs yang terpelihara dengan baik			0	0				0,00			
VII	Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)		Cakupan Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)	5.174.202.125	5.916.485.550	4.930.580.450	4.988.200.450	4.314.147.125	5.200.530.200,00	4.930.580.450	4.988.200.450	
1	Jumlah barang yang dibelikan kepada masyarakat			610.000.000	0	-	-	270.000.000	0,00	-	-	
2	Jumlah sekaa kesenian yang ikut partisipasi dalam HUT Kola			2.213.615.000	3.411.530.000,00	2.291.784.900	2.291.784.900	2.098.545.000	2.993.469.650,00	2.291.784.900	2.291.784.900	
3	Jumlah pelaksanaan sekaa yang dibina mengikuti Festival Budaya dan PKB			2.350.587.125	2.504.955.550,00	2.638.795.550	2.696.415.550	1.945.602.125	2.207.060.550,00	2.638.795.550	2.696.415.550	

VIII	Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan yang berkunjung		Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan yang berkunjung	461.847.000	968.790.000	1.387.700.000	1.902.718.500	398.093.250	913.352.196,00	1.387.700.000	1.902.718.500	
1	Jumlah Jegeg Bagus Jembrana (Duta Wisata) terpilih			168.510.000	183.000.000,00	177.700.000	404.464.500	163.160.000	182.563.800,00	177.700.000	404.464.500	
2	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan			293.337.000	785.790.000,00	1.210.000.000	1.498.254.000	234.933.250	730.788.396,00	1.210.000.000	1.498.254.000	
IX	Persentase peningkatan daerah tujuan wisata yang dikembangkan		Persentase peningkatan daerah tujuan wisata yang dikembangkan	9.858.864.000	6.754.404.932,30	4.004.018.000	3.056.711.100	8.479.703.184	5.816.799.710,03	4.004.018.000	3.056.711.100	
1	Jumlah DTW yang di tata, dipelihara dan dikembangkan			8.959.184.000	6.069.274.932,30	3.282.368.000	2.117.766.100	7.613.550.800	5.139.835.310,03	3.282.368.000	2.117.766.100	
2	Jumlah paket wisata yang dilaksanakan			899.680.000	685.130.000,00	721.650.000	938.945.000	866.152.384	676.964.400,00	721.650.000	938.945.000	
X	Persentase Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata, Usaha Wisata dan Desa Wisata		- Persentase Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata, Usaha Wisata dan Desa Wisata	173.940.000	164.259.000	715.620.000	721.673.000	106.850.000	143.270.901,00	715.620.000	721.673.000	
1	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan terhadap Kelompok Sadar Wisata, Usaha Pariwisata dan Desa Wisata			173.940.000	164.259.000,00	715.620.000	721.673.000	106.850.000	143.270.901,00	715.620.000	721.673.000	
				17.642.908.995	15.301.980.932	12.972.379.200	13.405.775.800	14.900.473.887	13.416.619.056,03	12.972.379.200,00	13.405.775.800,00	

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196412151988031007

