

# ***LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP) TAHUN 2023***



**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**KABUPATEN SUMENEP**

**JALAN GOTONG ROYONG NO. 01 SUMENEP**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-II pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun **2021-2026**. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun **2021-2026**.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada tahun-tahun selanjutnya,

sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Sumenep, Februari 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SUMENEP



**MOHAMAD IKSAN, S.Pd. MT**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680716 199903 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang	xx
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	xx
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	xx
D. Landasan Hukum	xx
E. Sistematika	xx
BAB II PERENCANAAN KINERJA	xx
A. Rencana Strategis	xx
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	xx
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	xx
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	xx
A. Capaian Kinerja Organisasi	xx
B. Realisasi Anggaran	xx
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	xx
BAB IV PENUTUP	xx
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

# **BAB I PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep mempunyai tugas: Membantu Bupati Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

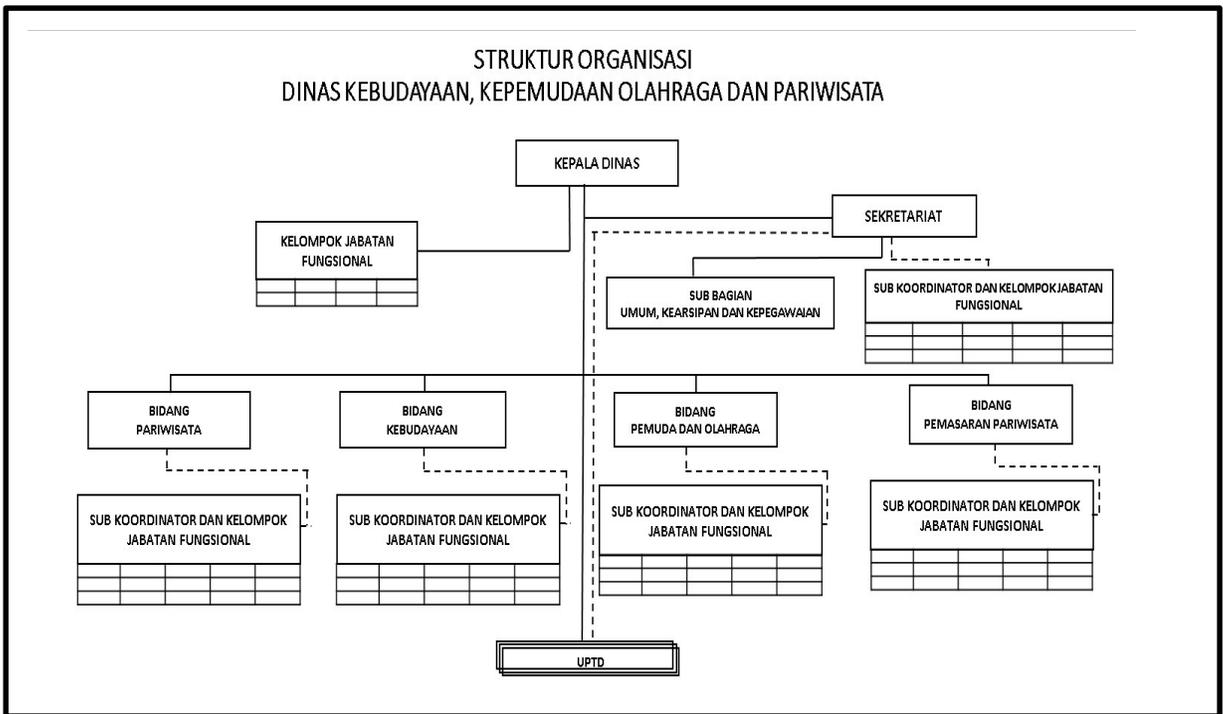
- Penyusunan dan Pengkoordinasian Program Kerja, Perencanaan Kebijakan dan Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
- Penyiapan Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Bidang Pariwisata;
- Penyiapan Pelaksanaan Pengembangan dan Pelestarian Bidang Kebudayaan;
- Penyiapan Pelaksanaan Pengembangan Bidang Pemasaran Pariwisata;

- o Penyiapan Pelaksanaan Pengembangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- o Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang/Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2022

### **C. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah;
2. Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal;
3. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan;
4. Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Jumlah PAD sektor pariwisata/Jumlah total PAD Kab.Sumenep
2. Jumlah kebudayaan lokal yang dilestarikan/Jumlah total kebudayaan lokal yang ada
3. Jumlah Pemuda yang dibina/jumlah pemuda tahun 2022+Jumlah cabor yang berprestasi/Jumlah cabor yang ada/2
4. Jumlah realisasi keuangan/Jumlah pagu anggaran.

## **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

## **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

**“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”**

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 1, 2, dan 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.

Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.

**Tabel 2.1**

**Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi**

**Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep**

<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.	Meningkatnya SDM yang Berdaya Saing	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan Aksesibilitas layanan Dasar Pendidikan  Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah	Indeks Pendidikan          Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui	Meningkatnya SDM yang Berdaya Saing	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PAD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.			
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Nilai SAKIP

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

### 1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata**  
**Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	1. Meningkatkan Prestasi Olahraga 2. Meningkatkan Kapasitas Pemuda	Persentase Cabang Olahraga berprestasi Prosentase Peningkatan Daya Saing Pemuda	10%	10%	10%	10%	10%
2	Meningkatkan Daya Saing Kebudayaan dan Sektor Pariwisata	1. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata daerah	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan yang datang	0,08%	0,28%	0,30%	0,40%	0,50%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		2.	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina					
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	A	A	A	A	A

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

## 2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata**  
**Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT UAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERAS IONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Peningkatan Daya Saing Pariwisata Daerah	%		$\frac{\text{Jumlah peningkatan kunjungan wisatawan}}{\text{Jumlah total wisatawan tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Pengelola Obyek Wisata
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Prosentase Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Lokal	%		$\frac{\text{Jumlah Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Total Kebudayaan Lokal yang Ada}} \times 100\%$	Data Pokok Kebudayaan
3	Meningkatnya Kualitas	Persentase Peningkatan	%			Laporan dari Organisasi

	Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Kualitaskan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan			$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang di bina} + \text{Cabor berprestasi}}{\text{Jumlah Pemuda tahun sebelumnya} + \text{Jumlah Cabor yg ada}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">2</p>	Kepemudaan dan Keolahragaan
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%		$\frac{\text{Jumlah Realisasi Keuangan}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran 2023

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2023*

## B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, namun demi terwujudnya RKT yang benar-benar realistis, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki outcome terhadap terwujudnya sasaran pembangunan daerah, maka RKT 2023 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan reviu/penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKjIP tahun 2022 serta dokumen hasil penyusunan pohon kinerja dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kerja Tahun 2023**  
**Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	1.1	Meningkatnya kapasitas pemuda	Prosentase peningkatan daya saing pemuda	%	10
		1.2	Meningkatnya prestasi olahraga	Prosentase cabang olahraga berprestasi	%	25
2	Meningkatkan daya saing kebudayaan dan sektor pariwisata		Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Prosentase peningkatan perjalanan wisatawan yang datang	%	10
				Prosentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina	%	5

			Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	Prosentase kebudayaan lokal yang dilestarikan	%	60
--	--	--	---	---	---	----

*Sumber : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep tahun 2023*

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan Nopember tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian Tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan**  
**Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Sebelum Perubahan Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Persentase peningkatan daya saing pemuda	%	10%	xx
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	%	25%	xx
3	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase peningkatan Perjalanan wisatawan yang datang	%	10%	xx
		Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang dibina	%	5%	xx
4	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	Persentase kebudayaan lokal yang dilestarikan	%	60%	xx

5	Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP	-	A	xx
---	--	-------------	---	---	----

*Sumber : Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023*

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Sesudah Perubahan Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Daya saing pariwisata daerah	Persentase Peningkatan Daya Saing Pariwisata	%	xx	10%
2	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	Persentase Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Lokal	%	xx	60%
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase peningkatan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	%	xx	10%
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	xx	80%

*Sumber : Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023*

Berdasarkan tabel 2.5 dan tabel 2.6 pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 sebelum dan sesudah perubahan telah terjadi perubahan karena penyesuaian dengan hasil penyusunan kinerja dengan pohon kinerja,

untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Pemuda dan Meningkatnya Prestasi Olahraga digabung menjadi satu Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan yang bertujuan memperoleh pencapaian peningkatan kualitas pembangunan kepemudaan yang lebih luas, maksimal dan lebih baik dalam pencapaian hasil prestasi bidang kepemudaan dan keolahragaan,

sedangkan untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan yang Datang dan Persentase Pelaku Ekonomi yang Dibina digabung menjadi satu Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Daya Saing Pariwisata yang bertujuan untuk peningkatan sektor kepariwisataan secara luas, berkelas dan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata:

**Tabel 2.7**  
**Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan**  
**Pariwisata Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAH AN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	10	10	1.765.997.120	2.153.989.592
2	PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGA AN	Persentase Peningkatan Prestasi Olah Raga	25	25	4.327.901.997	4.917.963.706
3	PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS KEPRAMUKAA N	Persentase Lembaga Kepramukaa n Yang Terakreditasi	1,7	1,7	500.000.000	500.000.000
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	80	80	6.527.144.910	6.852.756.316

5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	45	45	1.144.898.140	950.000.100
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Pembinaan Tradisi dan Nilai Budaya	45	45	203.101.370	142.499.200
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	70	70	282.000.000	199.799.800
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	65	65	225.000.000	374.999.800
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Permuseuman	65	65	700.000.000	700.000.000
10	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	5	5	988.207.154	625.308.720

11	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Terselenggaranya Pemasaran Pariwisata di Dalam Negeri dan Luar Negeri	75	75	999.143.536	1.148.401.801
12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	5	-	35.000.000
13	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	5	809.022.900	959.028.030

*Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun*

# **BAB III**

---

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 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. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan 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. Capaian indikator kinerja utama(IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 dan/atau Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja

utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Daya saing pariwisata daerah	Persentase Peningkatan Daya Saing Pariwisata	10	131,3	1.313	Sangat Tinggi	Pengelola Obyek Wisata <a href="https://drive.google.com/file/d/1OJUyKLe7X-c_UB9RtsJ52aGUQ1vPfV6/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OJUyKLe7X-c_UB9RtsJ52aGUQ1vPfV6/view?usp=sharing</a>
2	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	Persentase Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Lokal	60	54,4	91	Sangat Tinggi	Data Pokok Kebudayaan
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase peningkatan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	10	32,5	325	Sangat Tinggi	Laporan Dari Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rvZO7-PecqvW43fu7aD31BjuK6Eqv?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1rvZO7-PecqvW43fu7aD31BjuK6Eqv?usp=sharing</a>

	Keolahragaa n						
4	Meningkatny a Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	97,79	122	Sangat Tinggi	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
Rata-Rata Capaian Kinerja					463	Sangat Tinggi	

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas Capain Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep untuk laporan realisasinya sesuai dengan pencapaian realisasi setelah Perubahan Tahun 2023,

Tujuan/Sasaran Meningkatnya Daya saing pariwisata daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Daya Saing Pariwisata dengan target 10 terealisasi 131,3 atau capaian atas target sebesar 1.313%, sehingga dikategorikan “sangat tinggi” hal tersebut dapat dicapai dengan adanya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh perorangan ataupun pihak ketiga

Tujuan/Sasaran Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Lokal dengan target 60 terealisasi 54,4 atau capaian atas target sebesar 91% sehingga dikategorikan “sangat tinggi”

Tujuan/Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan dengan Indikator Kinerja Persentase peningkatan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan dengan target 10 terealisasi 32,5 atau capaian atas target sebesar 325% sehingga dikategorikan “sangat tinggi”

Sedangkan Tujuan/Sasaran Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan target 80 terealisasi 97,79 atau capaian atas target sebesar 122% sehingga dikategorikan “sangat tinggi”

Adapun rata-rata capaian kinerja IKU Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep sebesar 463% dengan katagori “sangat tinggi”

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Persentase peningkatan daya saing pemuda	10%	0,07%	0,7%	-	-	-
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	25%	47,62%	190,48%	-	-	-
3	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	5%	11,11%	222,2%	-	-	-
		Persentase Peningkatan Perjala	10%	326,1%	3261%	-	-	-

		nan Wisata wan yang datang						
4	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	55%	26%	47,27%	-	-	-
5	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Nilai SAKIP	A	A	100%	-	-	-

Uraian penjelasan tabel 3.3 :

Hasil Capaian Kinerja diatas hanya untuk tahun 2022 karena adanya perubahan tujuan/sasaran serta indikator kinerja dengan tahun 2023,

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Kapasitas Pemuda” tercapai sebesar 0,7%, dan capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Prestasi Olahraga” tercapai 190,48%, dan Capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah” tercapai sebesar 222,2% untuk persentase pelaku ekonomi yang dibina dan tercapai sebesar 3261% untuk persentase peningkatan perjalanan wisatawan yang datang dan capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal” tercapai sebesar 47,27%, dan capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata” tercapai sebesar 100%

Sedangkan Perbandingan Capaian Kinerja untuk tahun 2023 sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 3.4

## Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase peningkatan daya saing pariwisata	-	-	-	10%	131,3%	1.313%
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Lokal	-	--	-	60%	54,4%	91%
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	-	-	-	10%	32,5%	325%
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	80%	97,79%	122%

Uraian penjelasan tabel 3.4 :

Hasil Capaian Kinerja diatas hanya untuk tahun 2023 karena adanya perubahan tujuan/sasaran serta indikator kinerja dengan tahun 2022.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah” tercapai sebesar 1.313%,hal tersebut dapat dicapai karena adanya upaya untuk meningkatkan promosi pariwisata melalui media dan juga dengan adanya pelaksanaan kegiatan kalender even tahun 2023 yang telah dilaksanakan dan capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal” tercapai sebesar 91%, dan capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan” tercapai sebesar 325%, dan capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah” tercapai sebesar 122%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase peningkatan daya saing pariwisata	131,3%	10%	1.313%
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Lokal	54,4%	75%	72,5%
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kepemudaan	32,5%	40%	81,25%

		dan Keolahragaan			
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	97,79%	80%	122,2%

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari realisasi kinerja tahun 2023

Untuk Tujuan "Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah" mengalami kenaikan dibandingkan dengan target akhir tahun 2026, untuk Tujuan "Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal" belum mengalami kenaikan dibanding dengan target akhir tahun 2026 dan untuk Tujuan "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan" mengalami kenaikan dibanding dengan target akhir tahun 2026 sedangkan Tujuan "Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah" mengalami kenaikan dibanding dengan target akhir tahun 2026 dengan demikian secara rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan dibanding dengan target akhir tahun 2026

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Sumenep lain**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase peningkatan daya saing pariwisata	131,3%		
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Lokal	54,4%		
3	Meningkatnya Kualitas	Persentase Peningkatan			

	Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	32,5%		
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	97,79%		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

<b>No.</b>	<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Tingkat Keberhasilan</b>	<b>Solusi yang dilakukan</b>
1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase peningkatan daya saing pariwisata	10%	131,3%	1.313%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Lokal	60%	54,4%	91%	Berhasil	Telah dan akan dilakukan
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan	Persentase Peningkatan Kualitas Pemba	10%	32,5%	325%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan

	Keolahragan	ngunan Kepemudaan dan Keolahragaan					
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80%	97,79 %	122%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dan akan dilakukan sebagai berikut :

1. Tercapainya tujuan Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah didukung oleh Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata dampak dari adanya promosi yang telah dilakukan baik melalui media ataupun melalui pelaksanaan pameran pariwisata tingkat nasional dan juga adanya kegiatan pelaksanaan kalender event yang menampilkan event budaya lokal dan pariwisata
2. Tercapainya tujuan Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal didukung oleh pelestarian kebudayaan lokal yang dilestarikan
3. Tercapainya tujuan Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan didukung oleh Pembinaan pemuda dan keberhasilan cabor dalam membina atlit meraih prestasi
4. Tercapainya tujuan Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

<b>No.</b>	<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Tingkat Keberhasilan</b>	<b>Solusi/Upaya Peningkatan yang Ada(telah dan/atau Akan Dilakukan)</b>
1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase peningkatan daya saing pariwisata	10 %	131,3 %	13,13%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Lokal	60 %	54,4 %	0,90%	Kurang Berhasil	Telah dan akan dilakukan
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	10 %	32,5 %	3,25%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80 %	97,79 %	1,23%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis keberhasilan dan kegagalan Program dan Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tercapainya tujuan Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah didukung oleh Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata
2. Tercapainya tujuan Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal didukung oleh pelestarian kebudayaan lokal yang dilestarikan yang mana pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan dengan anggaran yang ada
3. Tercapainya tujuan Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan didukung oleh Pembinaan pemuda dan keberhasilan cabor dalam membina atlit meraih prestasi baik di tingkat regional, nasional dan internasional
4. Tercapainya tujuan Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target

**B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.153.989.592	2.151.729.445	99,90%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.917.963.706	4.915.514.900	99,95%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	500.000.000	100%

4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.852.756.316	6.544.227.429	95,50%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	950.000.100	947.913.500	99,78%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	142.499.200	139.040.000	97,57%
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	199.799.800	198.355.800	99,28%
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	374.999.800	369.790.754	98,61%
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	700.000.000	666.612.240	95,23%
10	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	625.308.720	601.547.050	96,20%
11	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.148.401.801	1.132.237.052	98,59%
12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	35.000.000	35.000.000	100%
13	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	959.028.030	926.070.412	96,56%

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran Dengan Tujuan/Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	10	131,3	1,313%	2.767.738.551	2.694.854.514	97,4%	1.215,6%
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	60	54,4	90,7%	2.367.298.900	2.321.712.294	98,1%	7,4%
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	10%	32,5	325%	7.571.953.298	7.567.244.345	99,9%	226,9%
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80%	97,79%	122,2%	19.559.747.065	19.128.038.582	97,8%	24,4%
				100%	32.266.737.814	31.573.152.935	97,9	2,1%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel diatas tingkat efisiensi Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep mencapai efesiensi dalam penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah mencapai 2,1% tingkat efisiensinya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dengan Program dan Kegiatan**

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	10	2	0,2%	2.153.989.592	2.151.729.445	99,90%	99,7%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	25	58	2,32%	4.917.963.706	4.915.514.900	99,95%	97,63%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1,7	0,18	0,10%	500.000.000	500.000.000	100%	99,9%

4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80	110	1,25%	6.852.756.316	6.544.227.429	95,50%	94,25%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	45	23	0,51%	950.000.100	947.913.500	99,78%	99,27%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	45	10	0,22%	142.499.200	139.040.000	97,57%	97,35%
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	70	66	0,94%	199.799.800	198.355.800	99,28%	98,34%
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	65	20	0,31%	374.999.800	369.790.754	98,61%	98,3%
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	65	64	0,98%	700.000.000	666.612.240	95,23%	94,25%
10	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5	5	1%	625.308.720	601.547.050	96,20%	95,2%

11	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	75	12	0,16%	1.148.401.801	1.132.237.052	98,59%	98,43%
12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	5	5	1%	35.000.000	35.000.000	100%	99%
13	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	5	5	1%	959.028.030	926.070.412	96,56%	95,56%

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Sasaran Strategis terdiri dari 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 463% (katagori sangat tinggi)
- Sasaran strategis meningkatnya daya saing pariwisata daerah terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 1.313% (katagori sangat tinggi)
- Sasaran strategis meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 91% (katagori sangat tinggi)

- Sasaran strategis meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 325% (katagori sangat tinggi)
- Sasaran strategis meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 122% (katagori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 19.599.747.065 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 19.128.038.582 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 97,79% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 2,1%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep, Februari 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SUMENEP



**MOHAMAD IKSAN, S.Pd, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680716 199903 1 004