



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Joni Lie Rohi Lodo, S.H**

Jabatan : **Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**

Jabatan : **Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

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




Kupang, 7 Desember 2023

Pihak Kedua,


Ayodhia G. L. Kalake

Pihak Pertama,


Joni Lie Rohi Lodo, S.H

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Fungsional Perencana Ahli Muda	

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui Pemenuhan Unsur 5A Pariwisata di Kawasan Pariwisata Estate	Persentase Pemenuhan unsur 5A di Kawasan Pariwisata Estate	56%	80%	$\frac{\text{Pemenuhan Akomodasi, Atraksi, Amenitas, Awareness pada kawasan Pariwisata Estate yang mendapat program}}{\text{Pemenuhan 5A pada Kawasan Pariwisata Estate yang mendapat program}} \times 100\%$
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per tahun	71.392 orang	100.000 orang	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun berjalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara per tahun	743.719 orang	800.000 orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun berjalan
2	Meningkatkan sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Persentasi pertumbuhan jumlah UMKM baru bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pariwisata Estate	48,64 %	8%	<p>Jumlah UMKM baru di Kawasan Pariwisata Estate pada tahun berjalan (dikurangi) jumlah UMKM baru di Kawasan Pariwisata Estate pada tahun sebelumnya</p> <p>$\frac{\text{Jumlah UMKM baru di Kawasan Pariwisata Estate pada tahun berjalan} - \text{Jumlah UMKM baru di Kawasan Pariwisata Estate pada tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah UMKM baru di Kawasan Pariwisata Estate pada tahun sebelumnya}} \times 100 \%$</p>
		Lama Tinggal Wisatawan	1,9 Hari	4 Hari	Lamanya wisatawan mengunjungi destinasi wisata dalam satu kali kunjungan di wilayah Provinsi NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Retribusi dari hasil Pengelolaan Aset (Rupiah)	233.596.000	2.850.599.967	Jumlah pendapatan dari retribusi hasil Pengelolaan Aset daerah pada tahun berjalan

B.	Pelaksanaan Anggaran			
NO	Uraian	Alokasi	Keterangan	
1	APBD			
	a) Belanja (program)		Rp. 10.521.011.760	Realisasi minimal 85%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Rp. 8.489.418.160	Realisasi minimal 90 %
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Rp. 446.134.000	Realisasi minimal 90 %
3.	Program Pemasaran Pariwisata		Rp. 949.756.800	Realisasi minimal 90 %
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI		Rp. 371.428.620	Realisasi minimal 90 %
5.	Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Rp. 264.274.180	Realisasi minimal 90 %

		b) Pendapatan	Rp.	2.850.599.967	Realisasi minimal 90%
		Jumlah Belanja + Pendapatan (APBD)	Rp.	13.371.611.727	
2	APBN				
	Program				
	1.	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	1.385.000.000	Realisasi minimal 90%

C. Belanja pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja

Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);

F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;

G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut :

1. TL temuan tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%
2. TL temuan dibawah tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%;

H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah minimal 2 (dua) jenis;

I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;

		b) Pendapatan	Rp.	2.850.599.967	Realisasi minimal 90%
		Jumlah Belanja + Pendapatan (APBD)	Rp.	13.371.611.727	
2	APBN				
	Program				
	1.	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	1.385.000.000	Realisasi minimal 90%

C. Belanja pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja

Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);

F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;

G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut :

1. TL temuan tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%
2. TL temuan dibawah tahun 2022; Administrasi 100%, Keuangan 80%;

H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah minimal 2 (dua) jenis;

I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;

- J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal Kategori Menuju Informatif;
- L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah minimal 1 (satu) Kerjasama.

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur,






Ayodhia G. L. Kalake

Kupang, 7 Desember 2023

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Joni Lie Rohi Lodo, S.H

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Fungsional Perencana Ahli Muda	