



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

Jl. GOR Wergu Wetan Kudus Kode Pos 59318
Telp (0291) 435958 Faks (0291) 435958
Website : disbudpar.kuduskab.go.id
Email : 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.....	30
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Rekomendasi.....	32
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	34
RKT / Lain2 yang dianggap perlu	38
Prestasi Perangkat Daerah	39

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 Kab Kudus dan RPJMD Kab Jepara serta RPJMN.....	15
Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dengan Target RPJMD 2018-2023	16
Tabel 3.5 : Analisa Realisasi Kinerja 2021	16
Tabel 3.6 : Analisa Efisiensi Realisasi Kinerja dengan Anggaran 2021	17
Tabel 3.7 : Analisa Efisiensi Program terhadap kinerja dengan Anggaran 2021	19
Tabel 3.8 : Analisa Program dan Kegiatan terhadap Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021	24
Tabel 3.9 : Evaluasi Program dan Kegiatan terhadap Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021	26
Tabel 3.10 : Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	30

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 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Kudus, Januari 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA



MUTRIKAHSH

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

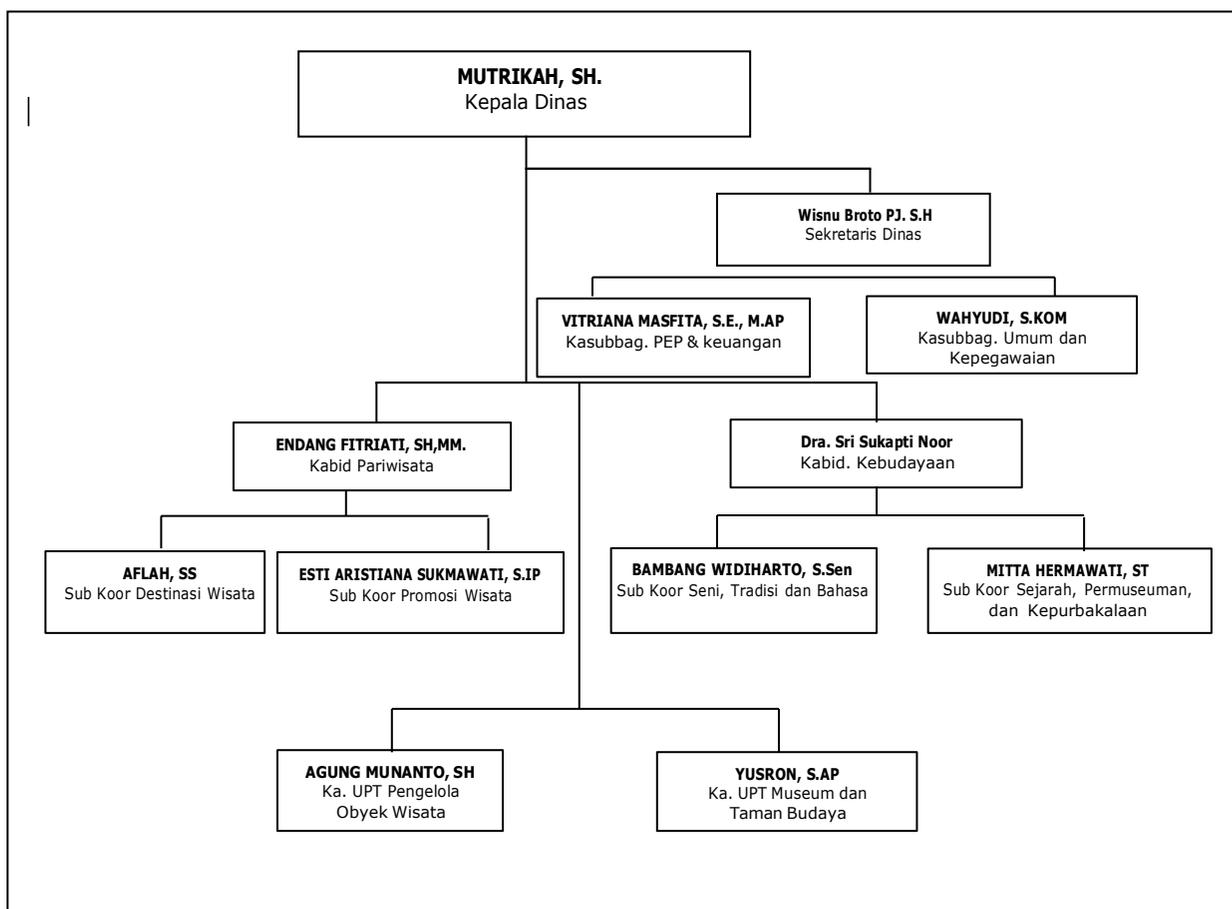
Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 adalah :

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 ditugaskan 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 UPTD 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, terdiri atas :
 - ✓ Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - ✓ Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. UPTD, terdiri atas :
 - ✓ 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 optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan daerah
2. Belum optimalnya pengelolaan registrasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya Daerah
3. Belum optimalnya pengelolaan administrasi, teknis, pengamanan dan pengembangan koleksi museum
4. Belum optimalnya pembangunan destinasi pariwisata kabupaten (DPK)
5. Belum optimalnya pembangunan pemasaran, industri dan lembaga pariwisata
6. Belum optimalnya pengembangan kapasitas Pelaku dan ekosistem Ekonomi Kreatif

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 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022
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. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023
6. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2022

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

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
URUSAN KEBUDAYAAN								
1	Menciptakan masyarakat yang berbudaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	37,5 %	37,5 %	50%	50%	62,5 %
URUSAN PARIWISATA								
2	Terwujudnya pertumbuhan sektor pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisata	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
PELAYANAN KESEKRETARIATAN								
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 efesien. 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**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
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 (%)	3,5%
3	Terwujudnya pelayanan dan penyelenggaraan administrasi yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Disbudpar	Nilai	83

2.3 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2022, 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 2022 dan Rencana Sratemis 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 (%)	3,5%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	Nilai	83

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus pada tahun 2022 melaksanakan 7 (tujuh) program dan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus melaksanakan 13 (tiga 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
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	persentase seni /budaya yang diaktualisasikan	67%	1.114.999.470
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	4 dokumen	1.114.999.470
2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	19%	110.099.628
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	4 dokumen	53.099.908
	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	4 dokumen	56.999.720
3.	Program Pengelolaan Permuseuman	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	19%	3.815.799.882
	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan Museum Kab/Kota	4 dokumen	3.815.799.882

4.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	8%	3.900.248.219
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	4 dokumen	3.775.248.289
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	4 dokumen	124.999.930
5.	Program Pemasaran Pariwisata	persentase peningkatan promosi pariwisata	14%	1.625.000.000
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	4 dokumen	1.625.000.000
6.	Program Pengembangan sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5%	15.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	jumlah laporan triwulanan kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	4 dokumen	15.000.000
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(Budpar)	83,5 Indeks	10.797.710.260
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	14.999.925
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan administrasi keuangan daerah	4 dokumen	6.053.063.635
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	4 dokumen	828.882.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 dokumen	3.101.544.700
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	4 dokumen	799.220.000

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 2022, 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 2022 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 2022

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	50	63,28	126,56%	Sangat Tinggi	Evaluasi e-Planning
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	3,5	81,69	2334%	Sangat Tinggi	Evaluasi e-Planning
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	83	76,62	92,31%	Sangat Tinggi	Evaluasi e-Planning

Dalam Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, dari tiga sasaran strategis capaian realisasi Kinerjanya bervariasi, antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah mencapai 126,56% (Sangat Tinggi) realisasi dapat tercapai dikarenakan modifikasi pagelaran dengan cara *live streaming*, untuk pagelaran seni dengan mengundang penonton menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat dan melakukan optimalisasi pengelolaan Cagar Budaya
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata capaiannya 2334% (Sangat Tinggi) dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang sudah menurun, acara-acara yang mengundang masa diperbolehkan menjadi stimulan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke tempat wisata.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah capaiannya 92,31% (Sangat Tinggi) 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 - 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022		
			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%	50	63,28	126,56 %
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	2	2,2	110%	2,5	-26,5	0%	3	2,3	76,67 %	3,5	81,69	2334%
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 %	83	76,62	92,31 %

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 2021 mencapai 30% dan naik pada tahun 2022 menjadi 126,56% disebabkan karena pada tahun 2021 banyak penyesuaian anggaran atas kebijakan PPKM covid-19 sehingga target kinerja mengakibatkan aktualisasi nilai budaya hanya dilaksanakan melalui media *online* dan pada tahun 2022 pelonggaran aktifitas masyarakat berdampak positif pada aktualisasi nilai budaya sehingga capaiannya melampaui target
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata capaiannya, pada tahun 2021 tercapai 76,67%, disebabkan karena covid-19 dan pada tahun 2022 tercapai 2334%, disebabkan karena 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 dan hasilnya tahun 2022 capaiannya luar biasa pertumbuhan wisatawan yang berkunjung ke kabupaten kudus berlipat sampai 20 kali lipat jika dibanding tahun 2021
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah capaiannya, pada tahun 2021 tercapai 60,78% dan pada tahun 2022 tercapai 92,31%, disebabkan karena dan tahun 2021 disebabkan karena masih adanya pandemi covid-19 yang belum selesai dan perubahan anggaran yang telat sehingga serapan anggarannya tidak maksimal dan tahun 2022 kinerja di bidang kebudayaan dan pariwisata dapat berjalan normal dan didukung dengan kecepatan pencairan anggaran sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Target RPJMD Kab Kudus dan RPJMD Kab Jepara serta RPJMN

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Target RPJMD dan RPJMN			Perbandingan Realisasi Disbudpar dengan Target RPJMD Kab. Kudus	Perbandingan Realisasi Disbudpar dengan Target RPJMD Kab. Jepara	Perbandingan Realisasi Disbudpar dengan Target RPJMN
			Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Kab. Kudus target 2022	Kab. Jepara target 2022	RPJMN target 2022			
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	50%	63,28%	126,56 %	67%	100%	33%	Nilai budaya yang diaktualisasikan realisasinya bawah sedikit dari target RPJMD Kabupaten Kudus	Nilai budaya yang diaktualisasikan realisasinya masih dibawah target dari RPJMD Kabupaten Jepara, RPJMD Kabupaten Jepara Targetnya juga lebih tinggi dibandingkan RPJMD Kabupaten Kudus	Realiasi nilai budaya yang diaktualisasi Disbudpar diatas target dari RPJMN, RPJMN Targetnya lebih rendah dibandingkan RPJMD Kabupaten Kudus
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	3,5%	81,69%	2334 %	3,5%	4,4%	3,0%	Realiasi kenaikan jumlah kunjungan wisata jauh melampaui target dari RPJMD Kabupaten Kudus	Realiasi kenaikan jumlah kunjungan wisata jauh melebihi target dari RPJMD Kabupaten Jepara	Realiasi kenaikan jumlah kunjungan wisata jauh melebihi target dari RPJMN
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	83	76,62	92,31 %	81	100	98	Realiasi nilai evaluasi SAKIP disbudpar masih dibawah target dari RPJMD Kabupaten Kudus	Realiasi nilai evaluasi SAKIP disbudpar masih target dari RPJMD Kabupaten Jepara, RPJMD Kabupaten Jepara Targetnya juga lebih tinggi dibandingkan RPJMD Kabupaten Kudus	Realiasi nilai evaluasi SAKIP disbudpar masih target dari RPJMN, RPJMN Targetnya juga lebih tinggi dibandingkan RPJMD Kabupaten Kudus

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Target
RPJMD 2018 - 2023**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	63,28%	62,5	101,25%	Sangat Tinggi Sampai Tahun ini
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	81,69%	4,0	2042,25 %	Sangat Tinggi Sampai Tahun ini
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	76,62	85	90,14%	Sangat Tinggi Sampai Tahun ini

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dengan Target RPJMD 2018 – 2023 lebih banyak yang capaiannya sangat tinggi disebabkan adanya pelanggaran aktifitas masyarakat, sehingga aktifitas Kebudayaan dan Pariwisata dapat berjalan normal ditunjang dengan masyarakat yang sudah sangat kangen dengan kegiatan kebudayaan dan pariwisata daerah.

Tabel 3.5 Analisa Realisasi Kinerja 2022

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%	63,28%	126,56%	Adanya kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama masa Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pertunjukan seni dengan cara <i>live streaming</i> - Melaksanakan kegiatan pagelaran seni dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat, dan dengan jumlah penonton yang terbatas.
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	3,5 %	81,69%	2334 %	Banyak Destinasi Wisata yang sudah menerapkan Protokol Kesehatan	Mensosialisasikan lewat media penerapan protokol kesehatan di tempat wisata Kabupaten Kudus
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	83	76,62	92,31%	Kerjasama seluruh Pegawai dalam tertip administrasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Penyelesaian pekerjaan harus dilakukan secara efisien, efektif dan responsive dan sesuai aspirasi masyarakat

Analisa Realisasi Kinerja 2022 dari 3 sasaran strategis capaian Kinerja melebihi dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Analisa Efisiensi Realisasi Kinerja dengan Anggaran tahun 2022 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 :

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

$$E = \frac{\sum ((5.040.898.980 \times 0,63) - 4.934.979.005) + ((5.540.248.219 \times 0,82) - 5.120.209.012) + ((10.797.710.260 \times 0,77) - 10.028.475.903)}{\sum (5.040.898.980 \times 0,63) + (5.540.248.219 \times 0,82) + (10.797.710.260 \times 0,77)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum (3.189.880.874 - 4.934.979.005) + (4.525.828.770 - 5.120.209.012) + (8.273.205.601 - 10.028.475.903)}{\sum (3.189.880.874) + (4.525.828.770) + (8.273.205.601)} \times 100\%$$

$$E = \frac{-1.745.098.130 - 594.380.241 - 1.755.270.301}{15.988.915.245} \times 100\%$$

$$E = \frac{-4.094.748.674}{15.988.915.245} \times 100\%$$

$$E = -0,2561 \times 100\%$$

$$E = -25,61\%$$

Perhitungan rumus Analisa efisiensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapat nilai **-25,61% (Tidak Efisien)**

Tabel 3.6 Analisa Efisiensi Realisasi Kinerja dengan Anggaran 2022

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	50%	63,28 %	126,56 %	5.040.898.980	4.934.979.005	97,90 %	Kurang Efisien
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	3,5 %	81,69 %	2334 %	5.540.248.219	5.120.209.012	92,42 %	Efisien
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	83	76,62	92,31 %	10.797.710.260	10.028.475.903	92,88 %	Kurang Efisien

Perbandingan antara capaian indikator kinerja dan capaian serapan anggaran analisa efisiensi realisasi kinerja dengan anggaran 2022

untuk masing-masing sasaran strategis capaian Kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah perhitungan rumus :

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

$$E = \frac{((5.040.898.980 \times 0,63) - 4.934.979.005)}{(5.040.898.980 \times 0,63)} \times 100\%$$

$$E = \frac{(3.189.880.874 - 4.934.979.005)}{3.189.880.874} \times 100\%$$

$$E = \frac{-1.745.098.130}{3.189.880.874} \times 100\%$$

$$E = -0,5471 \times 100\%$$

$$E = -54,71\%$$

Perhitungan rumus analisa efisiensi kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah mendapat nilai **-54,71% (Kurang Efisien)**

2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata perhitungan rumus :

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

$$E = \frac{((5.540.248.219 \times 0,82) - 5.120.209.012)}{(5.540.248.219 \times 0,82)} \times 100\%$$

$$E = \frac{(4.525.828.770 - 5.120.209.012)}{4.525.828.770} \times 100\%$$

$$E = \frac{-594.380.241}{4.525.828.770} \times 100\%$$

$$E = -0,1313 \times 100\%$$

$$E = -13,13\%$$

Perhitungan rumus analisa efisiensi pertumbuhan sektor pariwisata mendapat nilai **-13,13% (Efisien)**

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah perhitungan rumus :

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

$$E = \frac{((10.797.710.260 \times 0,77) - 10.028.475.903)}{(10.797.710.260 \times 0,77)} \times 100\%$$

$$E = \frac{(8.273.205.601 - 10.028.475.903)}{8.273.205.601} \times 100\%$$

$$E = \frac{-1.755.270.301}{8.273.205.601} \times 100\%$$

$$E = -0,2122 \times 100\%$$

$$E = -21,22\%$$

Perhitungan rumus analisa efisien Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah capaian mendapat nilai **-21,22% (Kurang Efisien)**

Tabel 3.7 Analisa Efisiensi Program terhadap kinerja dengan Anggaran 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	% Capaian Program (Outcome), Kegiatan (Output)	% Keuangan Realisasi Th. 2022	Keterangan Terkait Upaya Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	persentase seni/budaya yang diaktualisasikan	161,19%	92,86%	Terkait dengan capaian Program Pengembangan Kebudayaan capaiannya melebihi 100% dikarenakan pergelaran seni dengan cara live streaming, kegiatan pagelaran seni dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat, dan dengan jumlah penonton yang terbatas, untuk perhitungan rumus analisa efisiensi keuangan mendapat nilai 42,32% (kurang efisien)
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	100%	92,86%	
2.	Program Pelestarian dan Pengelolan Cagar Budaya	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	252,63%	92,70%	Terkait dengan capaian Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya capaiannya melebihi 100% yaitu 252,63% dikarenakan pelaksanaan penelusuran data sejarah dengan pihak-pihak terkait, kompetensi kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengikut sertakan dalam sertifikasi Keahlian Cagar Budaya terkait, meningkatkan upaya sosialisasi pelestarian Cagar Budaya kepada masyarakat dan Meningkatkan sarpras dan kapasitas SDM terkait pendokumentasian Cagar Budaya, untuk perhitungan rumus analisa efisiensi keuangan mendapat nilai 63,36% (kurang efisien)
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	100%	88,29%	
	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	100%	97,44%	
3.	Program Pengelolaan Permuseuman	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	252,63%	99,52%	Terkait dengan capaian Program Pengelolaan Permuseuman capaiannya melebihi 100% yaitu 252,63% dikarenakan kami focus untuk perbaikan sarana dan prasarana museum dan kajian terhadap koleksi museum kretek dan Museum Patiayam, untuk perhitungan rumus analisa efisiensi keuangan mendapat nilai 60,66% (tidak efisien)
	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan Museum Kab/Kota	100%	99,52%	
4.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	100%	97,99%	Terkait dengan capaian Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata capaiannya 100%, dikarenakan melakukan pembinaan baik kepada pengelola usaha pariwisata untuk melakukan pengecekan rutin sehingga sarpras pariwisata tetap memadai sehingga tetap memberikan kenyamanan kepada pengunjung wisata, untuk perhitungan rumus analisa efisiensi
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	100%	98,14%	

	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	100%	93,50%	keuangan mendapat nilai 2% (efisien)
5.	Program Pemasaran Pariwisata	persentase peningkatan promosi pariwisata	100%	79,00%	Terkait dengan capaian Program Pemasaran Pariwisata capaiannya melebihi 100%, yaitu 100% dikarenakan kualitas pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten dengan cara bekerjasama dengan BPPD secara maksimal dan menentukan media promosi yang sesuai dengan sasaran promosi wisata, untuk perhitungan rumus analisa efisiensi keuangan mendapat nilai 21% (tidak efisien)
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	100%	79,00%	
6.	Program Pengembangan sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	97,20%	Terkait dengan capaian Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif capaiannya 100%, dikarenakan pelaksanaan Bimtek SDM Ekonomi kreatif, untuk perhitungan rumus analisa efisiensi keuangan mendapat nilai 2,8% (efisien)
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	jumlah laporan triwulanan kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	97,20%	
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Budpar)	108,78%	92,88%	Terkait dengan capaian Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota capaiannya melebihi 100% yaitu 108,78% dikarenakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah (Budpar) selama setahun yang dibagi menjadi triwulannya menunjukkan nilai yang positif, untuk perhitungan rumus analisa efisiensi keuangan mendapat nilai 14,79% (efisien)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	92,52%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan administrasi keuangan daerah	100%	88,56%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	98,40%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	98,28%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	98,86%	

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

$$E = \frac{(PAKi \times CKi) - RAKi}{(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{((1.114.999.470 \times 1,61) - 1.035.366.561)}{(1.114.999.470 \times 1,61)} \times 100\%$$
$$E = \frac{(1.795.149.147 - 1.035.366.561)}{1.795.149.147} \times 100\%$$
$$E = \frac{759.782.586}{1.795.149.147} \times 100\%$$
$$E = 0,4232 \times 100\%$$
$$E = 42,32\%$$

Perhitungan rumus analisa efisiensi Program Pengembangan Kebudayaan mendapat nilai **42,32% (Kurang Efisien)**

2. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAN CAGAR BUDAYA

$$E = \frac{(PAKi \times CKi) - RAKi}{(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{((110.099.628 \times 2,53) - 102.064.400)}{(110.099.628 \times 2,53)} \times 100\%$$
$$E = \frac{(278.552.059 - 102.064.400)}{278.552.059} \times 100\%$$
$$E = \frac{176.487.659}{278.552.059} \times 100\%$$
$$E = 0,6336 \times 100\%$$
$$E = 63,36\%$$

Perhitungan rumus analisa efisiensi Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya mendapat nilai **63,36% (Kurang Efisien)**

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

$$E = \frac{(PAKi \times CKi) - RAKi}{(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{((3.815.799.882 \times 2,53) - 3.797.548.044)}{(3.815.799.882 \times 2,53)} \times 100\%$$
$$E = \frac{(9.653.973.702 - 3.797.548.044)}{9.653.973.702} \times 100\%$$
$$E = \frac{5.856.425.658}{9.653.973.702} \times 100\%$$
$$E = 0,6066 \times 100\%$$
$$E = 60,66\%$$

Perhitungan rumus analisa efisiensi Program Pengelolaan Permuseuman mendapat nilai **60,66% (Tidak Efisien)**

4. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

$$E = \frac{(PAKi \times CKi) - RAKi}{(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{((3.900.248.219 \times 1) - 3.821.950.762)}{(3.900.248.219 \times 1)} \times 100\%$$
$$E = \frac{(3.900.248.219 - 3.821.950.762)}{3.900.248.219} \times 100\%$$
$$E = \frac{78.297.457}{3.900.248.219} \times 100\%$$
$$E = 0,02 \times 100\%$$
$$E = 2\%$$

Perhitungan rumus analisa efisiensi Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mendapat nilai **2% (Efisien)**

5. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

$$E = \frac{(PAKi \times CKi) - RAKi}{(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{((1.625.000.000 \times 1) - 1.283.678.250)}{(1.625.000.000 \times 1)} \times 100\%$$
$$E = \frac{(1.625.000.000 - 1.283.678.250)}{1.625.000.000} \times 100\%$$
$$E = \frac{341.321.750}{1.625.000.000} \times 100\%$$
$$E = 0,21 \times 100\%$$
$$E = 21\%$$

Perhitungan rumus analisa efisiensi Program Pemasaran Pariwisata mendapat nilai **21% (Tidak Efisien)**

6. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

$$E = \frac{(PAKi \times CKi) - RAKi}{(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{((15.000.000 \times 1) - 14.580.000)}{(15.000.000 \times 1)} \times 100\%$$
$$E = \frac{(15.000.000 - 14.580.000)}{15.000.000} \times 100\%$$
$$E = \frac{420.000}{15.000.000} \times 100\%$$
$$E = 0,028 \times 100\%$$
$$E = 2,8\%$$

Perhitungan rumus analisa efisiensi Program Pengembangan sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mendapat nilai **2,8% (Efisien)**

7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

$$E = \frac{(PAKi \times CKi) - RAKi}{(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{((10.797.710.260 \times 1,09) - 10.028.475.903)}{(10.797.710.260 \times 1,09)} \times 100\%$$
$$E = \frac{(11.769.504.183 - 10.028.475.903)}{11.769.504.183} \times 100\%$$
$$E = \frac{1.741.028.280}{11.769.504.183} \times 100\%$$
$$E = 0,1479 \times 100\%$$
$$E = 14,79\%$$

Perhitungan rumus analisa efisiensi Program Pemasaran Pariwisata mendapat nilai **14,79% (Efisien)**

Tabel 3.8. Analisa Program dan Kegiatan terhadap Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	126,56%	Program Pengembangan Kebudayaan	- persentase seni/budaya yang diaktualisasikan	161,19%	Menunjang
			Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	100%	Menunjang
			Program Pelestarian dan Pengelolan Cagar Budaya	- persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	252,63%	Menunjang
			Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	- jumlah laporan triwulanan kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	- jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	100%	Menunjang
			Program Pengelolaan Permuseuman	- persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	252,63%	Menunjang
			Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	- jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan Museum Kab/Kota	100%	Menunjang
Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	2334%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	- persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	- jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	100%	Menunjang

			Program Pemasaran Pariwisata	- persentase peningkatan promosi pariwisata	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	- jumlah laporan triwulanan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	100%	Menunjang
			Program Pengembangan sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	- Persentase Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	- jumlah laporan triwulanan kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	Menunjang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	92,31%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Budpar)	108,78%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- jumlah laporan triwulanan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- jumlah laporan triwulanan kegiatan administrasi keuangan daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- jumlah laporan triwulanan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- jumlah laporan triwulanan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- jumlah laporan triwulanan kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang

Tabel 3.9. Evaluasi Program dan Kegiatan terhadap Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),Kegiatan (Output)	% Capaian Program (Outcome), Kegiatan (Output)	% Keuangan Realisasi Th. 2022	Evaluasi Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	persentase seni/budaya yang diaktualisasikan	161,19%	92,86%	Realiasi diatas target dikarenakan pergelaran seni dengan cara live streaming, kegiatan pagelaran seni dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	100%	92,86%	Realisasi yang sesuai dengan target dikarenakan pagelaran seni dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat, dan dengan jumlah penonton yang terbatas
2.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	252,63%	92,70%	Realisasi yang melebihi target dikarenakan banyak benda koleksi yang ada dimuseum kretek dan patiyam yang masuk dalam kriteria benda cagar budaya
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	100%	88,29%	Realisasi yang sesuai target ini dikarenakan pelaksanaan penelusuran data sejarah dengan pihak-pihak terkait, kompetensi kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengikut sertakan dalam sertifikasi Keahlian Cagar Budaya terkait
	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	100%	97,44%	Realisasi yang sesuai target ini dikarenakan meningkatkan upaya sosialisasi pelestarian Cagar Budaya kepada masyarakat dan Meningkatkan sarpras dan kapasitas SDM terkait pendokumentasian Cagar Budaya
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	252,63%	99,52%	Realisasi yang melebihi target dikarenakan banyak benda koleksi yang ada dimuseum kretek dan patiyam yang masuk dalam kreteria benda cagar budaya
	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan Museum Kab/Kota	100%	99,52%	Realisasi yang sesuai target ini dikarenakan kegiatan langsung menyasar ke masyarakat lewat sosialisasi museum kretek dan patiyam, kegiatan berkunjung ke museum
4.	PROGRAM PENINGKATANDAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	100%	97,99%	Realisasi sesuai dengan target kinerja, dikarenakan melakukan pembinaan baik kepada pengelola usaha pariwisata untuk melakukan pengecekan rutin sehingga sarpras pariwisata tetap memadai sehingga tetap memberikan kenyamanan kepada pengunjung wisata
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis PariwisataKabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	100%	98,14%	Realisasi yang sesuai target ini dikarenakan kegiatan pembinaan baik kepada pengelola usaha pariwisata untuk melakukan pengecekan rutin sehingga sarpras pariwisata tetap memadai sehingga tetap memberikan kenyamanan kepada pengunjung wisata

	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	100%	93,50%	Realisasi yang sesuai target ini dikarenakan pembinaan baik kepada pengelola usaha pariwisata untuk melakukan pengecekan rutin
5.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase peningkatan promosi pariwisata	100%	79,00%	Realisasi yang sesuai target ini dikarenakan bekerjasama dengan BPPD secara maksimal dan menentukan media promosi yang sesuai dengan sasaran promosi wisata
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah laporan triwulanan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	100%	79,00%	Realisasi kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan menentukan media promosi yang sesuai dengan sasaran promosi wisata yang tepat
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	97,20%	Realisasi kegiatan ini mencapai target dikarenakan pelaksanaan Bimtek SDM Ekonomi kreatif
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	jumlah laporan triwulanan kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	97,20%	Realisasi kegiatan ini mencapai target dikarenakan pelaksanaan Bimtek SDM Ekonomi kreatif kepada pelaku Ekraf
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Budpar)	108,78%	92,88%	Realisasi yang melebihi target ini dikarenakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah (Budpar) selama setahun yang dibagi menjadi triwulannya menunjukkan nilai yang positif
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	92,52%	Realisasi sesuai dengan target kinerja, dikarenakan pembuatan dan penyampaian dokumen perencanaan, dokumen evaluasi, dan dokumen pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar pelaporan keuangan PD tepat waktu
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan administrasi keuangan daerah	100%	88,56%	Realisasi sesuai dengan target kinerja, dikarenakan pembuatan, penyampaian dokumen administrasi dan Pelaporan Keuangan PD tepat waktu
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	98,40%	Realisasi sesuai dengan target kinerja, dikarenakan jenis penyediaan jasa administrasi umum dilakukan tepat waktu
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	98,28%	Realisasi sesuai dengan target kinerja, dikarenakan jenis penyediaan jasa penunjang urusan PD dilaksanakan tepat waktu
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan triwulanan kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	98,86%	Realisasi sesuai dengan target kinerja, dikarenakan jenis barang milik daerah yang dipelihara dilakukan dengan baik

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, realisasi anggaran sebesar Rp. 21.378.857.459,- Anggaran berasal dari APBD dan DAK non fisik.

Adapun alokasi anggaran Belanja Langsung berdasarkan jenis belanjanya terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.360.001.607,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.872.256.219,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 5.851.406.094,-

Realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Th. 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.114.999.470	1.035.366.561	92,86%
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.114.999.470	1.035.366.561	92,86%
2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAN CAGAR BUDAYA	110.099.628	102.064.400	92,70%
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	56.999.720	50.322.900	88,29%
	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	53.099.908	51.741.500	97,44%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.815.799.882	3.797.548.044	99,52%
	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	3.815.799.882	3.797.548.044	99,52%
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.900.248.219	3.821.950.762	97,99%
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.775.248.289	3.705.081.722	98,14%
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	124.999.930	116.869.040	93,50%
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.625.000.000	1.283.678.250	79,00%
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.625.000.000	1.283.678.250	79,00%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	15.000.000	14.580.000	97,20%
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	15.000.000	14.580.000	97,20%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.797.710.260	10.028.475.903	92,88%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.925	13.877.200	92,52%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.053.063.635	5.360.618.107	88,56%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	828.882.000	815.628.616	98,40%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.101.544.700	3.048.225.464	98,28%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.220.000	790.126.516	98,86%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran persentase realisasi anggaran pada tahun 2022 mencapai 93,94%.

1. Program yang penyerapannya tertinggi adalah Program Pengelolaan Permuseuman dengan capaian serapannya 99,52%
2. Program dengan serapan terendah adalah Program Pemasaran Pariwisata dengan serapan 79,00%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data realisasi capaian kinerja sasaran strategi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022, dapat disimpulkan pencapaian tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 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 63,28 %.
2. Sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dengan indikator persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata tidak dapat mencapai target kinerja tahun 2022. Dari target kenaikan jumlah kunjungan pariwisata sebesar 3,5 % dari tahun dasar (tahun 2018), realisasi Kenaikan jumlah kunjungan pariwisata tercapai 81,69 %.
3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah nilai evaluasi SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus sebesar 83. Penilaian evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kudus. Adapun capaian nilai evaluasi SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2022 adalah 76,62.

Adapun capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran adalah:

- a. Pendapatan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 3.893.480.000,- atau sebesar 92,94% dari target anggaran 2022 sebesar Rp. 3.618.518.506,-
- b. Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 20.083.663.920,- atau 93,94% dari target anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 21.378.857.459,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.295.193.539,-

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, Januari 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA



LAMPIRAN



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 2022

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.

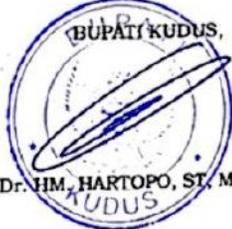
Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
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	3,50 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83,00 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.797.710.260	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.114.999.470	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0	
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0	
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	110.099.628	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.815.799.882	
7	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.900.248.219	
8	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.625.000.000	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	15.000.000	
TOTAL		21.378.857.459	


 Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Kudus, 13 Oktober 2022
Pit. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ,


 MUTRIKANI, SH
 Pembina/IV a
 NIP. 196704171991022001