# DAFTAR ISI

[DAFTAR ISI 1](#_Toc94871002)

[BAB I 3](#_Toc94871003)

[PENDAHULUAN 3](#_Toc94871004)

[BAB I PENDAHULUAN 3](#_Toc94871005)

[1.1 Kedudukan 3](#_Toc94871006)

[1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 3](#_Toc94871007)

[1.3 Struktur Organisasi 7](#_Toc94871008)

[**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI** 7](#_Toc94871009)

[**DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG** 7](#_Toc94871010)

[1.4 Kepegawaian 8](#_Toc94871011)

[1.5 Sarana dan Prasarana 10](#_Toc94871012)

[BAB II](#_Toc94871013) [PERENCANAAN KINERJA 13](#_Toc94871014)

[2.1 PERENCANAAN KINERJA 13](#_Toc94871016)

[2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2021 14](#_Toc94871017)

[2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 14](#_Toc94871018)

[BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23](#_Toc94871021)

[A. Capaian Kinerja Organisasi 23](#_Toc94871022)

[B. Realisasi Anggaran 45](#_Toc94871023)

[BAB IV Penutup 53](#_Toc94871024)

DAFTAR TABEL

[TABEL 1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin 8](#_Toc95082598)

[TABEL 2 Jumlah Pegawai Pada Dinas Pariwisata 8](#_Toc95082599)

[TABEL 3 Jumlah Pegawai Pada Dinas Pariwisata 9](#_Toc95082600)

[TABEL 4 Jumlah Pegawai Pada Dinas Pariwisata 9](#_Toc95082601)

[TABEL 5 Sarana dan Prasarana (Posisi 31 Desember 2021) 10](#_Toc95082602)

[TABEL 6 (T-C25) 14](#_Toc95082603)

[TABEL 7 Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021 15](#_Toc95082604)

[TABEL 8 Indikator Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Tahun 2021 21](#_Toc95082605)

[TABEL 9 Indikator Kinerja Eselon IV Perjanjian Kinerja Tahun 2021 21](#_Toc95082606)

[TABEL 10 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 25](#_Toc95082607)

[TABEL 11 Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2021 31](#_Toc95082608)

[TABEL 12 Persentase Kunjungan Wisata Tahun 2021 32](#_Toc95082609)

[TABEL 13 Perbandingan Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir 33](#_Toc95082610)

[TABEL 14 Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan 34](#_Toc95082611)

[TABEL 15 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Pariwisata Kota Bandar Lampung Selama 5 (Lima Tahun) 35](#_Toc95082612)

[TABEL 16 PAD Sektor Pariwisata Tahun 2021 36](#_Toc95082613)

[TABEL 17 Destinasi Baru Yang Dikembangkan 37](#_Toc95082614)

[TABEL 18 Lama Kunjungan Wisatawan di Hotel Bintang 38](#_Toc95082615)

[TABEL 19 Lama Kunjungan Wisatawan 39](#_Toc95082616)

[TABEL 20 Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan Tahun 2021 39](#_Toc95082617)

[TABEL 21 Bobot Capaian Target dan Realisasi 40](#_Toc95082618)

[TABEL 22 Komponen Penghitungan Belanja Wisatawan Tahun 2021 40](#_Toc95082619)

[TABEL 23 Rata- Rata Nilai Belanja Wisatawan 41](#_Toc95082620)

[TABEL 24 Jumlah Industri Baru yang Mendukung MICE 42](#_Toc95082621)

[TABEL 25 Jumlah SDM Pariwisata Yang Profesional 43](#_Toc95082622)

[TABEL 26 Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan 45](#_Toc95082623)

[TABEL 27 Realisasi Fisik dan Keuangan 48](#_Toc95082624)

# 

# BAB I

# PENDAHULUAN

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Kedudukan

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagai institusi pelaksana Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung di bidang Pariwisata. Dinas Pariwisata dibentuk berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisataan.
3. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah :

1. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta perundang- undangan yang berlaku.

1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Bandar Lampung No. 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar lampung adalah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
   1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   3. Sub Bagian Keuangan
      * 1. Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, membawahi :
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
4. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan
5. Seksi Industri Pariwisata
   * + 1. Bidang Pengembangan Destinasi, membawahi :
6. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
7. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
8. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
   * + 1. Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi :
9. Seksi Strategi Pemasaran
10. Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran
11. Seksi Pengembangan Segmen Pasar
    * + 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas
        2. Kelompok Jabatan Fungsional

Analisis lingkungan baik intern maupun ekstern sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun luar organisasi akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Dalam tahun 2021 faktor lingkungan yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata adalah sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional dan displin. Sedangkan faktor dari luar adalah kondisi instansi yang terkait dalam penyelenggaraan monitoring, pembinaan dan pengawasan kepada pelaku-pelaku usaha dibidang kepariwisataan.

Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan / kendala (threats), Dinas Pariwisata menganalisa dengan rincian sebagai berikut :

1. Kekuatan ( Strengths )
   1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
   2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan
   3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 03 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan
   4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 57 Tahun 2016, tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung
   5. Posisi Geografis yang strategis sebagai Ibukota Propinsi
   6. Tersedianya Objek dan daya tarik wisata
   7. Komitmen Walikota Bandar Lampung untuk menjadikan Kota Bandar Lampung yang modern
   8. Infrastruktur yang baik di Kota Bandar Lampung
   9. Mendukung pengembangan dan pelestarian seni budaya Lampung sebagai atraksi pendukung untuk kemajuan kepariwisataan di Kota Bandar Lampung yang tidak meninggalkan tradisi adat budaya turun temurun.
      1. Kelemahan ( Weakness )
2. Kurangnya peninggalan sejarah dalam suatu legenda yang dapat dijual sebagai promosi destinasi pariwisata
3. Kurangnya lahan di Kota Bandar Lampung untuk dijadikan objek destinasi baru
   * 1. Peluang ( Opportunities )

Dengan adanya otonomi dan tugas pembantuan serta perundang-undangan yang berlaku mempersingkat/ mempercepat koordinasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata dengan Dinas instansi terkait, asosiasi, dan pelaku-pelaku dibidang kepariwisataan.

* + 1. Tantangan / Kendala ( Threats )

1. Belum dimilikinya sumber daya manusia ( SDM) yang profesional di bidang kepariwisataan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dibidang kepariwisataan
4. Masih adanya pengaruh Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya sektor Pariwisata
5. Kurangnya pemandu wisata (guide tour) yang mampu berbahasa asing khususnya berbahasa Inggris.

Dasar Hukum

1. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 39 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Permenpan No. Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.3 Struktur Organisasi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPALA DINAS**

**SEKRETARIAT**

Sub Bagian

Program dan Informasi

Sub Bagian

Program dan Informasi

Sub Bagian

Keuangan dan Aset

Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian

Program dan Informasi

Sub Bagian

Program dan Informasi

**BIDANG**

**Ekonomi Kreatif**

Seksi

Berbasis Seni dan Budaya

**BIDANG**

**Ekonomi Kreatif**

**BIDANG**

**Pengembangan Destinasi**

**BIDANG**

**Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan**

**BIDANG**

**Pengembangan Pemasaran**

Seksi

Berbasis Media, Desain & IPTEK

Seksi

Berbasis Seni dan Budaya

Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Seksi

Strategi Pemasaran

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

Seksi

Berbasis Media, Desain & IPTEK

Seksi Hubungan Kelembagaan

Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran

Seksi

Obyek dan Daya Tarik Wisata

Seksi

Kerjasama dan Fasilitasi

Seksi

Industri Pariwisata

Seksi Pengembangan Segmen Pasar

Seksi Tata Kelola Destinasi

Dan Pemberdayaan

Seksi Tata Kelola Destinasi

Dan Pemberdayaan Masyarakat

Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan.

Seksi Tata Kelola Destinasi

Dan Pemberdayaan Masyarakat

Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD

## 1.4 Kepegawaian

Data status Kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2021 pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung terdapat 34 (Tiga Puluh empat) Pegawai Negeri Sipil, dan 19 (sembilan belas) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung berjumlah 53 (lima puluh tiga) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini :

TABEL 1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

**( Per 31 Desember 2021)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) |
| 1. | Laki- Laki | 19 |
| 2. | Perempuan | 20 |
| Jumlah | | 34 |

**TABEL 2** **Jumlah Pegawai Pada Dinas Pariwisata**

**Berdasarkan Jabatan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Eselon II** | **Eselon III** | **Eselon IV** | **Staf** | **Jumlah** |
| 1. | Kepala Dinas Pariwisata | 1 |  |  |  | 1 |
| 2. | Sekretariat |  | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 3. | Bidang Pengembangan Destinasi |  | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 4. | Bidang Pengembangan Pemasaran |  | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5. | Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan |  | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 6. | Bidang Ekonomi Kreatif |  | 1 | 2 | 3 | 6 |
| **Jumlah** | | **1** | **4** | **10** | **19** | **34** |

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Tabel 3 dan menurut Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

TABEL 3 Jumlah Pegawai Pada Dinas Pariwisata

Berdasarkan Golongan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Pangkat (Golongan/Ruang)** | **Jumlah (Orang)** |
| 1. | Pembina Tingkat I (IV/b) | 2 |
|  | Pembina (IV/a) | 8 |
|  | **Jumlah** | **10** |
| 2. | Panata Tingkat I (III/d) | 11 |
|  | Penata (III/c) | 3 |
|  | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 3 |
|  | Penata Muda (III/a) | 1 |
|  | **Jumlah** | **18** |
| 3. | Pengatur Tingkat I (II/d) | 1 |
|  | Pengatur (II/c) | 3 |
|  | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 2 |
|  | Pengatur Muda (II/a) | - |
|  | **Jumlah** | **6** |
| 4. | Tenaga kontrak | **19** |
| **Jumlah Total** | | **53** |

TABEL 4 Jumlah Pegawai Pada Dinas Pariwisata

Berdasarkan Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah (Orang)** |
| 1. | Pasca Sarjana (S2) | 16 |
| 2. | Sarjana (S1) | 12 |
| 3. | D3 | 1 |
| 4. | SMA | 5 |
| 5. | SMP | - |
| 6. | SD | - |
| **Jumlah** | | **34** |

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan aparatur Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang paling banyak adalah pendidikan S2 dan S1. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung secara umum.

## 1.5 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

TABEL 5 Sarana dan Prasarana (Posisi 31 Desember 2021)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Barang/**  **Jenis Barang** | **Jumlah Barang** | **Keadaaan Barang** | | |
| **B** | **KB** | **RB** |
| 1. | Mobil | 1 Unit | 2 | - | - |
| 2. | Sepeda Motor | 2 Unit | 2 | - | 1 |
| 3. | Gerobak Sampah | 1 Unit | 1 | - | - |
| 4. | Mesin Tik | 5 Unit | 4 | - | 1 |
| 5. | Mesin Foto Copy | 1 Unit | 1 | - | - |
| 6. | Rak Arsip | 1 Unit | 1 | - | - |
| 7. | Filling Kabinet | 16 Unit | 14 | 1 | 1 |
| 8. | Berangkas | 3 Unit | 2 | 1 | - |
| 9. | Lemari Arsip | 4 Unit | 1 | 1 | 2 |
| 10. | Plang Papan Nama | 2 Buah | 1 | 1 | - |
| 11. | External Data Back | 1 Buah | - | - | 1 |
| 12. | Mesin Absen Pegawai | 2 Unit | 2 | - | - |
| 13. | Penghancur Kertas | 1 Unit | - | - | 1 |
| 14. | Resoka | 8 Unit | 8 | - | - |
| 15. | Papan Struktur | 1 Unit | 1 | - | - |
| 16. | Gorden | 1 Set | 1 | - | - |
| 17. | Tiang Sanes | 2 Unit | 2 | - | - |
| 18. | LCD Proyektor | 1 Unit | 1 | - | - |
| 19. | Meja Kerja ½ Biro | 14 Unit | 14 | - | - |
| 20. | Meja ½ Biro | 5 Unit | 5 | - | - |
| 21. | Meja Kerja 1 Biro | 3 Unit | 3 | - | - |
| 22. | Lemari Kayu | 1 Unit | 1 | - | 1 |
| 23. | Lemari Kayu 2 Pintu | 2 Unit | 2 | - | - |
| 24. | Meja Taman | 10 unit | 10 | - | - |
| 25. | Kursi Taman | 40 Unit | 40 | - | - |
| 26. | Meja Rapat | 1 Unit | 1 | - | - |
| 27. | Kursi Tamu | 5 Buah | 1 | 1 | 3 |
| 28. | Kursi Putar | 9 Unit | 9 | - | - |
| 29 | Kursi Putar Kecil | 5 Unit | 5 | - | - |
| 30 | Kursi Lipat | 11 Unit | 11 | - | - |
| 31 | Kursi Stenlis | 12 Unit | 12 | - | - |
| 32 | Kursi Lipat/Stenlis | 9 Unit | 9 | - | - |
| 33 | Tenda | 3 Unit | 3 | - | - |
| 34 | Kursi Sofa | 1 Set | 1 | - | - |
| 35 | Lemari 3 Pintu | 1 Unit | - | 1 | - |
| 36 | Karpet Tebal | 2 Unit | 2 | - | - |
| 37 | Karpet /Sprei/Karpet | 1 Unit | 1 | - | - |
| 38 | Kursi Kerja | 1 Unit | 1 | - | - |
| 39 | Kursi Kerja (Staff) | 15 Unit | 15 | - | - |
| 40 | Rak Piring | 1 Unit | - | 1 | - |
| 41 | Rak Buku Besar | 1 Unit | - | 1 | - |
| 42 | Kursi Staff | 1 Unit | - | 1 | - |
| 43 | Kursi Susun | 10 Unit | 10 | - | - |
| 44 | Mesin Potong Rumput | 2 Unit | 2 | - | - |
| 45 | Vacum Cleaner | 1 Unit | 1 | - | - |
| 46 | Kulkas | 1 Unit | 1 | - | - |
| 47 | AC Split | 7 Unit | 7 | - | - |
| 48 | AC | 7 Unit | 4 | 1 | 2 |
| 49 | AC Ruangan | 1 Unit | 1 | - | - |
| 50 | AC 1 ½ PK | 1 Unit | 1 | - | - |
| 51 | AC 1 PK | 4 Unit | 4 | - | - |
| 52 | Kipas Angin | 10 Unit | 10 | - | - |
| 53 | Tangki Air | 1 Unit | 1 | - | - |
| 54 | Televisi 24 Inci | 1 Unit | 1 | - | - |
| 55 | Televisi | 1 Unit | 1 | - | - |
| 56 | Speaker Aktif | 1 Unit | 1 | - | - |
| 57 | Microphone/Wireless | 1 unit | 1 | - | - |
| 58 | Kamera | 1 Unit | 1 | - | - |
| 59 | Tiang Bendera | 2 Unit | 2 | - | - |
| 60 | Tiang Sanes | 1 Unit | 1 | - | - |
| 61 | Kaca Rias | 1 Unit | 1 | - | - |
| 62 | Dispenser | 1 Unit | 1 | - | - |
| 63 | Handycam | 1 Unit | 1 | - | - |
| 64 | Sub Wofer | 1 Unit | 1 | - | - |
| 65 | Jak Sound | 1 Unit | 1 | - | - |
| 66 | Box Power | 1 Unit | 1 | - | - |
| 67 | Sekat Ruangan | 1 Unit | 1 | - | - |
| 68 | Mesin Air | 2 Unit | 2 | - | - |
| 69 | Mesin Generator | 1 Unit | 1 | - | - |
| 70 | Sekat Ruangan Kantor | 1 Unit | - | - | 1 |
| 71 | Tabung Pemadam Kebakaran | 2 Unit | 2 | - | - |
| 72 | UPS | 1 Unit | - | 1 | - |
| 73 | Komputer/PC | 1 Unit | - | - | 1 |
| 74 | Komputer | 3 Unit | 1 | 1 | 1 |
| 75 | Laptop | 6 Unit | 5 | - | 1 |
| 76 | Komputer/Laptop | 3 Unit | 3 | - | - |
| 77 | Note Book | 1 Unit | - | - | 1 |
| 78 | DVD Player | 1 Unit | 1 | - | - |
| 79 | Printer | 10 Unit | 8 | 2 | - |
| 80 | Printer Dot Matrik | 1 Unit | - | - | 1 |
| 81 | Printer Laser Jet | 1 Unit | - | 1 | - |
| 82 | Printer Deskjet | 5 Unit | 4 | 1 | - |
| 83 | Monitor Aktif | 1 Unit | 1 | - | - |
| 84 | Kabel Sound | 1 Unit | 1 | - | - |
| 85 | Kabel Listrik | 1 Unit | 1 | - | - |
| 86 | Printer | 10 Unit | 10 | - | - |
| 87 | Equalizer | 1 Unit | 1 | - | - |
| 88 | Clip Microphone | 1 Unit | 1 | - | - |
| 89 | Power Audio 18 | 1 Unit | 1 | - | - |
| 90 | Power Audio 15 | 1 Unit | 1 | - | - |
| 91 | Handycam | 2 Unit | 2 | - | - |
| 92 | Kamera Digital | 3 Unit | 3 | - | - |
| 93 | Sound System | 1 Unit | 1 | - | - |
| 94 | Layar Infokus | 1 Unit | 1 | - | - |
| 95 | Mixer | 1 Unit | 1 |  |  |
| 96 | Megaphone | 1 Unit | 1 |  |  |
| 97 | Faximili | 1 Unit | 1 |  |  |

Catatan : B = Baik KB = Kurang Baik RB = Rusak Berat

# 

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

# BAB II PERJANJIAN KINERJA

## 2.1 PERENCANAAN KINERJA

**2.1.1 MISI**

Dalam rangka mencapai visi yang diinginkan maka Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung mengemban Misi Ke Empat Kota Bandar Lampung yaitu :

|  |
| --- |
| ***“*Misi IV : "Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.*“*** |

Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerahyang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

* + 1. **Tujuan**

Sesuai dengan misi Ke 4 (empat) Kota Bandar Lampung tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dalam jangka menengah adalah

**Peningkatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Dalam Mendukung Perekonomian Daerah**

* + 1. **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan. Sasaran Dinas Pariwisata yang akan diharapkan dalam pencapaian misi ke empat tersebut di atas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pariwisata
2. Meningkatnya daya saing Pariwisata
3. Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif
   * 1. **Strategi :** Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu
     2. **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Dinas Pariwisata yang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pelaksanaan pembangunan bidang pariwisata antara lain :

1. Mendorong Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan Meningkatkan Promosi Pariwisata Kota Bandar Lampung baik melalui Event-event Lokal, Nasional dan Internasional maupun promosi melalui media digital.
2. Meningkatkan SDM Pemandu Wisata yang sopan, ramah, menguasai bahasa dan objek-objek wisata.
3. Meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha kepariwisataan untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataan

**Indikator Kinerja Utama :**

1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
2. Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Bandar Lampung
3. Rata-rata Belanja Wisatawan
4. Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif

**Indikator Kinerja Lainnya :**

1. Persentase Kunjungan wisata
2. PAD Sektor Pariwisata
3. Lama kunjungan Wisata
4. Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara
5. Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara
6. Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif
7. Persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 6 sebagaimana berikut ini :

TABEL 6 (T-C25)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** |  | **Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)** | **Target Kinerja** | | | | | | | | | | | **Kinerja pada Akhir Tahun Renstra** | |
| **Satuan** |
|  | **2021** | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Peningkatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Dalam Mendukung Perekonomian Daerah** |  | **Peningkatan Kontribusi PAD sektor pariwisata** | Persen | **0.90** |  |  | |  | |  | |  | |  | | **9.5** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pariwisata | Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD) | Nilai | 67,76 (B) | 68 (B) | 69 (B) | | 70 (BB) | | 70 (BB) | | 71 (BB) | | 71 (BB) | | 71 (BB) | |
|  | Meningkatnya Daya saing Pariwisata | Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | Persen | -24 | 10 | 12 | | 14 | | 15 | | 16 | | 16 | | 16 | |
|  |  | Rata-rata lama tinggal wisatawan di kota Bandar Lampung | Hari | 1,5 | 1,5 | 1,6 | | 1,7 | | 1,8 | | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | |
|  |  | Rata-rata Belanja Wisatawan | Rupiah/ Kunjungan | 11.100.000 | 11.350.000 | 11.600.000 | | 11.850.000 | | 12.100.000 | | 12.350.000 | | 12.350.000 | | 12.350.000 | |
|  | Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif | Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif | Persen | 2 | 2,30 | 2,35 | | 2,36 | | 2,37 | | 2,38 | | 2,38 | | 2,38 | |

**Program**

Berbagai strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021, dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mengacu pada program strategis, yaitu :

1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2. Program pemasaran pariwisata
3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana kinerja yang direncanakan pada tahun 2021 merupakan implementasi rencana jangka menengah ke dalam rencana kerja jangka pendek yang mencakup Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021, yaitu :

1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 10%.
2. Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kota Bandar Lampung dengan target 1,5 hari.
3. Rata – rata nilai belanja wisatawan sebesar Rp. 11.350.000,-

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung telah membuat penetapan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2021 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun Tahun 2021. Ringkasan Penetapan Kinerja 2021 selengkapnya terdapat pada Tabel 7

TABEL 7 Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **KODE REKENING** | **PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | |
| **TAHUN 2021** | | | |
| **TARGET KINERJA** | **RUPIAH** | | |
| **APBD** | **DAK** | **TOTAL BELANJA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pariwisata** |  |  | **Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)** | **Nilai** | **68 (B)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03.26.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata** | **%** | **98** | **4.136.563.657** | **-** | **4.136.563.657** |
|  | **03.26.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas** | **%** | **100** | **46.566.000** | **-** | **46.566.000** |
|  | 03.26.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata | Dokumen | 12 Dokumen | 46.566.000 | **-** | 46.566.000 |
|  | **03.26.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel** | **%** | **100** | **3.209.930.378** | **-** | **3.209.930.378** |
|  | 03.26.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pariwisata yang tersedia | Kali | 14 kali | 3.125.921.800 | **-** | 3.125.921.800 |
|  | 03.26.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata yang Terlaksana | Bulan | 12 bulan | 84.008.578 | **-** | 84.008.578 |
|  | **03.26.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **%** | **100** | **10.000.000** | **-** | **10.000.000** |
|  | 03.26.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai | % | 80 | 10.000.000 | **-** | 10.000.000 |
|  | **03.26.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD** | **%** | **98** | **212.567.279** | **-** | **212.567.279** |
|  | 03.26.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia | Paket | 1 Paket | 4.901.906 | **-** | 4.901.906 |
|  | 03.26.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia | Paket | 1 Paket | 52.732.166 | **-** | 52.732.166 |
|  | 03.26.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia | Paket | 1 Paket | 10.933.207 | **-** | 10.933.207 |
|  | 03.26.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat | % | 100 | 17.000.000 | **-** | 17.000.000 |
|  | 03.26.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia | Paket | 1 Paket | 50.000.000 | **-** | 50.000.000 |
|  | 03.26.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia | Paket | 1 Paket | 4.000.000 | **-** | 4.000.000 |
|  | 03.26.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu | % | 100 | 3.000.000 | **-** | 3.000.000 |
|  | 03.26.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor | % | 100 | 70.000.000 | - | 70.000.000 |
|  | **03.26.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor** | **%** | **98** | **65.000.000** | **-** | **65.000.000** |
|  | 03.26.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit |  |  |  |  |
|  | 03.26.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor | Paket | 1 Paket | 25.000.000 | **-** | 25.000.000 |
|  | 03.26.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor | Paket | 1 Paket | 40.000.000 | **-** | 40.000.000 |
|  | 03.26.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Paket |  | - | **-** | - |
|  | 03.26.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Paket |  | - | **-** | - |
|  | **03.26.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD** | **%** | **98** | **523.750.000** | **-** | **523.750.000** |
|  | 03.26.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia | Bulan | 12 Bulan | 63.000.000 | **-** | 63.000.000 |
|  | 03.26.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia | Bulan | 12 bulan | 460.750.000 | **-** | 460.750.000 |
|  | **03.26.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Inventaris Kantor yang Terpelihara** | **%** | **98%** | **68.750.000** | **-** | **68.750.000** |
|  | 03.26.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara | Unit | 1 Unit | 25.830.000 | **-** | 25.830.000 |
|  | 03.26.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara | Unit | 2 unit | 14.920.000 | **-** | 14.920.000 |
|  | 03.26.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara | Paket | 1 Paket | 8.000.000 | **-** | 8.000.000 |
|  | 03.26.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara | Paket | 1 Paket |  |  |  |
|  | 03.26.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara | Paket | 1 Paket | 4.000.000 | **-** | 4.000.000 |
|  | 03.26.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara | Paket | 1 Paket | 16.000.000 | **-** | 16.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | 1.855.000.000 |  |  |
| **Meningkatnya Daya saing Pariwisata** |  |  | **Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan** | **%** | **10** |  |  |  |
|  |  | **Rata-rata lama tinggal wisatawan di kota Bandar Lampung** | **hari** | **1,50** |  |  |  |
|  |  | **Rata-rata Belanja Wisatawan** | **Rupiah/kunjungan** | **11.350.000** |  |  |  |
| **3.26.02** | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | **Persentase Kunjungan wisata** | **%** | **100** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** |
| **PAD Sektor Pariwisata** | **%** | **23,40** |
| 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara | orang | 215.623 | 80.000.000 | - | 80.000.000 |
| Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara | orang | 2.000 |
|  | Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan | lokasi | 2 Lokasi |
|  | 3.26.02.2.03.01 | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Teknis Perencanaan | Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000 | - | 35.000.000 |
|  | 3.26.02.2.03.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Pelestarian 2 Obyek Wisata Hutan Kera | Lokasi | 2 lokasi | 45.000.000 | - | 45.000.000 |
|  | **3.26.03** | **Program Pemasaran Pariwisata** | **Lama kunjungan Wisata** | hari | **1,50** | **100.000.000** | **-** | **100.000.000** |
|  |  |  | **-Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara** | Rupiah/kunjungan | **1.400.000** |  |  |  |
|  |  |  | **-Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara** | Rupiah/kunjungan | **9.950.000** |  |  |  |
|  | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Lama Kunjungan wisatawan Nusantara | hari | 1,56 | 100.000.000 | - | 100.000.000 |
|  | Lama Kunjungan wisatawan mancanegara | hari | 1,46 |
|  | Jumlah event promosi yang diikuti | event | 20 |
|  | 3.26.03.2.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Wisata City Tour yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung | paket | 1 | 50.000.000 | - | 50.000.000 |
|  | 3.26.03.2.01.03 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri | Jumlah Promosi Wisata yang dilaksanakan di Dalam Negeri | paket | 1 | 50.000.000 |  | 50.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif** |  |  | **Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif** | **%** | **2,30** |  |  |  |
|  | 3.26.04 | **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** | **Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif** | **%** |  |  |  |  |
|  | 3.26.04.2.01 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif | UMKM | 430 | - | - | - |
|  | 3.26.04.2.01.02 | Pengembangan Pendidikan | Jumlah Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan | Paket |  |  |  |  |
|  | 3.26.04.2.01.10 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Paket | - | - | - | - |
|  | 3.26.05 | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **Persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif** | % | **50** | **1.675.000.000** | **0** | **1.675.000.000** |
|  | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha) | Jasa Usaha | 50 | 1.675.000.000 | - | 1.675.000.000 |
|  | Jumlah SDM Pariwisata yang profesional | Orang | 50 |
|  | 3.26.05.2.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Duta Wisata Kota Bandar Lampung | Pasang | 15 Pasang | 375.000.000 | - | 375.000.000 |
|  | 3.26.05.2.01.02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Ragam Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan | Festival | 3 | 500.000.000 | - | 500.000.000 |
|  | 3.26.05.2.01.03 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Sadar Wisata | Orang | 50 | 50.000.000 | - | 50.000.000 |
|  | 3.26.05.2.01.04 | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Lokakarya dan Dialog Jasa Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) yang dilaksanakan | Paket | 1 | 50.000.000 | - | 50.000.000 |
|  | 3.26.05.2.01.05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Event Festival yang dilaksanakan | Festival | 4 | 700.000.000 | - | 700.000.000 |
|  |  | **Jumlah** |  |  |  | **5.991.563.657** |  | **5.991.563.657** |

Dalam laporan kinerja Tahun 2021 Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung telah menyajikan indikator kinerja untuk eselon III dan IV dengan rincian pada Tabel 8. dan Tabel 9.

TABEL 8 Indikator Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM** | **INDIKATOR PROGRAM** | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | |
| 2 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Kunjungan wisata | |
| PAD Sektor Pariwisata | |
| 3 | Program Pemasaran Pariwisata | Lama kunjungan Wisata | |
|  | - | Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara |
|  | - | Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara |
| 4 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif | |
| 5 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif | |

TABEL 9 Indikator Kinerja Eselon IV Perjanjian Kinerja Tahun 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |
| **I** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inventaris Kantor yang Terpelihara |
| **II** | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | |
| 1 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara |
|  | Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara |
|  | Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan |
| **III** | **Program Pemasaran Pariwisata** | Lama kunjungan Wisata |
| 1 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Lama Kunjungan wisatawan Nusantara |
|  | Lama Kunjungan wisatawan mancanegara |
|  | Jumlah event promosi yang diikuti |
| **IV** | **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** | |
| 1 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif |
| **V** | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | |
| 1 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha) |
|  | Jumlah SDM Pariwisata yang profesional |

# 

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung memilki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

* 1. Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pariwisata dengan Indikator Sasaran :
     + Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD).

Akuntabilitas Kinerja OPD merupakan kewajiban suatu OPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah amanat Walikota untuk mencapai misi organisasi secara terekur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja Dinas Pariwisata yang disusun secara periodik. Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD dilaksanakan pada saat akhir Tahun Anggaran setelah pelaporan. Berdasarkan komponen penilaian Pada tahun 2020 Dinas Pariwisata memperoleh nilai 68 atau B+.

* 1. Meningkatnya Daya saing Pariwisata dengan Indikator Sasaran :
     + Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

Indikator Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 10%. Pada Tahun 2021 hanya mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 3,99%. Data dan Analisis capaian kinerja dapat dilihat pada uraian program.

* + - Rata-rata lama tinggal wisatawan di kota Bandar Lampung

Capaian Realisasi Rata-rata lama tinggal wisatawan di kota Bandar Lampung yang diperoleh melalui pengambilan Data kunjungan wisatawan ke tempat wisata, hotel dan penginapan sebesar 1,73 hari. Sehingga dari target yang ditetapkan 1,5 hari indikator ini telah mencapai target, dengan capaian kinerja sebesar 115,33% . Data dan Analisis capaian kinerja dapat dilihat pada uraian program.

* + - Rata-rata Belanja Wisatawan

Dari target indikator Rata-rata Belanja Wisatawan sebesar Rp. 11.350.000,- berdasarkan pengambilan Data Quisinioner kunjungan wisatawan ke, hotel dan penginapan diperoleh realisasi sebesar Rp.11.405.000 dengan capaian kinerja sebesar 100,48%. Data dan Analisis capaian kinerja dapat dilihat pada uraian program.

* 1. Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Indikator Sasaran :
     + Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif

Kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi dan komunikasi serta keahlian tenaga kerja mendorong pelaku ekonomi untuk mengedepankan ide kreatif dan pengetahuannya dalam penciptaan produksi dan distribusi suatu barang. Di Kota Bandar Lampung pelaku ekonomi kreatif tumbuh menjamur terlihat dari target Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Bandar Lampung tahun 2021 adalah 2,3% sedangkan realisasi sebesar 19,07%, capaian kinerja sebesar 829,13%. Data dan Analisis capaian kinerja dapat dilihat pada uraian program.

Secara keseluruhan target dan realisasi dari perjanjian kinerja Tahun 2021 dapat dilihat dari tabel 10 Berikut

TABEL 10 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE REKENING** | | | | | **SASARAN** | **URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN** | **SATUAN** | **TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021** | | |
| **urusan** | **Bidang Urusan** | **Program** | **Kegiatan** | **Sub Kegiatan** | **TARGET** | **REALISASI** | **TINGKAT REALISASI** |
| (1) |  |  |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (6/5) X 100 |
| **3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | |
| **DINAS PARIWISATA** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pariwisata** |  | **Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)** |  | **68,00** |  |  |
| **3** | **26** | **01** |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata** | **%** | **98** | **98,00** | **100** |
| **3** | **26** | **01** | **02.01** |  |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas** | **%** | **100** | **100,00** | **100** |
| 3 | 26 | 01 | 02.01 | 06 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata | Dokumen | 12 | 12,00 | 100 |
| 3 | 26 | 01 | **02.01** |  |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel** | **%** | **100** | **100,00** | **100** |
| 3 | 26 | 01 | 02.01 | 01 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pariwisata yang tersedia | Kali | 14 | 14,00 | 100 |
| 3 | 26 | 01 | 02.01 | 03 |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata yang Terlaksana | Bulan | 12 | 12,00 | 100 |
| **3** | **26** | **01** | **2.05** |  |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **%** | **100** | - | - |
| 3 | 26 | 01 | 2.05 | 09 |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai | % | 80 | - | - |
| **3** | **26** | **01** | **2.06** |  |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD** | **%** | **98** | **98,00** | **91** |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 01 |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia | Paket | 1 | 1,00 | 100 |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 02 |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia | Paket | 1 | 1,00 | 100 |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 03 |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia | Paket | 1 | 1,00 | 100 |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 04 |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat | % | 100 | 99,66 | 99,66 |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 05 |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia | Paket | 1 | 1,00 | 100 |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 06 |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia | Paket | 1 | 1,00 | 100 |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 08 |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu | % | 100 | 98,33 | 98,33 |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 09 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor | % | 100 | 28,63 | 28,63 |
| **3** | **26** | **01** | **2.07** |  |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor** | **%** | **98** | - | - |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 02 |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  | - |  |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 05 |  | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor | Paket | 1 | - | - |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 06 |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor | Paket | 1 | - | - |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 07 |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor |  |  | - |  |
| 3 | 26 | 01 | 2.07 | 10 |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor |  |  | - |  |
| **3** | **26** | **01** | **2.08** |  |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD** | **%** | **98** | **98,00** | **95,83** |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 02 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia | Bulan | 12 | 12,00 | 100 |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 04 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia | Bulan | 12 | 11,00 | 91,67 |
| **3** | **26** | **01** | **2.09** |  |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Inventaris Kantor yang Terpelihara** | **%** | **98** | **98,00** | **100** |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 01 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara | Unit | 1 | 1,00 | 100 |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 02 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara | Unit | 2 | 2,00 | 100 |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 06 |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara | Paket | 1 | 1,00 | 100 |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 09 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara |  |  |  | - |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 10 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara | Paket | 1 | 1,00 | 100 |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 11 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara | Paket | 1 | 1,00 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | **Meningkatnya Daya saing Pariwisata** |  | **Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan)\*** | **%** | **10** | **3,84** | **38,40** |
|  |  |  |  |  | **Rata-rata lama tinggal wisatawan di kota Bandar Lampung)\*** | **Hari** | **1,50** | **1,73** | **115,33** |
|  |  |  |  |  | **Rata-rata Belanja Wisatawan)\*\*** | **Rupiah/ Kunjungan** | **11.350.000** | **11.405.000** | **100,48** |
| **3** | **26** | **02** |  |  |  | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | **Persentase Kunjungan wisata)\*** | **%** | **100** | **392** | **392,00** |
|  |  |  |  |  |  | **PAD Sektor Pariwisata)\*\*** | **%** | **23,40** | **19,04** | **81,37** |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 |  |  | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara)\* | orang | 215.623 | 852.673,00 | 395,45 |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara)\* | orang | 2.000 | 1.411,00 | 70,55 |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan | lokasi | 2 | 3 | 150,00 |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 01 |  | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Teknis Perencanaan dan Dokumen DED/DAK | Dokumen | 1 | - | 0,00 |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 04 |  | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Pelestarian 2 Obyek Wisata Hutan Kera | Lokasi | 2 | 2,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 26 | 03 |  |  |  | **Program Pemasaran Pariwisata** | **Lama kunjungan Wisata )\*\*** | hari | **1,50** | 1,73 | 115,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Belanja Wisatawan** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **- Wisatawan Nusantara)\*\*** | Rupiah/ kunjungan | **1.400.000** | 1.425.000 | 101,79 |
|  |  |  |  |  |  | **- Wisatawan Manca Negara)\*\*** | Rupiah/ kunjungan | **9.950.000** | 9.980.000 | 100,30 |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 |  |  | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Lama Kunjungan wisatawan Nusantara)\* | hari | 1,56 | 1,56 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Lama Kunjungan wisatawan mancanegara)\* | hari | 1,46 | 1,90 | 130,14 |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah event promosi yang diikuti | event | 20 | 2,00 | 10,00 |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 |  | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Wisata City Tour yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung | paket | 1 | - | 0,00 |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 04 |  | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri | Jumlah Promosi Wisata yang dilaksanakan di Dalam Negeri | paket | 1 | - | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **26** | **04** |  |  | Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif | **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** | **Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif** | **%** | **1,17** | **19,07** | 1629,91 |
| 3 | 26 | 04 | 2.02 |  |  | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif | UMKM | 430 |  |  |
| 3 | 26 | 04 | 2.02 | 02 |  | Pengembangan Pendidikan | Jumlah Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan | Paket |  |  |  |
| 3 | 26 | 04 | 2.02 | 10 |  | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Paket |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 3 | 26 | 05 |  |  |  | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **Persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif** | % | **50** | **28,57** | **57,14** |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 |  |  | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha) | Jasa Usaha | 50 | 50 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah SDM Pariwisata yang profesional | Orang | 50 | 50 | 100,00 |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 01 |  | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Duta Wisata Kota Bandar Lampung | Pasang | 15 | - | 0,00 |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 02 |  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Ragam Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan | Festival | 3 | - | 0,00 |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 03 |  | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Sadar Wisata | Orang | 50 | - | 0,00 |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 04 |  | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Lokakarya dan Dialog Jasa Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) yang dilaksanakan | Paket | 1 | - | 0,00 |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 05 |  | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Event Festival yang dilaksanakan | Festival | 4 | 3,00 | 75,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |

*\*) dihitung dengan bersama 90% data yang didapat serta data Kunjungan Wisatawan ke Hotel /Tempat Wisata / Mall.*

*\*\*) Dihitung dengan besar 100% dari data yang didapat.*

* 1. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata memiliki Indikator Kinerja :

* + - * 1. Persentase Kunjungan wisata

Dinas Pariwisata dalam memenuhi indikator kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melaksanakan pendataan dan monitoring terhadap Jasa Usaha Pariwisata yang mengakses jumlah kunjungan wisatawan yaitu tempat wisata, Hotel dan penginapan.

Berdasarkan Data yang diperoleh dari monitoring diperoleh Data sebagai berikut :

TABEL 11 Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **Jumlah Wisatawan** | | **Total** | **Jumlah Akumulasi** |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* |
| 1 | Januari | Nusantara | 57.593 | 57.689 | 57.689 |
|  |  | Mancanegara | 96 |  |  |
| 2 | Februari | Nusantara | 56.597 | 56.677 | 114.366 |
|  |  | Mancanegara | 80 |  |  |
| 3 | Maret | Nusantara | 71.767 | 71.875 | 186.241 |
|  |  | Mancanegara | 108 |  |  |
| 4 | April | Nusantara | 61.883 | 61.945 | 248.186 |
|  |  | Mancanegara | 62 |  |  |
| 5 | Mei | Nusantara | 57.648 | 57.758 | 305.944 |
|  |  | Mancanegara | 110 |  |  |
| 6 | Juni | Nusantara | 80.830 | 81.028 | 386.972 |
|  |  | Mancanegara | 198 |  |  |
| 7 | Juli | Nusantara | 46.354 | 46.527 | 433.499 |
|  |  | Mancanegara | 173 |  |  |
| 8 | Agustus | Nusantara | 51.109 | 51.265 | 484.764 |
|  |  | Mancanegara | 156 |  |  |
| 9 | September | Nusantara | 77.377 | 77.445 | 562.209 |
|  |  | Mancanegara | 68 |  |  |
| 10 | Oktober | Nusantara | 96.836 | 96.943 | 659.152 |
|  |  | Mancanegara | 107 |  |  |
| 11 | November | Nusantara | 95.359 | 95.531 | 754.683 |
|  |  | Mancanegara | 172 |  |  |
| 12 | Desember | Nusantara | 99.320 | 99.401 | 854.084 |
|  |  | Mancanegara | 81 |  |  |
|  | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara | | | | 852.673 |
|  | Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara | | | | 1.411 |
|  | **Jumlah Total Kunjungan Wisatawan Kota Bandar Lampung Tahun 2021** | | | | **854.084** |

*Diperoleh dari pengambilan 90% dari Data kunjungan wisatawan ke tempat wisata, hotel dan penginapan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara sebanyak 852.673 orang dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebesar : 1.411 orang. Wisatawan paling banyak berkunjung pada bulan Oktober, November dan Desember. Trend tertinggi pada bulan tersebut karena mengantisipasi instruksi pemerintah menerapkan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakt (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia pada tanggal 24 Desember – 2 Januari 2021 yang bertepatan dengan liburan akhir tahun dan Peringatan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu maka banyak masyarakat mengalihkan libur Akhir Tahun pada bulan tersebut guna memenuhi kebutuhan hiburan. Acara Nasional Mukhtamar Nahdataul Ulama 2021 di Lampung juga menyumbang peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini terlihat dari tingkat hunian kamar (occupancy) yang tinggi di Bandar Lampung pada tanggal 22- 23 Desember 2021.

Sedangkan jumlah Wisatawan paling sedikit yaitu berada di bulan Januari dan Februari, hal ini disebabkan efek dari pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakt (PPKM) yang sebelumnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan pertambahan kasus aktif Covid -19.

Jumlah Wisatawan Mancanegara berkunjung belum sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan adanya Kebijakan Pemerintah tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa Pandemi Corona Virus Deases (COVID-19). Naik turunnya lonjakan kasus covid 19 di berbagai negera mengharuskan Pemerintah Indonesia melaksanakan Pelarangan Warga Negara Asing dari bebarapa Negara masuk ke Indonesia.

Pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dapat diperoleh capaian Indikator Presentase Kunjungan Wisata yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 12 Persentase Kunjungan Wisata Tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wisatawan** | **Target 2021** | **Realisasi 2021** | **Bobot (%)** |
| Nusantara | 215.623 Orang | 852.673 Orang | 395,45% |
| Mancanegara | 2.000 Orang | 1.411 Orang | 70,55% |
| Wisatawan 2021 |  |  | 392% |

*Diperoleh dari pengambilan 90% dari Data kunjungan wisatawan ke tempat wisata, hotel dan penginapan*

Berdasarkan data tersebut diatas maka Kunjungan Wisatawan Nusantara ke kota Bandar Lampung pada tahun 2021 telah melebihi dari capaian target dengan bobot sebesar **395.45%** sedangkan pada Wisatawan Mancanegara bobot realisasi diperoleh **70,55%** dari capaian target tahun 2021.

TABEL 13 Perbandingan Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir

Jumlah Kunjungan Wisatawan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wisatawan** | TAHUN | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | **2021** |
| **Nusantara** | 117.193 | 599.460 | 1.064.493 | 819.492 | **852.673** |
| **Mancanegara** | 339 | 4.589 | 22.218 | 1.767 | **1.411** |
| **Jumlah** | 117.532 | 604.049 | 1.086.711 | 821.259 | **854.084** |

Berikut Gambaran Peningkatan dan penurunan Jumlah Wisatawan ke Kota Bandar Lampung tiap tahun dilihat melalui grafik.

Sedangkan Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

TABEL 14 Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan

**Tahun 2021 Dengan 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Capaian/ Realisasi 2021** | **Capaian/ Realisasi 2020** | **Bobot Peningkatan (%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4)/4x100% |
| 1 | Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | 854.084 | 821.259 | 3,99 |
| Nusantara | 852.673 | 819.492 | 4,05 |
| Mancanegara | 1.411 | 1.767 | -20,15 |

*Formula = (n akhir-n awal)/n awal \*100%*

Dari data di atas didapatkan bahwa Indikator kinerja sasaran Dinas Pariwisata pada Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,99%. Peningkatan ini didapat dari wisatawan Nusantara sebesar 4,05%. Sedangkan Wisatawan Mancanegara mengalami penurunan sebesar 2,15%.

Peningkatan kunjungan wisatawan yang tidak begitu signifikan ini disebabkan beberapa hal yaitu :

* + - 1. Masih dengan dampak pandemi covid-19 dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang membatasi orang untuk keluar rumah melakukan perjalanan dan berkerumun sehingga membuat aktivitas sektor pariwisata menurun. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pengetatan Jam operasional dan kapasitas pengunjung bagi Hotel, restoran pusat perbelanjaan bioskop dan karaoke. Selain itu Kebijakan Pemerintah tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa Pandemi Corona Virus Deases (COVID-19). Naik turunnya lonjakan kasus covid 19 di berbagai negera mengharuskan Pemerintah Indonesia melaksanakan Pelarangan Warga Negara Asing dari bebarapa Negara masuk ke Indonesia

1. Partisipasi pelaporan dari jasa usaha pariwisata (hotel dan penginapan) sebesar 70% data potensial. Terdapat bebarapa data yang belum terkumpul khususnya dari rumah kost/ losmen/ homstay, hal ini disebabkan pelaku jasa usaha pariwisata masih berfokus pada recovery dan pembenahan finansial dan sistem yaitu membangun kepercaayaan pengunjung untuk datang ke destinasi wisata dengan berbasis protokol kesehatan (CHSE).
   * + - 1. PAD Sektor Pariwisata

Peningkatan jumlah kunjungan wisata baik dengan tujuan wisata kota Bandar Lampung dan sekitarnya cukup memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat dimana para wisatawan bermalam/ menginap pada hotel-hotel yang berada di Bandar Lampung (akomodasi) dan berbelanja.

Berikut Data Pendapatan Asli Daerah di bidang Pariwisata Kota Bandar Lampung yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

TABEL 15 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Pariwisata Kota Bandar Lampung Selama 5 (Lima Tahun)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA USAHA | TAHUN | | | | |
| 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | **2021 (Rp)** |
| 1 | HOTEL | 20.726.154.355 | 27.229.417.356 | 33.460.819.390 | 22.250.398.342 | **25.704.864.748** |
| 2 | RESTORAN/RM | 40.324.916.854 | 52.594.470.805 | 83.180.904.978 | 62.734.075.287 | **73.599.511.121** |
| 3 | HIBURAN | 15.796.479.831 | 23.040.582.556 | 30.155.659.314 | 10.959.000.505 | **8.434.467.204** |
|  | JUMLAH | 76.847.551.040 | 102.864.470.717 | 146.797.383.682 | 95.943.474.134 | **107.738.843.073** |

*Sumber data Badan Perwakilan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021*

Grafik Pendapatan Asli Daerah Bidang Pariwisata

Kota Bandar Lampung 3 (tiga) tahun terakhir.

*Sumber data Badan Perwakilan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021*

Kota Bandar Lampung pada tahun Anggaran 2021 mempunyai capaian target PAD Sebesar Rp. 565.672.144.540,- sedangkan Untuk sektor pariwisata total PAD yang diperoleh pada tahun 2021 berjumlah Rp. 107.738.843.073,- Maka Persentase PAD sektor Pariwisata Kota Bandar Lampung.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Persentase PAD Sektor Pariwisata  Kota Bandar Lampung | = | ∑ PAD Sektor Pariwisata | x 100% |
| ∑ PAD Kota Bandar Lampung |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Persentase PAD Sektor Pariwisata  Kota Bandar Lampung | = | Rp. 107.738.843.073,- | x 100% |
| Rp. 565.672.144.540,- |
|  | = | **19,04%** |  |

Perbandingan PAD Sektor Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dan 2021

TABEL 16 PAD Sektor Pariwisata Tahun 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **PAD Sektor Pariwisata** | | **Penurunan** |
| **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PAD Sektor Pariwisata | 23,37% | 19,04% | -22,74% |

Pada Tahun 2021 Dinas Pariwisata dalam Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

* + - 1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan
  1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota

Dengan anggaran sebesar Rp. 1.615.771.194,- terdiri dari Hutang Kegiatan 639.528.020 terealisasi 100%. Dan anggaran murni sebesar Rp. 976.243.174 terealisasi sebesar Rp. 0%. Keluaran Sub Kegiatan berupa Fasilitasi Umum Kawasan Sumur Puteri dengan capaian 25% berupa persiapan. Tidak dapat terlaksana sepenuhnya dikarenakan karena penganggaran dilaksanakan pada triwulan ke IV dan didalamnya terdapat proses lelang barang dan jasa.

1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan 2(dua) sub kegiatan

2.1 Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000 terealisasi sebesar Rp. 0%. Realisasi kinerja berupa persiapan kegiatan tercapai 30%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena menunggu pengesahan RIPDA Kota Bandar Lampung agar bisa sejalan dengan isi RIPDA yang didalamnya terdapat pengembangan kawasan strategis. Dimana didalam pengembangan kawasan strategis itu ada 3 (tiga) prioritas pengembangan pariwisata yang akan dibangun, yaitu :

* + 1. Batu Putu
    2. Pulau Pasaran
    3. Kemiling Agri Park

Sub Kegiatan ini akan kembali di anggarkan di Tahun 2022

2.2 Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

dengan anggaran sebesar Rp. 2.409.633.000 terealisasi sebesar Rp. 2.409.466.524 atau mencapai 99,9%.

Anggaran ini terdiri dari pembayaran hutang Tahun 2019 sebesar Rp. 2.364.633.000 dan pagu murni kegiatan sebesar Rp. 45.000.000,-.

Realisasi pagu anggaran murni untuk kegiatan ini terserap sejumlah Rp. 44.833.524,- sehingga untuk realisasi anggaran dan kegiatan tercapai 100%. Biasanya kegiatan pelestarian satwa objek wisata dilaksanakan di 2 (dua) lokasi destinasi wisata di Hutan Kera Tirtosari dan Hutan Kera Banten Kedaton dengan tujuan agar satwa di tempat wisata tersebut dapat terpelihara dengan baik, dengan kegiatan rutin pemberian makan kepada satwa tersebut. Dengan demikian secara tidak langsung memberikan efek nyaman kepada para pengunjung destinasi wisata karena satwa tidak mengganggu para wisatawan.

Dari data yang diperoleh Destinasi Baru yang dikembangkan di Kota Bandar Lampung yaitu :

TABEL 17 Destinasi Baru Yang Dikembangkan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Target  Renstra | Realisasi s.d. tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi s.d. tahun 2021 | Bobot Pencapaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jumlah Destinasi Baru.  Destinasi Baru yang dikembangkan   1. Lengkung Langit 2 2. Wisata Kuliner Sumur Putri 3. Wisata Pantai Taman Indah Srengsem Kereta Api (TISKA) | 2 | 14 | 3 | 17 | 150% |

* 1. **Program Pemasaran Pariwisata**

Program Pemasaran Pariwisata memiliki Indikator Kinerja :

1. Lama kunjungan Wisata

Dalam memenuhi indikator Program Pemasaran Pariwisata melaksanakan pendataan dan monitoring terhadap Jasa Usaha Pariwisata yang mengakses Lama Kunjungan wisata pada Hotel dan penginapan di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Data yang diperoleh dari monitoring diperoleh Data sebagai berikut :

TABEL 18 Lama Kunjungan Wisatawan di Hotel Bintang

Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **HOTEL BINTANG** | | | | | |
| **Wisatawan Nusantara** | | | **Wisatawan Mancanegara** | | |
| **Total Lama Menginap** | **Total Tamu Menginap** | **Los** | **Total Lama Menginap** | **Total Tamu Menginap** | **Los** |
| Januari | 61.234 | 39.654 | 1,54 | 153 | 96 | 1,59 |
| Februari | 58.319 | 41.008 | 1,42 | 145 | 80 | 1,81 |
| Maret | 86.690 | 51.819 | 1,67 | 181 | 108 | 1,68 |
| April | 70.038 | 43.389 | 1,61 | 106 | 62 | 1,71 |
| Mei | 63.110 | 39.361 | 1,60 | 200 | 110 | 1,82 |
| Juni | 111.252 | 59.110 | 1,88 | 252 | 197 | 1,28 |
| Juli | 47.308 | 29.497 | 1,60 | 202 | 173 | 1,17 |
| Agustus | 52.202 | 33.112 | 1,58 | 172 | 156 | 1,10 |
| September | 95.087 | 56.369 | 1,69 | 113 | 67 | 1,69 |
| Oktober | 124.602 | 72.395 | 1,72 | 200 | 107 | 1,87 |
| November | 142.004 | 70.404 | 2,02 | 302 | 172 | 1,76 |
| Desember | 135.835 | 70.390 | 1,93 | 336 | 78 | 4,31 |
| **Rata-rata lama Tinggal Tahun 2021 (hari)** | | | **1,69** |  |  | **1,82** |

*Diperoleh dari pengambilan Data kunjungan wisatawan ke hotel dan penginapan*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lama tinggal wisatawan nusantara di Hotel Berbintang tertinggi Tahun 2021 berada pada bulan Desember yaitu 2,02 hari dan dapat diketahui bahwa lama tinggal wisatawan mancanegara tertinggi terdapat pada bulan Desember yaitu 4,31 hari. Adapun lama tinggal wisatawan nusantara yang menginap di hotel bintang terendah di bulan Februari yaitu 1,42 hari dan mancanegara pada bulan Agustus sebesar 1,10 hari.

TABEL 19 Lama Kunjungan Wisatawan

di Hotel Non Bintang Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | **HOTEL NON BINTANG** | | | | | |
| **Wisatawan Nusantara** | | | **Wisatawan Mancanegara** | | |
| **Total Lama Menginap** | **Total Tamu Menginap** | **Los** | **Total Lama Menginap** | **Total Tamu Menginap** | **Los** |
| Januari | 25.740 | 17.713 | 1,45 | - | 0 | 0 |
| Februari | 19.366 | 15.375 | 1,26 | - | 0 | 0 |
| Maret | 27.571 | 19.810 | 1,39 | - | 0 | 0 |
| April | 23.333 | 18.220 | 1,28 | - | 0 | 0 |
| Mei | 24.043 | 18.184 | 1,32 | - | 0 | 0 |
| Juni | 29.516 | 21.519 | 1,37 | - | 0 | 0 |
| Juli | 23.365 | 16.678 | 1,40 | - | 0 | 0 |
| Agustus | 24.788 | 17.736 | 1,40 | - | 0 | 0 |
| September | 30.212 | 20.887 | 1,45 | 1 | 1 | 1 |
| Oktober | 36.708 | 24.193 | 1,52 | - | 0 | 0 |
| November | 37.119 | 24.816 | 1,50 | - | 0 | 0 |
| Desember | 49.335 | 28.790 | 1,71 | 3 | 1 | 3,0 |
| **Rata-rata lama Tinggal Tahun 2021 (hari)** | | | **1,42** |  |  | **2,00** |

*Diperoleh dari pengambilan Data kunjungan wisatawan ke hotel dan penginapan*

Rata-rata Lama tinggal wisatawan baik mancanegara maupun nusantara pada hotel baik bintang maupun non bintang dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

TABEL 20 Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan Tahun 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wisatawan Nusantara | Hotel Bintang | 1,69 |
| Hotel Non Bintang | 1,42 |
| Rata Rata | 1,56 |
| Wisatawan Mancanegara | Hotel Bintang | 1,82 |
| Hotel Non Bintang | 2 |
| Rata Rata | 1,91 |
| **Rata-rata lama Kunjungan Wisatawan Tahun 2021 Kota Bandar Lampung** | | **1,73** |

Adapun rumus perhitungan yang digunakan untuk mengetahui jumlah lama tinggal wisatawan adalah sebagai berikut :

∑ Total Lama Tinggal Tamu

Lama Tinggal Wisatawan (LoS) = ----------------------------------------

∑ Total Jumlah Tamu

Bobot capaian target dan realisasi Rata- rata Lama Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 21 Bobot Capaian Target dan Realisasi

Rata- Rata Lama Kunjungan Wisatawan Tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lama Kunjungan Wisatawan | **Target 2021** | **Realisasi 2021** | **Bobot (%)** |
| 1,5 | 1,73 | 115% |

Dari data diatas diketahui bahwa Indikator kinerja Program Pemasaran Pariwisata untuk lama kunjungan Wisatawan tahun 2021 telah mencapai target 1,5 hari dengan capaian 1,73 sehingga bobot persentase mencapai 115%.

1. Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara

Selain Lama Kunjungan Wisatawan, pada program pemasaran terdapat indikator Rata-rata Belanja Wisatawan. Data yang dipergunakan untuk Analisis belanja wisatawan di Kota Bandar Lampung diperoleh dari pengumpulan quesioner yang dibagikan kepada wisatawan di Hotel dan penginapan. Belanja wisatawan diantaranya dipengaruhi beberapa komponen, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1:

TABEL 22 Komponen Penghitungan Belanja Wisatawan Tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KOMPONEN | Kota Bandar Lampung (Rp) | |
| Wisnus | Wisman |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Rata- rata biaya pengeluaran Penginapan/ Hotel | 323.000 | 1.000.000 |
| 2 | Rata- rata biaya pengeluaran Makanan dan Minuman | 150.000 | 350.000 |
| 3 | Rata- rata biaya Pengeluaran Transport | 200.000 | 250.000 |
| 4 | Rata- rata biaya pengeluaran Transport menuju lokasi | 330.000 | 6.000.000 |
| 5 | Rata- rata biaya pengeluaran Souvenir | 100.000 | 500.000 |
| 6 | Rata- rata biaya pengeluaran Pemandu Wisata | 6.000 | 70.000 |
| 7 | Rata- rata biaya pengeluaran lain-lain | 200.000 | 400.000 |
| 8 | Rata- rata biaya pengeluaran Belanja Kecantikan | 0 | 400.000 |
| 9 | Rata- rata biaya pengeluaran Belanja Industri Non Makanan | 66.000 | 750.000 |
| 10 | Rata- rata biaya pengeluaran Belanja Produk | 50.000 | 260.000 |
| 11 | Jumlah | 1.425.000 | 9.980.000 |

*Diperoleh dari pengambilan Data Quisinioner kunjungan wisatawan ke, hotel dan penginapan*

Dari Tabel diatas didapat Rata-rata Nilai Belanja Wisatawan nusantara sebesar Rp. 1.425.000,- dan wisatawan mancanegara sebesar Rp. 9.980.000,. Sehingga dicapai Rata-rata Belanja Wisatawan Rp. 11.405.000,-

Pencapaian Kinerja berdasarkan target dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 23 Rata- Rata Nilai Belanja Wisatawan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Target Tahun 2021** | **Realisasi Tahun 2021** | **Bobot Pencapaian** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Rata-rata Nilai Belanja Wisatawan | Rupiah | **11.350.000** | 11.405.000 | 100,48 |
| Wisatawan Nusantara | Rupiah | **1.400.000** | 1.425.000 | 101,79 |
| Wisatawan Mancanegara | Rupiah | **9.950.000** | 9.980.000 | 100,30 |

Pada Tahun 2021 Dinas Pariwisata dalam Program Pemasaran Pariwisata ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

* + - 1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan
  1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000, terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0%. Realisasi kinerja berupa kegiatan persiapan sebesar 20%. Maksud dan tujuan kegiatan ini melaksanakan city tour ke tempat-tempat pelaku usaha pariwisata dengan tujuan untuk mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung sehingga diharapkan makin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang akan berkunjung ke Kota Bandar Lampung, sehingga meningkatkan pertumbuhan PAD bidang pariwisata kota Bandar Lampung tetapi karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bandar Lampung sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

* 1. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

Dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000, terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0%. Realisasi kegiatan sebanyak 20% berupa persiapan kegiatan. Sub Kegiatan ini berupa Promosi Wisata dan pameran yang dilaksanakan di Dalam Negeri tidak dapat dilaksanakan disebabkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bandar Lampung.

1. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Pada Tahun 2021 Dinas Pariwisata tidak melaksanakan program ini. Namun terdapat Sub Kegiatan sebagai Pembayaran Hutang Tahun 2020 yaitu : Pengembangan dan revitalisasi Prasarana kota Kreatif Rp. 43.771.500,-

1. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Capaian kinerja program berupa persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif sebesar 28,57% dari target sebesar 50%. Hal ini disebabkan banyak event festival yang tidak dilaksanakan akibat aturan PPKM dimana tidak boleh mengumpulkan masa (kerumunan).

* + - * 1. Jumlah indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha)

Seiring dengan perkembangan zaman, pariwisata pun berkembang ke arah yang lebih luas, tidak hanya berurusan dengan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata. Tetapi juga pariwisata berurusan dengan MICE (Meeting, Convention, Exbition). Semakin banyaknya kegiatan atau event yang berlatar belakang MICE, maka Dinas Pariwisata melihat itu sebagai peluang untuk perkembangan Pariwisata Kota Bandar Lampung.

TABEL 24 Jumlah Industri Baru yang Mendukung MICE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Target**  **Renstra** | **Realisasi s/d Tahun 2019** | **Realisasi tahun 2021** | **Bobot Pencapaian** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Jumlah Industri Baru yang mendukung MICE | Jumlah Usaha | 50 | 20 | 50 | 100% |

* + - * 1. Jumlah SDM Pariwisata yang professional

Salah satu kewajiban Dinas Pariwisata adalah meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepariwisataan Kota Bandar Lampung dengan membina masyarakat Kota Bandar Lampung agar menjadi agen-agen perubahan pariwisata dan meningkatkan kesadaran sapta pesona serta sadar wisata

Berikut data SDM Pariwisata yang telah tersertifikasi Tahun 2020 dan Capaian Tahun 2021

TABEL 25 Jumlah SDM Pariwisata Yang Profesional

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target**  **Renstra** | **Realisasi 2020** | **Realisasi Tahun 2021** | **Bobot Pencapaian** |
| *1* | *2* | *4* | *6* |  | *7* |
| 1 | Jumlah SDM Pariwisata yang Profesional (orang) | 50 | 270 | 50 | 100% |

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini melaksanakan 1 (satu) Kegiatan :

* + 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

1.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Dengan anggaran sebesar Rp. 375.000.000, terealisasi sebesar Rp. 30.000.000 atau mencapai 8%. Realisasi kegiatan sebesar 50%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui terselenggaranya pemilihan Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung. Tetapi karena adanya PPKM sehingga menyebabkan pemilihan Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung tidak dilaksanakan, hanya mengirimkan perwakilan dari Kota Bandar Lampung untuk mengikuti pemilihan Muli Mekhanai Provinsi Lampung. Jumlah Muli Mekhanai Kota Bandar Lampungyang dikirimkan sebanyak 5 (lima) pasang peserta.

1,2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Dengan anggaran sebesar Rp. 857.155.942, terealisasi sebesar Rp. 333.155.942 atau mencapai 38,86%. Pagu murni kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000 sedangkan sisanya adalah pembayaran hutang Tahun 201. Realisasi kegiatan sebesar 30% dimana merupakan persiapan kegiatan. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung Bandar Lampung Expo. Sedangkan Bandar Lampung Expo tidak dilaksanakan sehingga kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat ini juga tidak dilaksanakan

* 1. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

Dengan anggaran sebesar Rp. 78.320.000, terealisasi sebesar Rp. 28.320.000 atau mencapai 36,15%. Pagu murni kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 sisanya pembayaran hutang Tahun 2021. Namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena PPKM sehingga didapat realisasi kinerja sebesar 30% dari persiapan kegiatan

1.4 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000, terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0%. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena PPKM sehingga didapat realisasi kinerja sebesar 30% dari persiapan kegiatan

* 1. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif

Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000, terealisasi sebesar Rp. 88.716.500 atau mencapai 12,67%. Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif merupakan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2021 yang dimulai dari awal tahun sampai penghujung tahun, sedangkan ketersediaan Dana Intensif Daerah (DID) dan Pendamping DID (APBD) untuk kegiatan ini ada pada bulan November 2021, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan semua kegiatan tersebut, hanya beberapa saja yang dapat terealisasi. Hal-hal yang dapat dilaksanakan berupa :

* Memfasilitasi dan mengikutsertakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam menjual Ekonomi Kreatif di kios-kios yang ada di Sumur Putri dan Wisata Kuliner di Jalan Gatot Subroto (Patung Ir. Soekarno).
* Berpartisipasi dalam Wisata Kuliner Gatot Subroto setiap hari Sabtu dan Minggu.
* Persmian Wisata Kuliner di Sumur Putri pada tanggal 5 November 2021 di objek Wisata Sumur Putri Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.

Sehingga realisasi kinerja kegiatan ini sebesar 50%.

## 

## B. Realisasi Anggaran

Dalam Penganggaran Tahun 2021 Dinas Pariwisata pada melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 26 Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan

Tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KODE REKENING** | **PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN** | **RUPIAH** | |
| **APBD MURNI** | **APBD PERUBAHAN** |
| **2** | **3** | **7** | **9** |
| **03.26.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **4.136.563.657** | **5.113.844.295** |
| **03.26.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **46.566.000** | **250.311.730** |
| 03.26.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 46.566.000 | 250.311.730 |
| **03.26.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.209.930.378** | **4.064.171.441** |
| 03.26.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.125.921.800 | 3.980.162.863 |
| 03.26.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 84.008.578 | 84.008.578 |
| **03.26.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **10.000.000** | **10.000.000** |
| 03.26.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 10.000.000 | 10.000.000 |
| **03.26.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **212.567.279** | **207.861.124** |
| 03.26.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.901.906 | 4.901.906 |
| 03.26.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 52.732.166 | 52.732.166 |
| 03.26.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.933.207 | 10.933.207 |
| 03.26.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 17.000.000 | 17.000.000 |
| 03.26.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 03.26.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 03.26.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 03.26.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70.000.000 | 65.293.845 |
| **03.26.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **65.000.000** | **65.000.000** |
| 03.26.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |
| 03.26.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 03.26.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 03.26.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - |
| 03.26.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - |
| **03.26.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **519.000.000** | **447.750.000** |
| 03.26.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 63.000.000 | 63.000.000 |
| 03.26.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 456.000.000 | 384.750.000 |
| **03.26.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **73.500.000** | **68.750.000** |
| 03.26.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29.500.000 | 25.830.000 |
| 03.26.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 16.000.000 | 14.920.000 |
| 03.26.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 03.26.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  |
| 03.26.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 03.26.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 16.000.000 | 16.000.000 |
| **3.26.02** | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | **80.000.000** | **4.088.724.194** |
| 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota |  | **1.615.771.194** |
| 3.26.02.2.01.01 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota |  | 1.615.771.194 |
| 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota |  | **28.320.000** |
| 3.26.02.2.02.01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/ Kota |  | 28.320.000 |
| 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 80.000.000 | **2.444.633.000** |
| 3.26.02.2.03.01 | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 3.26.02.2.03.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 45.000.000 | 2.409.633.000 |
| **3.26.03** | **Program Pemasaran Pariwisata** | **100.000.000** | **249.501.000** |
| 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 100.000.000 | **249.501.000** |
| 3.26.03.2.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 50.000.000 |
|  | Penyediaan Data dan Penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/ Kota baik dalam dan luar negeri |  | 149.501.000 |
| 3.26.03.2.01.03 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 3.26.04 | **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** |  | **43.771.500** |
| 3.26.04.2.01 | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota |  | **43.771.500** |
| 3.26.04.2.01.01 | Pengembangan dan revitalisasi Prasarana kota Kreatif |  | 43.771.500 |
| 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | - | - |
| 3.26.04.2.02.02 | Pengembangan Pendidikan |  |  |
| 3.26.04.2.02.10 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | - | - |
| 3.26.05 | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **1.675.000.000** | **2.060.475.942** |
| 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 1.675.000.000 | 2.060.475.942 |
|
| 3.26.05.2.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 375.000.000 | 375.000.000 |
| 3.26.05.2.01.02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 500.000.000 | 857.155.942 |
| 3.26.05.2.01.03 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | 50.000.000 | 78.320.000 |
| 3.26.05.2.01.04 | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 3.26.05.2.01.05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | 700.000.000 | 700.000.000 |
|  | **Jumlah** | **5.991.563.657** | **11.556.316.931** |

TABEL 27 Realisasi Fisik dan Keuangan

**Kegiatan Belanja Langsung Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung**

**Bulan Desember APBDT.A. 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **KODE REKENING** | | | | | **PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI (n-1)** | | **REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2021)** | | **TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 (%)** | |
| **Urusan** | **Bidang Urusan** | **Program** | **Kegiatan** | **Sub Kegiatan** |
| (1) | (2) | | | | | (3) | (4) | (5) | | (6) | | (7) = 6/9 x 100% | |
| K | Rp. | K | Rp | K | Rp |
|  | **3** | **26** | **01** |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penujang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata** | **98** | **5.113.844.295** |  | **3.536.065.547** | **81,11** | **72,03** |
|  | **3** | **26** | **01** | **02.01** |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas** | **100** | **250.311.730** | **9,70** | **243.106.030** | **100,00** | **97,12** |
|  | 3 | 26 | 01 | 02.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata | 12 | 250.311.730 | 12,00 | 243.106.030 | 100,00 | 97,12 |
|  | 3 | 26 | 01 | **02.01** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel** | **100** | **4.064.171.441** | **124,26** | **2.645.103.214** | **100,00** | **64,44** |
|  | 3 | 26 | 01 | 02.01 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pariwisata yang tersedia | 14 | 3.980.162.863 | 14,00 | 2.564.751.664 | 100,00 | 64,44 |
|  | 3 | 26 | 01 | 02.01 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata yang Terlaksana | 12 | 84.008.578 | 12,00 | 80.351.550 | 100,00 | 95,65 |
|  | **3** | **26** | **01** | **2.05** |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100** | **10.000.000** | - | - | - | - |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai | 80 | 10.000.000 | - | - | - | - |
|  | **3** | **26** | **01** | **2.06** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD** | **98** | **207.861.124** | **23,27** | **160.761.439** | **90,83** | **90,68** |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia | 1 | 4.901.906 | 1,00 | 4.897.600 | 100,00 | 99,91 |
| (1) | (2) | | | | | (3) | (4) | (5) | | (6) | | (7) = 6/9 x 100% | |
| K | Rp. | K | Rp | K | Rp |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 1 | 52.732.166 | 1,00 | 52.464.389 | 100,00 | 99,49 |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia | 1 | 10.933.207 | 1,00 | 10.884.555 | 100,00 | 99,56 |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat | 100 | 17.000.000 | 99,66 | 16.943.000 | 99,66 | 99,66 |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor yang Tersedia | 1 | 50.000.000 | 1,00 | 49.928.050 | 100,00 | 99,86 |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia | 1 | 4.000.000 | 1,00 | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Tamu | 100 | 3.000.000 | 98,33 | 2.950.000 | 98,33 | 98,33 |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor | 100 | 65.293.845 | 28,63 | 18.693.845 | 28,63 | 28,63 |
|  | **3** | **26** | **01** | **2.07** |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor** | **98** | **65.000.000,00** | - | - | - | - |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor | 1 | 25.000.000 | - | - | - | - |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor | 1 | 40.000.000 | - | - | - | - |
|  | **3** | **26** | **01** | **2.08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD** | **98** | **447.750.000** | **48,61** | **425.942.864** | **95,83** | **88,50** |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Tersedia | 12 | 63.000.000 | 12,00 | 49.942.864 | 100,00 | 79,27 |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia | 12 | 384.750.000 | 11,00 | 376.000.000 | 91,67 | 97,73 |
|  | **3** | **26** | **01** | **2.09** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Inventaris Kantor yang Terpelihara** | **98** | **68.750.000** | **16,61** | **61.152.000** | **100,00** | **91,47** |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara | 1 | 25.830.000 | 1,00 | 22.781.000 | 100,00 | 88,20 |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara | 2 | 14.920.000 | 2,00 | 10.771.000 | 100,00 | 72,19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | | | | | (3) | (4) | (5) | | (6) | | | (7) = 6/9 x 100% | | | |
| K | Rp. | K | Rp | | K | | Rp | |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara | 1 | 8.000.000 | 1,00 | 7.910.000 | 100,00 | | 98,88 | |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara | 1 | 4.000.000 | 1,00 | 4.000.000 | 100,00 | | 100,00 | |
|  | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara | 1 | 16.000.000 | 1,00 | 15.690.000 | 100,00 | | 98,06 | |
|  | **3** | **26** | **02** |  |  | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | **Persentase Kunjungan wisata** | **100** | **4.088.724.194** | 392 | 3.077.314.544 |  | | 39,58 | |
|  |  |  |  |  |  | **PAD Sektor Pariwisata** | **23,40** | 19,04 |  | |
|  | **3** | **26** | **02** | **2.01** |  | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota** | Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota |  | 1.615.771.194 | 0 | 639.528.020 | - | | 39,58 | |
|  | 3 | 26 | 02 | 2.01 | 03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota | Jumlah Fasilitasi Umum Kawasan Sumur Puteri | 1 | 1.615.771.194 | 0 | 639.528.020 | - | | 39,58 | |
|  |  |  |  |  |  |  | Jumlah lokasi pengembangan wisata (pembayaran hutang kegiatan 2020) |  |  |  |  |  | |  | |
|  | 3 | 26 | 02 | 2.02 |  | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota** | Jumlah Kawasan strtegis yang dikelola |  | 28.320.000 | - | 28.320.000 | - | | 100,00 | |
|  | 3 | 26 | 02 | 2.02 | 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah Pelatihan Tata Kelola Destinasi (Utang 2020) | **0** | 28.320.000 | - | 28.320.000 | - | | 100,00 | |
|  | 3 | 26 | 02 | 2.03 |  | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara | 215.623 | 2.444.633.000 | 852.673,00 | 2.409.466.524 | 395 | | 50 | |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | 2.000 | 1.411,00 | 71 | |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah Destinasi Baru yang dikembangkan | 2 | 3 | 150 | |
|  | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 01 | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Teknis Perencanaan dan Dokumen DED/DAK | 1 | 35.000.000 | - | - | - | | - | |
|  | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 04 | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Pelestarian 2 Obyek Wisata Hutan Kera | 2 | 2.409.633.000 | 2,00 | 2.409.466.524 | 100,00 | | 99,99 | |
|  | Jumlah Dukungan Revitalisasi objek wisata (Hutang 2020) |  |  | - |  | - | |  | |
|  | 3 | 26 | 03 |  |  | **Program Pemasaran Pariwisata** | **Lama kunjungan Wisata** | **1,50** | **249.501.000** | 1,73 | **149.501.000** | 115 | | 91,97 | |
|  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Belanja Wisatawan** |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | **- Wisatawan Nusantara** | **1.400.000** | 1.425.000 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | **- Wisatawan Manca Negara** | **9.950.000** | 9.980.000 |  | |
|  | **3** | **26** | **03** | **2.01** |  | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | Lama Kunjungan wisatawan Nusantara | 1,56 | 249.501.000 | 1,56 | 149.501.000 |  | | 100,00 | |
|  |  |  |  |  |  | Lama Kunjungan wisatawan mancanegara | 1,46 | 1,90 |  | |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah event promosi yang diikuti | 20 | - |  | |
|  | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Wisata City Tour yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung | 1 | 50.000.000 | - | - | - | | - | |
|  | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik dalam dan Luar Negeri | Jumlah promosi dan sosialisasi protokol kesehatan (Utang 2020) | 0 | 149.501.000 | - | 149.501.000 | 0 | | 100,00 | |
|  | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri | Jumlah Promosi Wisata yang dilaksanakan di Dalam Negeri | 1 | 50.000.000 | - |  |  | |  | |
|  | **3** | **26** | **04** |  |  | **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** | **Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif** | **1,17** | **43.771.500** | **19,07** | **43.771.500** |  | | 100 | |
|  | **3** | **26** | **04** | **2.01** |  | **Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota** |  |  | 43.771.500 | - | 43.771.500 | - | | 100,00 | |
|  | 3 | 26 | 04 | 2.01 | 01 | Pengembangan dan revitalisasi Prasarana kota Kreatif | Pembentukan Pokdarwis (Utang 2020) |  | 43.771.500 | - | 43.771.500 | - | | 100,00 | |
|  | 3 | 26 | 05 |  |  | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **Persentase penyelenggaraan event ekonomi kreatif** | **50** | **2.060.475.942** | 28,57 | 480.192.442 |  | |  | |
|  | **3** | **26** | **05** | **2.01** |  | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | Jumlah indutri baru yang mendukung MICE (jasa usaha) | 50 | 2.060.475.942 | 50 | 480.192.442 | 100,00 | | 23,61 | |
|  |  |  |  |  |  | Jumlah SDM Pariwisata yang profesional | 50 | 50 | 100,00 | |
|  | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Duta Wisata Kota Bandar Lampung | 15 | 375.000.000 | - | 30.000.000 |  | |  | |
|  | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Ragam Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan | 3 | 857.155.942 | - | 333.155.942 | - | | 38,87 | |
|  |  |  |  |  |  | Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Usaha (Utang 2020) |  |  | - | |  | |
|  |  |  |  |  |  | Bimtek CHSE (Utang 2020) |  |  | - | |  | |
|  | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 03 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Sadar Wisata | 50 | 78.320.000 | - | 28.320.000 | - | | 36,16 | |
|  |  |  |  |  |  | (Pelatihan Home stay) (Utang 2020) |  | - |  | |
|  | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 04 | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Lokakarya dan Dialog Jasa Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) yang dilaksanakan | 1 | 50.000.000 | - | - | - | | - | |
|  | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Event Festival yang dilaksanakan | 4 | 700.000.000 | - | 88716500 | - | | 12,67 | |

# BAB IV

# PENUTUP

Berdasarkan beberapa capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2021, belum semua dapat mencapai target. Meskipun ada beberapa yang telah mencapai target namun peningkatannya tidak begitu signifikan.

Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan/masalah baik dikarenakan Teknis pelaksanaan kegiatan maupun adanya pandemi Covid-19 yang terus bertambah sehingga pemerintah mengeluarkan aturan PPKM guna mengurangi angka penularan Covid-19. Pandemi ini menyebabkan wisatawan terutama wisatawan mancanegara dilarang untuk melakukan kunjungan wisata selama PPKM di berlakukan.

Upaya dan langkah-langkah dimasa mendatang guna perbaikan dan peningkatkan kinerja yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD dan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada, serta memperbaiki fungsi manajemen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta Sumber Daya Manusia yang ada. Sedangkan upaya yang telah dan sedang dilakukan yaitu melaksanakan himbauan dan monitoring sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Nomor: 556/309/III.02/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Pendataan/ Monitoring program CHSE dan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di tempat usaha pariwisata serta mendorong para pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan diri dalam memperoleh sertifikat CHSE yang di keluarkan oleh Kemenkraf RI agar para wisatawan merasa aman dalam melakukan kunjungan wisata ke tempat tempat usaha pariwisata.

Optimalisasi lainnya, khusus dibidang pelaporan Daftar Usaha baru di bidang Pariwisata perlu mendapat perhatian dengan menggunakan sistem Informasi Pelaporan yang terintegrasi dengan OPD lainnya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Hasil capaian kinerja tersebut seharusnya dapat segera diperbaiki untuk senantiasa berusaha berkinerja lebih baik sehingga diharapkan sasaran pada Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026 dapat terwujud dengan baik, Aamiin.

` Bandar Lampung, 31 Desember 2021

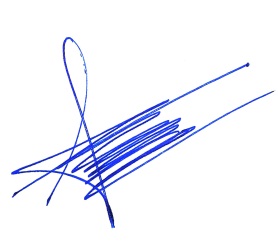
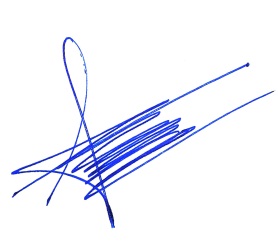
**KEPALA DINAS PARIWISATA**

**KOTA BANDAR LAMPUNG**

**M. YUDHI., S.H., M.M**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.19700925 199803 1 006**



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**LAPORAN AKUNTABILITAS**

**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**( L A K I P )**

**TAHUN 2021**

**DINAS PARIWISATA**

**KOTA BANDAR LAMPUNG**