

2021



PEMERINTAH  
KABUPATEN KUDUS



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

**DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2022**

Jl. GOR Wergu Wetan Kudus Kode Pos 59318  
Telp (0291) 435958 Faks (0291) 435958  
Website : [disbudpar.kuduskab.go.id](http://disbudpar.kuduskab.go.id)  
Email : [disbudpar@kuduskab.go.id](mailto:disbudpar@kuduskab.go.id)



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama .....	4
1.4 Landasan Hukum.....	4
1.5 Sistematika .....	5

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis.....	6
2.2 Rencana Kinerja.....	7
2.3 Perjanjian Kinerja.....	9

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	12
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	12
3.3 Realisasi Anggaran.....	19

### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	21
4.2 Rekomendasi.....	21

### **LAMPIRAN**

Perjanjian Kinerja .....	23
RKT / Lain2 yang dianggap perlu .....	27
Prestasi Perangkat Daerah.....	28

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	7
Tabel 2.2 : Rencana Kerja .....	9
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja .....	10
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan .....	10
Tabel 3.1 : Realisasi Kinerja Tahun 2021 .....	13
Tabel 3.2 : Rencana Kinerja Tahun 2019-2021 .....	13
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023 .....	14
Tabel 3.4 : Analisa Realisasi Kinerja 2021 .....	14
Tabel 3.5 : Analisa Efisiensi Realisasi Kinerja dengan Anggaran 2021	15
Tabel 3.6 : Analisa Program dan Kegiatan terhadap Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	16
Tabel 3.7 : Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....	19

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus .....	2

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Kudus, Februari 2022  
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA

Sekretaris,



**MUTRIKAH, SH**

Pembina

NIP. 19670417 199102 2 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus merupakan pertanggungjawaban kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja dan kewenangannya berdasarkan perencanaan strategis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan maksud untuk :

1. Memberikan informasi perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola.
3. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus disusun untuk menyampaikan informasi perkembangan atas target dan realisasi berdasarkan capaian sasaran RPJMD. LKjIP memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 adalah :

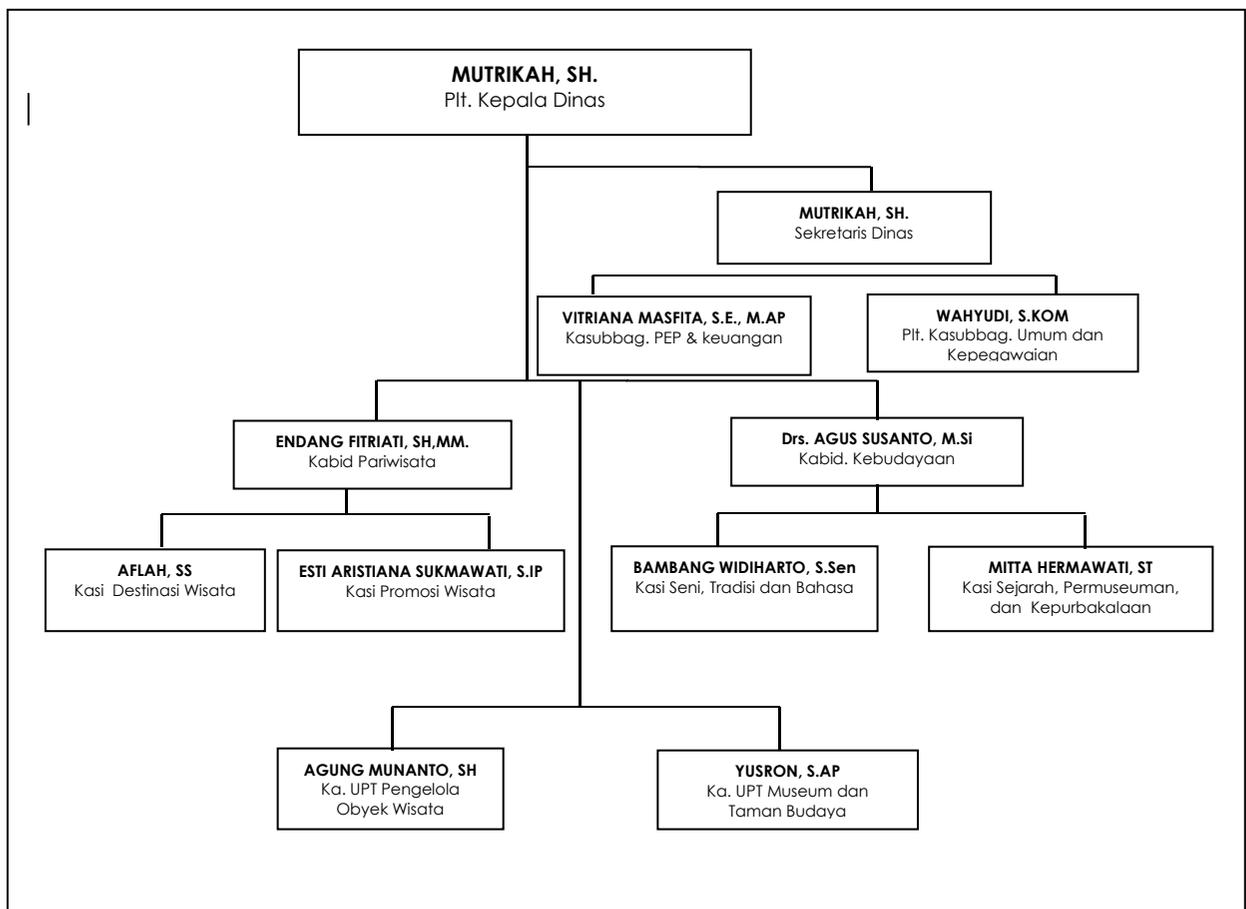
1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan.

## 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 54)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata, yang mempunyai tugas:

- membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Penetapan kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- e. Pengendalian dan Pelaporan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- f. Penyelenggaraan administrasi dinas di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas.
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersusun sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi :
  - ✓ Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
  - ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
  - ✓ Seksi Seni, Tradisi, dan Bahasa.
  - ✓ Seksi Sejarah, Permuseuman dan Kepurbakalaan
4. Bidang Pariwisata, membawahkan :
  - ✓ Seksi Destinasi Wisata
  - ✓ Seksi Promosi Wisata
5. UPTD
  - ✓ UPTD Pengelola Obyek Wisata
  - ✓ UPTD Museum dan Taman Budaya

### **1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama**

Adapun permasalahan utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus selesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kudus, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belum adanya aturan daerah terkait dengan pembinaan kebudayaan
2. Kurangnya pembinaan terhadap pelaku dan pengelola budaya secara aktif
3. Belum adanya dokumen perencanaan terkait pelestarian bangunan bersejarah dan Cagar Budaya.
4. Kurangnya destinasi pariwisata yang menarik.
5. Belum adanya jaringan promosi pariwisata.

### **1.4 Landasan Hukum**

1. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus
3. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.
5. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
6. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2021

### **1.5 Sistematika**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi
- 1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perencanaan Kinerja

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

## BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

### Lampiran

Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan

Piagam penghargaan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

##### **a. Visi**

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2018 – 2023.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan – perubahan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kudus di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholders) serta mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga, baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah membantu pencapaian Visi Bupati Kudus, yakni **"KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS & SEJAHTERA"**.

##### **b. Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah ikut melaksanakan Misi Bupati Kudus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yakni dengan mewujudkan:

**Misi ke-3** yaitu "Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif", dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati, melalui Program Budaya dan Adat, dengan arahan untuk melaksanakan Program Unggulan ke-7 yaitu Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia. Untuk mewujudkan Misi ke-3 ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam urusan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

**Misi ke 4** yaitu "Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Berdaya Saing", yang dilakukan melalui Program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil dengan arahan untuk melaksanakan Program Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata

### c. Tujuan & Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran didalam perencanaan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>								
1	Menciptakan masyarakat yang berbudaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	37,5 %	37,5 %	50%	50%	62,5 %
<b>URUSAN PARIWISATA</b>								
2	Terwujudnya pertumbuhan sektor pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisata	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
<b>PELAYANAN KESEKRETARIATAN</b>								
3	Terwujudnya pelayanan dan penyelenggaraan administrasi yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Disbudpar	77	79	81	83	85

### 2.2 Perencanaan Kinerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Disbudpar dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1. Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan.
2. Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan.
3. Nilai SAKIP Disbudpar.

Perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah

- Strategi :
  - Meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah.
  - Pengembangan sarana dan prasarana budaya daerah.
  - Meningkatkan upaya pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan bangunan bersejarah dan cagar budaya.
- Kebijakan :
  - Peningkatan pembinaan seni budaya daerah
  - Peningkatan sarana dan prasarana Taman Budaya
  - Peningkatan upaya pelestarian bangunan bersejarah dan Cagar Budaya.
  - Pengembangan dan pemanfaatan Museum dan Cagar Budaya.
  - Pengembangan sarana dan prasarana Museum dan Cagar Budaya.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata.

- Strategi :
  - Meningkatkan upaya pengembangan jaringan dan promosi pariwisata.
  - Meningkatkan upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan destinasi dan amenities pariwisata.
- Kebijakan :
  - Peningkatan sarana dan prasarana jaringan dan promosi pariwisata.
  - Pengembangan pengelolaan destinasi dan amenities pariwisata.
  - Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- Strategi :
  - Meningkatkan capaian kinerja, pelayanan administrasi umum, dan kapasitas aparatur.
- Kebijakan :
  - Pemantapan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja.
  - Pemantapan pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan.
  - Pemantapan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur.

**Tabel 2.2.  
Rencana Kerja**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Menciptakan masyarakat yang berbudaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	Persen (%)	50%
2	Terwujudnya pertumbuhan sektor pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisata	Persen (%)	3%
3	Terwujudnya pelayanan dan penyelenggaraan administrasi yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Disbudpar	-	81

### **2.3 Perjanjian Kinerja**

Pada tahun 2021, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan Rencana Srategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berikut Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	Persen (%)	50%
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	Persen (%)	3%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	-	81

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus pada tahun 2021 melaksanakan 8 (Delapan) program dan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus melaksanakan 16 (enam belas) kegiatan, berikut Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4 Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
<b>1.</b>	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>persentase seni /budaya yang diaktualisasikan</b>	<b>59%</b>	<b>598,503,000</b>
	- Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyelenggaraan pagelaran, sarasehan, pelatihan, pameran, festival seni & budaya	23,00 keg	405,719,000
	- Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni / budaya yang bersertifikat dan aktif	323,00 kelompok	177,784,000
	- Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan sarasehan penganut & penghayat kepercayaan	1,00 kali	15,000,000
<b>2.</b>	<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	<b>persentase seni / budaya yang diaktualisasikan</b>	<b>59%</b>	<b>79,800,000</b>
	- Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Kesenian yang dibina	6,00 jenis	79,800,000
<b>3.</b>	<b>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu</b>	<b>18%</b>	<b>366,000,000</b>
	- Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah akumulasi cagar budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati	12,00 buah	108,000,000
	- Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	32,00 buah	258,000,000

<b>4.</b>	<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>	<b>persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu</b>	<b>18%</b>	<b>1,636,000,000</b>
	- Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Nilai persentasi survey kepuasan masyarakat atas kinerja UPTD Museum dan Taman Budaya	83,00 nilai	1,636,000,000
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	<b>persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai</b>	<b>6.0%</b>	<b>1,190,179,000</b>
	- Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Nilai survey kepuasan masyarakat atas kinerja UPTD Pengelola Obyek Wisata	83,00 nilai	845,179,000
	- Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah destinasi pariwisata baru	1,00 lokasi	345,000,000
<b>6.</b>	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	<b>persentase peningkatan promosi pariwisata</b>	<b>13.0%</b>	<b>254,000,000</b>
	- Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan LuarNegeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah jenis promosi pariwisata yang terealisasi	3,00 jenis	254,000,000
<b>7.</b>	<b>Program Pengembangan sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif</b>	<b>persentase peningkatan promosi pariwisata</b>		<b>273,688,000</b>
	- Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	jumlah jenis promosi pariwisata yang terealisasi		273,688,000
<b>8.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Budpar)</b>	<b>83,00 Indeks</b>	<b>9,462,258,000</b>
	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen evaluasi, dan dokumen pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar	20,00 dokumen	12,800,000
	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan PD	8,00 dokumen	5,609,221,000
	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis penyediaan jasa administrasi umum	5,00 jenis	413,545,000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan PD	3,00 jenis	2,836,122,000
	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	3,00 jenis	590,570,000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi :  $\geq 90,1\%$ ;
- b. Tinggi : 76,1 – 90 %;
- c. Cukup : 66,1 – 75 %;
- d. Rendah : 50,1 – 66 %;
- e. Sangat Rendah :  $\leq 50\%$ .

#### **3.2 Analisis Capaian Kinerja**

Pada tahun 2021, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.

Setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

**Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	50	15	30%	Sangat Rendah	Evaluasi e-Planning
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	3	2,3	76,67%	Tinggi	Evaluasi e-Planning
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	81	60,78*	75,04%	Cukup	Evaluasi e-Planning

\* Nilai Evaluasi SAKIP Penilaian Internal Dinas

Dalam Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, dari tiga sasaran strategis capaian Kinerjanya bervariasi, antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah capaiannya hanya 30% (Sangat Rendah) disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang belum selesai dan perubahan anggaran yang telat sehingga serapan anggarannya tidak maksimal.
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata capaiannya 76,67% (Tinggi) dikarenakan gencarnya sosialisasi penerapan protokol kesehatan ditempat wisata sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam berwisata meskipun masih dalam kondisi pandemic covid-19.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah capaiannya 75,04% (Cukup) dikarenakan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjalan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat serta memelihara kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

**Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2021**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	47	37,5	79,79 %	37,5	37,5	100%	50	15	30%

2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	2	2,2	110%	2,5	-26,5	0%	3	2,3	76,67%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	77,00	73,42	95,35 %	79	73,42	92,94 %	81	60,78 *	75,04%

\* Nilai Evaluasi SAKIP Penilaian Internal Dinas

Perbandingan Realisasi Kinerja di setiap tahun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, dari tiga sasaran strategis capaian Kinerjanya naik turun, dengan persentasi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah capaiannya, pada tahun 2020 mencapai 100% dan menurun pada tahun 2021 menjadi 30% disebabkan karena pada tahun 2020 banyak anggaran recofusing sehingga target kinerja disesuaikan dengan anggaran recofusing karena dampak covid-19 dan pada tahun 2021 disebabkan karena masih adanya pandemi covid-19 yang belum selesai dan perubahan anggaran yang telat sehingga serapan anggarannya tidak maksimal.
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata capaiannya, pada tahun 2020 mencapai 0% cenderung minus dan pada tahun 2021 tercapai 76,67%, disebabkan karena covid-19 dan pembatasan aktifitas masyarakat di tahun 2020 dan pada tahun 2021 gencarnya vaksinasi dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan ditempat wisata sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam berwisata meskipun masih dalam kondisi pandemic covid-19.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah capaiannya, pada tahun 2020 mencapai 92,94% dan pada tahun 2021 tercapai 60,78%, disebabkan karena pada tahun 2020 banyak anggaran recofusing sehingga target kinerja disesuaikan dengan anggaran recofusing karena dampak covid-19 dan tahun 2021 disebabkan karena masih adanya pandemi covid-19 yang belum selesai dan perubahan anggaran yang telat sehingga serapan anggarannya tidak maksimal.

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dengan Target RPJMD 2018 - 2023**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	15	62,5	24%	Sangat Rendah Sampai Tahun ini

2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	2,3	4,0	57,5	Rendah Sampai Tahun ini
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	60,78*	85	71,51	Cukup Sampai Tahun ini

\* Nilai Evaluasi SAKIP Penilaian Internal Dinas

Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dengan Target RPJMD 2018 – 2023 lebih banyak yang capaiannya rendah disebabkan adanya covid-19 dan pembatasan aktifitas masyarakat, karena aktifitas Kebudayaan dan Pariwisata sangatlah rentan terhadap isu – isu covid-19.

**Tabel 3.4 Analisa Realisasi Kinerja 2021**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	50	15	30%	Banyak Kegiatan Kesenian yang tidak bisa melakukan pementasan karena covid	Melakukan Pembinaan SDM Kebudayaan dan Menyusun Peraturan terkait Kebudayaan
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	3	2,3	76,67 %	Banyak Destinasi Wisata yang sudah menerapkan Protokol Kesehatan	Mensosialisasikan lewat media penerapan protokol kesehatan di tempat wisata Kabupaten Kduus
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	81	60,78*	75,04 %	Kerjasama seluruh Pegawai dalam tertip administrasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Penyelesaian pekerjaan harus dilakukan secara efisien, efektif dan responsive dan sesuai aspirasi masyarakat

\* Nilai Evaluasi SAKIP Penilaian Internal Dinas

Analisa Realisasi Kinerja 2021 dari 3 sasaran strategis capaian Kinerja, ada satu sasaran strategis yang nilainya rendah yaitu aspek untuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah dikarenakan Banyak Kegiatan Kesenian yang tidak bisa melakukan pementasan karena covid dan solusi yang kami lakukan dengan pembinaan SDM serta menyusun peraturan terkait kebudayaan.

Analisa Efisiensi Realisasi Kinerja dengan Anggaran tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi  
PAKi : Pagu anggaran keluaran i  
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i  
CKi : Capaian keluaran i

Keterangan:

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

Sumber : PMK nomor 214/PMK.02/2017

Analisa efisiensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dihitung sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n [(PAKi \times CKi) - RAKi]}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_1^3 [(2,680,303,000 \times 0,3) - 2,322,036,000] + [(1,717,867,000 \times 0,77) - 1,238,271,000] + [(9,462,258,000 \times 0,75) - 8,957,966,000]}{\sum_1^3 (2,680,303,000 \times 0,3) + (1,717,867,000 \times 0,77) + (9,462,258,000 \times 0,75)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_1^3 [804,090,900 - 2,322,036,000] + [1,322,757,590 - 1,238,271,000] + [7,096,693,500 - 8,957,966,000]}{\sum_1^3 (804,090,900 + 1,322,757,590 + 7,096,693,500)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_1^3 [-1,517,945,100 + 84,486,590 - 1,861,272,500]}{\sum_1^3 (804,090,900 + 1,322,757,590 + 7,096,693,500)} \times 100\%$$

$$E = \frac{-3,294,731,010}{9,223,541,990} \times 100\%$$

$$E = -0,3572 \times 100\%$$

$$E = -35,72\%$$

Perhitungan rumus Analisa efisiensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapat nilai **-35,72% (Kurang Efisien)**

**Tabel 3.5 Analisa Efisiensi Realisasi Kinerja dengan Anggaran 2021**

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	50	15	30%	2,680,303,000	2,322,036,000	86.63 %	Kurang Efisien
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	3	2,3	76,67%	1,717,867,000	1,238,271,000	72.08 %	Efisien
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81	60,78*	75,04%	9,462,258,000	8,957,966,000	94.67 %	Kurang Efisien

\* Nilai Evaluasi SAKIP Penilaian Internal Dinas

Perbandingan antara capaian indikator kinerja dan capaian serapan anggaran analisa efisiensi realisasi kinerja dengan anggaran 2021 untuk masing-masing sasaran strategis capaian Kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah perhitungan rumus :

$$E = \frac{(PAKi \times CKi) - RAKi}{(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{[(2,680,303,000 \times 0,3) - 2,322,036,000]}{(2,680,303,000 \times 0,3)} \times 100\%$$

$$E = \frac{(804,090,900 - 2,322,036,000)}{804,090,900} \times 100\%$$

$$E = \frac{-1,517,945,100}{804,090,900} \times 100\%$$

$$E = -1,8877 \times 100\%$$

$$E = -188,78\%$$

Perhitungan rumus analisa efisiensi kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah mendapat nilai **-188,78% (Kurang Efisien)**

2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata perhitungan rumus :

$$E = \frac{(PAKi \times CKi) - RAKi}{(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{[(9,462,258,000 \times 0,75) - 8,957,966,000]}{(9,462,258,000 \times 0,75)} \times 100\%$$

$$E = \frac{(7,096,693,500 - 8,957,966,000)}{7,096,693,500} \times 100\%$$

$$E = \frac{84,486,590}{1,322,757,590} \times 100\%$$

$$E = 0,0639 \times 100\%$$

$$E = 6,39\%$$

Perhitungan rumus analisa efisiensi pertumbuhan sektor pariwisata mendapat nilai **6,39% (Efisien)**

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah perhitungan rumus :

$$E = \frac{(PAKi \times CKi) - RAKi}{(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{[(1,717,867,000 \times 0,77) - 1,238,271,000]}{(1,717,867,000 \times 0,77)} \times 100\%$$

$$E = \frac{(1,322,757,590 - 1,238,271,000)}{1,322,757,590} \times 100\%$$

$$E = \frac{-1,861,272,500}{1,322,757,590} \times 100\%$$

$$E = -1,4071 \times 100\%$$

$$E = -140,71\%$$

Perhitungan rumus analisa efisien Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah capaian mendapat nilai **140,71% (Kurang Efisien)**

**Tabel 3.6. Analisa Program dan Kegiatan terhadap Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021**

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
<b>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah</b>	<b>Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan</b>	<b>30%</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	- <b>persentase seni /budaya yang diaktualisasikan</b>	<b>89.83%</b>	Menunjang
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- jumlah penyelenggaraan pagelaran, sarasehan, pelatihan, pameran, festival seni & budaya	121.74%	Menunjang
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah kelompok seni / budaya yang bersertifikat dan aktif	84.52%	Menunjang
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah penyelenggaraan sarasehan penganut & penghayat kepercayaan	100%	Menunjang
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	- <b>persentase seni / budaya yang diaktualisasikan</b>	<b>89.83%</b>	Menunjang
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jenis Kesenian yang dibina	83.33%	Menunjang
			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	- <b>persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu</b>	<b>205.56%</b>	Menunjang
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	- jumlah akumulasi cagar budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati	150%	Menunjang
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	- jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	453.13%	Menunjang
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	- <b>persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu</b>	<b>205.56%</b>	Menunjang

			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	- Nilai persentasi survey kepuasan masyarakat atas kinerja UPTD Museum dan Taman Budaya	106.92%	Menunjang
<b>Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata</b>	<b>Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata</b>	<b>76,67%</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>- persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai</b>	<b>100%</b>	Menunjang
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	- Nilai survey kepuasan masyarakat atas kinerja UPTD Pengelola Obyek Wisata	108.14%	Menunjang
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- jumlah destinasi pariwisata baru	600%	Menunjang
			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>- persentase peningkatan promosi pariwisata</b>	<b>242053.85 %</b>	Menunjang
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	- jumlah jenis promosi pariwisata yang terealisasi	66.67%	Menunjang
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>- persentase peningkatan promosi pariwisata</b>		Tidak Menunjang
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	- jumlah jenis promosi pariwisata yang terealisasi		Tidak Menunjang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	<b>75,04%</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Budpar)</b>	<b>104.73%</b>	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan, dokumen evaluasi, dan dokumen pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar pelaporan keuangan PD	100%	Menunjang

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- jumlah dokumen administrasi dan Pelaporan Keuangan PD	100%	Menunjang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- jumlah jenis penyediaan jasa administrasi umum	100%	Menunjang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan PD	100%	Menunjang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	100%	Menunjang

Analisa program dan kegiatan terhadap target kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, atas capaian indikator program dan kegiatan ada yang melebihi target ada pula yang di bawah target kinerja antara lain :

1. Pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar target kinerja 0% dikarenakan anggaran kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dananya adalah silfa tahun 2020 dari DAK non fisik.
2. Pada Program Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota target kinerja 242053.85% karena di Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri di indikatornya capaiannya jauh melampaui target antara lain :
  - a. jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dari target 6.000 lembar tercapai 75.600 lembar
  - b. jumlah penayangan promosi pariwisata melalui media online/TV dari target 5 kali tercapai 929 kali

### 3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, dukungan anggaran sebesar Rp. 13.860.428.000,- Anggaran berasal dari APBD dan DAK non fisik. Anggaran Belanja yang berasal dari APBD sebesar Rp. 12.386.740.000,- dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp. 1.473.688.000,-

Adapun alokasi anggaran Belanja Langsung berdasarkan jenis belanjanya terdiri dari:

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.734.591.000,-
  - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.287.598.000,-
  - c. Belanja Hibah sebesar Rp. 255.000.000,-
2. Belanja Modal
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 206.604.000,-
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 376.635.000,-

Realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>598,502,500</b>	<b>464,626,000</b>	<b>77,63 %</b>
	- Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	405,719,000	376,004,000	92,68 %
	- Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	177,783,500	76,117,000	42,81 %
	- Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000	12,505,000	83,37 %
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>79,800,000</b>	<b>10,410,000</b>	<b>13,05 %</b>
	- Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	79,800,000	10,410,000	13,05 %
	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>366,000,000</b>	<b>245,020,500</b>	<b>66,95 %</b>
	- Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	108,000,000	72,192,200	66,84 %
	- Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	258,000,000	172,827,300	66,99 %
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>1,635,999,948</b>	<b>1,601,979,731</b>	<b>97,92 %</b>
	- Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1,635,999,948	1,601,979,731	97,92 %

	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>1,190,179,316</b>	<b>1,025,476,027</b>	<b>86,16 %</b>
	- Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	845,179,316	822,307,027	97,29 %
	- Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	345,000,000	203,169,000	58,89 %
	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>254,000,000</b>	<b>212,794,000</b>	<b>83,78 %</b>
	- Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan LuarNegeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	254,000,000	212,794,630	83,78 %
	<b>PROGRAM PENGEMBANGANSUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>273,688,000</b>	0	0 %
	- Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia Pariwisataadan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	273,688,000	0	0 %
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9,462,258,072</b>	<b>8,957,965,662</b>	<b>94,67 %</b>
	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,800,000	12,580,000	98,28 %
	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,609,221,000	5,308,999,432	94,65 %
	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	413,545,000	405,819,178	98,13 %
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,836,122,072	2,658,326,029	93,73 %
	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590,570,000	572,241,023	96,90 %

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran persentase realisasi anggaran pada tahun 2021 mencapai 90,32%.

1. Program yang penyerapannya tertinggi adalah Program Pengelolaan Permuseuman dengan capaian serapannya 97,92 %
2. Program dengan serapan terendah adalah Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan serapan 0 % dikarenakan anggaran program dananya adalah silfa tahun 2020 dari DAK non fisik

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data realisasi capaian kinerja sasaran strategi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021, dapat disimpulkan pencapaian tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 berdasarkan indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah dengan indikator kinerja persentase nilai budaya yang diaktualisasikan dengan target 50 % tercapai 15 %.
2. Sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dengan indikator persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata tidak dapat mencapai target kinerja tahun 2021. Dari target kenaikan jumlah kunjungan pariwisata sebesar 3 % dari tahun dasar (tahun 2018), realisasi Kenaikan jumlah kunjungan pariwisata tercapai 2,3 %.
3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah nilai evaluasi SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus sebesar 81. Penilaian evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kudus. Adapun capaian nilai evaluasi SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2021 adalah 60,78.

Adapun capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran adalah:

- a. Pendapatan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 1.683.891.770,- atau sebesar 47,57% dari target anggaran 2021 sebesar Rp. 4.539.541.000,-
- b. Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 12.518.272.000,- atau 90,32% dari target anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 13,860,428,000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.342,156,000,-

#### **4.2 Rekomendasi**

Strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan Kinerja di masa datang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.

3. Meningkatkan kualitas penilaian kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kinerja yang akan datang.

Kudus, Februari 2022  
Pit. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA

Sekretaris,



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

JL. GOR WERGU WETAN Kode Pos 59318

Telp 0291-435958 Fax 0291-435958

email : 0 Website :

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

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

Nama : BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, MSi

Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Jabatan : Plt. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

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

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

Pihak Kedua,  
  
Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Kudus, 21 Januari 2021  
Pihak Pertama,  
  
BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS. MSi  
Pembina Tk I  
NIP. 197506251994031002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN KUDUS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	50 %
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	3 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.075.448.000	APBD Kabupaten
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 910.200.000	
3.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 79.800.000	
4.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 272.827.000	
5.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 381.693.000	
6.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 1.129.434.880	
7.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 365.000.000	
8.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 150.000.000	

Kudus, 21 Januari 2021



KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA,  
BERGAS C PENANGGUNGAN, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19750625 199403 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
JL. GOR WERGU WETAN Kode Pos 59318  
Telp 0291-435958 Fax 0291-435958  
email : - Website : -

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

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

Nama : MUTRIKAH, SH

Jabatan : Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Jabatan : BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

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

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

  
Pihak Kedua,  
Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Kudus, 22 November 2021  
  
Pihak Pertama,  
MUTRIKAH, SH  
Pembina  
NIP. 196704171991022001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN KUDUS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	50,00 %
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	3,00 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81,00 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.462.258.072	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	598.502.500	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	79.800.000	
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	366.000.000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.635.999.948	
6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.190.179.316	
7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	254.000.000	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	273.688.000	
<b>TOTAL</b>		<b>13.860.427.836</b>	



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Kudus, 22 November 2021

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



MUTRIKAH, SH

Pembina

NIP. 196704171991022001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

TAHUN : 2021

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah.	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	50 %
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	3 %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kudus	81

Pit. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA

Sekretaris,



**MUTRIKAH/SH**  
Pembina

NIP. 19670417-199102 2 001



## *Piagam Penghargaan*

NO. 556/3396

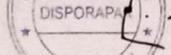
KEPALA DINAS KEMUDAAN, OLAMRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH  
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

*Kabupaten Kudus*

*Penyaji Terbaik Harapan III*

Pada Kegiatan Fasilitasi Forum Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten/Kota (Kawasan)  
dan Wilayah KSPP Melalui Event Bersama "Pakudjembra"

Kepala Dinas  
Kemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
Provinsi Jawa Tengah



Drs. SINDENG N RACHMADI, MM

Pembina Utama Muda  
NIP. 19691231 199402 1 006