

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. Sukarno Hatta Telp. (0293) 789799 Fax. (0293) 788352 Kota Mungkid 56511
Website: pariwisata.magelangkab.go.id Email: disparpora.magelangkab@gmail.com

Kota Mungkid, 17 Januari 2024

Kepada:



Yth. Kepala Bappeda dan Litbangda
Kab. Magelang
di -
Kota Mungkid

SURAT PENGANTAR

Nomor :051.1/ 53 /19/2024

No	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	1 bendel	Dikirim dengan hormat, untuk menjadikan periksa.


KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN,
DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

No	Jabatan	Paraf dan Tgl
1	Sehrstaris	
2	Ko. Bidang	


MULYANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat 1
NIP. 19680711 198903 1 007

Tanda terima

 18/01 2024
(Sofnia)

**EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KAB. MAGELANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magelang Triwulan IV (empat) tahun 2023 dapat tersusun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang 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 Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur kinerja.

Mengacu ketentuan diatas, diharapkan selain evaluasi hasil pelaksanaan Renja dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi dan tolak ukur penilaian kinerja pada unit kerja pelaksana program dan kegiatan, evaluasi hasil akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Renja periode mendatang agar pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

Kami menyadari dalam penyusunan evaluasi hasil Renja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian semoga Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang tahun 2023 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kota Mungkid, 17 Januari 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLARAGA
KABUPATEN MAGELANG



MULYANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19680711 198903 1 007

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kepemudaan yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2019–2024 serta berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah Untuk Penyusunan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi dan sinkronisasi dan seleksi program/kegiatan terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), Rapat Teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang menjadi dasar penyusunan anggaran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Dalam pelaksanaannya Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi guna untuk mengetahui efektifitas dan konsistensinya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 259, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan evaluasi Rencana Kerja adalah:

1. Untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan sasaran;

3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah dicapai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja tahun berikutnya.

C. TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD)

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten. Keterkaitan perencanaan dan penganggaran tercermin melalui proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Output atau hasil akhir dari proses perencanaan pembangunan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangatlah penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah. Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia, tidak jelas dan mengakibatkan pemborosan anggaran.

Untuk mengetahui konsistensi perencanaan dan penganggaran Renja Perangkat Daerah, sangat perlu dilakukan analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target, sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif pada tiap triwulan terhadap realisasinya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Dengan kata lain, evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui bahwa Renja telah menjabarkan Renstra SKPD dengan baik, dan Pelaksanaan Renja SKPD sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Evaluasi Renja SKPD sangat perlu dilaksanakan karena digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan, sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya.

Adapun target capaian kinerja dan realisasi anggaran program/kegiatan renja PD serta perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja PD dan Renstra PD sesuai hasil evaluasi renja PD Triwulan IV (empat) tahun 2023 (form A, terlampir) sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan target anggaran sebesar Rp. 5.873.453.013,00 terealisasi sebesar Rp. 5.601.171.028,00 atau sebesar 95,36 %
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 39.999.385,00 terealisasi sebesar Rp. 39.983.511,00 atau sebesar 99,96 %
 - 1.1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 19.999.960,00 terealisasi sebesar Rp. 19.987.731,00 atau sebesar 99,94 %
 - 1.1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target anggaran sebesar Rp. 7.999.810,00 terealisasi sebesar Rp. 7.996.690,00 atau sebesar 99,96 %
 - 1.1.3 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 11.999.615,00 terealisasi sebesar Rp. 11.999.090,00 atau sebesar 100,00 %
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 4.458.580.614,00 terealisasi sebesar Rp. 4.219.422.126,00 atau sebesar 94,64 %
 - 1.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target anggaran sebesar Rp. 4.383.951.614,00 terealisasi sebesar Rp. 4.149.595.678,00 atau sebesar 94,65 %
 - 1.2.2 Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target anggaran sebesar Rp. 937.000,00 terealisasi sebesar Rp. 936.775,00 atau sebesar 99,98 %
 - 1.2.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target anggaran sebesar Rp. 824.000,00 terealisasi sebesar Rp. 823.925,00 atau sebesar 99,99 %
 - 1.2.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target anggaran sebesar Rp. 72.741.000,00 terealisasi sebesar Rp. 67.938.998,00 atau sebesar 93,40 %
 - 1.2.5 Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target anggaran sebesar Rp. 127.000,00 terealisasi sebesar Rp. 126.750,00 atau sebesar 99,80 %

- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 385.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 384.192.140,00 atau sebesar 99,79 %
 - 1.3.1 Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan target anggaran sebesar Rp 135.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 134.774.615,00 atau sebesar 99,83 %
 - 1.3.2 Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan dengan target anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 249.417.525,00 atau sebesar 99,77 %
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 126.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 124.999.963,00 atau sebesar 99,21 %
 - 1.4.1 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target anggaran sebesar Rp. 126.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 124.999.963,00 atau sebesar 99,21 %
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 442.991.967,00 terealisasi sebesar Rp. 417.460.573,00 atau sebesar 94,24 %
 - 1.5.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target anggaran sebesar Rp. 24.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.956.240,00 (99,82 %)
 - 1.5.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target anggaran sebesar Rp. 97.167.711,00 terealisasi sebesar Rp. 78.618.848,00 (80,91 %)
 - 1.5.3 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target anggaran sebesar Rp. 321.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 314.885.485,00 (97,84 %)
- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target anggaran Rp. 420.881.047,00 terealisasi sebesar Rp. 415.112.715,00 (98,63 %)
 - 1.6.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target anggaran Rp. 226.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 221.831.400,00 (98,16 %)

- 1.6.2 Subkegiatan Pemeliharaan Mebel dengan target anggaran Rp. 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.950.000,00 (99,50 %)
- 1.6.3 Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 19.995.000,00 (99,98 %)
- 1.6.4 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target anggaran sebesar Rp. 164.881.047,00 terealisasi sebesar Rp. 163.336.315,00 (99,06 %)
2. Program PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN dengan target anggaran sebesar Rp. 2.940.906.050,00 terealisasi sebesar Rp. 2.711.842.974,00 atau sebesar 92,21 %
 - 2.1 Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 1.061.073.347,00 terealisasi sebesar Rp. 959.084.824,00 atau sebesar 90,39 %
 - 2.1.1 Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula dengan target anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 35.720.877,00 atau sebesar 89,30 %
 - 2.1.2 Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 34.419.905,00 atau sebesar 86,05 %
 - 2.1.3 Subkegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan dengan target anggaran Rp. 906.073.347,00 terealisasi sebesar Rp. 826.304.357,00 atau sebesar 91,20 %
 - 2.1.4 Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat dengan target anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,00 atau sebesar 100,00 %

- 2.1.5 Subkegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda dengan target anggaran Rp. 25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 12.639.685,00 atau sebesar 50,56%
- 2.2 Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 1.879.832.703,00 terealisasi sebesar Rp. 1.752.758.150,00 atau sebesar 93,24 %
 - 2.2.1 Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha dengan target anggaran sebesar Rp. 1.550.926.653,00 terealisasi sebesar Rp. 1.444.710.790,00 atau sebesar 93,15 %
 - 2.2.2 Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 328.906.050,00 terealisasi sebesar Rp. 308.047.360,00 atau sebesar 93,66 %
- 3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN dengan target anggaran sebesar Rp. 37.483.090.266,00 terealisasi sebesar Rp. 36.995.327.320,00 (98,70 %)
 - 3.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 32.824.095.266,00 terealisasi sebesar Rp. 32.371.964.967,00 (98,62 %)
 - 3.1.1 Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 32.824.095.266,00 terealisasi sebesar Rp. 32.371.964.967,00 (98,62 %)
 - 3.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan target anggaran sebesar Rp. 1.337.495.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.335.132.578,00 (99,82 %)
 - 3.2.1 Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 1.337.495.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.335.132.578,00 (99,82 %)
 - 3.3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan target anggaran sebesar Rp. 2.971.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.946.500.000,00 (99,16 %)

- 3.3.1 Subkegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan dengan target anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (100,00 %)
- 3.3.2 Subkegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait dengan target anggaran sebesar Rp. 221.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 196.500.000,00 (88,71 %)
- 3.4 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan target anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 341.729.775,00 atau sebesar 97,64 %
 - 3.4.1 Subkegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi dengan target anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 341.729.775,00 atau sebesar 97,64 %
- 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN dengan target anggaran sebesar Rp. 220.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 219.965.060,00 atau sebesar 99,98 %
 - 4.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan target anggaran sebesar Rp. 220.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 219.965.060,00 atau sebesar 99,98 %
 - 4.1.1 Subkegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 19.965.060,00 atau sebesar 99,83 %
 - 4.1.2 Subkegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,00 atau sebesar 100,00 %
- 5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA dengan target anggaran sebesar Rp. 17.681.672.629,00 terealisasi sebesar Rp. 16.048.957.875,00 (90,77 %)
 - 5.1 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 2.560.041.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.539.669.718,00 (99,20 %)
 - 5.1.1 Subkegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 2.560.041.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.539.669.718,00 (99,20 %)

- 5.2 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 14.981.744.629,00 terealisasi sebesar Rp. 13.378.574.139,00 (89,30 %)
- 5.2.1 Subkegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 621.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 618.853.786,00 (99,54 %)
- 5.2.2 Subkegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0
- 5.2.3 Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 13.632.210.913,00 terealisasi sebesar Rp. 12.175.868.536,00 (89,32 %)
- 5.2.4 Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan target anggaran Rp. 627.833.716,00 terealisasi sebesar Rp. 583.851.817,00 (92,99 %)
- 5.3 Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 139.887.000,00 terealisasi sebesar Rp. 130.714.018,00 (93,44 %)
- 5.3.1 Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan target anggaran sebesar Rp. 139.887.000,00 terealisasi sebesar Rp. 130.714.018,00 (93,44 %)
6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA dengan target anggaran sebesar Rp. 1.613.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.612.022.051,00 (99,94 %)
- 6.1 Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 1.613.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.612.022.051,00 (99,94 %)
- 6.1.1 Subkegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan target anggaran sebesar Rp. 1.613.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.612.022.051,00 (99,94 %)

7. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL dengan target anggaran sebesar Rp. 87.565.000,00 terealisasi sebesar Rp. 87.517.950,00 atau sebesar 99,95 %
 - 7.1 Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan target anggaran sebesar Rp. 87.565.000,00 terealisasi sebesar Rp. 87.517.950,00 atau sebesar 99,95 %
 - 7.1.1 Subkegiatan Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan dengan target anggaran sebesar Rp. 52.565.000,00 terealisasi sebesar Rp. 52.565.000,00 atau sebesar 100,00 %
 - 7.1.2 Subkegiatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual dengan target anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.999.860,00 atau sebesar 100,00 %
 - 7.1.3 Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan target anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.953.090,00 atau sebesar 99,81 %
8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF dengan target anggaran sebesar Rp. 1.212.625.287,00 terealisasi sebesar Rp. 1.211.968.243,00 (99,95 %)
 - 8.1 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar target anggaran sebesar Rp. 1.212.625.287,00 terealisasi sebesar Rp. 1.211.968.243,00 (99,95 %)
 - 8.1.1 Subkegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan target anggaran sebesar Rp. 324.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 323.930.533,00 (99,98 %)
 - 8.1.2 Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan target anggaran sebesar Rp. 468.625.287,00 terealisasi sebesar Rp. 468.092.235,00 (99,89 %)
 - 8.1.3 Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan target anggaran sebesar Rp. 420.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 419.945.475,00 (99,99 %)

D. BERBAGAI PENDORONG DAN KENDALA YANG DIHADAPI SERTA SARAN TINDAK LANJUT

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari sasaran dan tujuan organisasi yang mendukung visi misi daerah. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut:

Faktor pendorong keberhasilan:

- a. Adanya Peraturan Bupati Magelang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 70). yang menjadi guidance terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Parawisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana yang ada;
- c. Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
- d. Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang dengan pimpinan serta lintas Organisasi Perangkat Daerah yang harmonis;
- e. Tersedianya standar operasional dan prosedur, serta pedoman teknis pengelolaan pariwisata;
- f. Semangat dari jajaran pariwisata yang tidak kenal menyerah dalam penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- g. Potensi wisata Kabupaten Magelang yang bersifat khas dan tidak bisa dimiliki oleh Kabupaten/ Kota manapun yaitu berupa Candi Borobudur yang mampu menjadi ikon pariwisata bagi Kabupaten Magelang dan Indonesia;
- h. Pembinaan pemuda dan olahraga yang tak kenal henti sehingga menciptakan pemuda yang berkarakter dan atlet berprestasi;
- i. Usaha peningkatan kerjasama promosi pariwisata secara terus-menerus menghasilkan koneksi harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta yang semakin erat;
- j. Kesadaran pemuda mulai tumbuh akan tanggung jawabnya sebagai potensi dalam pembangunan karakter bangsa.

Faktor penghambat/kendala:

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata telah melakukan koordinasi dengan kementerian dan didapatkan hasil bahwa Kampung Mataram Kuno tidak termasuk dalam matriks pembangunan kawasan. Informasi tersebut diterima setelah APBD Perubahan sudah disahkan.
- b. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan masih terdapat silpa DAK Fisik

dan sisa gaji THL serta terdapat belanja air yang terealisasi sesuai dengan tagihan.

- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Pengiriman peserta pelatihan kewirausahaan ke Provinsi sudah tercover oleh penyelenggara sehingga Perjalanan Dinas yang dianggarkan tidak dapat terserap 100%
- d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota direncanakan untuk kegiatan Kemah Bakti selama 3 hari 2 malam akan tetapi anggaran tidak mencukupi, upaya koordinasi dengan Provinsi juga sudah dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan tersebut akan tetapi Provinsi tidak ada kegiatan Kemah Bakti.
- e. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda tidak dapat terserap 100% dikarenakan Lomba Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Provinsi tidak dilaksanakan sehingga anggaran yang direncanakan untuk penyelenggaraan seleksi tingkat Kabupaten tidak dapat direalisasikan.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023 belum tercapai secara sempurna karena masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, jajaran Disparpora tetap optimis dalam pelaksanaan kinerja dimasa mendatang dengan meningkatkan upaya dengan berbagai cara sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari Evaluasi Hasil Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga masuk dalam predikat kinerja Sangat Tinggi dengan nilai 96,09 %. Dari total anggaran belanja langsung DPA-APBD Kabupaten Magelang TA 2023 atas 8 Program sebesar Rp 67.112.312.245,00 realisasinya sebesar Rp 64.488.772.501,00 atau rata-rata sebesar 96,09% (Sangat Tinggi).

2. Rekomendasi

Rekomendasi dari Evaluasi Hasil Renja Dinas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan memerlukan evaluasi dan monitoring oleh atasan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.
- b. Upaya meningkatkan disiplin dan motivasi kerja.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada secara menyeluruh dan efisien.
- e. Memperhatikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi capaian kinerja dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan program kegiatan.

Kota Mungkid, 17 Januari 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG



MULYANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19680711 198903 1 007