Rencana Kerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Manggarai Timur

Tahun 2025

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 7

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.3.1. Maksud 7

1.3.2. Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **10**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 10

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan 12

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 14

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **18**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 18

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 18

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas 19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **23**

BAB V PENUTUP **25**

Lampiran

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 5

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD 6

Daftar Tabel

Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Manggarai Timur *12*

Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur

Tabel 2.4.1. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Manggarai Timur *14*

Tabel 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan / Masyarakat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025 Kabupaten Manggarai Timur

16

Tabel 3.3.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025

Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur

17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

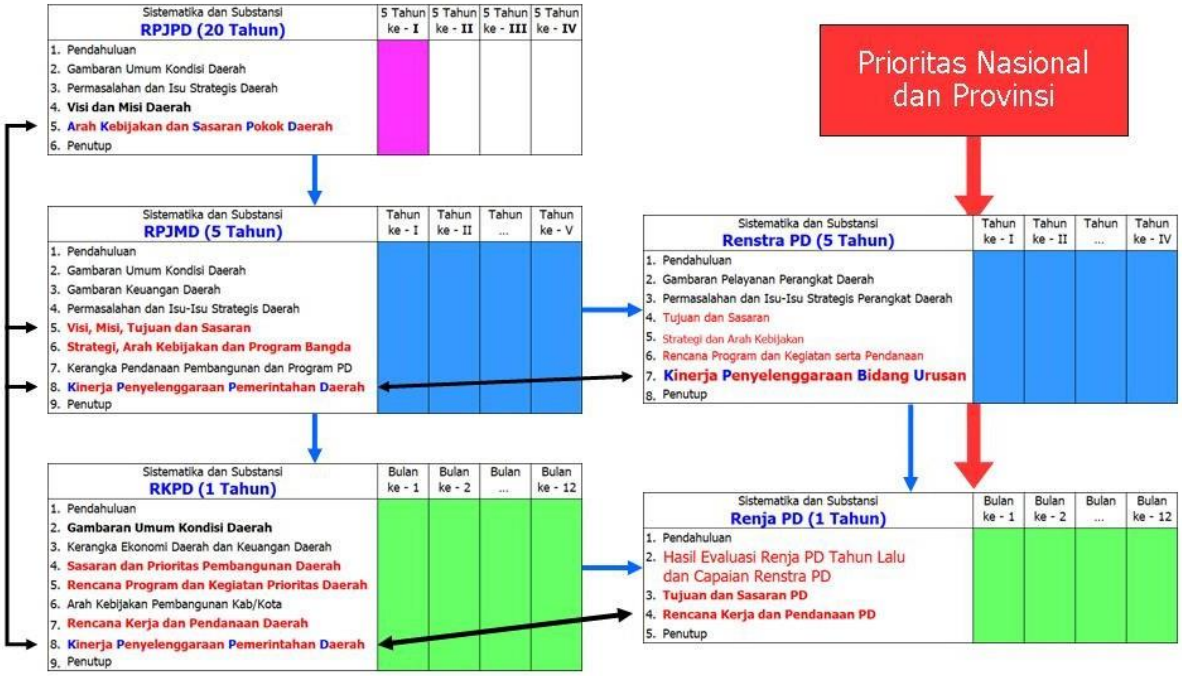
Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: *failing to plan is planning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.1.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2.

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



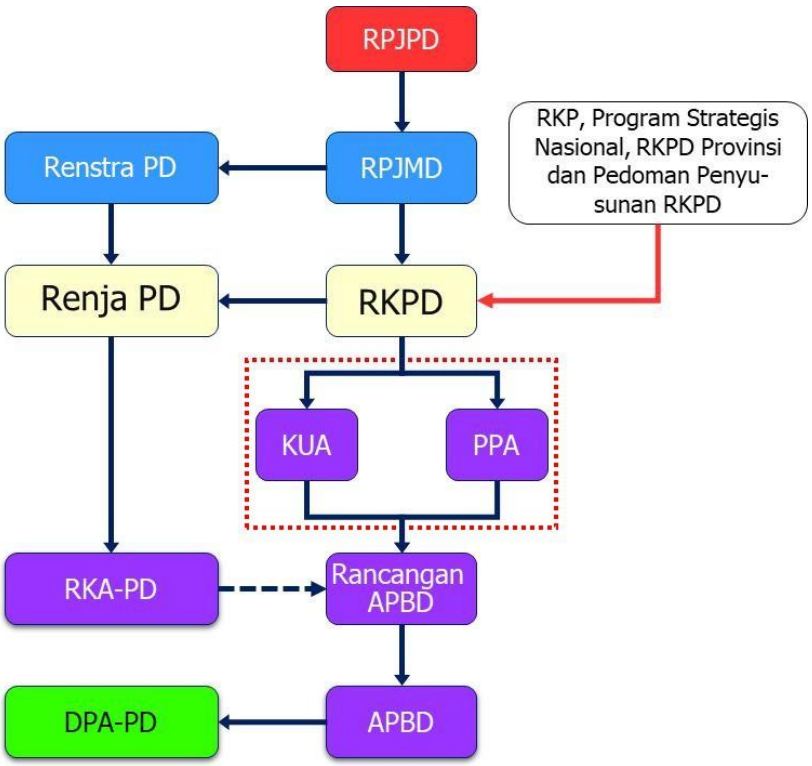
Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD,
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD,
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)*;*
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4752);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata cara perubahan Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten manggari Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 09 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2025, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 159)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 09 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 159)
9. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Thun 2019- 2025 (Berita Daerah Kabupaten manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 Nomor 50);
11. Surat Bupati Manggarai Timur Nomor Ekbang.050.13/399/V/2025, Tanggal 29 Mei 2025, Perihal: Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Manggarai Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 ini adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional yang berfungsi:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2025;

b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

pariwisata dan bidang kebudayaan dan laporan kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Secara umum, pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diukur dari 3 sasaran strategis yang menjadi indicator kinerja utama perangkat daerah, yakni Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan, Jumlah Atraksi Seni dan Budaya serta PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sektoral Pariwisata. Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahuan 2023 berada di angka 2 hari. Terdapat beberapa hal yang memengaruhi pencapaian indikator ini. Faktor kesiapan akomodasi menjadi alasan paling utama di balik rendahnya tingkat hunian akomodasi (hotel dan homestay) dan pada akhirnya berpengaruh terhadap lama tinggal wisatawan di tempat wisata dan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Meskipun demikian, dari sisi jenis wisatawan sendiri, mesti dibagi berdasarkan tujuan menginap. Sebagian wisatawan memang datang untuk berwisata sementara sebagian lain datang untuk melakukan kegiatan pemerintahan serta bisnis profesional (pegawai dan pengusaha).

Sementara itu, untuk sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang seni dan budaya terdapat 10 Jenis atraksi seni dan budaya: Ritus, Tradisi Lisan, Adat Istriadat, Seni, Bahasa, Olahraga Tradisional, Cagar Budaya, Pengetahuan Tradisional, Permainan Tradisional, permainan rakyat yang tetap dijalankan pada tahun 2023. Kesepuluh (10) jenis atraksi seni dan budaya ini masih dihayati di tengah masyarakat dan di lingkup pemerintahan sendiri turut dilestarikan dengan pementasan seni budaya pada perayaan HUT Kabupaten Manggarai Timur serta penyelenggaraan pentas seni rupa kontemporer di Obyek Wisata Pantai Cepi Watu.

Pendapatan Asli Daerah sektoral pariwisata tahun 2022 diperoleh melalui penjualan karcis masuk (retribusi) objek wisata Pantai Cepiwatu. Jika merujuk pada target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Perangkat Daerah Periode 2019-2025, PAD sektoral pariwisata harusnya sebesar Rp 111.000.000, namun mempertimbangkan kondisi perekonomian global , nasional maupun lokal yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid-19, target ini kemudian disesuaikan (berkurang). Berdasarkan realisasi tersebut dilakukan pengukuran hasil kinerja perangkat daerah. Pengukuran hasil kinerja perangkat daerah diperoleh dengan rumus: **(*jumlah persentase/jumlah Indikator*)** × **100%**, maka total capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2022, dari 3 sasaran strategis dan 3 indikator yang diukur adalah sebesar 88,96% dan dengan demikian berada pada kategori capaian B (Baik).

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun n-2) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (tahun n-1)

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Manggarai Timur

No	TUJUAN	SASARAN	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (Triwulan II)	Tingkat Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah (%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Meningkatnya pertumbuhan sektor jasa dan Perdagangan**			**Indeks Pendidikan**								

2.	**Mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal**			**Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP)**								
A.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah**			**Indeks Pengelolaan Perpustakaan**								
		Meningkatnya lama kunjungan wisatawan		*Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan*	**4**	**2**	**3**	**2**	**66,67%**	**4**	**50,00%**	**50,00%**
		Meningkatnya PAD		*PAD Sektor Pariwisata*	**123000000**	**67202000**	**73922200**	**74095000**	**100,23%**	**80642400**	**42,78%**	**28,05%**
		Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam seni dan budaya		*Jumlah atraksi seni dan budaya*	**10**	**8**	**10**	**10**	**100,00%**	**10**	**100,00%**	**100,00%**
1			**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**53%**	**13,25%**
1,1			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA RENJA INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA**	**100%**	16	**100%**	**100%**	100%	100%	30%	**1,88%**

				RENSTRA Presentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah								
1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA SKPD Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	16	4	4	4	100%	4	50%	12,50%
1.1.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	1		1	1	100%	1	100%	100,00%
1.1.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah	1		1	1	100%	1	0%	0,00%
1.1.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	1		1	1	100%	1	100%	100,00%
1.1.5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan	1		1	1	100%	1	0%	0,00%

				DPA-SKPD Perangkat Daerah								
1.1.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD	12	1	1	1	100%	1	0%	0,00%
1.1.7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah	8	1 1	1	1	100%	1	0%	6,00%
1.2			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentasi Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**97%**	**97%**	**100%**	**53%**	**53,00%**
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56	14 bulan	14	14	100%	14	57%	14,29%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2				1	1	100%	50,00%
1.2.2			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	4	1 dokumen	1	1	100%	1	100%	75,00%
1.3			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**50,00%**
1.3.1			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi, Pembukuan dan Pelaporan	4	1 Dokumen	1	1	100%	1	0%	50,00%

				Barang Milik Daerrah								
1.4			**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektoral**	**123000000**		**73202000**	**74.250.000**	101%	**80642400**	**43%**	**5,89%**
1.4.1			Pengolahan Data Retribusi Daerah	Tersedianya Pengolahan Data Retribusi Daerah	3		1	1	100%	1	100%	11,78%
1.4.2			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3		1	1	100%	0	0,00%	
1.5			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	69%	**8,62%**
1.5.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	5 buah	3	3	100%	3	100%	5,00%
1.5.2			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	**188**	47 buah	47	47	100%	47	64%	11,89%
1.5.3			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang centakan dan pengandaan	800 160000	200 buku 40000 lembar	133	133	100%	110	50%	6,10%
1.5.4			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	96	24 Ex	10	10	100%	0	0	
1.5.5			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120	3 kali	30	30	100%	10	80%	7,58%

1.6			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**100%**	0		0%	**0%**	0,00%	
1.6.1			Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	25	18 Unit	0 unit		0%	0	0,00%	
1.6.2			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	14	0 unit	0		0%	0	0,00%	
1.7			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**34%**	**2,41%**
1.7.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat	1600	350 surat	180	180	100%	180	67%	4,44%
1.7.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening tagihan listrik dan air	48	12 Bulan	12	12	100%	12	50%	7,26%
1.7.3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pengelola Kebersihan Kantor	48	12 Bulan	12	12	100%	12	50%	1,46%
1.8			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**42%**	**6,12%**
1.8.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan	8	1 orang 7 Unit	8	8	75%	4	50%	6,68%

				Dinas Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional								
1.8.2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja	6	6 unit	6		0%	2	0%	0,00%
1.8.3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	4	1 unit	1	1	100%	1	0%	0,00%
2			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah Daya Tarik Wisata/ Destinasi Pariwisata yang beroperasi**	**6**	**2**	**1**		100%	**1**	100%	
				Prosentase pertumbuhan Jumlah Wisatawan Manca Negara Per Kebangsaan	**60%**	**-20%**	**60%**	**45%**	75%	**60%**	-167%	**-167%**
				Persentase Peningkatan wisatawan nusantara yang datang	**17%**	**4%**	**17%**	**5,60%**	33%	**17%**	-2038%	**-2038%**
2.1			**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**67%**	**0**	100		0%	**0**	0%	
2.2			**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Presentase Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Di Kelola**	**6,03%**	**0,17%**	**1,72**	1,72	**100%**	**1,72%**	0%	**28,52%**
2.2.1			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Destinasi Pariwisata	**9**		1			0	0%	
2.2.2			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan	320	120 Orang	0			0	0%	

				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
2.2.3			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	62	1 Destinasi/Objek	2	2	100%	1	100%	1,61%
2.2.4			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Data Sektoral	9	1 Laporan	1	1	100%	0	0%	
2.2.5			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3		2	2	100%	6	0%	
3			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Presentase Tingkat Hunian Akomodasi**	**100%**	**47%**	**81,5**	47	**58%**	**90,70%**	52%	**47,00%**
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik**	**20563**	**14120**	**16520**		**70%**	**17450**	40%	33,56%
3.1				**Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara**	**570**	**40**	**64**		**78%**	**64**	0%	0,00%
3.1.1			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Daya Tarik Wisata Dalam Negeri dan Luar Negeri (Media Cetak,Elektronik dan Media Lainya)		-	3	0	0,00%	0	0,00%	

3.1.2			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Festival Pariwisata yang dilaksanakan Pemilihan Putra/Putri Pariwisata	6	1 Kali	0	0	0,00%	0	0,00%	
3.1.3			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Pariwisata Yang Disediakan		-	0	0	0%	0	0,00%	
3.1.4			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data dan Kerjasama Kemitraan Pariwisata		-	0		0,00%	1	0,00%	0,00%
3.1.5			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Data sektoral	5	1 laporan	1		100%	0	0,00%	
4			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah Zona / Ruang Kreatif**	**70**		**1**	**1**	**100%**	**1**	**0,00%**	**0,00%**
4,1			**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Zona/Ruang Kreatif yang Sudah Di Kembangkan**	**100**		**33**	33	**100%**	**33%**	**0%**	**0,00%**
4.1.1			Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Lokasi Yang Di Tetapkan Jadi Zona/Ruang Kreatif	3		1	1	100%	1	0%	**0,00%**
4.2			**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Prasarana Ruang Kreatif yang dibangun**	**3**		**1**		**0,0%**	**100%**	**0%**	
4.2.1			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Data Sektoral	3		1	1	100%	0	0%	

5			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah Desa Wisata**	**8**	**5**	**6**	**12**	**200%**	**6**	**100%**	**150,00%**
5.1			**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yg Memiliki Kompetensi di Bidang Pariwisata**	**2420**	**297 Orang**	**200**	**279**	**139,5%**	**60**	**0%**	**1,24%**
5.1.1			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1180	137 Orang	0			0	0%	
5.1.2			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata Yang Bekerjasama Dengan Pemda	240	160 Orang	200	279	140%	60	50%	12,50%
5.1.3			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Data Sektoral	5	1 Laporan	1	1	100%	0		
5.2			**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan**	**70**		**0**	0	**0%**	**0**	0%	
5.2.1			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	70		0	0	0%	0		

6			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Objek Budaya Daerah Yang Dikembangkan**	**55%**		**35%**	**35%**	**100%**	**35%**		**81,82%**
6.1			**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Kesenian Tradisional Yang Di Lestarikan**	**7**	**8 Objek dan Tradisi Budaya**	**7**	**7**	**100%**	**7**	**100%**	100,00%
6.1.1			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah penyelenggaraan Festival seni dan budaya data sectoral	1	1 Laporan	1	1	100%	1	100%	100,00%
6.2			**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Adat yang terbina**	3		**1**		**0,0%**	**0**	**0%**	
6.2.1			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang difasilitasi	3		1	1	100%	0	0%	
7			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah Sanggar Kesenian Tradisional Yang Potensial**	**15**		**5**	**5**	**100%**	**5**	**100%**	**33,33%**
7.1			**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaku Kesenian yang Terbina**	**60**		**30**	**30**	**100%**	**30**	**100%**	**50,00%**
7.1.1			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Sanggar Kesenian Tradisional	3		1	1	100%	1	100%	**33,33%**
7.1.2			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Kesenian Tradisional yang memiliki Tata Kelola Kelembagaan	15		5	5	100%	0	0%	

				yang baik								
8			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Terlestarikanya Cagar Budaya**	**17%**	**13%**	17	17	**100%**	**0%**	**0%**	
8.1			**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya yang dikelola**	**11**	**2 Cagar Budaya**	**2**	2	**100%**	**0**	**0%**	
8.1.1			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar budaya yang dilindungi	11	2 Cagar Budaya	2	2	100%	0	0%	

2.1.2. **Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu** (Tahun 2023)

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hingga tahun adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas pada subbab 2.1.1. Dalam kaitannya dengan target RPJMD, tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam periode. Secara ideal, realisasi kinerja tahun ini mestinya sudah mencapai 80% dari total target di akhir periode. Pada tahun ketiga ini, terdapat 2 realisasi kinerja indikator utama yang belum mencapai realisasi 80% dari total target yang hendak dicapai di akhir periode, yakni rata-rata lama tinggal wisatawan dan PAD sektoral pariwisata. Sementara itu, indikator jumlah atraksi seni dan budaya meski telah mencapai 100% namun ini masih terhitung berada di bawah target karena bukan merupakan target akumulatif untuk 1 (satu periode) Renstra.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hingga tahun berjalan 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur

No	SASARAN	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Analisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*		*10*	*11*	*12*	
	Meningkatnya lama kunjungan wisatawan		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan			**3**	**4**	**4**	**2**	**2**	**2**	**4**	**Selama** kurang lebih 2 tahun, realisasi lama tinggal wisatawam konsisten bearda di angka 2 hari, demikian pun selama periode pelaksanaan di tahun 2023, maka diperkirakan pada tahun 2025 realisasinya akan tetap berada di kisaran 2 hari.
	Meningkatnya PAD		PAD Sektor Pariwisata			**73922200**	**80642400**	**123000000**	**74095000**	**34500000**	**87900216**	**80642400**	Selama 2 tahun terakhir (2021-2022), realisasi PAD sektoral pariwisata berada di kisaran 100%, dengan target di bawah Rp 80.000.000. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar Rp 80.642.400, dan dengan realisasi sementara sebesar 23%, diperkirakan target ini akan tercapai. Sementara itu untuk mendapatkan perkiraan target PAD tahun 2025 secara teknokratik, perlu dilihat tren peningkatan 2 tahun belakang, yakni sebesar 9-10%. Maka berdasarkan asumsi ini, target ideal yang bisa dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektoral pariwisata adalah 9% peningkatan dari target tahun 2024, sebesar Rp 87.900.216
	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam seni dan budaya		Jumlah atraksi seni dan budaya			**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Analisis Permasalahan dan Solusi Di bidang pariwisata, sebagai instansi di daerah otonomi baru, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengalami beberapa kendala dalam upaya pembangunan bidang pariwisata yakni:

a. Kepemilikan lahan oleh Pemerintah Daerah sebagai syarat utama untuk intervensi APBN dalam pengelolaan destinasi.
b. Pemasaran produk dan obyek wisata yang belum optimal sehingga obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di Manggarai Timur yang belum dikenal secara luas baik di dalam maupun di luar negeri.
c. Penataan obyek wisata Kabupaten Manggarai Timur baik dari segi fasilitas pendukung maupun infrastruktur belum optimal.
d. Terbatasnya visi atau persepsi yang jelas dari masyarakat tentang pariwisata e. Rendahnya minat dan kesadaran masyarakat
e. Adanya kendala sosial-politik serta kultural (cultural barriers)

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 mengganggarkan program dan kegiatan yang diharapkan mampu menjadi solusi, yakni:

a. Kegiatan monitoring dan evaluasi, sebagai upaya untuk mendata dan menilai potensi obyek dan daya tarik wisata yang ada dan tersebar di Kabupaten Manggarai Timur.
b. Untuk memperkenalkan obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan kegiatan pelatihan pemandu wisata Pedesaan/ perkotaan, Pelatihan Manajemen Home Stay, Pelatihan Tata Kelola dan penyaluran Media Cetak Promosi dalam Bentuk Buku Pariwisata, Brosur dan Peta Pariwisata.
c. Memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan melalui penetapan dan pendampingan desa –desa wisata
d. Pengalokasian sumber dana, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel 2.4.1. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Manggarai Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**2.797.088.827**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**2.797.088.827**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah/INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA RENJA/INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA RENSTRA/Presentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**25.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah/INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA RENJA/INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA RENSTRA/Presentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**25.500.000**	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Renja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Renstra Perangkat	3 dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Renja Perangkat Daerah Tersedianya	3 dokumen	15.000.000	

			Daerah					Dokumen Renstra Perangkat Daerah			
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	1 dokumen	1.500.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah	1 dokumen	1.000.000	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	1 dokumen	1.500.000	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	1 dokumen	1.000.000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersediannya Laporan Lakip Tersediannya Laporan LKPJ Tersediannya Laporan LPPD	3 laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersediannya Laporan Lakip Tersediannya Laporan LKPJ Tersediannya Laporan LPPD	3 laporan	1.500.000	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	LAPORAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI HASIL RENJALAPORAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI HASIL RENSTRA	2 laporan	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	LAPORAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI HASIL RENJALAPORAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI HASIL RENSTRA	2 laporan	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Presentasi Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat**	**100 Persen**	**2.610.988.727**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentasi Pencapaian Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**2.610.988.727**	

			Daerah					**Perangkat Daerah**			
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/14 Bulan	2.470.028.527	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/14 Bulan	2.470.028.527	
02	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	97.060.200	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	97.060.200	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	43.900.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	43.900.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Presentasi Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Presentasi Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.000.000**	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Dokumen KIB, KIR dan Kodefikasi seluruh BMD pada SKPD	1 laporan	3.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Dokumen KIB, KIR dan Kodefikasi seluruh BMD pada SKPD	1 laporan	3.000.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektoral**	**123.000.000**	**1.000.000**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektoral**	**123.000.000**	**1.000.000**	
05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Pengolahan Data Retribusi Daerah	1 laporan	1.000.000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Pengolahan Data Retribusi Daerah	1 laporan	1.000.000	
07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Manggarai Timur, Borong,	Tersedianya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Manggarai Timur, Borong,	Tersedianya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1.000.000	

		Gurung Liwut					Gurung Liwut				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**67.514.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**67.514.100**	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	499.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	499.750	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Paket	25.000.000	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Barang Cetakan	2 Paket	15.014.350	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Tersedianya Barang Cetakan	2 Paket	15.014.350	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Terselengaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	27.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Terselengaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	27.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Presentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**25.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Presentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**25.000.000**	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**	**11.586.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**	**11.586.000**	

			Daerah					**Daerah**			
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1 laporan	1.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1 laporan	1.600.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	6.000.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	3.986.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	3.986.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**52.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**52.500.000**	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	50.000.000	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	1.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	1.500.000	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1.000.000	

	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		**Persentase Objek Budaya Daerah Yang Dikembangkan**	**55 Persen**	**165.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		**Persentase Objek Budaya Daerah Yang Dikembangkan**	**55 Persen**	**165.000.000**	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Objek Kesenian Tradisional Yang Di Lestarikan**	**7 Obyek**	**150.000.000**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Objek Kesenian Tradisional Yang Di Lestarikan**	**7 Obyek**	**150.000.000**	
01	***Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya***	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka Timur, Ulu Wae	***Jumlah penyelenggaraan Festival seni dan budaya***	***7 Obyek***	**150.000.000**	***Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya***	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka Timur, Ulu Wae	***Jumlah penyelenggaraan Festival seni dan budaya***	***7 Obyek***	**150.000.000**	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam DaerahKabupaten/Kota		**Jumlah Lembaga Adat yang terbina**	**1 Lembaga**	**15.000.000**	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam DaerahKabupaten/Kota**		**Jumlah Lembaga Adat yang terbina**	**1 Lembaga**	**15.000.000**	
03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka Timur, Ulu Wae	Jumlah Lembaga Adat yang difasilitasi	1 unit	15.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka Timur, Ulu Wae	Jumlah Lembaga Adat yang difasilitasi	1 unit	15.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		**Jumlah Sanggar Kesenian Tradisional Yang Potensial**	**5 Sanggar**	**30.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**Jumlah Sanggar Kesenian Tradisional Yang Potensial**	**5 Sanggar**	**30.000.000**	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Pelaku Kesenian yang Terbina**	**60 Orang**	**30.000.000**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pelaku Kesenian yang Terbina**	**60 Orang**	**30.000.000**	
01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Sanggar Kesenian Tradisional	30 Orang 1 Kegiatan	20.000.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Sanggar	30 Orang 1 Kegiatan	20.000.000	

								Kesenian Tradisional			
03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sanggar Kesenian Tradisional yang memiliki Tata Kelola Kelembagaan yang baik	5 sanggar	10.000.000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sanggar Kesenian Tradisional yang memiliki Tata Kelola Kelembagaan yang baik	5 sanggar	10.000.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		**Terlestarikanya Cagar Budaya**	**17 Persen**	**50.000.000**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**Terlestarikanya Cagar Budaya**	**17 Persen**	**50.000.000**	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		**Jumlah Cagar Budaya yang dikelola**	**2 Cagar Budaya**	**50.000.000**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		**Jumlah Cagar Budaya yang dikelola**	**2 Cagar Budaya**	**50.000.000**	
01	*Pelindungan Cagar Budaya*	Kab. Manggarai Timur, Ranamese, Poco Ranaka Timur	*Jumlah Cagar budaya yang dilindungi*	*2 cagar budaya*	*50.000.000*	*Pelindungan Cagar Budaya*	Kab. Manggarai Timur, Ranamese, Poco Ranaka Timur	*Jumlah Cagar budaya yang dilindungi*	*2 cagar budaya*	*50.000.000*	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		**Jumlah Daya Tarik Wisata / Destinasi Pariwisata yang beroperasi**	**1 Daya Tarik Wisata / Destinasi Pariwisata**	**50.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Jumlah Daya Tarik Wisata / Destinasi Pariwisata yang beroperasi**	**1 Daya Tarik Wisata / Destinasi Pariwisata**	**50.000.000**	
			Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	**60%**				**Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan**	**60%**		
			Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara yang Datang	**17%**				**Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara yang Datang**	**17%**		

	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		**Presentase Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Di Kelola**	**1,72 Persen**	**50.000.000**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Presentase Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Di Kelola**	**1,72 Persen**	**50.000.000**	
04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Manggarai Timur, Borong, Nanga Labang dan Rana Masak	Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Yang Dibangun/Terpelihara	1 unit	45.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Manggarai Timur, Borong, Nanga Labang dan Rana Masak	Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Yang Dibangun/Terpelihara	1 unit	45.000.000	
05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Manggarai Timur, Borong, Sambi Rampas	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 dokumen	5.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Manggarai Timur, Borong, Sambi Rampas	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 dokumen	5.000.000	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		**Persentase Tingkat Hunian Akomodasi**	**90,7 Persen**	**40.000.000**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Persentase Tingkat Hunian Akomodasi**	**90,7 Persen**	**40.000.000**	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik/Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara**	**1500 Orang 50 Orang**	**40.000.000**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik/Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara**	**1500 Orang 50 Orang**	**40.000.000**	
01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan	Jumlah Promosi Daya Tarik Wisata Dalam Negeri dan Luar Negeri (Media Cetak,Elektronik dan Media Lainya)	1 media	20.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan	Jumlah Promosi Daya Tarik Wisata Dalam Negeri dan Luar Negeri (Media Cetak,Elektronik dan Media Lainya)	1 media	20.000.000	
02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka Timur, Ulu Wae	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Daerah yang Difasilitasi oleh Pemkab./Swasta	1 kegiatan	20.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka Timur, Ulu Wae	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Daerah yang Difasilitasi oleh Pemkab./Swasta	1 kegiatan	20.000.000	

	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		**Jumlah Zona / Ruang Kreatif**	**1 Zona/Ruang**	**10.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**		**Jumlah Zona / Ruang Kreatif**	**1 Zona/Ruang**	**10.000.000**	
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi,Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di DaerahKabupaten/Kota		**Presentase Zona/Ruang Kreatif yang Sudah Di Kembangkan**	**67 Persen**	**5.000.000**	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi,Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di DaerahKabupaten/Kota**		**Presentase Zona/Ruang Kreatif yang Sudah Di Kembangkan**	**67 Persen**	**5.000.000**	
01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka Timur, Ulu Wae	Jumlah Lokasi Yang DiTetapkan Jadi Zona/Ruang Kreatif	1 lokasi	5.000.000	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka Timur, Ulu Wae	Jumlah Lokasi Yang DiTetapkan Jadi Zona/Ruang Kreatif	1 lokasi	5.000.000	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		**Jumlah Prasarana Ruang Kreatif yang dibangun**	**1 Unit**	**5.000.000**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**		**Jumlah Prasarana Ruang Kreatif yang dibangun**	**1 Unit**	**5.000.000**	
10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Mese	Data Sektoral	1 dokumen	5.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Mese	Data Sektoral	1 dokumen	5.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		**Jumlah Desa Wisata**	**7 Desa**	**74.999.800**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**Jumlah Desa Wisata**	**7 Desa**	**74.999.800**	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		**Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yg Memiliki Kompetensi di Bidang Pariwisata**	**240 Orang**	**24.999.850**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yg Memiliki Kompetensi di Bidang Pariwisata**	**240 Orang**	**24.999.850**	
02	*Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata*	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata Yang Bekerjasama Dengan Pemda	30 Orang	19.999.850	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata Yang Bekerjasama Dengan Pemda	30 Orang	19.999.850	

		Timur, Ulu Wae-Ranamese, Golo Loni					Timur, Ulu Wae-Ranamese, Golo Loni				
07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka Timur, Ulu Wae-Ranamese, Golo Loni	Data Sektoral	1 laporan	5.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka Timur, Ulu Wae-Ranamese, Golo Loni	Data Sektoral	1 laporan	5.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan**	**80 Orang**	**49.999.950**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan**	**80 Orang**	**49.999.950**	
01	***Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif***	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka Timur, Ulu Wae-Ranamese, Golo Loni, Sambi Rampas	***Jumlah Peserta Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif***	***60 orang***	**49.999.950**	***Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif***	Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka Timur, Ulu Wae-Ranamese, Golo Loni, Sambi Rampas	***Jumlah Peserta Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif***	***60 orang***	**49.999.950**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan dan aspirasi Masyarakat dalam penyusunan Renja ini diserap melalui kegiatan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan akhirnya pada tahapan Musrenbang tingkat Kabupaten. Tahapan ini berlangsung hingga penginputan usulan pada aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Dari Hasil verifikasi di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat beberapa usulan yang diterima dan disetujui berupa pembuatan promosi untuk beberapa destinasi wisata di Desa Wisata Golo Loni, Tengku Leda dan Tengku Lawar serta pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif di Desa Rana Kulan dan Desa Golo Loni. Sementara kegiatan lainnya yang diusulkan belum sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas serta prioritas Dinas di Tahun 2025.

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Manggarai Timur

Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vo lume	Catatan
1	Pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Desa Rana Kulan, Kab. Manggarai Timur			
2	Pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Golo Loni, Kab. Manggarai Timur			
3	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tengku Leda, Kab. Manggarai Timur			
4	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Desa Golo Loni, Kab. Manggarai Timur			
5	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Maras Desa Golo Loni, Kab. Manggarai Timur			
6	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Desa Tengku Lawar, Kab. Manggarai Timur			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi Kementrian Pariwisata dalam mencapai sasaran-sasaran strategis tahun 2019-2025 untuk pengembangan destinasi dan industri pariwisata adalah: **Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata** diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata, melalui : (1) Pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan antara lain meliputi perancangan destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional), peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata; (2) Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing antara lain meliputi pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; (3) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di bidang pariwisata; (4) Pengembangan industri pariwisata antara lain meliputi peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata, pengembangan standar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata, peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata, dan pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)
RPD		
Meningkatkannya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Manggarai Timur Berbasis Potensi Lokal	Nilai PDRB Sektor Unggulan
RENSTRA		
	Meningkatnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal	Peningkatan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan
		Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif

Tabel di atas memuat hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan turut mengambil bagian dalam tujuan RPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2026 yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Indikator kinerja yang ditampilkan dalam tabel di atas merupakan indikator kinerja utama yang diambil Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Manggarai Timur Tahun 2025-2026. Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sendiri memiliki indikator kinerja yang ditetapkan dalam renstra Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Manggarai Timur, yang ditampilkan pada bagian indikator kinerja sasaran strategis seperti termuat dalam tabel-tabel berikut:

Tujuan dan Indikator Tujuan

TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)
RPD		
Meningkatkannya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Manggarai Timur Berbasis Potensi Lokal	Nilai PDRB Sektor Unggulan

Tujuan yang termuat dalam RPD seperti digambarkan dalam tabel di atas kemudian diturunkan ke dalam sasaran strategis yang menjadi target kinerja perangkat daerah per tahun selama periode RPD. Berikut adalah penjabaran sasaran strategis perangkat daerah beserta indikatornya.

Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	*2*	*3*
	Meningkatnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal	Peningkatan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan
		Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Tabel 3.3.1 di bawah ini berisi daftar program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur 2025.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2025.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah:

1. Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Manggarai Timur 2025-2026.
2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2026.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tahun 2025 berjumlah 3 Program yang tersebar di 2 Bidang, yakni Program Pengembangan Kebudayaan, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi, Program Pemasaran Pariwisata. Terdapat 3 Kegiatan Strategis yang ditetapkan untuk dilaksanakan yakni penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) dan Penyelenggaraan Festival Pantai Ligota II. Adapun Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis ini adalah sebesar Rp 930.000.000. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.3.1. Penentuan Program Prioritas dinas didasarkan pada identifikasi masalah sebagai berikut:

Semakin tergerusnya nilai dan kearifan budaya local	Kurangnya kebanggaan terhadap budaya warisan nenek moyang	nilai-nilai budaya dianggap kuno dan tidak relevan
		pewarisan nilai budaya belum berjalan dengan maksimal
		generasi muda kurang dilibatkan dalam pewarisan dan pelestarian budaya
	Masifnya invasi *pop culture* dan trend budaya luar melalui media sosial	Minimnya pelaksanaan event seni dan budaya di tingkat lokal
		peran lembaga adat dan komunitas belum maksimal sebagai filter budaya

		belum adanya produk regulasi dan kebijakan yang menyeluruh di bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan
Pariwisata		
Sektor Pariwisata belum menjadi pemicu peningkatan ekonomi masyarakat	Obyek dan daya Tarik wisata yang potensial belum ditata dan dikelola dengan baik.	Akses dari dan menuju lokasi wisata belum ditata dengan baik
		Sarana dan Prasarana di Destinasi dan Daya Tarik Wisata belum memadai
		Sumber daya Manusia Pariwisata di destinasi dan daya tarik wisata belum memadai
	rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Manggarai Timur masih rendah	belum memadainya kondisi akomodasi makan minum dan perhotelan
		belum banyaknya paket wisata yang dikemas secara baik dan dapat dijual
		belum maksimalnya promosi pariwisata: sarana promosi yang terbatas, kurangnya frekuensi dan inovasi promosi pariwisata dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam promosi pariwisata
	Belum terintegrasinya pembangunan wisata dengan kegiatan ekonomi masyarakat	Belum adanya kelembagaan yang mengakomodir para pelaku usaha di bidang pariwisata
		Masih rendahnya minat investor di bidang pariwisata

Tabel 3.3.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	10	9	11	14	15	16
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				**3.843.362.597,00**				**3.245.633.000,00**
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Yang Dikembangkan***	**7 Persen**		**330.000.000,00**			**7 Persen**	**42.400.000,00**
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Persentase Peningkatan Daya Tarik di Destinasi Wisata***	**3.4 Persen**		**380.000.000,00**			**3.4 Persen**	**180.000.000,00**
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Persentase Objek dan Daya Tarik Wisata Yang di Promosikan***	**6.03 Persen**		**220.000.000,00**			**6.03 Persen**	**45.000.000,00**
J U M L A H					**930.000.000,00**				**267.400.000,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan RPD Kabupaten Manggarai Timur.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tahun 2025 adalah sebanyak 8 Program, 18 Kegiatan dan 36 Sub kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp **3.843.362.597,00** Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 4.1**. sebagai berikut.

Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Manggarai Timur

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						**3.843.362.597,00**					**3.245.633.000,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.153.362.597,00**					**2.859.633.000,00**
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.153.362.597,00**					**2.859.633.000,00**
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.734.693.997,00**				**100 Persen**	**2.709.433.000,00**

2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pencapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	28.000.000,00			Aparat Pelaksana Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	26.000.000,00
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.000.000,00
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	1.00 0.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	1.00 0.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00
2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			1 Laporan	1.00 0.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 .000.000,00
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			1 Laporan	8.00 0.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6 .000.000,00

2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	2.473.958.547,00			Aparat Pelaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.548.033.000,00
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72/28 Orang/bulan			26/14 Orang/bulan	2.316.302.547,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparat Pelaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36/14 Orang/bulan	2.410.033.000,00
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											

		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen			1 Dokumen	98.856.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	98.000.000,00
2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	58.800.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	40.000.000,00

2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	50.000.000,00			Aparat Pelaksana Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.000.000,00
2.22.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00

2.22.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	1.00 0.000,00			Aparat Pelaksana Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	1 .000.000,00
2.22.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah											
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	2 Laporan			1 Laporan	1.00 0.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 .000.000,00

2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	95.500.000,00			Aparat Pelaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	51.500.000,00
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	1.500.000,00
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket			1 Paket	30.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Paket	20.000.000,00
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	10.000.000,00
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Sambi Rampas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen			100 Persen	23.999.250,00			Aparat Pelaksana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	15.000.000,00
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	23.999.250,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	15.000.000,00
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen			100 Persen	14.996.200,00			Aparat Pelaksana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	14.000.000,00
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	3.000.000,00
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	7.996.200,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	6.000.000,00
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	5.000.000,00
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen			100 Persen	47.240.000,00			Aparat Pelaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	51.900.000,00
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit			4 Unit	41.740.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	46.900.000,00
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			2 Unit	1.500.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	3.000.000,00
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	4.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.000.000,00
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Yang Dikembangkan***	**7 Persen**			**7 Persen**	**330.000.000,00**				**7 Persen**	**42.400.000,00**
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Obyek dan Tradisi Budaya*	11 Obyek			2 Obyek	30.000.000,00			Komunitas Pegiat Budaya-Masyarakat Pemilik Budaya	3 Obyek	1 2.400.000,00
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan											

		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang			30 Orang	30.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Komunitas Pegiat Budaya-Masyarakat Pemilik Budaya	20 Orang	12.400.000,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	5 objek			-	300.000.000,00			Pelaku Kesenian Tradisional dan Kelompok-Kelompok Pegiat Budaya	2 objek	30.000.000,00
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya											

		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek			11 Objek	300.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Kesenian Tradisional dan Kelompok-Kelompok Pegiat Budaya	3 Objek	30.000.000,00
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***Persentase Sanggar Kesenian yang Terkelola dengan Baik***	**10 Persen**			**10 Persen**	**58.668.600,00**				**10 Persen**	**73.400.000,00**
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sanggar Kesenian yang Terkelola dengan Baik*	7 Sanggar			1 Sanggar	58.668.600,00			Pelaku Kesenian Tradisional dan Kelompok-Kelompok Pegiat Budaya	1 Sanggar	73.400.000,00
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional											

		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	120 Orang			30 Orang	29.420.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Kesenian Tradisional dan Kelompok-Kelompok Pegiat Budaya	30 Orang	4 3.400.000,00
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional											
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga			5 Lembaga	29.248.600,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Kesenian Tradisional dan Kelompok-Kelompok Pegiat Budaya	1 Lembaga	3 0.000.000,00
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan***	**30 Persen**			**30 Persen**	**30.000.000,00**				**30 Persen**	**3 4.400.000,00**

2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola*	9 Cagar Budaya			2 Cagar Budaya	30.000.000,00			Obyek Cagar Budaya dan Masyarakat Pengelola	3 Cagar Budaya	3 4.400.000,00
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya											
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	9 Objek			2 Objek	30.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Obyek Cagar Budaya dan Masyarakat Pengelola	3 Objek	34.400.000,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**690.000.000,00**					**386.000.000,00**

3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**690.000.000,00**					**386.000.000,00**
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Persentase Peningkatan Daya Tarik di Destinasi Wisata***	**3.4 Persen**			**3.4 Persen**	**380.000.000,00**				**3.4 Persen**	**180.000.000,00**
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	50 Persen			25 Persen	350.000.000,00			Aparat Pelaksana dan Kelompok Masyarakat Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata	25 Persen	30.000.000,00
3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											

		Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen			1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana dan Kelompok Masyarakat Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata	1 Dokumen	30.000.000,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola*	1,72 Persen			0,86 Persen	30.000.000,00			Aparat Pelaksana dan Kelompok Masyarakat Pengelola Destinasi Pariwisata	0,86 Persen	150.000.000,00

3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat Pelaksana dan Kelompok Masyarakat Pengelola Destinasi Pariwisata		150.000.000,00
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Persentase Objek dan Daya Tarik Wisata Yang di Promosikan***	**6.03 Persen**			**6.03 Persen**	**220.000.000,00**				**6.03 Persen**	**45.000.000,00**

3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara*	18548 Oran g			16862 Orang	220.000.000,00			Aparat dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	18548 Oran g	45.000.000,00
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota											
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan			1 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Manggar ai Timur, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	40.000.000,00

3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri											
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi			1 Promosi	20.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	5.000.000,00
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	***Presentase Zona/Ruang Kreatif yang Dikembangkan***	**33.33 Persen**			**33.33 Persen**	**30.000.000,00**				**33.33 Persen**	**31.000.000,00**

3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah Lembaga Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan*	2 Lembaga			1 Lembaga	30.000.000,00			Aparat dan Kelompok Masyarakat Pengembang Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Lembaga	3 1.000.000,00
3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual											
		Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	2 Kegiatan			1 Kegiatan	25.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat dan Kelompok Masyarakat Pengembang Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	2 5.000.000,00

3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	2 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat dan Kelompok Masyarakat Pengembang Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	6.000.000,00
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Persentase Pengembangan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif***	**33.03 Persen**			**33.03 Persen**	**60.000.000,00**				**33.03 Persen**	**130.000.000,00**

3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang Memiliki Kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*	66 Orang			30 Orang	30.000.000,00			Aparat dan Kelompok Masyarakat Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30 Orang	70.000.000,00
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata											
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	66 Orang			30 Orang	30.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat dan Kelompok Masyarakat Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	36 Orang	70.000.000,00
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan*	66 Orang			30 Orang	30.000.000,00			Aparat dan Kelompok Masyarakat Pelaku Ekonomi Kreatif	30 Orang	60.000.000,00

3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	66 Orang			30 Orang	30.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparat dan Kelompok Masyarakat Pelaku Ekonomi Kreatif	30 Orang	60.000.000,00
J U M L A H							**3.843.362.597,00**					**3.245.633.000,00**

BAB V
PENUTUP

Failing to plan is planning to fail; kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan sama dengan merencanakan kegagalan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2025. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025.

Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2025.

Demikian Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 ini.

Borong, 17 Juni 2024

Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Rofinus Hibur Hijau, S. Pd, M. Pd.
NIP. 19680517 198812 1 001