

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018



DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN

Jl. KRT. Pringgodingrat 13, Tridadi, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta

2018

Anugerah
Pesona Indonesia
2018



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I - 1
A. Susunan organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi	I - 1
1. Susunan Organisasi	I - 1
2. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi	I - 2
3. Uraian Tugas	I - 2
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN	I - 9
1. Jenis Pelayanan	I - 9
2. Kondisi Umum Pelayanan	I - 10
3. Pencapaian Kinerja Pelayanan	I - 11
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	I - 15
5. Permasalahan yang Dihadapi	I - 16
C. SUMBER DAYA MANUSIA	I - 18
D. KEUANGAN	I - 18
1. Perkembangan APBD	I - 18
2. Laporan Realisasi Anggaran 2018	I - 18
3. Sisa perhitungan	I - 19
E. SARANA DAN PRASARANA	I - 20
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	II - 1
A. RENCANA STRATEGIS	II - 1
1. Visi dan Misi	II - 1
2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	II - 2
- Tabel renstra Perubahan 2018	II - 5
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	II - 6
1. Perubahan Penetapan IKU	II - 6
2. Capaian IKU Perubahan Tahun 2018	II - 6
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	II - 7
Tabel RKT	II - 8
D. PENETAPAN KINERJA	II - 9
Tabel Penetapan Kinerja Perubahan	II - 9
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	III - 1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III - 1
1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan.....	III - 1
2. Realisasi/ Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018	III - 2
3. Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Target Kinerja Tahun 2021	III - 2
4. Analisis Program/ Kegiatan yg menunjang keberhasilan.....	III - 2
5. Capaian Kinerja atas Prestasi Kegiatan	III - 5
B. REALISASI CAPAIAN ANGGARAN 2018	III - 8
BAB IV : PENUTUP	IV - 1
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Tiada kata yang pantas diucapkan selain puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang tak henti-hentinya senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018.

Maksud laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman kepada Bupati guna menjelaskan hasil kinerja Dinas Pariwisata yang tertera dalam Tugas Pokok dan Fungsi serta menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah. Dalam mewujudkan Good Government, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data, informasi serta sumbang pemikiran sehingga laporan ini dapat disusun.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pariwisata ini belum sempurna sehingga masih memerlukan masukan berupa saran dan kritik demi kesempurnaan penyusunan yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sleman, 7 Februari 2019

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sleman

The image shows a circular official stamp of the Sleman District Tourism Office (Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman) in blue ink. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dra. Hj. Sudarningsih, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19601026 198603 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018, yang diformulasikan dari hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dikarenakan setiap OPD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Sleman tahun 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2018. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2018, telah ditetapkan 3 sasaran dengan 12 indikator sasaran. Pengukuran terhadap indikator kinerja terbagi menjadi 3 kategori dalam skala ordinal yaitu capaian $\geq 95\%$ kategori sangat berhasil, 80 sampai dengan $< 95\%$ kategori berhasil, 50 sampai dengan $< 80\%$ kategori Cukup Berhasil dan capaian $< 50\%$ kategori kurang berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 sasaran, disimpulkan bahwa 1 sasaran (100 %) tercapai dengan predikat **Sangat Berhasil** , 1 sasaran (106.43%) dan 1 sasaran (197%) tercapai dengan predikat **Sangat Berhasil**. Dari 3 sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 12 indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja atau **134.59 %** dengan kategori **Sangat Berhasil**;

Dari ke 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan indikator kinerja sasaran berjumlah 12 (dua belas) dengan hasil capaian rata-rata = **123.28 %** . Hasil analisis dari 3 sasaran yang ada, pencapaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman untuk tahun 2018 secara rata-rata terkategori “ **Sangat Berhasil.**”

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kinerja Tahun 2018 yaitu tahun empat RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2021.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Pariwisata berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tahunan yang dituangkan dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang mencakup pencapaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan penilaian Bupati terhadap pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*).

A. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- 1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pariwisata.
- 3) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata
 - Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pariwisata
 - Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pariwisata
 - Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata
 - Pelaksanaan kesekretariatan dinas
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati tugas dan fungsi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan

b. Susunan Organisasi

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a) Kepala Dinas
 - b) Sekretariat terdiri dari :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan, perencanaan dan Evaluasi
 - c) Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - Seksi Fasilitas Pariwisata
 - Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif
 - d) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan
 - Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata

- e) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
 - Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata
 - Seksi Promosi pariwisata
 - f) Unit Pelaksana Teknis
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - 3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - 4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
 - 5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
 - 6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - 7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
 - 8) Bagian susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Peraturan Bupati ini.
- c) Uraian Tugas :
- 1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi
Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan rencana Sekretariat dan Dinas Pariwisata
 - b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan

- c) Pelaksanaan urusan umum
- d) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- e) Pelaksanaan urusan keuangan
- f) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi
- g) Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pariwisata
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat dan Dinas Pariwisata
Sekretariat memiliki dua sub bagian diantaranya
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian
 - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan evaluasi

Masing-masing subbagian memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1. Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. Pengelolaan perlengkapan, Keamanan dan Kebersihan;
 - e. Pengelolaan dokumentasi dan informasi, layanan informasi publik, layanan Aduan;
 - f. Penyusunan perencanaan kebutuhan, Pengembangan dan – pembinaan pegawai;
 - g. Pelayanan administrasi pegawai dan Pengelolaan tata Usaha kepegawaian;
 - h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja subbagian perencanaan, dan evaluasi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
 - c. Pengkoordinasian Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pariwisata;
 - d. Pelaksanaan perbendahraan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata;
 - f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;

- 2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai melaksanakan tugas mengembangkan fasilitas obyek daya tarik wisata, atraksi wisata dan ekono kreatif
Didalam melaksanakan tugasnya memiliki Fungsi
 - a) Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b) Perumusan Kebijakan teknis pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - c) Pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata;
 - d) Pengembangan atraksi Wisata;
 - e) Pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Bidang Pengembangan destinasi dan ekonomi kreatif memiliki 2 seksi yakni :

1. Seksi Fasilitas Pariwisata
2. Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif

Masing masing memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Seksi Fasilitas pariwisata

Tugas : Menyiapkan bahan pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi fasilitas Pariwisata;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata;
- c. Pembinaan pengelolaan fasilitas obyek daya tarik wisata
- d. Pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata
- e. Pengelolaan data potensi obyek dan daya tarik wisata
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi fasilitas pariwisata.

2. Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif

Tugas : Menyiapkan bahan pengembangan atraksi wisata dan ekonomi kreatif.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi atraksi wisata dan ekonomi kreatif
- b. Perumusan kebijakan teknis pengembangan atraksi wisata.
- c. Pelaksanaan dan pengembangan atraksi wisata
- d. Pengoordinasian dan pembinaan pengembangan zona ekonomi kreatif
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi atraksi wisata dan ekonomi kreatif.

3) Bidang Pengembangan SDM dan usaha Pariwisata Melaksanakan tugas Membina dan Mengembangkan Sumber daya Manusia dan UsahaPariwisata

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan SDM dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan SDM dan Usaha Pariwisata;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan usaha Pariwisata;
- c) Pengembangan sumber daya manusia dan Usaha pariwisata;
- d) Pembinaan sumber daya manusia pariwisata dan usaha pariwisata;
- e) Pembinaan kelembagaan dan partisipasi kepariwisataan lokal, nasional maupun internasional; dan
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang pengembangan sumber daya manusia dan Usaha Pariwisata

Bidang pengembangan SDM dan industri Pariwisata memiliki 2 seksi yakni :

1. Seksi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
2. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata

Masing masing seksi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Seksi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
 - a. Penyusunan rencana kerja Seksi pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan:
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan;
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata
 - d. Pembinaan kelembagaan kepariwisataan;;
 - e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya manusia dan Kelembagaan;

2. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha Pariwisata
- c. Pengelolaan data usaha Pariwisata;
- d. Pembinaan usaha pariwisata;
- e. Pembinaan dan Pengawasan perizinan usaha Pariwisata;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi pembinaan Usaha Pariwisata

4) Bidang Pemasaran Pariwisata melaksanakan tugas pemasaran pariwisata.

Didalam melaksanakan tugasnya memiliki Fungsi :

- a) Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pemasaran
- b) Perumusan Kebijakan teknis pemasaran pariwisata
- c) Penyusunan analisa pasar kepariwisataan;
- d) Pengelolaan dokumentasi dan informasi pariwisata;
- e) Pengembangan promosi pariwisata;
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pemasaran Pariwisata.

Bidang Pemasaran memiliki 2 seksi yakni :

1. Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata
2. Seksi Promosi Pariwisata

Masing masing seksi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Seksi Analisa Pasar dan Informasi Pariwisata memiliki tugas Pokok Fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Analisis Pasar, Dokumentasi dan Informasi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis analisa pasar, dokumentasi dan informasi;
 - c. Pelaksanaan dan pembinaan analisa pasar;

- d. Pengelolaan dokumentasi dan informasi pariwisata;
 - e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata.
2. Seksi Promosi Pariwisata memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut :
- A. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Promosi Pariwisata
 - B. Perumusan kebijakan teknis promosi Pariwisata
 - C. Pelaksanaan dan pengembangan promosi pariwisata
 - D. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Promosi Pariwisata.

B. Gambaran Umum Pelayanan

1. Jenis Pelayanan

Ada beberapa jenis pelayanan yang diampu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman sesuai dengan tupoksi masing-masing yang terdiri dari 1 Sekretariat , 3 Bidang sebagai berikut

Tabel
Jenis Pelayanan Dinas Pariwisata

No	Sekretariat/Bidang	Jenis Pelayanan
1.	Sekretariat	1. Melayani surat masuk/keluar 2. Melayani permintaan data 3. Melayani mahasiswa magang/ PKL
2.	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi kreatif Pariwisata	1. Penataan sarpas ODTW 2. Pengembangan Atraksi obyek Wisata 3. Tiketing Pintu Masuk Gerbang Kaliurang 4. Tiketing Menara Pandang Kaliurang
3.	Bidang Pemasaran Pariwisata	1. Fasilitasi Komunitas 2. Penyediaan data dan informasi pariwisata Sleman 3. Promosi
4.	Bidang Pengembangan SDM	1. Rekreasi dan hiburan umum, hotel, restoran, dan rumah makan 4. Perijinan Standarisasi UJP dan Biro perjalanan wisata/agen perjalanan wisata 5. Pembinaan dan pendampingan Desa Wisata 6. Pendampingan Forkom Desa Wisata 7. Pembinaan Pedagang di Obyek Wisata

2. Kondisi Umum Pelayanan

Kabupaten Sleman memiliki daya tarik pariwisata yang terpadu antara panorama alam yang kuat dengan kebudayaan. Banyak variasi wisata diciptakan

di Kawasan Lereng Merapi yang berudara sejuk, seperti lapangan golf, taman rekreasi, panjat tebing, tracking tour, lava tour, dan sebagainya. Tersedia pula restoran alam, villa, tour wisata alam, wisata pedesaan, dll. Obyek wisata yang ada meliputi: wisata alam 4 lokasi, wisata desa 36 lokasi, wisata pendidikan 5 lokasi.

Dari arah kebijakan yang ditetapkan dan dari pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata, telah diperoleh hasil serta sasaran secara kuantitatif dari tahun 2013 sampai dengan 2018 sebagai berikut :

Sasaran kuantitatif tahun 2013 s/d 2018

NO	KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sleman	3.613.577	3.795.355	5.196.816	5.321.038	7.226.595	8.531.738
2.	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kab. Sleman	18,54 %	15,45 %	16,39 %	15,42%	33.79%	36.23%
3.	Penerimaan pendapatan Sektor Pariwisata	55.464.317.624	70.467.546.094	77.840.670.185,8	105.026.071.860	180.636.474.183.2	219.608.685.071
4.	Penerimaan surat ijin usaha kepariwisataan	1024	1099	1.116	-	-	-
5.	Pengembangan Desa Wisata	38 desa	38 desa	38 desa	38 desa	31 desa	36 desa

Sedangkan kondisi yang diinginkan dan proyeksi 4 tahun ke depan secara kuantitatif sampai dengan 2021 sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti | 100 % |
| 2. Predikat nilai lakip | A |
| 3. Indek kepuasan Masyarakat | 83.37 % |
| 4. Jumlah kunjungan wisatawan | 8.531.738 org |
| 5. Lama tinggal wisatawan nusantara | 1,86 hari |
| 6. Lama tinggal wisatawan mancanegara | 2,04 hari |
| 7. Desa wisata kategori mandiri | 11 desa |

3. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dapat mengalami peningkatan dengan kondisi selama 6 tahun sebagai berikut :

1. Pariwisata

Obyek Wisata, Hotel, Restoran dan Biro Perjalanan

No	Jenis	Jumlah					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Wisata alam	4	4	4	4	4	4
2	Wisata Budaya	10	10	10	10	10	10
3	Wisata Agro	4	4	4	4	4	4
4	Desa Wisata	38	38	38	38	38	38
5	Wisata pendidikan	5	5	5	5	5	5
6	Wisata museum	10	13	14	14	14	14
7	Wisata Monumen	2	2	2	2	2	2
8	Wisata Candi	12	12	12	12	12	12
9	Wisata Sejarah	11	11	11	11	11	11
10	Hotel Berbintang :	26	34	36	47	63	63
	• Bintang V	3	4	4	4	4	4
	• Bintang IV	4	8	8	8	8	8
	• Bintang III	6	7	7	7	7	7
	• Bintang II	-	-	-	-	-	-
	• Bintang I	5	7	7	7	7	7
	• Belum Klasifikasi	5	8	10	10	10	10
11	Hotel Melati :	144	143	147	150	201	201
	• Melati III	21	21	21	21	21	21
	• Melati II	23	23	23	23	23	23
	• Melati I	97	101	101	101	101	101
	• Belum Klasifikasi			2	2	-	-
12	Pondok Wisata	246	256	256	256	204	204
13	Restoran :	61	65	73	73	78	87
	• Talam Kencana	-	-	-	-	-	-
	• Talam Selaka	8	6	-	-	-	-
	• Talam Gangsa	53	56	-	-	-	-
14	Rumah Makan :	208	236	251	251	261	253
	• Golongan A	47	47	-	-	-	-
	• Golongan B	76	87	-	-	-	-
	• Golongan C	113	113	-	-	-	-
15	Biro Perjalanan Wisata	192	223	240	251	269	269
16	Cabang Biro Perjalanan Wisata	19	19	19	19	19	19
17	Agen Perjalanan Wisata	6	6	14	14	14	14
18	Rekreasi dan Hiburan Umum	167	140	152	152	152	152
19	Pramuwisata	115	193	193	193	193	193

Sumber data : Sie UJP Bidang Pengembangan SDM & Usaha Pariwisata, 2018

2. Fasilitas di Obyek Wisata
a. Fasilitas Tlogo Putri

NO	JENIS	JUMLAH					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kios	53	53	53	53	53	61
2	TIC	1	1	1	1	1	1
3	Toilet	3	3	3	3	3	4
4	Panggung terbuka	1	1	1	1	1	1
5	Arena permainan anak	1	1	1	1	1	1
6	Becak Air	-	4	4	4	4	4
7	Mobil mini	-	-	-	-	-	-
8	Motor mini	4	-	-	-	-	-

Sumber data : Sie Fasilitas Bidang Pengembangan Destinasi & Ekraf, 2018

b. Fasilitas Gardu Pandang

NO	JENIS	JUMLAH					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kios	18	18	18	18	18	12
2	Mushola	1	1	1	1	1	1
3	Toilet	3	3	3	3	4	4
4	Menara Pandang	1	1	1	1	1	1
5	Tempat parkir	1	1	1	1	2	2

Sumber data : Sie Fasilitas Bidang Pengembangan Destinasi & Ekraf, 2018

c. Fasilitas Kaliadem

NO	JENIS	JUMLAH					
		2012	2013	2014	2015	2016	2018
1	Kios	-	-	-	-	-	-
2	Mushola	-	-	-	-	-	-
3	Toilet	-	-	-	-	-	-
4	Tempat parkir	-	-	-	-	-	-
5	Tempat Pemungutan Retribusi	2	2	2	2	2	3

Sumber data : Sie Fasilitas Bidang Pengembangan Destinasi & Ekraf, 2018

3. Perkembangan Kunjungan Wisatawan

Tabel

**Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Dan Daya Tarik Wisata
Di Kabupaten Sleman Tahun 2013 – 2018**

Tahun	Wisnus	Wisman	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2013	3.310.781	302.796	3.613.577	5,71 %
2014	3.829.371	333.171	4.162.542	15.19 %
2015	4.796.999	260.033	5.057.032	21.48 %
2016	5.787.318	251.405	6.038.723	19.41%
2017	6.988.107	238.488	7.226.595	19.67%
2018	8.224.033	307.705	8.531.738	18.06%

Tabel di atas memperlihatkan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sleman selama periode 2013 – 2018.

Secara terpisah pertumbuhan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara dapat dicermati di 2 (dua) tabel berikut ini :

Tabel
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Obyek dan
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sleman Tahun 2013 - 2018

Tahun	Wisatawan Nusantara	Pertumbuhan (%)
2013	3.310.781	7,61 %
2014	3.829.371	15.66 %
2015	4.796.999	25.26%
2016	5.787.318	20.64%
2017	6.988.107	20.74%
2018	8.224.033	17.68%

Tabel
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sleman Tahun 2013 - 2018

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Pertumbuhan (%)
2013	341.578	30,20 %
2014	333.171	-2.46 %
2015	260.033	-21.95 %
2016	251.405	-3.31 %
2017	238.488	-5.13%
2018	307.705	29.02%

Kedua tabel diatas memperlihatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara di kabupaten Sleman periode tahun 2013 – 2018.

Tabel
Lama Tinggal Wisatawan
Di Kabupaten Sleman Tahun 2013 – 2018

No.	Jenis Wisatawan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nusantara	2,57	2,65	2,67	2.05	1.83	1.86
2	M mancanegara	2,76	2,86	2,88	1.67	2.01	2.04
	Rata-rata	2,665	2,755	2,775	1.86	1.92	1.95

6. Perkembangan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2013 - 2018

NO.	URAIAN	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pajak Hotel	41.502.758.585,60	44.273.444.913,84	52.316.951.726,43	67.278.001.146,89	85.153.727.058,73	99.224.609.183
2.	Pajak Restoran	21.044.463.950,72	24.959.972.892,36	39.151.347.590,40	51.190.737.213,24	69.627.369.310	92.288.996.520
3.	Pajak Hiburan	4.910.550.639,96	5.279.246.219,59	8.695.218.267,47	13.53.081.110,38	17.310.424.630	20.352.324.165
4.	Retribusi Jasa kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah	46.139.695,00	73.015.400,00	75.747.500	89.134.100	101.092.200	108.488.800
	a. Fasilitas Kalurang	11.854.700,00	25.532.000	42.115.000	51.669.000	65.535.000	80.584.000
	b. Fasilitas Kios	34.284.995,00	47.483.400	33.632.500	37.465.100	35.557.200	27.904.800
5.	Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.740.652.000	3.175.634.000	4.450.658.000	4.450.658.000	6.594.848.000	6.561.853.000
	a. Kalurang	1.835.360.500	2.190.052.500	2.725.909.000	3.038.878.000	6.594.848.000	2.682.580.000
	b. Kaliadem/ Glagahharjo	-	-	-	-	33.431.000	711.128.000
	c. Kaliadem/kepuharjo	-	-	-	-	365.666.000	33.981.000
	d. Kaliadem/Umbulharjo	-	-	-	-	927.806.000	1.407.451.000
	e. Ratu Boko	42.317.000	22.784.000	95.401.000	176.377.000	906.865.779	1.543.800.000
	f. Agrowisata	-	-	-	-	-	-
	g. Candi-candi	-	-	-	-	-	-
	h. Pentas Seni	17.640.500	37.191.500	60.887.000	151.311.000	427.578.000	182.913.000
	i. SIUK/RHU	397.690.000	450.711.000	935.431.000	1.117.205.000	228.585.000	-
	j. Menara Pandang	447.644.000	474.895.000	633.030.000	656.538.000	127.045.000	182.913.000
	k. Museum Gunung Merapi	397.690.000	450.711.000	935.431.000	1.117.205.000	-	-
	l. Tiket Film MGM	447.644.000	474.895.000	633.030.000	656.538.000	-	-
6.	Lain-Lain PAD	222.981.223,00	288.876.940	336.148.777	640.464.357,5	906.865.779	1.071.813.404
	a. Bagi hasil Ratu Boko	193.651.143,00	276.315.340	336.148.777	640.464.357,5	906.865.779	958.447.704
	b. bagi hasil Taman Pelangi	-	-	-	-	-	-
7.	Izin Lisensi Pramuwisata	-	-	-	-	-	113.365.700
	JUMLAH PAD SEKTOR PARIWISATA	70.467.546.094,28	78.050.190.365,8	105.026.071.860	137.841.726.928	180.636.474.183,29	219.608.085.072
	JUMLAH PAD KABUPATEN SLEMAN	456.026.490.587,83	474.917.917.941,46	680.931.848.612	717.672.384.751	534.549.155.522,51 832.619.477.372,49	606.289.591.930,93 886.160353.518.10
	KONTRIBUSI PAD SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PAD KABUPATEN SLEMAN (%)	15,45	16,43 %	15,42 %	19,21 %	33,79 %	36,23%

*Sumber data : BKAD dan Sub Bag. KPE Dinas Pariwisata Kab. Sleman,2018

7. Perkembangan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2013 - 2018

URAIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
BTL	4.036.598.740,95	4.764.480.535,08	4.995.707.490	4.857.842.685	2.931.581.632	3.386.830.533
BL	4.422.212.670	5.880.371.300	8.449.331.425	14.723.249.395	10.140.679.699	15.107.815.650
JUMLAH	8.458.811.410,95	10.644.851.835	13.445.038.915	19.581.092.080	13.072.261.231	18.494.646.183

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kondisi lingkungan internal Dinas Pariwisata dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif yang tersedia seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar Dinas Pariwisata dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Tantangan dan peluang yang ada diantaranya adalah :

- a. Banyaknya pelaku pariwisata.
- b. Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan budaya dan pariwisata.
- c. Minat masyarakat terhadap pengembangan budaya dan improvisasi pariwisata.
- d. Keanekaragaman produk budaya dan pariwisata.
- e. Kemudahan mengakses informasi.
- f. Kemudahan aksesibilitas ke dan dari Kabupaten Sleman.
- g. Persaingan antar daerah tujuan wisata semakin tajam.
- h. Kemampuan menyeleksi nilai budaya masih rendah.
- i. Dukungan sektor lain terhadap pembangunan kebudayaan dan pariwisata belum optimal.
- j. Arus penerbangan luar negeri dari/ke Yogyakarta masih rendah.
- k. Image keamanan masih labil.

Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut, Dinas Pariwisata diharapkan dapat responsive, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan visi dan misi. Pendekatan yang diambil melalui perencanaan partisipatif, optimalisasi sumberdaya yang dimiliki, memantapkan kelembagaan serta koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan

5. Permasalahan yang dihadapi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata menghadapi beberapa kendala di bidang pariwisata diantaranya :

- a. Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian social
- b. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang

- c. Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing obyek dan daya tarik wisata masih kurang
- d. Kualitas sumber daya manusia dan pelaku usaha pariwisata belum optimal
- e. Pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi local belum optimal
- f. Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah

C. Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata menurut Golongan adalah sebagai berikut (Desember 2018) :

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	8	6	-	16
3	Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	3	12	2	18
4	Bidang Pengembangan Sumber daya manusia dan Usaha Pariwisata	1	3	3	-	7
5	Bidang Pemasaran Pariwisata	1	3	2	-	6
Jumlah		6	16	24	2	48

- b. Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata menurut Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut (Desember 2018) :

❖ Pegawai Negeri

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jml
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	3	2	2	8	-	-	15
3	Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	1	-	11	5	1	20
4	Bidang Pengembangan Sumber daya manusia dan Usaha Pariwisata	1	2	1	2	-	-	6
5	Bidang Pemasaran Pariwisata	2	2	-	2	-	-	6
Jumlah		8	7	3	23	5	1	48

❖ Pegawai Harian Lepas :

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kantor Dinas	-	-	-	4	-	-	4
2.	Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	6	-	-	6
	Jumlah	-	-	-	10	-	-	10

❖ Honorer/PTT

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kantor Dinas	-	-	-	1	-	-	1
2.	Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	2	-	-	2
	Jumlah	-	-	-	3	-	-	3

- c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB, 8 orang pejabat eselon IVA, 35 staf, 1 honorer/PTT dan 10 pegawai harian lepas.
- d. Kondisi Pegawai menurut Kelompok Umur per Bidang (Desember 2018) :

NO	Kelompok Umur (tahun)	Sekretariat	Bidang Pengemb. Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bidang Pengemb.SDM dan Usaha Pariwisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	Jml
1.	24 kebawah	-	-	-	-	-
2.	25 – 29	-	-	-	-	-
3.	30 – 34	-	1	-	-	1
4.	35 – 39	1	2	-	1	4
5.	40 – 44	1	2	1	4	8
6.	45 – 49	10	6	4	1	21
7.	50 – 54	3	7	-	-	10
8.	55 ke atas	1	1	2	-	4
	Jumlah	16	19	7	6	48

C. Keuangan

1. Perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

- a. Perkembangan Pendapatan Dinas Pariwisata sebagai berikut :

Tabel target dan realisasi PAD tahun 2013 – 2018

NO	Item	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Target	909.352.000	970.510.600	3.664.004.400	4.875.029.600	7.478.668.800	7.134.500.000
2	Realisasi	1,174.412.418	1.347.473.840	4.862.554.277	5.869.907.457	7.619.105.979	7.742.155.204
3	Capaian	129,15 %	138,84 %	132,71 %	120,41%	101,88%	108,52%

b. Perkembangan anggaran Dinas Pariwisata sebagai berikut :

**Tabel dan realisasi anggaran (dalam ribuan)
tahun 2013 – 2018**

NO	Item	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Target	8.458.811	10.644.851	13.445.038.915	14.723.249.395	11.079.909.750	18.494.646.183.
2	Realisasi	7.819.423	9.409.006	11.886.121.694	13.378.222.812	10.140.679.699	17.043.164.400.
3	Capaian	92,44 %	88,39 %	88,40 %	90,86%	91,52%	92,15%

2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

a. Pendapatan Asli Daerah : Rp 7.134.500.000,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pendapatan Retribusi Daerah / Retribusi Jasa Usaha yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018 yang diakui secara kas, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Target (Rp)	Capaian (Rp)	%
1.	Retribusi Pamakaian Kekayaan Daerah :	77.000.000	108.488.800	140.89
	a. Fasilitas Kaliurang	60.000.000	80.584.000	134.31
	b. Fasilitas Sewa Kios Tlogo Putri Kaliurang	17.000.000	27.904.800	111,29
2.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga :	6.077.500.000	6.561.853.000	107.97
	a) Museum Gunung Merapi	-	228.585.000	
	b) Cinema MGM	-	127.045.000	
	c) Menara Pandang	315.000.000	182.913.000	58.07
	d) Candi-Candi	1.300.000.000	1.543.800.000	118.75
	e) Kaliurang	3.150.000.000	2.682.580.000	85.16
	f) Kaliadem	1.312.500.000	2.152.560.000	164.00
3.	Pendapatan Lain- Lain :	980.000.000	1.071.813.404	109.37
	a) Bagi hasil Ratu Boko	900.000.000	958.447.704	106.49
	b) Bagi hasil Taman Pelangi	80.000.000	113.365.700	141.70
	Jumlah	7.134.500.000	7.742.155.204	108.52

b. Belanja Langsung : Rp 15.107.815.650,-

Jumlah tersebut merupakan total Belanja Langsung Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018 dari anggaran sebesar Rp. 13.874.784.179,- atau 91.84% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	1.091.693.500	1.064.343.300	97.49
2	Belanja Barang dan Jasa	11.322.333.150	10.286.996.929	90.85
3	Belanja Modal	2.693.789.000	2.523.443.950	93.67
	Jumlah	15.107.815.650	13.874.784.179	91.84

c. Belanja Tidak Langsung : Rp 3.386.830.533,-

Jumlah tersebut merupakan total Belanja Tidak langsung Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018, dengan realisasi sebesar Rp3.168.380.221,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Gaji dan Tunjangan	2.784.594.893	2.703.561.471	97.08
2.	Insentif Retribusi	602.235.640	464.818.750	77.18
	Jumlah	3.386.830.533	3.168.380.221	93.55

d. Realisasi Total Belanja : Rp. 17.043.164.400,-

Merupakan jumlah realisasi belanja langsung dan tidak langsung tahun 2018.

3. Sisa Perhitungan

Tahun Anggaran 2018 pengelolaan keuangan di Kabupaten Sleman telah dilakukan dengan peningkatan pengendalian. Upaya peningkatan pengendalian dilakukan dengan memperketat prioritas kebutuhan dan penghematan biaya (efisiensi anggaran) dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran.

Sebagai akibat dari kebijaksanaan pengendalian anggaran tersebut terdapat penghematan dan atau sisa UUDP yang disetor kembali ke Kas Daerah. Perencanaan dan program kerja tahunan yang telah kita tuangkan dalam APBD, pelaksanaannya dapat dilihat pada rincian realisasi APBD Tahun 2018 yang menggambarkan pelaksanaan per program dan per kegiatan.

Setelah kita melihat realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, kita dapat mengetahui Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan dan Belanja

Realisasi Pendapatan	Rp	7.742.155.204,-
Realisasi Belanja	Rp	13.874.784.179,-
Defisit Perhitungan APBD Tahun 2018.....Rp		(6.132.628.9750,-)

Sisa Perhitungan Tahun Anggaran 2018 Terdiri atas:

Sisa UYHD/sisa UP tahun 2018 yang disetor :

Setor GU	Rp.	65.718,-
Setor TU	Rp	-,-

Setor GajiRp. -,-
Jumlah Sisa Perhitungan APBD 2018.....Rp 65.718,-

E. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata Desember 2018 adalah sebagai berikut :

E.1 Barang dan Perangkat Dinas

NO	JENIS BARANG	Sekretariat	Bidang Pengemb. Destinasi pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bidang Pengemb. SDM dan Usaha Pariwisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	JML
1.	Meja Kerja Kayu 1 biro	-	1	-	1	2
2.	Meja Kerja Kayu ½ biro	31	11	-	1	43
3.	Kursi kerja/putar	32/1	22/1	-	8	62/10
4.	Meja rapat/meja kayu	24	6	-	3	33
5.	Almari kayu/besi	6	3	-	1	10/1
6.	Almari arsip kaca	7	1	-	-	8
7.	Kursi lipat/kursi rapat	95	-	-	-	95
8.	Filling Cabinet	9	8	-	3	20
9.	Overhead proyektor	-	-	-	1	1
10.	Komputer/printer	7/6	3/3	-	1/1	11/10
11.	Note Book	5	3	-	-	8
12.	UPS	10	1	-	-	11
13.	Soft Ware Office		1	-	-	1
14.	Peta Wisata		-	-	1	1
15.	Foto slide	-	-	-	16	16
16.	Telepone		-	-	1	1
17.	Noen Box		-	-	1	1
18.	Cash box	-	-	-	1	1
19.	Kipas Angin	3	2	-	-	5
20.	Meja Komputer	8	1	-	-	9
21.	Mesin ketik	3	2	-	2	7
22.	Brankas	-	1	-	-	1
23.	White Board	1	-	-	-	1
24.	Wireless	3	-	-	-	3
25.	TV/Radio Tape	1	1	-	1	3/1
26.	Kompore gas/tabung gas		1/1	-	-	1/1
27.	AC	5	1	-	2	9
28.	Fusteka pendukung		-	-	2	2

	pameran pemasaran					
29.	LCD Proyektor	2	-	-	-	2
30.	Pemotong rumput	1	2	-	-	1
31.	Kabel	1	-	-	-	1
32.	Rak Arsip	2	-	-	-	2
33.	Camera Digital/handycam	1	2	-	-	3
34.	Stand Baner		-	-	1	1
35.	Kabel		-	-	1	1
36.	Scanner	1	-	-	-	1
38.	Bangku taman tlogo putri dan gardu pandan		11	-	-	11
39.	Bangku tunggu tlogo putri dan gardu pandang		1	-	-	1
40.	Kursi Eselon III/II	2	1	-	-	3
41.	Meja kerja eselon III	2	-	-	-	2
42.	Dream molen	-	1	-	-	1
43.	Rak kayu	-	1	-	-	1
44.	Ayunan	-	6	-	-	6
45.	1 set Zice terdiri dari 1 sofa 1 seat;1 sofa 2 seat dan meja tamu	-	1	-	-	1
46.	Almari katalog perpustakaan	-	1	-	-	1
47.	Almari Sliding1/2 tinggi/pendek	-	2	-	-	2
48.	Tenda	-	1	-	1	2
49.	Foto print	-	-	-	2	2
50.	Foto rotari	-	-	-	1	1
51.	Foto elips	-	-	-	1	1

E.2 Gedung/Bangunan Dinas

No	Jenis Barang	Lokasi	Jumlah
1	Bangunan gedung pertokoan lain lain	Tlogo Putri	1
2	Gedung Pos jaga Premanen	Karang taruan Kaliurang	1
3.	Gedung Pos jaga Premanen	Bumi Perkemahan Babarsari	2
4.	Gedung Pos jaga Premanen	Boyong.Kaliurang	3
5.	Gedung Pos jaga Premanen	Bandara Adisucipto	10
6.	Gedung Pos jaga Premanen	Ngipiksari Kaliurang	5
7.	Gedung Menara Peninjau Permanen	Jurang Boyong Kaliurang	1
8.	Gedung tempat kerja lainnya	TlogoPutri	1

	permanen		
9.	Banguan Tempat kerja Lain lain	TlogoPutri	3
10.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Candi sambisari	2
11.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Candi Gebang	3
12.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Bumi perkemahan Babarsari	4
13.	Banguan Tempat kerja Lain lain	TlogoPutri	5
14.	Banguan Tempat kerja Lain lain	TlogoPutri	6
15.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Argo wisata turi	1
16.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Jurang Boyong ,KU	2
17.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Gardu Pandang	1
18.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Monjali	8
19.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Tlogo Putri	1
20.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Pemda	4
21.	Pertokoan	Gardu Pandang	1
22.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Tlogo Putri	1
23.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Ngipiksari	1
24.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Candi Barong	1
25.	Banguan Tempat kerja Lain lain	TlogoPutri	2
26.	Banguan Tempat kerja Lain lain	TlogoPutri	1
27.	Banguan Tempat kerja Lain lain	TlogoPutri	1
28.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Gardu Pandang	1
29.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Gardu Pandang	2
30.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Gardu Pandang	1
31.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Candi ijo	8
32.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Kawasan Kaliadem UmbulHarjo,Kepuharjo,glagah harjo Cangkringan	3-4
33.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Kawasan Kaliadem	5-6
34.	Banguan Tempat kerja Lain lain	Kawasan Kaliadem	7

E.3 Kendaraan Dinas

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Toyota Kijang LF60 Diesel	1
2.	Honda NF 100	1
3.	Honda Revo	1
4.	Toyota Avanza	1
5.	Toyota Kijang	1
6.	MAK type Vpos x125	1
7.	Toyota Avanza E Manual 1.3 New	1
8.	Suzuki FI125 SCD	1
9.	Honda /Supra X Spoke	1
10.	Rush 1.5Trd	1
11.	Toyota New Avanza/1.3 EMT Non ABS	1
12.	Honda Vario 125	1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan kekuatan (potensi), kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

A. RENSTRA

Visi

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menetapkan Visi yaitu “ **Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikan sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021** ”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

- 2) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Target Kinerja 2018

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factor*) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah ditetapkan menjadi 3 (tiga) tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 tahun mendatang (2018-2021) sebagai berikut:

Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman sesuai dengan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Sleman adalah:

1. Misi 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah
2. Misi 3 :Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

Tujuan : Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebihpendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

1. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Sasaran:a.Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2. Misi 3 :Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

Sasaran: a.Meningkatnya daya saing sector pariwisata

Pencapaian tujuan, sasaran dan indicator sasaran di rumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel Renstra Akhir Perubahan sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tahun 2018-2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

No	Tujuan Dinas Pariwisata	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan 2018	Target Indikator Tujuan 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				Penjelasan
							1	2	3	4	
1	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Predikat SAKIP Dinas Pariwisata	A	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase unit kerja dg tingkat akuntabilitas minimal A	A	A	A	A	Unit kerja dg tingkat akuntabilitas minimal A
			100 %	100 %		Persentase temuan hasil pemeriksaan yg ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan dikalikan 100%
			78,80 %	79,00 %	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,80 %	78,87 %	78,90 %	79,00 %	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Dinas Pariwisata
2.	Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat menguatkan kesejahteraan masyarakat	Lama tinggal wisatawan : Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan	Wisnus : 1,65 hr Wisman : 2,02 hr 4.323.000 Org 9 desa	Wisnus : 1,68 hr Wisman : 2,05 hr 5.149.000 Org 12 desa	Meningkatnya daya saing sector pariwisata	Lama tinggal wisatawan : Jumlah kunjungan wisatawan Desa wisata kategori Mandiri	Wisnus : 1,65 hr Wisman : 2,02 hr 4.323.000 Org 9 desa	Wisnus : 1,66 hr Wisman : 2,03 hr 4.561.000 Org 10 desa	Wisnus : 1,67 hr Wisman : 2,04 hr 4.834.000 Org 11 desa	Wisnus : 1,68 hr Wisman : 2,05 hr 5.149.000 Org 12 desa	Jumlah malam tamu dibagi jumlah tamu yang datang dan menginap Jumlah wisatawan tahun t Jumlah desa wisata mandiri pada tahun ke t
		Pengembangan Pariwisata	1 dokumen	1 dokumen	Pengembangan pariwisata	Penyusunan kajian pengembangan pariwisata	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Jml dokumen kajian pengembangan pariwisata pd tahun t

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pariwisata tahun 2018

NO	URUSAN	PROGRAM	IKU	RUMUS
1	Pariwisata	a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Desa wisata kategori mandiri	Jumlah desa wisata mandiri pada tahun ke t
		b. Program Pengembangan Pemasaran Wisata	2. Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan pada tahun ke t
			3. Lama tinggal wisatawan nusantara	Jumlah malam tamu dibagi jumlah tamu yang datang dan menginap
			4. Lama tinggal wisatawan mancanegara	Jumlah malam tamu dibagi jumlah tamu yang datang dan menginap

2. Capaian IKU tahun 2018

No	Aspek/ Urusan	Fokus/ Program	Iku	Rumus	Perhitungan	Realisasi	Capaian Kinerja (dari target renstra)	Ket
1.	Pariwisata	a. Program Pengembangan Pemasaran Wisata	1. Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan pada tahun ke t	Jumlah orang	8.531.738 orang	$\frac{8.531.738}{4.323.000} \times 100\% = 175.53\%$ (Tercapai 8.531.738 orang dari target restra 4.323.000 orang)	Jumlah pengunjung di 24 obyek wisata di Kab Sleman
			2. Lama tinggal wisatawan nusantara	Jumlah malam tamu dibagi jumlah tamu yang datang dan menginap	Hari	1,86	$\frac{1,86}{1,65} \times 100\% = 112.72\%$	Data diperoleh dari PHRI
			3. Lama tinggal wisatawan mancanegara	Jumlah malam tamu dibagi jumlah tamu yang datang dan menginap	Hari	2,04	$\frac{2,04}{2,02} \times 100\% = 100.99\%$	Data diperoleh dari PHRI
		b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4. Desa wisata kategori mandiri	Jumlah desa wisata mandiri pada tahun ke t	Jumlah Desa Wisata mandiri	11	$\frac{11 \text{ desa}}{9 \text{ desa}} \times 100\% = 122.2\%$	Desa Wisata mandiri Hasil Kalsifikasi 2018 antara lain : Desa wisata Sidoakur, Pul esari, Kelor, Pentingsari, Grogol, Tanjung, Brayut, Gamplong, Rumah Domes

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan pada tahun Anggaran 2018 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman (mengacu pada RPJMD).Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran & kegiatan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan.Indikator Kinerja meliputi : Inputs, outputs, outcomes dan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan & sasaran strategis organisasi.

Tingkatan outcomes terdiri atas :

- Intermediate outcomes : outcomes segera dapat dirasakan dengan mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan (sering disebut sebagai outcomes).
- Intermediate outcomes : outcomes baru dapat dirasakan dalam jangka waktu menengah yang menggambarkan kualitas dari hasil program/ kegiatan (sering disebut sebagai outcomes).
- Ultimate outcomes : outcomes baru dapat dirasakan dalam jangka panjang yang menggambarkan manfaat dan dampak dari pelaksanaan program / kegiatan (sering di sebut sebagai benefit dan impact).

Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Rencana kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan rencana kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Rencana kinerja merupakan perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap sesuai dengan prioritas.

Rencana kinerja ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja, karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja yaitu : input, output, outcome, benefit dan impact.

Rencana kinerja ini merupakan proses yang periodik tahunan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik proses kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan di masa mendatang.

Rencana Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman disusun sebagai berikut :

Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Sleman

Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2018)	Program
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1. Presentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 2. Predikat Nilai Lakip	100 % A	1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 2. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	78.80%	4. Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

				7. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 8. Penataan Peraturan Perundang-undangan 9. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	Jumlah Kunjungan Pariwisata	4.323.000	10. Program Pengembangan Pemasaran
		Lama Tinggal Wisatawan : Wisnus : Wisman :	1.65 hari 2.02 hari	11. Program Pengembangan Destinasi pariwisata
		Desa Wisata Kategori Mandiri	9 Desa	12. Program Pengembangan Desa Wisata 13. Program Pengembangan kemitraan

Sumber : Dok. Renstra SKPD 2018-2021

D. Penetapan Kinerja

Tabel Perjanjian Kinerja SKPD (Perubahan)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Sleman

Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2018)	Program	Anggaran (DPPA 2018)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1. Presentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 2. Predikat Nilai Lakip	100 % A	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber – sumber pendapat daerah 2. Penatausahaan keuangan dan Aset SKPD 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan perencanaan kerja SKPD	999.826.550 44.961.500 38.740.000 23.115.000
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Indek Kepuasan Masyarakat	78.80%	1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 5. Penataan peraturan perundang undangan 6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.739.145.400 725.375.500 50.945.000 44.555.000 32.320.000 101.917.000
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	4. Jumlah Kunjungan Pariwisata	4.323.000	1. Program Pengembangan pemasaran Pariwisata	3.200.179.000

		5. Lama Tinggal Wisatawan :		2. Program pengembangan Destinasi	5.375.487.100
		Nusantara	1,65 hari		
		Mancanegara	2,02 hari		
		6. Desa Wisata Kategori Mandiri	9 Desa	1. program Pengembangan desa wisata 2. Program Pengembangan kemitraan	727.812.900 1.977.641.700

Jumlah Anggaran : Rp.15.107.815.650,-

Sumber : DPPA tahun 2018 dan Renstra SKPD 2018-2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2021. Kebijakan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Sleman, Indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah harus menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pengampu.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2018)	Realisasi s/d TW IV 2018	Capaian Kinerja %	Analisa dan evaluasi pengukuran kinerja
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan daerah	1. Presentase temuan hasil pemeriksaan yang di tindak Lanjuti ke Sleman	100%	100%	100%	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan
		2. Predikat Nilai Lakip	A	-	-	Belum diketahui
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Indeks Kepuasan masyarakat	78.80%	83.87%	106.43%	
3.	Meningkatnya daya saing sektor Pariwisata	4. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Sleman	4.323.000 orang	8.531.738 orang	197.35%	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sleman Realisasi : Sampai dengan triwulan IV Desember 2018 sejumlah : 8.531.738 orang
		5. Prosentase Lama Tinggal Wisatawan : - Mancanegara - Nusantara	2.02 hari 1.65 hari	2.04 1.86	100.99% 112.72 %	<u>Lama menginap wisatawan</u> x 100 % Jumlah wisatawan yang menginap
		6. Jumlah Desa Wisata Mandiri	9 desa	11 desa	122.2 %	Jumlah desa wisata mandiri s.d Desember 2018 = 11 desa yaitu Brayut, Grogol,

						Pentingsari, kadisobo, pancoh, Pulesari, Blue lagoon, , Gamplong, Kelor, Domes, sukunan
--	--	--	--	--	--	---

2. Perbandingan Realisasi/ Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017		2018		Analisa dan evaluasi pengukuran kinerja
			Realisasi	Capaian Kinerja %	Realisasi	Capaian Kinerja %	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan daerah	1. Presentase temuan hasil pemeriksaan yang di tindak Lanjuti ke Sleman	100%	100%	100%	100%	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan
		2. Predikat Nilai Lakip	A	100%	-	-	Belum diketahui
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Indeks Kepausaan masyarakat	77.98%	99.03%	83.87%	106.43%	
3.	Meningkatnya daya saing sektor Pariwisata	4. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Sleman	7.226.595 org	175.53%	8.531.738 org	197.35%	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sleman Realisasi : Sampai dengan triwulan IV Desember 2018 sejumlah : 8.531.738 orang
		5. Prosentase Lama Tinggal Wisatawan - Mancanegara - Nusantara	2.01 hr 1.83 hr	100 % 111.58 %	2.04 1.86	100.99% 112.72 %	<u>Lama menginap wisatawan</u> x 100 % Jumlah wisatawan yang menginap
		6. Jumlah Desa Wisata Mandiri	9 desa	112.5 %	11 desa	122.2 %	Jumlah desa wisata mandiri s.d Desember 2018 = 11 desa yaitu Brayut, Grogol, Pentingsari, kadisobo, pancoh, Pulesari, Blue lagoon, , Gamplong, Kelor, Domes, sukunan

3. Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Target Kinerja Tahun 2021 (tahun terakhir RPJMD 2018 – 2021)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2018		Target Kinerja RPJMD Th 2021
			Realisasi s/d TW IV	Capaian Kinerja %	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan daerah	1. Presentase temuan hasil pemeriksaan yang di tindak Lanjuti ke Sleman	100%	100%	100%
		2. Predikat Nilai Lakip	-	-	A
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Indeks Kepausaan masyarakat	83.87%	106.43%	79%
3.	Meningkatnya daya saing sektor Pariwisata	4. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Sleman	8.531.738 org	197.35%	5.149.000 orang
		5. Prosentase Lama Tinggal Wisatawan : - Mancanegara	2.04	100.99%	2,05

		- Nusantara	1.86	112.72 %	1,68
		6. Jumlah Desa Wisata Mandiri	11 desa	122.2 %	12 Desa

4. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran/ outcome

a. Tujuan : Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sleman

Sasaran	: Peningkatan kunjungan wisata ke Sleman
Indikator Kinerja	: Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sleman
Target	: 4.323.000 orang
Tercapai	: 8.531.738 orang (197.35%)

Kajian :

Sesuai data statistik Dinas Pariwisata 2018, perkembangan jumlah kunjungan wisatawan pada 5 tahun terakhir mengalami peningkatan seperti tabel berikut :

No	Tahun	Jumlah	Pertumbuhan
1	2014	4.132.933	14,37 %
2	2015	5.196.816	25,74%
3	2016	5.321.038	2.39%
4	2017	7.226.595	35.81%
5	2018	8.531.738	18.06%

Kenaikan jumlah kunjungan di semua obyek dan daya tarik wisata pada tahun 2018 disebabkan antara lain :

- Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin membaik
- Situasi keamanan yang kondusif
- Promosi yang gencar dilakukan melalui pameran, travel dialog, media cetak dan elektronik
- Bertambah dan makin baiknya fasilitas dan pelayanan obyek wisata
- Banyaknya kunjungan kedesa wisata dalam melakukan out bond

b. Tujuan : Meningkatnya Pemerataan ekonomi masyarakat

Sasaran	: Meningkatnya daya saing sector pariwisata
Indikator Kinerja	: Lama tinggal wisatawan nusantara
Target	: 1.86 % hari
Tercapai	: tercapai 1.86% hari (112.72 %)

Kajian :

Beberapa Indikator penyebab target blama tinggal wisnus bisa karena :

- a. Dilaksanakan kegiatan promosi wisata secara rutin melalui pameran, Travel dialog, promosi media dan lain-lain.
- b. Diselenggarakan beberapa kegiatan event pariwisata dan budaya.
- c. Berkembangnya obyek dan daya tarik wisata.

c. Tujuan : Meningkatkan Pemerataan ekonomi masyarakat

Sasaran : Meningkatnya daya saing sector pariwisata
Indikator Kinerja : Lama tinggal wisatawan Mancanegara
Target : 2,02 % hari
Tercapai : tercapai 2,04 % hari (100.99%)

Kajian :

Beberapa Indikator penyebab target blama tinggal wisnus bisa karena :

- a. Gencarnya promosi yang dilakukan pemerintah dalam mendukung branding " Wonderful indonesia " baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Diselenggarakan beberapa kegiatan event pariwisata dan budaya di beberapa wilayah Indonesia.
- c. Berkembangnya obyek dan daya tarik wisata nusantara termasuk di Sleman dan Yogyakarta

d. Tujuan : Meningkatkan Pemerataan ekonomi masyarakat

Sasaran : Meningkatnya daya saing sector pariwisata
Indikator Kinerja : Desa Wisata Kategori Mandiri
Target : 9 desa
Tercapai : 11 desa (122.2%)

Kajian :

Beberapa Indikator penyebab target blama tinggal wisnus bisa karena :

- a. Gencarnya promosi yang dilakukan pemerintah dalam mendukung branding " Wonderful indonesia " baik dalam negeri maupun luar negeri.

- b. Diselenggarakan beberapa kegiatan event pariwisata dan budaya di beberapa wilayah Indonesia.
- c. Berkembangnya obyek dan daya tarik wisata nusantara termasuk di Sleman dan Yogyakarta

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran diantaranya karena adanya dukungan masyarakat dalam pelestarian warisan budaya, kebijakan pemerintah dalam kebijakan pengelolaan warisan budaya dan potensi warisan budaya yang ada di Sleman.

5. Capaian Kinerja atas Prestasi Kegiatan tahun 2018

a) Prestasi Kegiatan APBD :

❖ Bidang Pengembangan destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

N O	MACAM LOMBA	TANGGAL PELAKSANAAN	KEJUARAAN	NAMA ALAMAT PRESTATOR	PEMBERI PENGHARGAAN
1	Sleman Tempel Run kategori 25 KM TNI/Polri	29 Juli 2018	Juara I	Pratu Mensen Lakfo	Dinas Pariwisata
			Juara II	Nicky Ledy Pratama	Dinas Pariwisata
			Juara III	Fathul Wardi	Dinas Pariwisata
			Harapan I	Rizal setiawan	Dinas Pariwisata
			Harapan II	Pandrian Felyk Sutsina	Dinas Pariwisata
			Harapan III	Deny Aryanto	Dinas Pariwisata
2	Putri		Juara I	Sinta W	Dinas Pariwisata
			Juara II	Riyanti Widyakasih	Dinas Pariwisata
	Sleman Tempel Run kategori 25 Km Umum (Putra)	29 Juli 2018	Juara I	Samson Kargut Kambu	Dinas Pariwisata
			Juara II	Margono	Dinas Pariwisata
			Juara III	Ari Marsudi	Dinas Pariwisata
			Harapan I	Bangkit	Dinas Pariwisata
			Harapan II	Fauzildadur Rohman	Dinas Pariwisata
			Harapan III	Bayu Arum Raharja	Dinas Pariwisata
3	Sleman Tempel Run kategori 25 Km Umum (Putri)	29 Juli 2018	Juara I	Ruth Theresia	Dinas Pariwisata
			Juara II	Shindy Patricia	Dinas Pariwisata
			Juara III	Maya Indriani Santosa	Dinas Pariwisata
			Harapan I	Musriyatun	Dinas Pariwisata
			Harapan II	Mila Marlina	Dinas Pariwisata
			Harapan III	Shofiatningsih	Dinas Pariwisata
4	Sleman Tempel Run kategori 13 Km Umum (Putra)	29 Juli 2018	Juara I	Muhammad Ady Saputra	Dinas Pariwisata
			Juara II	Hamir Dani Harefa	Dinas Pariwisata
			Juara III	Taufik Januar	Dinas Pariwisata
			Harapan I	Danu Prasetyo	Dinas Pariwisata
			Harapan II	Alif Dedy Setyawan	Dinas Pariwisata

	MACAM LOMBA	TANGGAL PELAKSANAAN	KEJUARAAN	NAMA ALAMAT PRESTATOR	PEMBERI PENGHARGAAN
			Harapan III	Nanang	Dinas Pariwisata
1	Sleman Fasion Festival Kategori kreatif Award		Juara I	Panji Eka P	Dinas Pariwisata
			Juara II	Dzaky Yustadha M	Dinas Pariwisata
			Juara III	Handi Muh.Rafif	Dinas Pariwisata
2	Sleman Fasion Festival Kategori kreatif Award		Juara I	Tara Loretta	Dinas Pariwisata
			Juara II	Najmatussalamah	Dinas Pariwisata
			Juara III	Annisa Lathifah	Dinas Pariwisata
3	Sleman Fasion Festival Kategori Fashion Desain		Juara I	Sarah Nurhayati	Dinas Pariwisata
			Juara II	Rangga Saputra	Dinas Pariwisata
			Juara III	Riskiyah	Dinas Pariwisata
	MACAM LOMBA	TANGGAL PELAKSANAAN	KEJUARAAN	NAMA ALAMAT PRESTATOR	PEMBERI PENGHARGAAN
1	Festival Desa Wisata Kategori Tumbuh	18 November 2018	Juara 1	Pule Wulung	Dinas Pariwisata
			Juara 2	Gabugan	Dinas Pariwisata
			Juara 3	Ngangring	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 1	Sangurejo	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 2	Sempu	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 3	KarangTanjung	Dinas Pariwisata
			Juara Favorit	Sempu	Dinas Pariwisata
			Perfomance	- Pule Wulung - Sangurejo	Dinas Pariwisata
2	Festival Desa Wisata Kategori Berkembang	18 November 2018	Juara 1	Pancoh	Dinas Pariwisata
			Juara 2	Garongan	Dinas Pariwisata
			Juara 3	Sukunan	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 1	Bluelagoon	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 2	Kadisobo	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 3	Nawung	Dinas Pariwisata
			Juara Favorit	Bluelagoon	Dinas Pariwisata
			Perfomance	- Sukunan - Pancoh	Dinas Pariwisata
3	Festival Desa Wisata Kategori Mandiri	18 November 2018	Juara 1	Pulesari	Dinas Pariwisata
			Juara 2	Pentingsari	Dinas Pariwisata
			Juara 3	Grogol	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 1	Brayut I	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 2	Gamplong	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 3	Kelor	Dinas Pariwisata
			Juara Favorit	Pulesari	Dinas Pariwisata
			Perfomance	- Brayut - Grogol	Dinas Pariwisata
	MACAM LOMBA	TANGGAL PELAKSANAAN	KEJUARAAN	NAMA ALAMAT PRESTATOR	PEMBERI PENGHARGAAN
1	Festival Film Sleman Kegiatan Pengembangan Jenis Paket Wisata Sleman		Judul 1 (Amazing Sleman)	Erlangga uono	Dinas Pariwisata

			Juara 2 (Kali)	M.Mutawali syarowi	Dinas Pariwisata
			Juara 3 (Lembayung Sekar)	Galang Firman B/Dhea	Dinas Pariwisata
			Film Favorit (Kali)	M.Mutawali syarowi	Dinas Pariwisata
			Sutradara Terbaik (Lembayung Sekar)	Galang Firman B/Dhea	Dinas Pariwisata
			Musik Terbaik (Sleman MySunshine)	Dimas Aldi Sanjaya	Dinas Pariwisata
			Hiburan 1 (Kopi Merapi)	Abednego	Dinas Pariwisata
			Hiburan 2 (Sleman My Sunshine)	Dimas Aldi Sanjaya	Dinas Pariwisata
			Hiburan 3 (Sleman Is Sembada)	Yhoni Vega Elandika	Dinas Pariwisata
			Hiburan 4 (Lave Bom of Culture Creative Village)	Ahmad Kevin Yuza	Dinas Pariwisata
			Hiburan 5 (Once Upon a time in Yogyakarta)	Dwi Sa putro	Dinas Pariwisata

❖ Bidang SDM

NO	MACAM LOMBA	TANGGAL PELAKSANAAN	KEJUARAAN	NAMA ALAMAT PRESTATOR	PEMBERI PENGHARGAAN
1.	Hotel bintang dan Restoran	29 Oktober 2018	Juara I Hotel Bintang	The Alana Yogyakarta	Dinas Pariwisata
			Juara I Hotel non Bintang	Hotel tiger	Dinas Pariwisata
			Juara I Restoran	Borga Restoran	Dinas Pariwisata
			Juara 2 Hotel Bintang	Hyatt Regency Yogyakarta	Dinas Pariwisata
			Juara 2 Hotel non Bintang	Sambi Resort	Dinas Pariwisata
			Juara 2 Restoran	Sasanti Restoran	Dinas Pariwisata
			Juara 3 Hotel Bintang	The Rich	Dinas Pariwisata
			Juara 3 Hotel non Bintang	Front One	Dinas Pariwisata
			Juara 3 Restoran	Westlake Resto	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 1 Hotel Bintang	Antrium Premiere	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 1 Hotel non Bintang	Mandala BW	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 1 Restoran	Pringsewu	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 2 Hotel Bintang	Jayakarta	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 2 Hotel non Bintang	Rumah Mortua	Dinas Pariwisata
			Juara Harapan 2 Restoran	Café brick	Dinas Pariwisata

❖ **Bidang Pemasaran Pariwisata**

NO	MACAM LOMBA	TANGGAL PELAKSANAAN	KEJUARAAN	NAMA ALAMAT PRESTATOR	PEMBERI PENGHARGAAN
1	Festival Pelnagi Budaya Bumi merapi Tahun 2018		Juara 1	Sanggar Kembang Sakura,(480)	Dinas Pariwisata
			Juara 2	Paguyuban Dendang, Mataram,(476)	Dinas Pariwisata
			Juara 3	Sanggar Rancang Kusumo,(472)	Dinas Pariwisata
			Harapan 1	IT TWC BoroBudur, Prambanan dan ratu Boko,(466)	Dinas Pariwisata
			Harapan 2	Desa Wisata Blue Lagoon,(462)	Dinas Pariwisata
			Harapan 3	Stipram Yogyakarta,(454)	Dinas Pariwisata

b) Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2018 meliputi 6 sasaran, dengan jumlah indikator sebanyak 12 indikator yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

NO	Sasaran strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata rata Capaian Kinerja	Predikat
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan	3	100%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5	106.43%	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Daya saing sctor Paiwisata	4	197.35%	Sangat Berhasil
	Jumlah	12		

NO	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah Indikator	Predikat Nilai
1.	Diatas 95 %	12 Indikator	Sangat Berhasil
2.	80 % s/d kurang dari 95 %	-	-
3.	50 % s/d kurang dari 80 %	-	-
4.	0 % s/d kurang dari 50%	-	-
	Jumlah	12 Indikator	

6. Capaian Kinerja atas Iku 2018 :

No	Aspek/ Urusan	Fokus/ Program	Iku	Rumus	Perhitungan	Realisasi	Capaian Kinerja (dari target renstra)	Ket
1	Pariwisata	a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2. Jumlah desa wisata mandiri	Menunjukkan jumlah desa wisata mandiri	Jumlah	11 Desa	$\frac{11 \text{ desa}}{9 \text{ desa}} \times 100\% = 122.2\%$	1. Brayut, 2. Grogol, 3. Pentingsari, 4. kadisobo, 5. pancoh, 6. Pulesari, 7. Blue lagoon, 8. Gamplong, 9. Kelor, 10. Domes, 11. sukunan
		e. Program Pengembangan Pemasaran Wisata	7. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sleman	Menunjukkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sleman	Jumlah	8.531.738 orang	197.35 %	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sleman <u>Realisasi</u> : Sampai dengan triwulan IV Desember 2018 sejumlah : 8.531.738 orang
			8. Lama tinggal wisatawan	Menunjukkan lama tinggal wisatawan : - Mancanegara - Nusantara	hari hari	2.04 hari 1.86 hari	100.99 % 112.7 %	

7. Capaian Kinerja atas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

No	Sasaran Stratejik	Indikator Kinerja	Target (2018)	Realisasi s/d TW IV 2018	Capaian Kinerja %	Analisa dan evaluasi pengukuran kinerja
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan daerah	1. Presentase temuan hasil pemeriksaan yang di tindak Lanjuti ke Sleman	100%	100%	100%	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan
		2. Predikat Nilai Laki	A	-	-	Belum diketahui
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. indeks Kepuasan masyarakat	78.80%	83.87%	106.43%	Indeks Kepuasan masyarakat atas layanan Dinas pariwisata
3.	Meningkatnya daya saing sektor Pariwisata	a. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Sleman	4.323.000 orang	8.531.738 orang	197.35%	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sleman <u>Realisasi</u> : Sampai dengan triwulan IV Desember 2018 sejumlah : 8.531.738 orang
		b. Prosentase Lama Tinggal Wisatawan : - Mancanegara - Nusantara	2.02 hari 1.65 hari	2.04 1.86	100.99% 112.72 %	<u>Lama menginap wisatawan</u> $\times 100\%$ Jumlah wisatawan yang menginap
		c. Jumlah Desa Wisata Mandiri	9 desa	11 desa	122.2 %	Jumlah desa wisata mandiri s.d Desember 2018 = 11 desa yaitu Brayut, Grogol, Pentingsari, kadisobo, pancoh, Pulesari, Blue lagoon, , Gamplong, Kelor, Domes, sukunan

B. Realisasi Capaian Anggaran 2018 (Sesuai dengan Perjanjian Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2018)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Ket.
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1. Presentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	100% orang	1. Perencanaan Pembangunan ekonomi	101.917.000	96.12%	100%	Efisien
		2. Predikat Nilai lakip	A	2. Peningkatan pengembangan Capaian kinerja dan Keuangan	61.855.000	100.00%	100%	Efisien
				4. Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah	1.044.788.050	93.19%	100%	Efisien
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Indeks kepuasan masyarakat	78.80%	6. Pelayanan administrasi Perkantoran	1.739.145.000	77.20%	100%	Efisien
				7. Peningkatan sarana Prasarana Aparatur	50.945.000	99.04%	100%	Efisien
				8. Peningkatan sumber daya Aparatur	46.051.000	98.68%	100%	Efisien
				9. Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/arsip daerah	44.555.000	99.09%	100%	Efisien
				10. Penataan peraturan perundang undangan	32.320.000	78.69%	100%	Efisien
3.	Meningkatnya Daya saing sektor Pariwisata	1. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Sleman	4.323.000 orang	11. Pengembangan Pemasaran Wisata	3.200.179.000	96.26%	100%	Efisien
		2. Lama Tinggal Wisatawan : - Manca - Nusantara	2.02 hari 1.65 hari	12. Program Pengembangan Destinasi	5.375.487.100	93.99%	100%	Efisien
		3. Desa wisata kategori mandiri	9 desa	13. Program pengembangan desa wisata	7227.812.900	91.67%	100%	Efisien
				14. Program pengembangan kemitraan	1.977.641.700	91.37%	100%	Efisien
				TOTAL	15.107.815.560	91.84%	100% %	Efisien

Sumber : DPPA 2018 Dinas Pariwisata

Tabel Analisa/ Evaluasi Capaian Kinerja :
Sasaran 3 Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Sleman

No	Indikator Sasaran	Target Renstra Baru (perubahan 2018)					Realisasi					Capaian Kinerja					Predikat nilai		
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
1.	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sleman	3.772.369	3.940.293	4.117.000	4.117.000	4.323.000	4.162.542	5.057.032	6.038.723	7.226.595	8.531.738	110.34%	128.34 %	146.67 %	175.53 %	197.35%	Sangat berhasil	Sangat berhasil	
2.	Lama tinggal wisatawan :																		
	Mancanegara	2,86 hr	2,88 hr	2,00 hr	2,01 hr	2,02 hr	2,86 hr	2,88 hr	2,05 hr	2,01 hr	2,04 hr	100 %	100 %	102.50 %	100 %	100.99%	Sangat berhasil	Sangat berhasil	
	Nusantara	2,64 hr	2,66 hr	1,63 hr	1,64 hr	1,65 hr	2,65 hr	2,67 hr	1,67 hr	1,83 hr	1,86 hr	100,39 %	100,37 %	102.45 %	111.58 %	112.72 %	Sangat berhasil	Sangat berhasil	
3.	Desa wisata	-	-	9	8	9	8	9	10	9	11	-	-	122.22 %	112.5 %	122.22 %	Sangat berhasil	Sangat berhasil	
		Rata-rata Tingkat Capaian 1 Indikator													114.11%	124.90%	133.32%	124.90%	Sangat berhasil

Keterangan :

1. Untuk indikator sasaran “Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Sleman ” :
 - a. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sleman tahun 2018 berjumlah 8.531.738 orang, yang berarti bisa memenuhi target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena kondisi Sleman yang kondusif dan didukung dengan berbagai upaya pemasaran wisata yang telah dilakukan dan beberapa event yang ada.
2. Untuk indikator sasaran “ Lama Tinggal Wisatawan“ :
Dapat memenuhi target yang ditentukan karena terdapat banyak wisatawan mancanegara dan nusantara yang memanfaatkan liburan dengan menginap lebih dari 2 (dua) malam di hotel yang tersebar di wilayah Sleman.
3. Untuk Indikator”Desa wisata mandiri” :
11 Desa wisata mandiri klasifikasi 2018 antara lain : 1. Brayut, 2.Grogol, 3.Pentingsari,.4.kadisobo, 5.pancoh, 6.Pulesari, 7.Blue lagoon, 8.Gamplong, 9.Kelor, 10.Domes, 11.sukunan

BAB IV PENUTUP

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, secara umum Dinas Pariwisata Sleman telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sasaran yang berjumlah 6 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018, sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan kategori Sangat Berhasil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2018, telah ditetapkan 6 sasaran dengan 12 indikator sasaran. Pengukuran terhadap indikator kinerja terbagi menjadi 4 kategori dalam skala ordinal yaitu capaian $\geq 95\%$ kategori sangat berhasil, 80 sampai dengan $< 95\%$ kategori berhasil, 50 sampai dengan $< 80\%$ kategori Cukup Berhasil dan capaian $< 50\%$ kategori kurang berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 sasaran, disimpulkan bahwa 1 indikator sasaran belum diketahui hasilnya dan 7 indikator sasaran dengan predikat Berhasil. Dari 3 sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 7 indikator kinerja dengan capaian 6 indikator dengan kategori sangat berhasil dan 1 indikator kinerja belum diketahui hasilnya.

Dari ke 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan indikator kinerja sasaran berjumlah 7 (tujuh) dengan hasil capaian rata-rata = **134.59 %** . Hasil analisis dari 3 sasaran yang ada, pencapaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman untuk tahun 2018 secara rata-rata terkategori “ **Sangat Berhasil.**”

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2021, dan khususnya untuk tahun 2018 yang juga dituangkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata tahun 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, harus menjadi cambuk untuk memperbaiki kinerja agar lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang.

Sleman, 7 Februari 2019

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sleman



Dra.Hj.Sudarningsih, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19601026 198603 2 003

LAMPIRAN

Lampiran I

MATRIK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
DINAS PARIWISATA TAHUN 2018 (S.d Bulan Desember)

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Target %	Nilai capaian kegiatan dan program
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Pelayanan Administrasi perkantoran							
	1.Penyediaan jasa administrasi keuangan	Masukan Dana SDM	Rupiah	75.060.000	75.060.000	100.00%	100.00%
		Bahan	Orang	17			
		Waktu	ATK (Paket)	1			
			Bulan	12			
		Keluaran : Pembayaran pengelolaan anggaran/ bendahara	bulan	12	100.00%		
		Pembayaran tunjangan pengurus barang	bulan	12	100.00%		
		Hasil :					
		Presentase tertib administrasi pengelolaan keuangan	100%				
	2.Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan kantor	Masukan Dana SDM	Rupiah :	614.735.4000	604.269.053	98.30%	100.00%
		Bahan	Orang :	21 orang			
		Waktu	ATK (Paket):	-			
			Bulan	12			
		Keluaran : Pelayanan Keamanan Kantor	orang	-	100.00%		

		Pelayanan kebersihan	orang	-	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase Lingkungan kantor yang terjaga Kebersihannya	100%				
	3. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : SDM : ATK (Paket) bulan	1.049.350.000 5 Orang 1 12	663.345.995	63.21%	100.00%
		Keluaran : Makan minum rapat	Orang	1490 orang	100.00%		
		Makan minum tamu	orang	200 orang	100.00%		
		Perjalanan dinas dalam daerah	Kali	15 kali	100.00%		
		Perjalanan dinas luar daerah	Kali	20 kali	100.00%		
		Surat masuk		1500	100.00%		
		Surat keluar		1500	100.00%		
		ATK	paket	1	100.00%		
		Materai, perangko	Buah	600	100.00%		
		Cetak dan jilid	Jenis	20	100.00%		
		Penggandaan	lembar	14750	100.00%		
		Pembayaran langganan telepon	bln	12	100.00%		
		Pembayaran langganan air	bln	12	100.00%		
		Pembayaran langganan listrik	bln	12	100.00%		
		Pembayaran langganan Surat Kabar	bln	12	100.00%		
		Hasil :					
		Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, Kebutuhan rapat dan tamu	100%				

II. Program sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan perlengkapan kerja dan perlengkapanya	Masukan Dana SDM Bahan waktu	Rupiah : Orang : ATK (paket): Bulan :	136.345.000 6 1 12	136.325.000	99.99%	100.00%
		Keluaran : - Pengadaan Tirai/ Gorden	paket	1	100.00%	-	
		- Pengadaan Penghias Ruang	paket	1	100.00%	-	
		- Pembuatan ruang layanan informasi publik	paket	1	100.00%	-	
		Hasil :					
		Cakupan area kantor dalam kondisi baik	80%				
	2. pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, Mesin dan Meubelair	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK : Bulan :	589.030.500 5 1 12	506.127.341	85.93%	100.00%
		Keluaran : Pembayaran sewa tanah Tlogoputri, sewa tanah Bakalan	Ha	53113 Ha & 1,5 Ha	100.00%		
		Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	2 unit	100.00%		
		Pemeliharaan Taman	Paket	2 paket	100.00%		
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	6 unit	100.00%		
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	8 unit	100.00%		
		Pembelian BBM	liter	7930 liter	100.00%		
		Peralatan listrik	jenis	18 jenis	100.00%		

		Perbaikan mesin ketik manual/elektronik	unit	5 unit	100.00%		
		Perbaikan AC	unit	12 unit	100.00%		
		Pemeliharaan komputer, laptop	unit	17 unit	100.00%		
		Pemeliharaan pompa air	unit	2 unit	100.00%		
		Pemeliharaan mebeler	Paket	2 paket	100.00%		
		Pemeliharaan sound system	unit	3 unit	100.00%		
		Pemeliharaan mesin potong rumput	unit	2 unit	100.00%		
		Pemeliharaan genset	unit	2 unit	100.00%		
		Pengadaan Laptop	unit	1 unit	100.00%		
		Pengadaan Printer Allin One	unit	2 unit	100.00%		
		Pengadaan Komputer PC	unit	1 unit	100.00%		
		Pengadaan Proyektor	unit	2 unit	100.00%		
		Hasil :					
		Preserntase cakupan gedung, Kendaraan , Peralatan <mesin dan Mebeler dalam kondisi baik		100%			
III. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	1. Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK(Paket) : Bulan :	50.945.000 28 2 12	50.455.000	99.04%	100.00%
		Keluaran : Bintek/workshop/seminar/loka karya/pelatiham	orang	20 orang	100.00%		
		Buku penjagaan gaji berkala	dok	1 dokumen	100.00%		

		Buku penjagaan kenaikan pangkat	dok	1 dokumen	100.00%		
		Laporan Penyusunan SKP	dok	1 dokumen	100.00%		
		Laporan usulan kenaikan pangkat	dok	1 dokumen	100.00%		
		Laporan usulan kenaikan gaji berkala	dok	1 dokumen	100.00%		
		Laporan rekapan absensi pegawai	dok	12 dokumen	100.00%		
		Laporan penyelesaian ijin cuti	orang	40 orang	100.00%		
		Hasil :					
		Jumlah pegawai yang telah mengikuti bimtek	80%				
IV. Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	1. Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD)	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK (Paket) : Bulan :	38.740.000 21 4 12	38.740.000	100.00%	100.00%
		Keluaran : Laporan RFK bulanan tahun berjalan	dokumen	12 dokumen	100.00%		
		Laporan Semesteran	dokumen	1 dokumen	100.00%		
		Laporan tahunan n - 1	dokumen	1 dokumen	100.00%		
		LAKIP n - 1	dokumen	1 dokumen	100.00%		
		Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun berjalan	dokumen	4 dokumen	100.00%		
		Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan	dokumen	1 dokumen	100.00%		

		terhadap renja SKPD (Form G9)					
		Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form H4)	dokumen	4 dokumen	100.00%		
		Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja (i.5)	dokumen	4 dokumen	100.00%		
		dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (Form I4)	dokumen	1 dokumen	100.00%		
		Hasil :					
		Lakip SKPD	80 A				
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%				
	2. Penyusunan perencanaan kerja SKPD	Masukan Dana SDM bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK (paket) : Bulan :	23.115.000 14 2 12	23.115.000	100.00%	100.00%
		Keluaran : Dokumen Renja tahun n + 1	dokumen	1	100.00%		
		Dokumen Perubahan Renja Tahun n	dokumen	1	100.00%		
		Rencana kerja tahunan tahun n + 1	dokumen	1	100.00%		
		Dokumen perjanjian kerja	dokumen	1	100.00%		

		tahun n					
		RKA tahun n + 1	dokumen	1	100.00%		
		RKA perubahan tahun n	dokumen	1	100.00%		
		DPA Perubahan Tahun n	dokumen	1	100.00%		
		DPA	dokumen	1	100.00%		
		Hasil :			100.00%		
		Persentase dokumen perencanaan SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan tahapan perencanaan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku	100%				
V. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1. Pengelolaan Dokumen SKPD	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK (paket) : Bulan :	44.555.000 44 1 12	44.148.500	99.09%	100.00%
		Pengelolaan arsip aktif dan non aktif	12 bulan	100.00%			
		Penilaian arsip yang diusulkan	300 berkas	100.00%			
		Daftar arsip yg akan diusulkan dimusnahkan	500 berkas	100.00%			
		Pemusnahan arsip	10 berkas buku	100.00%			
		Updating data buku dan perpustakaan	1 paket	100.00%			
		Hasil :					

		Pengelolaan Asip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan baru	80%				
		Kelancaran admistrasi persuratan	95%				
VI. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan	Rupiah : Orang : Komputer, Kendaraan roda 2 dan 4 Bulan :	100.280.000 12 4 12	99.972.500	99.69%	100.00%
		Waktu					
		Keluaran : updating data dan informasi kebudayaan dan pariwisata di website, medsos,	Kali	12	100.00%		
		Pengelolaan subdomain untuk keterbukaan informasi publik	Bulan	12	100.00%		
		Hasil :					
		Kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi website dan medsos pariwisata sleman	75%				
	2. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan	Rupiah : Orang : - Komputer, Kendaraan roda 2 dan 4 : Bulan :	61.450.000 10 12 bulan	53.650.000	87.31%	100.00%
		Waktu					

		Keluaran Fasilitas Komunitas (blogger, fotografi, drone, dan medsos) dan asosiasi dan mahasiswa yang belajar di DIY melalui farmtrip	Kali	10	100.00%		
		Hasil :					
		Peningkatan wawasan peserta farmtrip terhadap potensi Pariwisata sleman	15%				
	3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : - Bulan :	960.817.500 12 - 12	908.853.950	94.59%	100.00%
		Keluaran : Promosi di media massa (pemuatan advertorial, talkshow radio, program tv)	Kali	4	100.00%		
		Promosi di media massa (jumpa pers)	Kali	10	100.00%		
		Promosi di media massa (sms broadcast)	Paket	1	100.00%		
		Promosi di media massa (spot iklan)	kali	6	100.00%		
		Promosi di media massa (running texts)	paket	10	100.00%		
		Pameran (PPD, DKI, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan selatan, Sleman Fair di Jakarta)	Kali	6	100.00%		

		Pameran dan Promosi wisata pada pekan Raya Sulawesi	Kali	1	100.00%		
		Travel Dialog (Jawa Barat/banten Jawa Tengah, Jawa Timur, luar jawa2X(Sulawesi selatan dan Lampung)	Kali	5	100.00%		
		Hasil :					
		Peningkatan wawasan dan minat Peserta /Sasaran berkunjung keSleman	50%				
	4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : Komputer,Kendaraan roda 2 dan 4 Bulan :	16.310.000 14 3	16.217.000	99.43%	100.00%
		Keluaran : evaluasi pemasaran pariwisata	Dokumen	1	100.00%		
		Hasil :					
		Tersedianya jumlah kegiatan pemasaran yang dipantau/dievaluasi dibanding jumlah kegiatan yang dilaksanakan	85%				

	5. Pengembangan Statistik Kepariwisataaan	Masukan Dana SDM Sarana	Rupiah : Orang : Komputer, Kendaraan roda 2 dan 4 Bulan :	45.927.500 30 12	45.927.500	100.00%	100.00%
		Keluaran : Buku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata Sleman 50 buku, profil skpd	Buku	50	100.00%		
		profil skpd	Buku	20	100.00%		
		Hasil :					
		Ketersediaan data tepat pada waktunya	60%				
	6. Pengembangan Materi dan Pusat Informasi Promosi Pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan	Rupiah : Orang : Komputer, Kendaraan roda 2 dan 4 : Bulan :	621.950.000 12 12	570.245.000	91.69%	100.00%
		Keluaran: Materi Promosi Booklet	exp	7000	100.00%		
		Materi Promosi Leaflet	exp	8000	100.00%		
		Video Promosi	Paket	1	100.00%		
		Materi Promosi , kalender event	exp	1000	100.00%		
		Materi Promosi souvenir	buah	5500	100.00%		

		Peta wisata	exp	4000	100.00%		
		Video Promosi	paket	2	100.00%		
		Videotron	paket	15	100.00%		
		Baliho	paket	15	100.00%		
		Banner	paket	80	100.00%		
		Hasil :					
		Sasaran pemanfaatan materi promosi	50%				
	8. Penyelenggaraan event budaya dan Pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK paket : Bulan :	1.393.444.000 290 1 12	1.385.680.000	99.44%	100.00%
		Keluaran : Gebyar pelangi budaya bumi merapi	kali	1	100.00%		
		Gebyar malam tahun baru di obyek dan destinasi wisata,	kali	1	100.00%		
		Tour de Merapi	kali	1	100.00%		
		festival merapi	kali	1	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase capaian target pengunjung/peserta event	70%				
VII. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : bulan :	2.653.023.200 12 1 12	2.487.974.250	93.78%	100.00%

		Keluaran : -Pemeliharaan lingkungan obyek wisata	Paket	1	100.00%		
		-Pembinaan lingkungan ODTW	Paket	1	100.00%		
		-Penanda Kabupaten Sleman)	Paket	1	100.00%		
		-Penataan dan Peningkatan sarana ODTW	Paket	1	100.00%		
		-Pembinaan Kawasan Tlogo Putri Kaliurang (DAK)	Paket	1	100.00%		
		pengembangan kawasan Menara pandang Jurang Boyong(DAK)	Paket	1	100.00%		
		Pemeliharaan Menara Pandang Jurang Boyong	Paket	1	100.00%		
		Pembenahan sarpras Kaliurang	Paket	1	100.00%		
		Penataan Candi candi	Paket	1	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana destinasi	15%				
	2.Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Masukan Dana Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan	1.159.847.000 1 6	1.099.732.500	94.82%	100.00%
		Keluaran : Sleman Fashion Festival	Kali	1	100.00%		
		Sleman Temple Run	Kali	1	100.00%		

		Java Summer camp	Kali	1	100.00%		
		Festival Kuliner (Jajal Jajanan Sleman)	Kali	1	100.00%		
		tour de Prambanan (sepeda sport)	Kali	1	100.00%		
		Festival Film Sleman	Kali	1	100.00%		
		Hasil :					
		Prosentase capaian target sasaran peserta/pengunjung	70%				
	3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi Pemasaran	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK paket : Bulan :	66.220.000 11 1 12	54.750.000	82.68%	100.00%
		Keluaran : Monev Pengembangan ODTW	Kali	10	100.00%		
		Monitoring dan evaluasi kegiatan pariwisata lereng merapi	Kali	3	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase capaian target kegiatan program pengembangan destinasi	70%				
	4. Pengembangan daerah tujuan wisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	940.910.000 32 2 12	920.324.200	97.81%	100.00%

		Keluaran : Penyelenggaraan atraksi seni di ODTW	Kali	84	100.00%		
		Penyelenggaraan atraksi seni Malam di ODTW	Kali	30	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase peningkatan jumlah pengunjung destinasi wisata pada saat penyelenggran an atraksi seni	20%				
	5. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket Bulan :	476.365.000 17 1 12	419.209.000	88.00%	100.00%
		Keluaran : Sosialisasi Peraturan Perijinan Usaha Pariwisata	Kali	2	100.00%		
		Pendampingan standarisasi Usaha Pariwisata/surveillance	UJP	20	100.00%		
		Pembinaan dan Monitoring Usaha Pariwisata	Kali	12	100.00%		
		Pendataan Usaha pariwisata	kali	1	100.00%		
		Penguatan pembinaan kepada pelaku pariwisata	Kali	1	100.00%		
		Pembinaan dan pelatihan bagi pengelolaan jeep wisata lava tour	Kali	10	100.00%		
		Hasil :					

		Peresentase peningkatan usaha jasa pariwisata yang terstandarisasi	10%				
	6. Pelaksanaan kerjasama pembangunan objek pariwisata bekerjasama dengan lembaga / dunia usaha	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	79.121.900 13 1 12	70.602.600	89.23%	100.00%
		Keluaran : Kebijakan pengelolaan ODTW berbasis Sustainable Tourism Development	Dokumen	1	100.00%		
		Hasil :					
		Kerjasama dengan pengelolaan ODTW meningkat	30%				
VIII. Program Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket Bulan	343.840.000 14 1 12	308.568.600	89.74%	100.00%
		Keluaran : Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Pengelolaan ODTW untuk Perda Pengelolaan Pariwisata	Dokumen	1	100.00%		
		Kajian wisata Lava Bantal, Goa Sentono dan Goa Jepang	Dokumen	1	100.00%		
		Kajian Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	100.00%		

		Sosialisasi Penyusunan SK Bupati Penetapan rute Jeep Wisata lereng Merapi	Kali	2	100.00%		
		Dukungan Kegiatan Indonesia Creative Cities Network (ICCN) 2018	Kegiatan	1	100.00%		
		Hasil :					
		Tersedianya acuan perencanaan pengembangan kawasan ODTW	10%				
	2. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : Bulan :	465.497.500 19 12	437.821.084	94.05%	100.00%
		Keluaran: Pemilihan Dimas Diajeng Sleman 2018	Kali	1	100.00%	-	
		Pengiriman duta Wisata Sleman keluar daerah	Kali	6	100.00%		
		Peningkatan Kapasitas Ikatan Dimas Diajeng Sleman	Kali	4	100.00%	-	
		Bimbingan Teknis Peningkatan Wisata air Kelompok pengelola Gajah wong, Catur Tunggal (PUPM)	Angkatan	1	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase capaian target sasaran pengembangan SDM	70%				

	3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	391.142.000 53 1 12	325.192.400	83.14%	100.00%
		Pembinaan bagi para pedagang dan pelaku pariwisata di OTDW	kali	4	100.00%		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui sadar wisata	kali	8	100.00%		
		Operasional petugas pengamanan obyek daerah tujuan wisata, SAR, Muncar	bulan	8	100.00%		
		Operasional Petugas Polisi Pariwisata	bln	10	100.00%		
		Perkemahan Bakti Saka Pariwisata	kali	1	100.00%		
		Kampanye sadar wisata melalui saka pariwisata	kali	8	100.00%		
		Hasil :					
		Kepuasan pengunjung di OTDW terhadap pelayanan pedagang dan pelaku wisata di OTDW	65%				
	4. Penguatan kerjasama dan komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	85.054.000 42 1 12	78.304.500	92.06%	100.00%
		Keluaran : Penguatan Kerjasama dan komunikasi antar pelaku	kali	6	100.00%		

		Usaha Pariwisata					
		Fasilitasi Sekber Pengelolaan Kaliurang	kali	3	100.00%		
		Pendampingan Forkom Pokdarwis	kali	6	100.00%		
		Pendampingan Forkom Desa wisata	kali	4	100.00%		
		Hasil :					
		Kepuasan pelaku wisata dalam pelayanan pengembangan kerjasama dan koordinasi yang dilaksanakan Dinas pariwisata	70%				
	5.Peningkatan profesionalisme usaha jasa pariwisata dan kompetensi profesi usaha pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	367.030.000 53 1 12	351.607.500	95.80%	100.00%
		Keluaran : Standarisasi Usaha dan SDM Pariwisata	Kali	6	100.00%		
		Lomba sapta pesona(Hotel Bintang,Hotel non Bintang dan Restoran	kalii	1	100.00%		
		Hasil :					
		Prosentase peningkatan SDM Pariwisata yang tersertandarisasi	10%				

	6. Pembangunan kemitraan pariwisata	Masukan Dana SDM Saran Waktu	Rupiah : Orang : Bulan :	325.078.200 24 12	305.447.400	93.96%	100.00%
		Keluaran : Operasional Sekber Java Promo	Bulan	12	100.00%		
		Pendampingan BPPS dalam Pelaksanaan promosi pariwisata Selman	Bln,Dokumen	12, 1 dok	100.00%		
		Hasil					
		Meningkatnya koordinasi dan sinergitas promosi kepariwisataan di DIY dan jawa tengah	30%				
IX. Program Pengembangan Desa Wisata	1. Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Wisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah: Orang : ATK Paket : Bulan :	150.000.000 9 1 12	148.992.000	99.33%	100.00%
		Keluaran : Pendampingan penataan & pembangunan ruang/bangunan/icon utk ciri khas masing2 desa wisata	Lokasi	5	100.00%	-	
		Hasil :					
		Daya tarik desa wisata meningkat	10%				

	2.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan kerjasama desa wisata :	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK paket : Bulan :	266.610.000 42 1 12	221.905.000	83.23%	100.00%
		Pendampingan Desa Wisata (4 mandiri dan 4 kembang)	ds. Wisata	8	100.00%		
		Pelatihan guide dan manajemen POKDARWIS Desa Wisata Wonokerto (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Pelatihan Manajemen SDM Desa Wisata Gabungan (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Peningkatan kapasitas pelaku Desa Wisata Mlangi, Nogotirto, Gamping (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Pelatihan Manajemen Desa Wisata, Pokdarwis Gamplong, Moyudan (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Margodadi, Seyegan (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Pelatihan Manajemen Pariwisata materi outbond, permainan dan peralatan outbond, desa Jogotirto, Berbah (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Pelatihan pengelolaan Desa Wisata Cepit, Candi Banyunibo, Bokoharjo Prambanan (PUPM)	tempat	1	100.00%		

		Pelatihan pengelolaan Desa Wisata Breksi, Sambirejo, Prambanan (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Pelatihan pengelolaan Desa Wisata Teletubies, Sumberharjo, Prambanan (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Forkom Desa Wisata	kali	4	100.00%		
		Hasil :					
		Peningkatan hasil evaluasi desa wisata melalui indikator Klasifikasi desa wisata	10%				
	3. Pengembangan daya tarik desa wisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan	311.202.900 32 1 12	296.324.800	95.22%	100.00 %
		Keluaran : Festival Desa wisata(Kuliner, cinderamata dan atraksi unggulan)	Kali	1	100.00%	-	
		Promosi Desa Wisata	Paket (media dan atraksi)	2	100.00%	-	
		Pengembangan kuliner desa wisata dukuh,turi	Lokasi	1	100.00%		
		Hasil :					
		Kpeningkatan pengunjung kedesa wisata meningkat	15%				

X. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Masukan Dana SDM Sarana	Rupiah : Orang : Gedung, Komputer, dan Mobil	32.320.000 10	25.432.000	78.69%	100.00%
		Waktu	Bulan :	5			
		Keluaran : Penyusunan regulasi pariwisata tentang usaha jasa pariwisata	Regulasi	1	100.00%		
		Hasil :					
		Tersedianya peraturan perundang undangan dlm pengelolaan pariwisata	10%				
XI. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	25.794.000 29 1 12	25.794.000	100.00%	100.00%
		Keluaran : Laporan Pemantauan dan monev pelaksanaan SP dan SOP	Dokumen	1	100.00%		
		Dokumen SP dan SOP	Dokumen	2	100.00%		
		Laporan pelaksanaan perbub Nomor 44 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	100.00%		
		Pelayanan keterbukaan informasi publik dan media massa	Bulan	12	100.00%		

		Hasil :					
		Penerapan road map reformasi birokrasi sesuai perbup 44/2015	80%				
XII. Program perencanaan pembangunan ekonomi	1. Perencanaan Pengembangan pariwisata	Masukan Dana SDM Sarana waktu	Rupiah : Orang : Gedung Komputer dan mobil Bulan	101.917.000 16 12 10	97.967.000	96.12%	100.00%
		Keluaran : Roadmap Pengembangan pariwisata berbasis pertanian(agrowisata)	Dokumen	1	100.00%		
		Hasil :					
		Tersedianya acuan untuk perencanaan pengembangan Pariwisata Kabupaten Sleman	10%				
XIII. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Masukan Dana SDM Bahan waktu	Rupiah : Orang : ATK paket : Bulan :	999.826.550 82 1 12	931.741.506	93.19%	100.00%
		Keluaran : Operasional Pemungutan Retribusi Kawasan Kaliurang dan odtw lainnya	Bulan	12	100.00%		

		Pelatihan motivasi pengelola odtw	Kali	1	100.00%		
		Hasil :					
		Peningkatan pendapatan retribusi ODTW	5%				
	2. Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	Masukan Dana SDM Bahan waktu	Rupiah : Orang : ATK paket : Bulan :	44.961.500 31 1 12	44.961.500	100.00%	100.00%
		Keluaran : Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	Dokumen	2	100.00%		
		Dokumen laporan aset/BMD semester I dan Semester II	Dokumen	2	100.00%		
		Verifikasi SPJ	kali	12	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKP yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100%				

Sleman, 7 Februari 2019

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sleman

Dra.Hj.Sudarningsih,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.1901026 19608603 2 003

Lampiran II :

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	Perhitungan	Capaian Kerja	Sumber Data	KET
URUSAN PILIHAN								
1	PARIWISATA	4	Jumlah kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun		5.196.816 orang	Dinas Pariwisata	
				Menunjukkan lama tinggal wisatawan : - Mancanegara - Nusantara		2,775 hari : 2,88 hari 2,67 hari		

Lampiran III

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PARIWISATA

URUSAN : - URUSAN WAJIB :

1. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, KEUANGAN DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

- URUSAN PILIHAN :

1. PARIWISATA

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2017)		CAPAIAN KINERJA		Dok Pendukung
						Urusan Wajib	Urusan Pilihan	Urusan Wajib	Urusan pilihan	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di Kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD	Jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan SKPD dibagi jumlah program nasional x 100% <u>Urusan Wajib</u> : $11 : 15 \times 100 \% = 73,33 \%$ <u>Urusan Pilihan</u> : $3 : 15 \times 100 \% = 20 \%$	JumlahProgram Nasional sebanyak 15 program Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak 11 program	JumlahProgram Nasional sebanyak 15 program Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak 3 program	73,33 %	20 %	<u>Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum</u> : 1. Peningkatan & Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 2. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (SPIP) <u>Urusan wajib perencanaan pembangunan</u> : 1. Perencanaan pembangunan daerah <u>Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat</u> : 1. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan <u>Urusan Wajib Kearsipan</u> : 1. Penyelamatan dan pelestarian dokumen <u>Urusan Pilihan Pariwisata</u> : 1. Pengembangan

		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq kementerian LPNK	2	Keberadaan SOP	Ada atau tidak :	Ada : 1. Alur surat masuk dan keluar	Ada : 1. Perijinan izin SIUK/TDUP 2. Retribusi Museum Gunungapi Merapi	1 SOP	2 SOP	2.. Pengembangan destinasi wisata 3. Pengembangan kemitraan 1. SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN/UNDANG-UNDANG	Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut peraturan menteri (PERMEN)	3	Jumlah Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah Perda pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah Perda yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100 % <u>Urusan Wajib :</u> Tidak ada <u>Urusan pilihan :</u> 2 : 2 x 100 % = 100 %	Tidak ada	Perda pelaksanaan sebanyak : 2 Perda yang seharusnya sebanyak : 2	Tidak ada	2 perda (100 %)	<u>Perda Urusan pilihan :</u> 1. Perda No. 15 tahun 2012 tentang TDUP(Tanda Daftar usaha pariwisata) 2. Perda No. 12 tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 % : <u>Urusan wajib :</u> 4: 13 x 100 % = 30.76% <u>Urusan pilihan :</u> 9 :13 x 100 % = 69.23 %	Jabatan yang terisi sebanyak : 13 Jabatan yang harus ada sebanyak : 13	Jabatan yang terisi sebanyak : 13 Jabatan yang harus ada sebanyak : 13	30.76%	69.23 %	<u>Urusan Wajib :</u> 1. Kepala dinas 2. Sekertaris 3. Kasubag Umpeg 4. Kasubag keuangan Perencanaan & Evaluasi <u>Urusan pilihan :</u> 1. Kabid Pengembangan Destinasi pariwisata dan Ekonomi kreatif 2. Kabid pemasaran Pariwisata 3. Kabid Pengembangan Sumber daya manusia dan usaha pariwisata 4. Kasi Ateraksi wisata dan Ekonomi kreatif 5. Kasi Fasilitas pariwisata 6. kasi Analisa

										<p>pasar. Dokumentasi dan Informasi pariwisata</p> <p>7. Kasi Promosi Pariwisata</p> <p>8. kasi pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan</p> <p>9. kasi pembinaan Usaha jasa Pariwisata</p>
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada : 1. Arsiparis	Tidak ada	1	Tidak ada	1 Pejabat Fungsional arsiparis
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH		6	Rasio PNS Kabupaten	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Sleman :</p> <p><u>Urusan wajib :</u> 16 : 9.784 x 100% = <u>0,164 %</u></p> <p><u>Urusan pilihan :</u> 32 : 9.784 x 100 % = <u>0,328 %</u></p>	<p>PNS yang menangani urusan wajib sebanyak 16 orang</p> <p>Total PNS kabupaten Sleman sebanyak 9.784 orang</p>	<p>PNS yang menangani urusan pilihan sebanyak 32 orang</p> <p>Total PNS kabupaten Sleman sebanyak 9.784 orang</p>	0,164 %	0,328 %	<p>Total PNS Dinas Budpar = 48 orang</p> <p>Total PNS Kab Sleman = 9.784 orang</p>
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %</p> <p><u>Urusan wajib</u> 4:13x100% = 30.76%</p> <p><u>Urusan pilihan</u> 9:13x100% = 69.23 %</p>	<p>Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim sebanyak : 4 orang</p> <p>Pejabat yang ada sebanyak 13 orang</p>	<p>Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim sebanyak : 9 orang</p> <p>Pejabat yang ada sebanyak 13 orang</p>	57,89 %	69.23 %	
			8	Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi	Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak :	Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak :	30.76%	69.23 %	

					jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 % <u>Urusan wajib</u> : 4 :13x100% = 30.76% <u>Urusan pilihan</u> : 7:13x100% = 69.23 %	4 orang Jabatan yang ada sebanyak : 13 jabatan	9 orang Jabatan yang ada sebanyak : 13 jabatan			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD	9	Keberadaan perencanaan pembangunan di SKPD : Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD	Ada atau tidaknyadokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya <u>Urusan wajib</u> : Ada <u>Urusan pilihan</u> : Tidak ada	Ada : 1. Renja SKPD, 2. Renstra SKPD, 3. RKA SKPD	Tidak ada	3 dok	Tidak ada	Ada di perencanaan (urusan kebudayaan) : 1. Renja SKPD, 2. Renstra SKPD, 3. RKA SKPD
		Sinkronisasi program Renja SKPD program RPKD	10	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100 % <u>Urusan wajib</u> : 10: 14 x 100% = 71 % <u>Urusan pilihan</u> : 4 :14 x 100% = 29%	Program RPKD yang diakomodir dalam renja SKPD sebanyak 10 program Program renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 14program	Program RPKD yang diakomodir dalam renja SKPD sebanyak 4 program Program renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 14 program	71%	29 %	Total 100 % terakomodir
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan program Renja SKPD	11	Jumlah Program Renja RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program Renja RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100 % <u>Urusan wajib</u> : 10: 14 x 100% = 71% 4 :14 x 100% = 29%	Program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA sebanyak 10 program Program dalam RKA SKPD sebanyak 14 program	Program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA sebanyak 4 program Program dalam RKA SKPD sebanyak 14 program	71 %	229 %	Total 100 % terakomodir

		Perencanaan Pelaksanaan program dan anggaran	12	Jumlah program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100 % <u>Urusan wajib :</u> 10: 14 x 100% = 71% <u>Urusan pilihan :</u> 4 :14 x 100% = 29 %	Program renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 10 program Program dalam DPA SKPD sebanyak 15 program	Program renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 4 program Program dalam DPA SKPD sebanyak 15 program	71 %	29 %	Total 100 % terakomodir
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100 % <u>Urusan wajib :</u> 1,336,855,900 : Rp.9,746,735,600 x 100 % = 0,14 % <u>Urusan pilihan :</u> 7,409,879,700 : Rp. 9,746,735,600 x 100 % = 0,76%	Total realisasi belanja SKPD : Rp. 1,336,855,900 Total belanja APBD Sleman : Rp. 9,746,735,600	Total realisasi belanja SKPD : Rp. 7,409,879,700 Total belanja APBD Sleman : Rp. 9,746,735,600	0,14 %	0,76 %	Total realisasi belanja SKPD (langsung dan tidak langsung)= Rp. 7.531.271.556,- Total APBD Sleman = Rp. 2.313.277.074.385,42,-
		Besaran Belanja Modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100 % <u>Urusan wajib :</u> 1.593.447.000,- : 9.748.735.800 x 100 % =0,17 % <u>Urusan pilihan :</u> 460.153.000 : 7.531.271.556 x 100 % = 6,11%	Belanja modal SKPD : Rp.1.593.477.000,- Total Belanja SKPD : Rp. 9.746.735.600,-	Belanja modal SKPD Rp. 1.593.477.000 Total Belanja SKPD : Rp. 9.748.735.600,-	0,17 %	6,11 %	Tota realisasi Belanja modal = Rp. 1.593.447.000,- Realisasi Belanja SKPD = Rp. 9.748.735.600,-
		Besaran belanja pemerintah	15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang/jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa x 100% <u>Urusan wajib :</u> 63.899.711 :	Total belanja pemeliharaan Rp. 63.899.711,- Total belanja barang dan jasa =	Total belanja pemeliharaan Rp. 45.457.800,- Total belanja barang dan jasa	1,2 %	0,86 %	Realisasi Belanja pemeliharaan = Rp. 109.357.511,-

				5.271.440.006 x 100% = <u>1,2 %</u> <u>Urusan pilihan</u> : 45.457.800 : 5.271.440.006 x 100% = <u>0,86 %</u> %	Rp. 5.271.440.006,	= Rp. 5.271.440.006,			Realisasi belanja barang dan jasa = Rp. 5.271.440.006,
			16	Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi) Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100 % : <u>Urusan wajib</u> : 63.899.711 : 7.531.271.556 x 100% = <u>0,85 %</u> <u>Urusan pilihan</u> : 45.457.800 : 7.531.271.556 x 100 % = <u>0,60 %</u>	Total belanja pemeliharaan = Rp. 63.899.711 Total belanja SKPD = Rp. 7.531.271.556,-	Total belanja pemeliharaan = Rp.45.457.800 Total belanja SKPD = Rp. 7.531.271.556-	0,85 %	0,60 %	Realisasi belanja pemeliharaan = Rp. 109.357.511,- Realisasi belanja SKPD = Rp. 7.531.271.556,-
		Laporan Keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (neraca calk)	Ada : Komponen yang ada : 1. Form Validasi 2. Form Rekapitulasi 3. LKRR 4. Laporan Pajak 5. Form 24 6. Jurnal 7. Buku Besar 8. Neraca Saldo 9. Kertas Kerja 10. Neraca	Ada : Komponen yang ada : 1. Form Validasi 2. Form Rekapitulasi 3. LKRR 4. Laporan Pajak 5. Form 24 6. Jurnal 7. Buku Besar 8. Neraca Saldo 9. Kertas Kerja 10. Neraca	10	10	Komponen yang ada : 1. Form Validasi 2. Form Rekapitulasi 3. LKRR 4. Laporan Pajak 5. Form 24 6. Jurnal 7. Buku Besar 8. Neraca Saldo 9. Kertas Kerja 10. Neraca
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada : 1. Alat Besar 2. Alat angkutan 3. alat kantor dan rumah tangga 4. Alat studio dan komunikasi 5. Alat Kedokteran 6. Bangunan gedung 7. Jalan dan jembatan 8. Bangunan	-	11 jenis	-	Disatukan menjadi satu kesatuan aset dinas di urusan wajib

						air/irigasi 9. Buku perustakaan 10. Barang bercorak kesenian/kebudayaan 11. Hewan ternak dan tumbuhan				
		Penggunaan aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 % <u>Urusan wajib :</u> - <u>Urusan pilihan :</u> 146.135.000 : 21.821.942.276,- x 100 % = 0,67 %	-	Asset yang tidak digunakan : Rp 146.135.000,- Asset yang dikuasai SKPD : Rp. 21.821.942.276,	-	0,67 %	Asset yang tidak digunakan : 1. Dream Molen Tlogo Putri senilai Rp.97.200.000,- (tidak bergerak karena kelebihan beban) 2. Genset Dream Molen Tlogo Putri senilai Rp.48.935.000,-
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Tidak ada	Ada : 1. Leaflet 5000 eksemplar 2. Booklet 2000 eksemplar 3. video promosi 1 paket 4. Souvenir 1470 buah 5. Papan informasi Pariwisata dan tarif retribusi wisata	Tidak ada	2	Ada di Bidang Pemasaran (urusan pilihan pariwisata) : 1. Leaflet 5000 eksemplar 2. Booklet 2000 eksemplar 3. video promosi 1 paket 4. Souvenir 1470 buah 5. Papan informasi Pariwisata dan tarif retribusi wisata
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survei kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	ada	ada	ada	ada	300 responden pada tahun 2016

LAMPIRAN

Lampiran II

MATRIK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
DINAS PARIWISATA TAHUN 2018 (S.d Bulan Desember)

Program	Kegiatan					Prosentase Pencapaian Target %	Nilai capaian kegiatan dan program
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Pelayanan Administrasi perkantoran							
	1.Penyediaan jasa administrasi keuangan	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah Orang ATK (Paket) Bulan	75.060.000 17 1 12	75.060.000	100.00%	100.00%
		Keluaran : Pembayaran pengelolaan anggaran/ bendahara	bulan	12	100.00%		
		Pembayaran tunjangan pengurus barang	bulan	12	100.00%		
		Hasil :					
		Prosentase tertib administrasi pengelolaan keuangan	100%				
	2.Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan kantor	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK (Paket):	614.735.4000 21 orang - 12	604.269.053	98.30%	100.00%

			Bulan				
		Keluaran : Pelayanan Keamanan Kantor	orang	-	100.00%		
		Pelayanan kebersihan	orang	-	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase Lingkungan kantor yang terjaga Kebersihannya	100%				
	3. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : SDM : ATK (Paket) bulan	1.049.350.000 5 Orang 1 12	663.345.995	63.21%	100.00%
		Keluaran : Makan minum rapat	Orang	1490 orang	100.00%		
		Makan minum tamu	orang	200 orang	100.00%		
		Perjalanan dinas dalam daerah	Kali	15 kali	100.00%		
		Perjalanan dinas luar daerah	Kali	20 kali	100.00%		
		Surat masuk		1500	100.00%		
		Surat keluar		1500	100.00%		
		ATK	paket	1	100.00%		
		Materai, perangko	Buah	600	100.00%		
		Cetak dan jilid	Jenis	20	100.00%		
		Penggandaan	lembar	14750	100.00%		
		Pembayaran langganan telepon	bln	12	100.00%		
		Pembayaran langganan air	bln	12	100.00%		
		Pembayaran langganan listrik	bln	12	100.00%		

		Pembayaran langganan Surat Kabar	bln	12	100.00%		
		Hasil :					
		Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, Kebutuhan rapat dan tamu	100%				
II.Program sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan perlengkapan kerja dan perlengkapanya	Masukan Dana SDM Bahan waktu	Rupiah : Orang : ATK (paket): Bulan :	136.345.000 6 1 12	136.325.000	99.99%	100.00%
		Keluaran : - Pengadaan Tirai/ Gorden	paket	1	100.00%	-	
		- Pengadaan Penghias Ruangan	paket	1	100.00%	-	
		- Pembuatan ruang layanan informasi publik	paket	1	100.00%	-	
		Hasil :					
		Cakupan area kantor dalam kondisi baik	80%				
	2. pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, Mesin dan Meubelair	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK : Bulan :	589.030.500 5 1 12	506.127.341	85.93%	100.00%
		Keluaran : Pembayaran sewa tanah Tlogoputri, sewa tanah Bakalan	Ha	53113 Ha & 1,5 Ha	100.00%		
		Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	2 unit	100.00%		
		Pemeliharaan Taman	Paket	2 paket	100.00%		
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	6 unit	100.00%		
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	8 unit	100.00%		

		Pembelian BBM	liter	7930 liter	100.00%		
		Peralatan listrik	jenis	18 jenis	100.00%		
		Perbaikan mesin ketik manual/elektronik	unit	5 unit	100.00%		
		Perbaikan AC	unit	12 unit	100.00%		
		Pemeliharaan komputer, laptop	unit	17 unit	100.00%		
		Pemeliharaan pompa air	unit	2 unit	100.00%		
		Pemeliharaan mebel	Paket	2 paket	100.00%		
		Pemeliharaan sound system	unit	3 unit	100.00%		
		Pemeliharaan mesin potong rumput	unit	2 unit	100.00%		
		Pemeliharaan genset	unit	2 unit	100.00%		
		Pengadaan Laptop	unit	1 unit	100.00%		
		Pengadaan Printer Allin One	unit	2 unit	100.00%		
		Pengadaan Komputer PC	unit	1 unit	100.00%		
		Pengadaan Proyektor	unit	2 unit	100.00%		
		Hasil :					
		Presentase cakupan gedung, Kendaraan , Peralatan <mesin dan Mebeler dalam kondisi baik		100%			
III.	1. Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK(Paket) : Bulan :	50.945.000 28 2 12	50.455.000	99.04%	100.00%
		Keluaran : Bintek/workshop/seminar/loka karya/pelatiham	orang	20 orang	100.00%		
		Buku penjagaan gaji berkala	dok	1 dokumen	100.00%		

		Buku penjagaan kenaikan pangkat	dok	1 dokumen	100.00%		
		Laporan Penyusunan SKP	dok	1 dokumen	100.00%		
		Laporan usulan kenaikan pangkat	dok	1 dokumen	100.00%		
		Laporan usulan kenaikan gaji berkala	dok	1 dokumen	100.00%		
		Laporan rekapan absensi pegawai	dok	12 dokumen	100.00%		
		Laporan penyelesaian ijin cuti	orang	40 orang	100.00%		
		Hasil :					
		Jumlah pegawai yang telah mengikuti bimtek	80%				
IV. Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	1. Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD)	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK (Paket) : Bulan :	38.740.000 21 4 12	38.740.000	100.00%	100.00%
		Keluaran : Laporan RFK bulanan tahun berjalan	dokumen	12 dokumen	100.00%		
		Laporan Semesteran	dokumen	1 dokumen	100.00%		
		Laporan tahunan n - 1	dokumen	1 dokumen	100.00%		
		LAKIP n - 1	dokumen	1 dokumen	100.00%		
		Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun berjalan	dokumen	4 dokumen	100.00%		
		Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan	dokumen	1 dokumen	100.00%		

		terhadap renja SKPD (Form G9)					
		Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form H4)	dokumen	4 dokumen	100.00%		
		Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja (i.5)	dokumen	4 dokumen	100.00%		
		dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (Form I4)	dokumen	1 dokumen	100.00%		
		Hasil :					
		Lakip SKPD	80 A				
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%				
	2. Penyusunan perencanaan kerja SKPD	Masukan Dana SDM bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK (paket) : Bulan :	23.115.000 14 2 12	23.115.000	100.00%	100.00%
		Keluaran : Dokumen Renja tahun n + 1	dokumen	1	100.00%		
		Dokumen Perubahan Renja Tahun n	dokumen	1	100.00%		
		Rencana kerja tahunan tahun n + 1	dokumen	1	100.00%		
		Dokumen perjanjian kerja tahun n	dokumen	1	100.00%		
		RKA tahun n + 1	dokumen	1	100.00%		

		RKA perubahan tahunan	dokumen	1	100.00%		
		DPA Perubahan Tahunan	dokumen	1	100.00%		
		DPA	dokumen	1	100.00%		
		Hasil :			100.00%		
		Persentase dokumen perencanaan SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan tahapan perencanaan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku	100%				
V. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1. Pengelolaan Dokumen SKPD	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK (paket) : Bulan :	44.555.000 44 1 12	44.148.500	99.09%	100.00%
		Pengelolaan arsip aktif dan non aktif	12 bulan	100.00%			
		Penilaian arsip yang diusulkan	300 berkas	100.00%			
		Daftar arsip yg akan diusulkan dimusnahkan	500 berkas	100.00%			
		Pemusnahan arsip	10 berkas buku	100.00%			
		Updating data buku dan perpustakaan	1 paket	100.00%			
		Hasil :					
		Pengelolaan Asip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan baru	80%				
		Kelancaran admistrasi persuratan	95%				

VI. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : Komputer,Kendaraan roda 2 dan 4 Bulan :	100.280.000 12 4 12	99.972.500	99.69%	100.00%
		Keluaran : updating data dan informasi kebudayaan dan pariwisata di website, medsos,	Kali	12	100.00%		
		Pengelolaan subdomain untuk keterbukaan informasi publik	Bulan	12	100.00%		
		Hasil :					
		Kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi website dan medsos pariwisata sleman	75%				
	2. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : - Komputer, Kendaraan roda 2 dan 4 : Bulan :	61.450.000 10 12 bulan	53.650.000	87.31%	100.00%

		Keluaran Fasilitasi Komunitas (blogger, fotografi,drone,damn medsos) dan asosiasi dan mahasiswa yang belajar diDIY melalui farmtrip	Kali	10	100.00%		
		Hasil :					
		Peningkatan wawasan peserta farmtrip terhadap potensi Pariwisata sleman	15%				
	3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : - Bulan :	960.817.500 12 - 12	908.853.950	94.59%	100.00%
		Keluaran : Promosi di media massa (pemuatan advertorial, talkshow radio, program tv)	Kali	4	100.00%	4	
		Promosi di media massa (jumpa pers)	Kali	10	100.00%	8	
		Promosi di media massa (sms broadcast)	Paket	1	100.00%		
		Promosi di media massa (spot iklan)	kali	6	100.00%	5	
		Promosi di media massa (running texts)	paket	10	100.00%	9	
		Pameran (PPD, DKI, Jawa Timur,Jawa Barat, Kalimantan selatan,Sleman Fair di jakarta	Kali	6	100.00%	5	
		Pameran dan Promosi wisata pada pekan Raya Sulawesi	Kali	1	100.00%		

		Travel Dialog (Jawa Barat/banten Jawa Tengah, Jawa Timur, luar jawa2X(Sulawesi selatandan Lampung)	Kali	5	100.00%	5	
		Hasil :					
		Peningkatan wawasan dan minat Peserta /Sasaran berkunjung keSleman	50%				
	4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : Komputer,K endaraan roda 2 dan 4 Bulan :	16.310.000 14 3	16.217.000	99.43%	100.00%
		Keluaran : evaluasi pemasaran pariwisata	Dokumen	1	100.00%		
		Hasil :					
		Tersedianya jumlah kegiatan pemasaran yang dipantau/dievaluasi dibanding jumlah kegiatan yang dilaksanakan	85%				
	5. Pengembangan Statistik Kepariwisataaan	Masukan Dana SDM Sarana Waktu	Rupiah : Orang : Komputer,K endaraan roda 2 dan 4 Bulan :	45.927.500 30 12	45.927.500	100.00%	100.00%

		Keluaran : Buku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata Sleman50 buku, profil skpd	Buku	50	100.00%		
		profil skpd	Buku	20	100.00%		
		Hasil :					
		Ketersediaan data tep[at pada waktunya	60%				
	6. Pengembangan Materi dan Pusat Informasi Promosi Pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : Komputer,K endaraan roda 2 dan 4 : Bulan :	621.950.000 12 12	570.245.000	91.69%	100.00%
		Keluaran: Materi Promosi Booklet	exp	7000	100.00%		
		Materi Promosi Leaflet	exp	8000	100.00%		
		Video Promosi	Paket	1	100.00%		
		Materi Promosi , kalender event	exp	1000	100.00%		
		Materi Promosi souvenir	buah	5500	100.00%		
		Peta wisata	exp	4000	100.00%		
		Video Promosi	paket	2	100.00%		
		Videotron	paket	15	100.00%		
		Baliho	paket	15	100.00%		
		Banner	paket	80	100.00%		
		Hasil :					
		Sasran pemanfaatan materi promosi	50%				

	8. Penyelenggaraan event budaya dan Pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK paket : Bulan :	1.393.444.000 290 1 12	1.385.680.000	99.44%	100.00%
		Keluaran : Gebyar pelangi budaya bumi merapi	kali	1	100.00%		
		Gebyar malam tahun baru di obyek dan destinasi wisata,	kali	1			
		Tour de Merapi	kali	1	100.00%		
		festival merapi	kali	1	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase capaian target pengunjung/peserta event	70%				
VII.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : bulan :	2.653.023.200 12 1 12	2.487.974.250	93.78%	100.00%
		Keluaran : -Pemeliharaan lingkungan obyek wisata	Paket	1	100.00%		
		-Pembenahan lingkungan ODTW	Paket	1	100.00%		
		-Penanda Kabupaten Sleman)	Paket	1	100.00%		
		-Penataan dan Peningkatan sarana ODTW	Paket	1	100.00%		
		-Pembenahan Kawasan Tlogo Putri Kaliurang (DAK)	Paket	1	100.00%		

		pengembangan kawasan Menara pandang Jurang Boyong(DAK	Paket	1	100.00%		
		Pemeliharaan Menara Pandang Jurang Boyong	Paket	1	100.00%		
		Pemembenahan sarpas Kaliurang	Paket	1	100.00%		
		Penataan Candi candi	Paket	1	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana destinasi	15%				
	2.Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Masukan Dana Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan	1.159.847.000 1 6	1.099.732.500	94.82%	100.00%
		Keluaran : Sleman Fashion Festival	Kali	1	100.00%		
		Sleman Temple Run	Kali	1	100.00%		
		Java Summer camp	Kali	1	100.00%		
		Festival Kuliner (Jajal Jajanan Sleman)	Kali	1	100.00%		
		tour de Prambanan (sepeda sport)	Kali	1	100.00%		
		Festival Film Sleman	Kali	1	100.00%		
		Hasil :					
		Prosentase capaian target sasaran peserta/pengunjung	70%				
	3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program	Masukan Dana SDM	Rupiah : Orang :	66.220.000 11	54.750.000	82.68%	

	pengembangan destinasi Pemasaran	Bahan Waktu	ATK paket : Bulan :	1 12			100.00%
		Keluaran : Monev Pengembangan ODTW	Kali	10	100.00%		
		Monitoring dan evaluasi kegiatan paariwisata lereng merapi	Kali	3	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase capaian target kegiatan program pengembangan destinasi	70%				
	4. Pengembangan daerah tujuan wisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	940.910.000 32 2 12	920.324.200	97.81%	100.00%
		Keluaran : Penyelenggaraan atraksi seni di ODTW	Kali	84	100.00%		
		Penyelenggaraan atraksi seni Malam di ODTW	Kali	30	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase peningkatan jumlah pengunjung destinasi wisata pada saat penyelenggran atraksi seni	20%				
	5. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	476.365.000 17 1 12	419.209.000	88.00%	100.00%

		Keluaran : Sosialisasi Peraturan Perijinan Usaha Pariwisata	Kali	2	100.00%		
		Pendampingan standarisasi Usaha Pariwisata/surveillance	UJP	20	100.00%		
		Pembinaan dan Monitoring Usaha Pariwisata	Kali	12	100.00%		
		Pendataan Usaha pariwisata	kali	1	100.00%		
		Penguatan pembinaan kepada pelaku pariwisata	Kali	1	100.00%		
		Pembinaan dan pelatihan bagi pengelolaan jeep wisata lava tour	Kali	10	100.00%		
		Hasil :					
		Peresentase peningkatan usaha jasa pariwisata yang terstandarisasi	10%				
	6. Pelaksanaan kerjasama pembangunan objek pariwisata bekerjasama dengan lembaga / dunia usaha	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	79.121.900 13 1 12	70.602.600	89.23%	100.00%
		Keluaran : Kebijakan pengelolaan ODTW berbasis Sustainable Tourism Development	Dokumen	1	100.00%		
		Hasil :					
		Kerjasama dengan pengelolaan ODTW meningkat	30%				

VIII. Program Pengembangan Kemitraan	1. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket Bulan	343.840.000 14 1 12	308.568.600	89.74%	100.00%	
		Keluaran : Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Pengelolaan ODTW untuk Perda Pengelolaan Pariwisata	Dokumen	1	100.00%			
		Kajian wisata Lava Bantal, Goa Sentono dan Goa Jepang	Dokumen	1	100.00%			
		Kajian Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	100.00%			
		Sosialisasi Penyusunan SK Bupati Penetapan rute Jeep Wisata lereng Merapi	Kali	2	100.00%			
		Dukungan Kegiatan Indonesia Creative Cities Network (ICCN) 2018	Kegiatan	1	100.00%			
		Hasil :						
		Tersedianya acuan perencanaan pengembangan kawasan ODTW	10%					
		2. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : Bulan :	465.497.500 19 12	437.821.084	94.05%	100.00%
			Keluaran: Pemilihan Dimas Djajeng Sleman 2018	Kali	1	100.00%	-	

		Pengiriman duta Wisata Sleman keluar daerah	Kali	6	100.00%		
		Peningkatan Kapasitas Ikatan Dimas Diajeng Sleman	Kali	4	100.00%	-	
		Bimbingan Teknis Peningkatan Wisata air Kelompok pengelola Gajah wong, Catur Tunggal (PUPM)	Angkatan	1	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase capaian target sasaran pengembangan SDM	70%				
	3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	391.142.000 53 1 12	325.192.400	83.14%	100.00%
		Pembinaan bagi para pedagang dan pelaku pariwisata di OTDW	kali	4	100.00%	4	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui sadar wisata	kali	8	100.00%	6	
		Operasional petugas pengamanan obyek daerah tujuan wisata, SAR, Muncar	bulan	8	100.00%	6	
		Operasional Petugas Polisi Pariwisata	bln	10	100.00%	7	
		Perkemahan Bakti Saka Pariwisata	kali	1	100.00%		
		Kampanye sadar wisata melalui saka pariwisata	kali	8	100.00%	8	
		Hasil :					
		Kepuasan pengunjung di OTDW terhadap pelayanan	65%				

		pedagang dan pelaku wisat di ODTW					
	4. Penguatan kerjasama dan komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	85.054.000 42 1 12	78.304.500	92.06%	100.00%
		Keluaran : Penguatan Kerjasama dan komunikasi antar pelaku Usaha Pariwisata	kali	6	100.00%		
		Fasilitasi Sekber Pengelolaan Kaliurang	kali	3	100.00%		
		Pendampingan Forkom Pokdarwis	kali	6	100.00%		
		Pendampingan Forkom Desa wisata	kali	4	100.00%		
		Hasil :					
		Kepuasan pelaku wisata dalam pelayanan pengembangan kerjasama dan koordinasi yang dilaksanakan Dinas pariwisata	70%				
	5.Peningkatan profesionalisme usaha jasa pariwisata dan kompetensi profesi usaha pariwisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	367.030.000 53 1 12	351.607.500	95.80%	100.00%
		Keluaran : Standarisasi Usaha dan SDM Pariwisata	Kali	6	100.00%		
		Lomba sapta pesona(Hotel Bintang,Hotel non Bintang dan	kalii	1	100.00%		

		Restoran					
		Hasil :					
		Prosentase peningkatan SDM Pariwisata yang tersentandarisasi	10%				
	6. Pembangunan kemitraan pariwisata	Masukan Dana SDM Saran Waktu	Rupiah : Orang : Bulan :	325.078.200 24 12	305.447.400	93.96%	100.00%
		Keluaran : Operasional Sekber Java Promo	Bulan	12	100.00%		
		Pendampingan BPPS dalam Pelaksanaan promosi pariwisata Selman	Bln,Dokumen	12, 1 dok	100.00%		
		Hasil					
		Meningkatnya koordinasi dan sinergitas promosi kepariwisataan di DIY dan jawa tengah	30%				
IX. Program Pengembangan Desa Wisata	1. Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Wisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah: Orang : ATK Paket : Bulan :	150.000.000 9 1 12	148.992.000	99.33%	100.00%
		Keluaran : Pendampingan penataan & pembangunan ruang/bangunan/icon utk ciri khas masing2 desa wisata	Lokasi	5	100.00%	-	
		Hasil :					

		Daya tarik desa wisata meningkat	10%				
	2.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan kerjasama desa wisata :	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK paket : Bulan :	266.610.000 42 1 12	221.905.000	83.23%	100.00%
		Pendampingan Desa Wisata (4 mandiri dan 4 kembang)	ds. Wisata	8	100.00%	6	
		Pelatihan guide dan manajemen POKDARWIS Desa Wisata Wonokerto (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Pelatihan Manajemen SDM Desa Wisata Gabungan (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Peningkatan kapasitas pelaku Desa Wisata Mlangi, Nogotirto, Gamping (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Pelatihan Manajemen Desa Wisata, Pokdarwis Gamplong, Moyudan (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Margodadi, Seyegan (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Pelatihan Manajemen Pariwisata materi outbond, permainan dan peralatan outbond, desa Jogotirto, Berbah (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Pelatihan pengelolaan Desa Wisata Cepit, Candi Banyunibo, Bokoharjo Prambanan (PUPM)	tempat	1	100.00%		

		Pelatihan pengelolaan Desa Wisata Breksi, Sambirejo, Prambanan (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Pelatihan pengelolaan Desa Wisata Teletubies, Sumberharjo, Prambanan (PUPM)	tempat	1	100.00%		
		Forkom Desa Wisata	kali	4	100.00%		
		Hasil :					
		Peningkatan hasil evaluasi desa wisata melalui indikator Klasifikasi desa wisata	10%				
	3. Pengembangan daya tarik desa wisata	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan	311.202.900 32 1 12	296.324.800	95.22%	100.00 %
		Keluaran : Festival Desa wisata(Kuliner, cinderamata dan atraksi unggulan)	Kali	1	100.00%	-	
		Promosi Desa Wisata	Paket (media dan atraksi)	2	100.00%	-	
		Pengembangan kuliner desa wisata dukuh,turi	Lokasi	1	100.00%		
		Hasil :					
		Kpeningkatan pengunjung kedesa wisata meningkat	15%				
X. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Masukan Dana SDM Sarana Waktu	Rupiah : Orang : Gedung,Komputer, dan Mobil	32.320.000 10 5	25.432.000	78.69%	100.00%

			Bulan :				
		Keluaran : Penyusunan regulasi pariwisata tentang usaha jasa pariwisata	Regulasi	1	100.00%		
		Hasil :					
		Tersedianya peraturan perundang undangan dlm pengelolaan pariwisata	10%				
XI. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Masukan Dana SDM Bahan Waktu	Rupiah : Orang : ATK Paket : Bulan :	25.794.000 29 1 12	25.794.000	100.00%	100.00%
		Keluaran : Laporan Pemantauan dan monev pelaksanaan SP dan SOP	Dokumen	1	100.00%		
		Dokumen SP dan SOP	Dokumen	2	100.00%		
		Laporan pelaksanaan perub Nomor 44 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	100.00%		
		Pelayanan keterbukaan informasi publik dan media massa	Bulan	12	100.00%		
		Hasil :					

		Penerapan road map reformasi birokrasi sesuai perbup 44/2015	80%				
XII. Program perencanaan pembangunan ekonomi	1. Perencanaan Pengembangan pariwisata	Masukan Dana SDM Sarana waktu	Rupiah : Orang : Gedung Komputer dan mobil Bulan	101.917.000 16 12 10	97.967.000	96.12%	100.00%
		Keluaran : Roadmap Pengembangan pariwisata berbasis pertanian(agrowisata)	Dokumen	1	100.00%		
		Hasil :					
		Tersedianya acuan untuk perencanaan pengembangan Pariwisata Kabupaten Sleman	10%				
XIII. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Masukan Dana SDM Bahan waktu	Rupiah : Orang : ATK paket : Bulan :	999.826.550 82 1 12	931.741.506	93.19%	100.00%
		Keluaran : Operasional Pemungutan Retribusi Kawasan Kaliurang dan odtw lainnya	Bulan	12	100.00%		
		Pelatihan motivasi pengelola odtw	Kali	1	100.00%		

		Hasil :					
		Peningkatan pendapatan retribusi ODTW	5%				
	2. Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	Masukan Dana SDM Bahan waktu	Rupiah : Orang : ATK paket : Bulan :	44.961.500 31 1 12	44.961.500	100.00%	100.00%
		Keluaran : Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	Dokumen	2	100.00%		
		Dokumen laporan aset/BMD semester I dan Semester II	Dokumen	2	100.00%		
		Verifikasi SPJ	kali	12	100.00%		
		Hasil :					
		Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKP yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100%				

Sleman, Februari 2019

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sleman

Dra.Hj.Sudarningsih,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.1901026 19608603 2 003

Lampiran III :

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

DINAS PARIWISATA SLEMAN

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	Perhitungan	Capaian Kerja	Sumber Data	KET
URUSAN PILIHAN								
1	PARIWISATA	1	Jumlah kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun		8.531.738 orang	Dinas Pariwisata	
				Menunjukkan lama tinggal wisatawan : - Mancanegara - Nusantara		hari 2.04 hari 1.86 hari		

Sleman, Januari 2019

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sleman

Dra.Hj.Sudarningsih,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19501026 198603 2003

Lampiran II :

TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2018)	Program
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1. Presentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 2. Predikat Nilai Lakip	100 % A	1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	78.80%	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 5. Penataan Peraturan Perundang-undangan 6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	1. Jumlah Kunjungan Pariwisata 2. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara : Mancanegara : Desa wisata Kategori Mandiri	4.323.000 1,64 hari 2,01 hari 9 desa	1. Program Pengembangan Pemasaran Wisata 2. Program Pengembangan Destinasi pariwisata 3. Program Pengembangan Desa Wisata 4. Program Pengembangan kemitraan
4.	Pengembangan Pariwisata	1. Penyusunan kajian Pengembangan Pariwisata		1. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Sumber : Dok. Renstra SKPD 2018-2021

Sleman, 7 Februari 2019

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sleman

Dra.Hj.Sudarningsih,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19501026 198603 2003

Lampiran III :

PERJANJIAN KINERJA SKPD (PERUBAHAN)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2018)	Program	Anggaran (DPPA 2018)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1. Presentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %	1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah	25.794.000
		2. Predikat Nilai Lakip	A		61.855.500
					1.044.788.050
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	78,80%	1. Pelayanan administrasi perkantoran	1.739.145.400
				2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	725.375.550
				3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50.945.000
				4. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	44.555.000
				5. Penataan peraturan perundang undangan	32.320.000
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	1. Jumlah Kunjungan Pariwisata	4.323.000	1. Program Pengembangan pemasaran Pariwisata	3.200.179.000
		2. Lama Tinggal Wisatawan :		2. Program pengembangan Destinasi	5.375.487.100
		Nusantara	1.65 hari	3. program Pengembangan desa wisata	727.812.900
		Mancanegara	2,02 hari	4. Program Pengembangan kemitraan	1.977.641.900
Desa wisata kategori mandiri	9				
4.	Pengembangan Pariwisata	1. Pengembangan Pariwisata		1. Program perencanaan pembangunan ekonomi	101.917.000

Jumlah Anggaran : Rp.15.107.815.650,-

Sumber : DPPA tahun 2018 dan Renstra SKPD 2018-2021

Sleman, 7 Februari 2019

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sleman

Dra.Hj.Sudarningsih,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19501026 198603 2003

Handwritten signature

DOKUMEN PENDUKUNG DATA IKK

❖ Festival Desa Wisata 2018





❖ Pentas Seni di Kaliurang 2018





❖ ICCF 2018



❖ Desain Fashion 2018



❖ Pelatihan Kuliner Desa Wisata 2018













❖ Acara Famtrip 2018





❖ Promosi Pameran 2018









❖ Travel Dialog 2018







❖ Festival Merapi 2018





❖ Festival Budaya Merapi 2018



