

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberi kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 telah disusun sesuai rencana sebagai kewajiban menyampaikan LKjIP setelah Pelaksanaan Program / Kegiatan APBD Tahun 2023 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023 serta evaluasi dan Analisis Akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta dapat diketahui apakah Program / Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan Target Kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, Dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja (PK), sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, melalui Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing – masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Trenggalek. LKjIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selain sebagai kewajiban tersebut diatas juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Bupati Trenggalek.
2. Sebagai bahan evaluasi atas Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

**PORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan semoga dokumen LKjIP Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya kepada kita semua, amin.

Trenggalek, 20 Januari 2024
**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

Drs. SUNYOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670521 199203 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan laporan kinerja tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berisi pertanggung jawaban kinerja dalam mencapai tujuan / sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026.

Ada lima sasaran strategis dengan enam indikator kinerja utama (IKU) yang hendak dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2022. Pengukuran terhadap kinerja keenam IKU tersebut pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rata – rata realisasi kinerja sebesar 90%. Ada satu target IKU terealisasi 300% dalam hal ini di karenakan adanya pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pasca pandemi covid – 19 yang sangat berimbas pada pencapaian target tersebut. Secara umum capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang lain pada tahun anggaran 2022 sudah baik.

Namun demikian, kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu ditingkatkan guna optimalisasi capaian kinerja di akhir periode Renstra. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih menghadapi kendala di lapangan saat pelaksanaan program dan kegiatan agar pada tahun – capaian kinerja pada tahun – tahun mendatang lebih optimal lagi.

Oleh karena itu, seluruh komponen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah merapatkan barisan dan menyatukan tekad untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkannya pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

Hasil ringkasan pengukuran kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek yang dihasilkan di Tahun 2023 dapat disimpulkan capaian kinerja diatas sebesar 92,57 dari target yang ditetapkan dengan atribut capaian Berhasil Sesuai Tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1
IKHTISAR HASIL REALISASI SASARAN STRATEGIS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	88 (A)	90.07 (A)	Sangat Baik
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5 Indeks	98,01	Sangat Baik
2	Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan	59 %	59 %	Sangat Baik
3	Meningkatnya daya saing destinasi wisata	Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan	56 %	56 %	Sangat Baik
4	Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus	Jumlah kunjungan wisman & pergerakan wisnus	650.000	928.115	Sangat Baik
5	Meningkatnya daya saing Industri wisata dan ekraf	Persentase peningkatan industri wisata dan ekraf bersertifikasi	16 %	16 %	Sangat Baik

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i-ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii-iv
DAFTAR ISI	v-vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM).....	4
1.5. Isu Strategis Perangkat Daerah	6
1.6. Landasan Hukum.....	7
1.7. Sistematika Pelaporan	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Tujuan dan Sasaran	12
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Tabel Pengkategorian Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	27
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Tahun 2023	31
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat pada Dokumen Perencanaan Strategis.....	32

3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional / Kota Lain	34
3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	35
3.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	39
3.8 Realisasi Anggaran.....	45
3.9 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	47
3.10 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	49
BAB IV : PENUTUP	54
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja (PK)	
2. Indikator Kinerja Utama; dan	
3. Bagan Susunan Organisasi	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, ada beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2023, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata berbasis *eco-tourism*,
- 2) Peningkatan kunjungan wisatawan,
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas event / atraksi wisata,
- 4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi kompetensi,
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas pertunjukan seni budaya,
- 6) Pelestarian seni budaya dan benda cagar budaya / situs dan
- 7) Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan seni budaya.

Guna menjawab dan menyelesaikan isu – isu aktual tersebut, pada tahun 2023, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek menetapkan sejumlah sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Bupati Trenggalek.

Sesuai dengan 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, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Perangkat harus menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, seiring dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUJUAN

Sebagaimana tersirat dalam bagian latar belakang, ada beberapa tujuan penulisan Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 ini, yaitu :

1. Mewujudkan pertanggung jawaban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
2. Merealisasikan instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akuntabel;

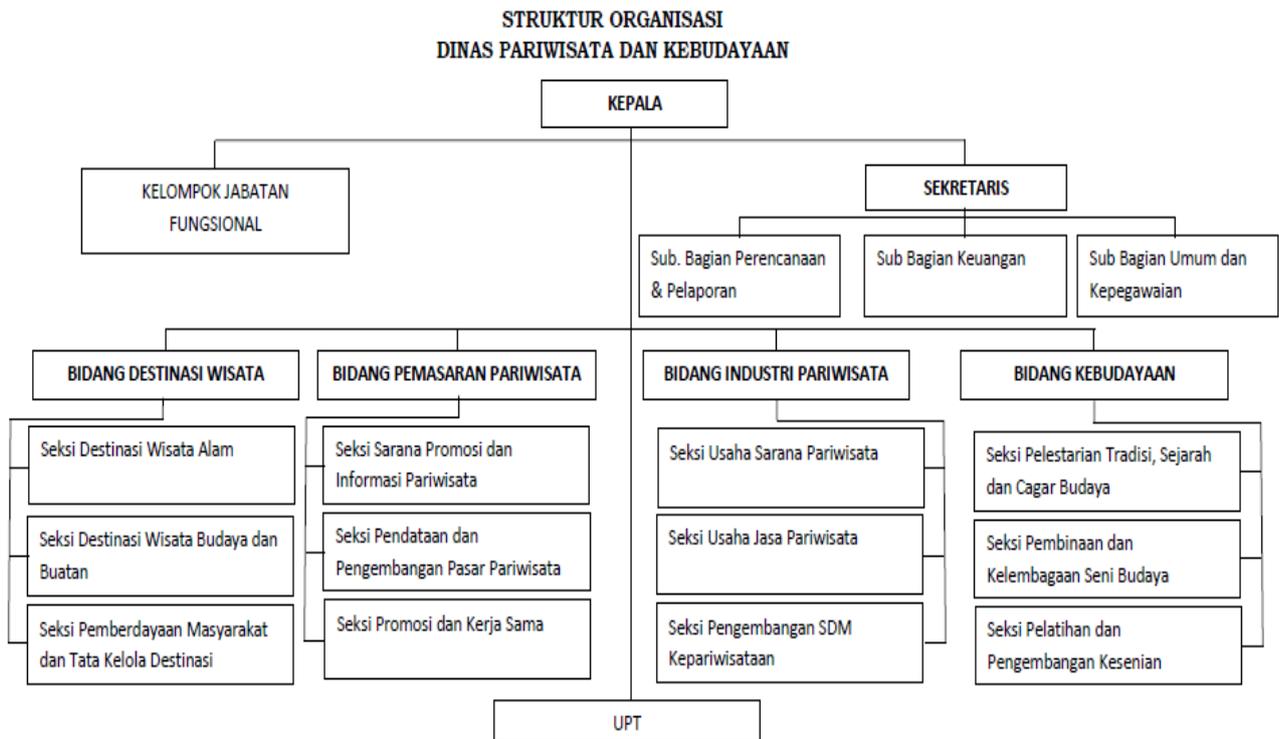
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Secara umum sesuai Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari satu sekretariat, empat bidang dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dikepalai oleh seorang kepala dinas. Adapun bagian – bagian dan seksi – seksi dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi :
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata :
 - Seksi Daya Tarik Wisata;
 - Seksi Usaha Pariwisata; dan
 - Seksi Destinasi Pariwisata.
4. Bidang Pemasaran Pariwisata :
 - Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata;
 - Seksi Pendataan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
 - Seksi Kerjasama Pemasaran Pariwisata.
5. Bidang Ekonomi Kreatif :
 - Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif;
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
6. Bidang Kebudayaan :
 - Seksi Pengembangan Kebudayaan;
 - Seksi Pengembangan Kesenian; dan
 - Seksi Pembinaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT), Destinasi Wisata Terpadu terdiri dari :
 - Unit Hotel Prigi dan Kawasan Wisata;

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



1.4 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan didukung oleh sejumlah personil / pegawai yang lebih jauh bisa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pegawai berdasarkan status dan pegawai berdasarkan pendidikan formal.

a. Pegawai Berdasarkan Status

Pada tahun 2023, jumlah total Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah 73 orang. Selain pegawai negeri sipil, pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek juga terdapat tenaga honorer (tenaga kontrak) yang berjumlah 57 orang. Adapun rincian komposisi personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
I.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
	Golongan		
	1. Golongan IV/c	1	
	2. Golongan IV/b	1	
	3. Golongan IV/a	3	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

	4. Golongan III/d	14	
	5. Golongan III/c	5	
	6. Golongan III/b	2	
	7. Golongan III/a	15	
	8. Golongan II/d	19	
	9. Golongan II/c	3	
	10. Golongan II/b	1	
	11. Golongan II/a	4	
	12. Golongan I/d	5	
	13. Golongan I/c	0	
	JUMLAH	73	
II.	Tenaga Kontrak		
	1. Pengemudi	1	
	2. Banpol	0	
	3. Kolam Renang	1	
	4. Pantai Pelang	10	
	5. Hotel Prigi	5	
	6. UPT Kawasan Wisata	26	
	7. Kantor Pusat dan Hutan	18	
	JUMLAH	61	

b. Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

Pendidikan formal Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
		(ORANG)	
1	SD	5	
2	SLTP	4	
3	SLTA	33	
4	SLTA KEJURUAN	4	
5	SARJANA MUDA (DIPLOMA)	3	
6	SARJANA (S1)	19	
7	PASCA SARJANA (S2)	4	
	JUMLAH	73	

1.5 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 sasaran 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 Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah. Hal ini menyangkut jumlah benda cagar budaya / situs dan kesenian / budaya yang dilestarikan dibandingkan dengan yang ada;
2. Kurangnya obyek wisata yang memenuhi syarat CHSE : Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Ustainability (Kelestarian Lingkungan);
3. Kurangnya daya tarik wisata, informasi dan promosi;
4. Kurangnya regulasi investasi wisata;
5. Sumber Daya Manusia dan usaha pelaku wisata belum terstandarisasi / tersertifikasi;
6. Belum adanya sinkronisasi dan sinergi diantara pemangku kepentingan di sektor pariwisata;
7. Kurang memadainya infrastruktur menuju obyek wisata;
8. Kurang memadainya fasilitas umum di kawasan wisata;
9. Banyaknya Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan pelaku ekonomi kreatif yang belum terstandarisasi / tersertifikasi;
10. Ekonomi kreatif diproyeksikan menjadi sektor ekonomi yang berkembang pesat di era industri 4.0;
11. Sistem informasi pemetaan potensi ekonomi kreatif sebagai basis data dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

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

1. Masih rendahnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah. Hal ini menyangkut jumlah benda cagar budaya / situs dan kesenian / budaya yang dilestarikan dibandingkan dengan yang ada;
2. Kurangnya daya tarik wisata, informasi dan promosi;
3. Kurangnya regulasi investasi wisata;
4. Sumber Daya Manusia dan usaha pelaku wisata belum terstandarisasi / tersertifikasi;
5. Kurang memadainya infrastruktur menuju obyek wisata;
6. Kurang memadainya fasilitas umum di kawasan wisata;
7. Banyaknya Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan pelaku ekonomi kreatif yang belum terstandarisasi / tersertifikasi;
8. Ekonomi kreatif diproyeksikan menjadi sektor ekonomi yang berkembang pesat di era industri 4.0;
9. Sistem informasi pemetaan potensi ekonomi kreatif sebagai basis data dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

1.6 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. 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;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
11. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/336/406.001.3/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.7 SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek ini terdiri dari empat bab dan lampiran – lampiran sebagai berikut :

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 sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	Berisi data – data lain yang dibutuhkan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 20xx – 20xx. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Kabupaten Trenggalek dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Kabupaten Trenggalek tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 20xx - 20xx.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Trenggalek telah melalui tahapan – tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 20xx - 20xx dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Kabupaten Trenggalek merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek dan stakeholder.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Visi Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 adalah :

Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development)

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan di mulai dari pemberdayaan masyarakat desa (Misi 2)
2. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar) (Misi 3)

Perumusan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek mengacu pada Misi ke – 2, yaitu :

Mewujudkan Trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan di mulai dari pemberdayaan masyarakat desa

Visi	: Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development)		
Misi	: 1. Mewujudkan Trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan di mulai dari pemberdayaan masyarakat desa (Misi 2)		
	: 2. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar) (Misi 3)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kolaborasi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Hidup Masa Depan (Keberlanjutan)	Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan	1. Peningkatan jumlah destinasi wisata berbasis keunikan alam, sosial dan budaya (Desa wisata)	1. Optimalisasi CBT (Community Based Tourism) and Ecotourism
	Meningkatnya daya saing destinasi wisata	2. Penguatan kelembagaan pengelola wisata	2. Pengembangan kelembagaan
	Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus	3. Penguatan kebijakan pendukung dan promosi wisata	3. Optimalisasi branding, advertising and selling
	Meningkatnya daya saing Industri wisata & ekraf	4. Penguatan kemitraan pengelolaan wisata	4. Pengembangan ekosistem pariwisata
		5. Penguatan usaha dan pelaku ekonomi kreatif	5. Pembinaan dan pengembangan kelompok ekonomi kreatif
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas efektivitas pelayanan dan reformasi birokrasi	1. Penegakan disiplin aparatur serta penyelenggaraan dan pengiriman diklat peningkatan kompetensi aparatur
			2. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan dan barang perangkat daerah
			3. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisa strategis.

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. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 sebanyak 2 tujuan dan 5 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kolaborasi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Hidup Masa		Rata – rata pengeluaran wisatawan	225.000	250.000	275.000	300.000	325.000

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Depan (Keberlanjutan)								
		1.1	Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan	53%	56%	59%	62%	65%
		1.2	Meningkatnya daya saing destinasi wisata	Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan	17%	125 %	56%	31%	2%
		1.3	Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus	Jumlah kunjungan wisman & pergerakan wisnus	1.00 0.00 0	550. 000	650. 000	800.00 0	995.0 00
		1.4	Meningkatnya daya saing Industri wisata & ekraf	Persentase peningkatan industri wisata dan ekraf bersertifikasi	15%	15.2 %	16%	17%	17.2%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(2)	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		70	100	105	110
		2.1	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP		87.5	88 (A)		88 (A)
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		83	83,5 Indeks		83,5 Indeks

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
periode 2021 – 2026

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

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 sasaran strategis perangkat daerah.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek

No.	SASARAN/OUTCOME/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pemanfaatan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dimanfaatkan	$\frac{\sum \text{Kebudayaan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Kebudayaan yang dilindungi}} \times 100\%$	Hasil pendataan
2	Meningkatnya daya saing destinasi	Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan	$\frac{\sum \text{Daerah tujuan wisata tahun N} - \sum \text{Daerah tujuan wisata tahun N-1}}{\sum \text{Daerah tujuan wisata tahun N-1}} \times 100\%$	Hasil pendataan
3	Meningkatnya kunjungan wisaman dan pergerakan wisnus	Jumlah kunjungan wisaman dan pergerakan wisnus	Jumlah kunjungan wisaman dan pergerakan wisnus	Hasil pendataan
4	Meningkatnya daya saing industri pariwisata dan ekraf	Persentase peningkatan industri pariwisata dan ekraf bersertifikasi	$\frac{\sum \text{Industri pariwisata dan ekraf yang bersertifikasi}}{\sum \text{Industri pariwisata dan ekraf yang ada}} \times 100\%$	Hasil pendataan
5	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pendataan
		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana 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 Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 5 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	88 (A)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5 Indeks
2	Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan	59 %
3	Meningkatnya daya saing destinasi wisata	Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan	56 %
4	Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus	Jumlah kunjungan wisman & pergerakan wisnus	650.000

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

5	Meningkatnya daya saing industri wisata dan ekraf	Persentase peningkatan industri wisata dan ekraf bersertifikasi	16 %
---	---	---	------

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.611.289.123	DAU
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	375.180.000	DAU
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	243.665.000	DAU
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	290.000.000	DAU
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.219.658.000	DAU/DAK
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	450.000.000	DAU/DAK
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	110.000.000	DAU
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	360.000.000	DAU/DAK
JUMLAH TOTAL		15.659.792.123	

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek

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

**Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2023**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		375,180,000.00
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	375,180,000.00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		243,665,000.00
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	243,665,000.00
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		290,000,000.00
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	5,000,000.00
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	285,000,000.00
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		1,219,658,000.00
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	265,000,000.00
		Pengelolaan Destinasi	719,658,000.00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

		Pariwisata Kabupaten / Kota	
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	235,000,000.00
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		450,000,000.00
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	450,000,000.00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		110,000,000.00
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	110,000,000.00
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		360,000,000.00
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	235,000,000.00
		Pengembangan Kapasitas	125,000,000.00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

		Pelaku Ekonomi Kreatif	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		12,611,289,123.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,000,000.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,538,430,290.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	407,758,833.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,000,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,267,100,000.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280,000,000.00
JUMLAH			15,659,792,123.00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

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

1. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian sasaran kinerja.

Pada tanggal 4 bulan Nopember tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi

pencapaian sasaran kinerja (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian sasaran kinerja dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5

**Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	88 (A)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5 Indeks
2	Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan	59 %
3	Meningkatnya daya saing destinasi wisata	Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan	56 %
4	Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus	Jumlah kunjungan wisman & pergerakan wisnus	650.000
5	Meningkatnya daya saing Industri wisata dan ekraf	Persentase peningkatan industri wisata dan ekraf bersertifikasi	16 %

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	12,758,250,728.00	DAU
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	708,680,000.00	DAU
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	603,665,000.00	DAU
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	256,500,000.00	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,459,908,000.00	DAU/DAK
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	905,000,000.00	DAU/DAK
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	110,000,000.00	DAU
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	370,000,000.00	DAU/DAK
JUMLAH TOTAL		17,172,003,728.00	

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2023

Tabel 2.6
Perubahan Program dan Kegiatan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2023

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		708,680,000.00
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	708,680,000.00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		603,665,000.00
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	603,665,000.00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

		Daerah Kabupaten / Kota	
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		256,500,000.00
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	5,000,000.00
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	251,500,000.00
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		1,459,908,000.00
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	462,350,000.00
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	762,558,000.00
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	235,000,000.00
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		905,000,000.00
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	905,000,000.00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN		110,000,000.00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

	INTELEKTUAL		
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	110,000,000.00
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		370,000,000.00
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	230,500,000.00
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	139,500,000.00
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		12,758,250,728.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,388,582.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,273,928,795.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	462,413,351.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196,700,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,401,820,000.00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380,000,000.00
	JUMLAH		17,172,003,728.00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

(setelah perubahan)

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 misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek 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 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 20xx - 20xx dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

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 kerjanya masing – masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata – rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

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

3.1. TABEL PENGKATEGORIAN CAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

**Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata – Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

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 Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek 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 Rencana Strategis 2021 – 2026 maupun 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 misi dan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.

3.2 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 sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek 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 Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2023**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	7	8
1	Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan	59%	59%	100%	Baik	Bidang Kebudayaan
2	Meningkatnya daya saing destinasi wisata	Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan	58%	58%	100%	Baik	Bidang Daya Tarik Destinasi Wisata

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

3	Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus	Jumlah kunjungan wisman & pergerakan wisnus	650,000	928,115	143%	Sangat Baik	Bidang Pemasaran
4	Meningkatnya daya saing Industri wisata dan ekraf	Persentase peningkatan industri wisata dan ekraf bersertifikasi	16%	16%	100%	Baik	Bidang Ekonomi Kreatif
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	88	90.07	102%	Sangat Baik	Sekretariat
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.5	98.01	117%	Sangat Baik	Sekretariat

Uraian penjelasan dan analisis capaian pada tabel 3.2 :

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebanyak 5 sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan dengan Indikator Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan dengan target 20 adat / budaya yang dimanfaatkan dari 34 adat / budaya yang dilindungi sehingga tercapai 100 % dengan **katagori Baik** dengan 20 adat / budaya yang dimanfaatkan terdiri dari 16 pemanfaatan **enda cagar budaya dari 17 pemanfaatan enda cagar budaya, pemanfaatan 5 jenis kelompok seni dari 6 jenis kelompok seni yang dilindungi dan** pelaksanaan upacara adat, pentas seni musik, tari, pementasan wayang, 11 kelompok musik dari 11 kelompok musik **yang dilindungi**.
2. Sasaran Kinerja Meningkatnya daya saing destinasi wisata dengan Indikator Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan dengan target 98 Daerah Tujuan

Wisata yang terdiri dari 35 Daerah Tujuan Wisata yang ditingkatkan dari 63 Daerah Tujuan Wisata yang sudah ada, adapun 35 daerah tujuan wisata adalah desa wisata yang telah ditetapkan dalam keputusan Nomor Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/95/406.001.3/2023 tentang Penetapan Desa Wisata Tahun 2023

3. Sasaran Kinerja Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan dengan Indikator Jumlah kunjungan wisman & pergerakan wisnus dengan target 650.000 wisatawan tercapai dengan jumlah kunjungan sebanyak 928,115 wisatawan. Sehingga tercapai 143 % dengan kategori Sangat Baik, hal ini tidak lepas dari membaiknya Infrastruktur dengan dibukanya Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung – Trenggalek pada saat libur lebaran dan Libur Sekolah yang berdampak pada meningkatnya Kunjungan Wisata ke Destinasi Wisata yang ada di Trenggalek utamanya pada Destinasi Wisata Pantai.
4. Sasaran Kinerja Meningkatnya daya saing industri wisata dan ekonomi kreatif dengan Indikator Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi dari target 24 industri wisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dari 151 industri wisata dan ekonomi kreatif yang ada sehingga tercapai 100 % dengan kategori Baik. 24 industri wisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi adalah industri wisata dan ekonomi kreatif yang telah difasilitasi dalam pelatihan maupun gebyar industri wisata dan ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan.
5. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dengan Indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya tata kelola baik dari segi perencanaan, penganggaran, administrasi maupun pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada.

3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DIURAIKAN PADA TABEL BERIKUT :

**Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan	56%	56%	100%	59%	59%	100%
2	Meningkatnya daya saing destinasi wisata	Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan	125%	125%	100%	58%	58%	100%
3	Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus	Jumlah kunjungan wisman & pergerakan wisnus	550,000	612,588	111%	650,000	928,115	143%
4	Meningkatnya daya saing industri wisata dan ekraf	Persentase peningkatan industri wisata dan ekraf bersertifikasi	15%	15.20%	101%	16%	16%	100%
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87.5	89.76	103%	88	90.07	102%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	84.1	101%	83.5	98.01	117%

Uraian penjelasan tabel 3.3 :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, hal itu dapat dilihat dari perbandingan capaian tiap sasaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT PADA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE 2021 – 2026 DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

**Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan	59%	65%	91%
2	Meningkatnya daya saing destinasi wisata	Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan	58%	2%	100%
3	Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus	Jumlah kunjungan wisman & pergerakan wisnus	928,115	1,100,000	84%

4	Meningkatnya daya saing industri wisata dan ekraf	Persentase peningkatan industri wisata dan ekraf bersertifikasi	16%	17.2%	93%
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90.07	90,5	100%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98.01	98	100%

Uraian penjelasan tabel 3.4 :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek menunjukkan progres sesuai yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan pada akhir tahun periode rencana strategis terdapat target 65 % dengan 22 kebudayaan yang dimanfaatkan dari 34 kebudayaan yang ada, sementara tahun 2023 adalah tahun ke 3 dari pelaksanaan rencana strategis periode 2021 – 2026 dengan target 22 kebudayaan yang dimanfaatkan dari 34 kebudayaan yang ada sehingga optimis bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk dapat memenuhi target pada akhir periode rencana strategis nantinya;
2. Sasaran Kinerja Meningkatnya daya saing destinasi wisata pada akhir tahun periode rencana strategis terdapat target 2 % dengan 132 Daerah Tujuan Wisata dari 130 Daerah Tujuan Wisata yang ada sebelumnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada dari tahun awal sampai dengan akhir target maupun pembentuknya mengalami kenaikan secara bertahap seperti dalam tabel berikut ini :

3.4.1 Tabel penjelasan

Sasaran Strategis	Indikator	Formula	Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5
Meningkatnya	Persentase	DTW tahun n –	2021	$(28-24)/24*100\%$

daya saing destinasi wisata	peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan	DTW tahun n-1) / DTW n-1 x 100%	28 adalah target 2023
			24 adalah jumlah DTW Tahun sebelumnya
			2022 (63-28)/28*100%
			2023 (98-63)/63*100%
			2024 (128-98)/98*100%
			2025 (130-128)/128*100%
2026 (132-130)/130*100%			

Kenaikan target dan pembentuk adalah amanah dari Tujuan Misi Bupati Trenggalek ke 2 dalam pembentukan dan pendampingan 100 desa wisata dalam branding SADEWA yang dibagi selama masa periode Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.

3. Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus dengan Indikator Jumlah kunjungan wisman & pergerakan wisnus pada akhir tahun periode rencana strategis terdapat target 1.400.000 wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara dengan capaian pada tahun 2023 sejumlah 928,115 wisman dan wisnus atau sebesar 84 %. Hal ini dapat dijelaskan bahwa prosentase kenaikan dari tahun ke tahun sangatlah signifikan mengingat pada tahun 2022 capaian kinerja sasaran strategis ini sejumlah 612,588 atau meningkat sebanyak 315,527 wisman dan pergerakan wisnus.
4. Sasaran Strategis Meningkatnya daya saing industri wisata dan ekonomi kreatif dengan Indikator Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi pada akhir tahun periode rencana strategis terdapat target 17,2% atau 26 industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi dari 151 industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi yang ada, sedangkan pada pelaksanaan rencana strategis di tahun 2023 adalah 16% atau 24 industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi dari 151 industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi yang ada sehingga tercapai 100 %

3.5. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL / KOTA LAIN

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka

menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis. Langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 dengan standar Nasional dan Kabupaten lain disekitar Kabupaten Trenggalek, akan tetapi Standar Nasional untuk Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten belum ada, maka belum dapat dilakukan proses perbandingannya, demikian pula perbandingan dengan kabupaten lain di sekitar setelah dilakukan analisa, sasaran strategis yang diampu tidak sama sehingga belum bisa dilakukan proses perbandingannya.

3.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DISAJIKAN SEBAGAI BERIKUT :

**Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan	59%	59%	100%	1. Antusias masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat 2. Kerjasama / Sinergi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Pelaku Seni Budaya terjalin lebih intens daripada tahun tahun sebelumnya 3. Meningkatkan animo kelompok masyarakat untuk menyelenggarakan festival seni budaya yang berkualitas	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

						melalui bimbingan dan fasilitasi pemerintah 4. Pembinaan organisasi / kelompok seni dan semakin membaiknya kapasitas pelaku seni / budaya dalam hal manajemen pertunjukan
2	Meningkatnya daya saing destinasi wisata	Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan	58%	58%	100%	1. Pengelolaan destinasi wisata yang semakin baik setelah melalui bimtek / sosialisasi pengelolaan destinasi wisata 2. Kuatnya daya tarik tambahan menuju destinasi wisata di Kecamatan Watulimo, yaitu pemandangan yang indah di sepanjang JLS menuju destinasi wisata tersebut
3	Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus	Jumlah kunjungan wisman & pergerakan wisnus	650,000	928,115	143%	1. Cuaca dan iklim yang relatif bersahabat selama tahun 2023 2. Mudah nya aksesibilitas wisatawan terhadap informasi tentang destinasi wisata
4	Meningkatnya daya saing	Persentase peningkatan	16%	16%	100%	Pembinaan dan fasilitasi sertifikasi

	industri wisata dan ekraf	industri wisata dan ekraf bersertifikasi				usaha pariwisata yang semakin intens, karena sertifikasi merupakan keharusan agar mampu bersaing secara berkelanjutan
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	88	90.07	102%	Diberikannya peningkatan Kapasitas SDM dalam Menyusun Laporan
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.5	98.01	117%	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Uraian penjelasan tabel 3.6 :

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan dibuktikan dari 5 sasaran strategis terdapat 2 sasaran yang tercapai sesuai target dan 3 sasaran yang terealisasi melebihi target yang telah ditentukan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan dengan Indikator Kinerja Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan realisasinya sesuai target (59)%. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya pengetahuan Masyarakat dalam melaksanakan upacara adat sebagai warisan budaya yang sangat berharga dan perlu dilestarikan keberadaannya.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya daya saing destinasi wisata dengan Indikator Kinerja Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) Unggulan dan desa wisata dengan realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan (59%) dan 102 desa wisata. Hal tersebut tentu tidak lepas dari kemampuan dan kemauan pengelola desa wisata dalam memanfaatkan potensi yang ada di desanya dan juga fasilitasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek berupa pendampingan terhadap pengelola destinasi wisata maupun desa wisata dalam meningkatkan kemampuan mengelola potensi yang ada.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus dengan Indikator Kinerja Jumlah kunjungan wisman & pergerakan wisnus terealisasi 143% atau melebihi target yang telah ditentukan. Hal tersebut tidak lepas dari teknologi dan sosial media yang berkembang dengan sangat pesat sehingga mempermudah aksesibilitas wisatawan terhadap informasi tentang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek.
4. Sasaran Strategis Meningkatnya daya saing industri wisata dan ekonomi kreatif dengan Indikator Kinerja Persentase peningkatan industri wisata dan ekonomi kreatif bersertifikasi terealisasi 100% dari target 22 industri wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi. Selain itu, fasilitasi dalam memenuhi persyaratan menuju sertifikasi tetap dilakukan untuk memaksimalkan jumlah industri wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi setiap tahunnya.
5. Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baik secara administrasi maupun pelayanan di kawasan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek terealisasi melebihi target seperti pada tabel diatas. Hal itu menunjukkan semakin membaiknya kinerja pada tata kelola serta meningkatnya akuntabilitas kinerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.

**3.7 ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

**Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan	59%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase adat / budaya yang dikelola	100 %	Menunjang
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah adat / budaya yang dilestarikan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian yang di kembangkan	100%	Menunjang
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kesenian yang dibina	100%	Menunjang
				PROGRAM	Persentase	100%	Menunjang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

				PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	cagar budaya yang dilestarikan		g
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah Benda Cagar Budaya yang terdaftar	100%	Menunjang
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah Cagar Budaya yang di kelola	100%	Menunjang
2	Meningkatnya daya saing destinasi wisata	Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan	58%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang terkelola	100%	Menunjang
		Jumlah Desa Wisata	100				
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	100%	Menunjang
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah destinasi wisata yang terkelola	100%	Menunjang
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Persentase TDUP yang difasilitasi	100%	Menunjang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

				Kabupaten / Kota			
3	Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus	Jumlah kunjungan wisman & pergerakan wisnus	650,000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Lama tinggal wisatawan	100%	Menunjang
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	100%	Menunjang
4	Meningkatnya daya saing Industri wisata dan ekraf	Persentase peningkatan industri wisata dan ekraf bersertifikasi	16%	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekraf yang memiliki HAKI	100%	Menunjang
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang memiliki haki	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER	Persentase SDM pariwisata yang	100%	Menunjang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

				DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	bersertifikat kompetensi		
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi	100%	Menunjang
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi	100%	Menunjang
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	Menunjang
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.5				

Uraian penjelasan tabel :

Dari Hasil Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek pada tabel 3.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa Program Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran

strategis sudah linier. Dari 8 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan rata – rata capaian kinerja adalah 100% dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase adat / budaya yang dikelola merupakan Indikator Program Pengembangan Kebudayaan Jumlah adat / budaya yang dilestarikan yang dilaksanakan dalam 1 kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan target sebanyak 37 adat budaya yang dilestarikan terealisasi 37 adat budaya yang dilestarikan atau 100% dari target yang telah direncanakan.
2. Persentase kesenian yang di kembangkan merupakan Indikator Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilaksanakan dalam 1 kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota dan dengan target sebanyak 125 orang terealisasi 125 orang atau 100% dari target yang telah direncanakan.
3. Persentase cagar budaya yang dilestarikan merupakan Indikator Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang dilaksanakan dalam 2 kegiatan yaitu kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota dengan Indikator Jumlah Benda Cagar Budaya yang terdaftar dengan realisasi kinerja 1 cagar budaya yang didaftarkan dari target 2 cagar budaya yang didaftarkan atau masing – masing memperoleh capaian kinerja 100 % dari target yang direncanakan;
4. Indikator Kinerja Persentase peningkatan DTW (Daerah Tujuan Wisata) unggulan dan Jumlah Desa Wisata merupakan Indikator Kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 4 kegiatan yaitu Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota dengan target kinerja dengan indikator jumlah daya tarik wisata yang dikelola sebanyak 30 desa wisata dan terealisasi dalam pembentukan dan pendampingan 30 desa wisata atau 100 % dari target yang direncanakan, Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota dengan indikator jumlah destinasi pariwisata yang dikelola terealisasi 30 destinasi wisata yang terkelola atau 100% dari target 30 destinasi wisata yang terkelola dan kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator kinerja persentase TDUP yang difasilitasi terealisasi 100% dari target 3 fasilitasi sertifikasi Usaha Pariwisata dan Fasilitasi pemenuhan persyaratan sertifikasi kepada 11 usaha pariwisata yang difasilitasi NIB nya.

5. Indikator Kinerja Lama Tinggal Wisatawan (rata – rata) merupakan Indikator Program Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan dalam 1 kegiatan. Berdasarkan data tahun 2023, total malam tempat tidur terpakai sama dengan jumlah tamu yang menginap, yaitu sebanyak 63,056, jadi rata – rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 hari atau sesuai target yang telah direncanakan
6. Indikator Kinerja Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI merupakan Indikator Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan dalam 1 kegiatan. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan indikator jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI adalah fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif atas terciptanya logo, merk branding produk ekonomi kreatif. Kegiatan ini terealisasi 4 USP & Ekonomi kreatif yang eksis atau 100% dari target yang telah direncanakan.
7. Indikator Kinerja Persentase Sumber Daya Manusia pariwisata yang bersertifikat kompetensi merupakan Indikator Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan dalam 2 kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan Indikator Jumlah Sumber Daya Manusia pariwisata yang bersertifikat kompetensi terealisasi 70 orang yang dibina dan dilatih dalam pelatihan sablon sebanyak 25 orang dan pelatihan pemandu wisata sebanyak 45 orang atau 100% dari target kinerja yang telah direncanakan dan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan indikator jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi terealisasi sebanyak 50 orang dan 1 laporan pelaku ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi dalam pelatihan pola design sebanyak 50 orang dan pelatihan literasi konten sebanyak 1 laporan atau 100% dari target yang telah direncanakan.

3.8 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
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	$5=4/3*100$
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	708,680,000.00	686,156,875.00	96.82%
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	708,680,000.00	686,156,875.00	96.82%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	603,665,000.00	581,023,116.00	96.25%
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	603,665,000.00	581,023,116.00	96.25%
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	256,500,000.00	217,701,440.00	84.87%
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	5,000,000.00	3,256,640.00	65.13%
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	251,500,000.00	214,444,800.00	85.27%
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,459,908,000.00	1,360,173,066.00	93.17%
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	462,350,000.00	455,900,866.00	98.61%
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	762,558,000.00	722,005,600.00	94.68%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	235,000,000.00	182,266,600.00	77.56%
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	905,000,000.00	843,297,316.00	93.18%
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	905,000,000.00	843,297,316.00	93.18%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	110,000,000.00	106,769,074.00	97.06%
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	110,000,000.00	106,769,074.00	97.06%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	370,000,000.00	319,825,300.00	86.44%
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	230,500,000.00	187,280,500.00	81.25%
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	139,500,000.00	132,544,800.00	95.01%
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	12,758,250,728.00	12,252,952,728.00	96.04%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,388,582.00	42,257,443.00	97.39%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,273,928,795.00	7,821,344,862.00	94.53%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462,413,351.00	461,020,318.00	99.70%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196,700,000.00	195,435,000.00	99.36%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,401,820,000.00	3,362,908,656.00	98.86%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380,000,000.00	369,986,449.00	97.36%
JUMLAH	17,172,003,728.0	16,367,898,915.0	95.32%
	0	0	

3.9 TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

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

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9=5/8*100
1	Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan	59%	59%	100%	1,568,845,000.00	1,484,881,431.00	95%	1.056546
2	Meningkatnya daya saing destinasi wisata	58%	58%	100%	1,459,908,000.00	1,360,173,066.00	93%	1.073325
3	Meningkatnya kunjungan wisman & pergerakan wisnus	650,000	928,115	100%	905,000,000.00	843,297,316.00	93%	1.532344

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

4	Meningkatnya daya saing industri wisata dan ekraf	16%	16%	100%	480,000,00 0.00	426,594,37 4.00	89%
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai RB	-	-	12,758,250,728.00	12,252,952,728.00	96.04%
		Nilai (Kategori Nilai) SAK IP	100%	100%			
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%			

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel 3.9 dapat dijelaskan perumusan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien

Jika tingkat efisiensi sama dengan 1, maka impas

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari 1, maka efisien

Dari perumusan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek rata – rata sudah efisien. Jumlah total anggaran baik untuk pelaksanaan program yang terkait dengan urusan maupun non urusan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 17.172.003.728,- Anggaran tersebut terserap Rp. 16,367,898,915.00, atau 95,32%. Dengan demikian, untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2023 secara umum terdapat SILPA (Sisa Lebih Pagu Anggaran) sebesar 4,68%.

3.10 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 Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9=5/8*100
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAA N	15,38 %	15,38 %	100%	708,680,000.00	686,156,875.00	96.82%	1.03
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	37	37	100%	708,680,000.00	686,156,875.00	96.82%	1.03

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	31.25	31.25	100%	603,665,000.00	581,023,116.00	96.25%	1,04
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	125	125	100%	603,665,000.00	581,023,116.00	96.25%	1,04
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	28%	28%	100%	256,500,000.00	217,701,440.00	84.87%	1.18
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	1	1	100%	5,000,000.00	3,256,640.00	65.13%	1,54
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	156	156	100%	251,500,000.00	214,444,800.00	85.27%	1,17
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	73,13	73,13	100%	1,459,908,000.00	1,360,173,066.00	93.17%	1,07
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	30	30	100%	462,350,000.00	455,900,866.00	98.61%	1,01

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	30	30	100%	762,558,000.00	722,005,600.00	94.68%	1,06
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	235,000,000.00	182,266,600.00	77.56%	1,29
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	1	100%	905,000,000.00	843,297,316.00	93.18%	1,07
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	905,000,000.00	843,297,316.00	93.18%	1,07
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	100%	100%	100%	110,000,000.00	106,769,074.00	97.06%	1,03
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi	4	4	100%	110,000,000.00	106,769,074.00	97.06%	1,03

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

	Kreatif							
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100%	100%	100%	370,000,000.00	319,825,300.00	86.44%	1,16
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	70	70	100%	230,500,000.00	187,280,500.00	81.25%	1,23
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	51	51	100%	139,500,000.00	132,544,800.00	95.01%	1,05
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	100%	100%	100%	12,758,250,28.00	12,252,952,728.00	96.04%	1,04
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34	34	100%	43,388,582.00	42,257,443.00	97.39%	1,03
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	8,273,928,795.00	7,821,344,862.00	94.53%	1,06
	Administrasi Umum Perangkat	100%	100%	100%	462,413,351.00	461,020,318.00	99.70%	1

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

	Daerah							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	196,700,0 00.00	195,435,00 0.00	99.36%	1,01
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	3,401,820 ,000.00	3,362,908,6 56.00	98.86%	1,01
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	380,000,0 00.00	369,986,44 9.00	97.36%	1,03
					17,172,003, 28.00	16,367,898,9 15.00	95.32%	

Uraian penjelasan tabel :

Dari hasil Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek pada tabel 3.10 dapat dijelaskan bahwa penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sudah efisien dibuktikan dengan hasil analisa efisiensi yang terendah 1 sedangkan yang tertinggi adalah 1,23

Berikut disampaikan pula rumusan analisa :

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien

Jika tingkat efisiensi sama dengan 1, maka impas

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari 1, maka efisien

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir dari Laporan Kinerja Perangkat Daerah Laporan Kinerja instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023. Pengukuran terhadap realisasi kinerja keenam IKU pada tahun 2023 menunjukkan bahwa rata – rata realisasi kinerja sebesar $\geq 100\%$. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2023 sudah baik. Banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi upaya untuk merealisasikan target IKU tersebut. Namun demikian, dengan sumber daya yang ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan berupaya semaksimal mungkin agar target IKU tersebut pada tahun – tahun mendatang dapat terealisasi minimal 100%.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sangat mendukung pencapaian target sasaran strategis dinas. Pada tahun – tahun mendatang, perencanaan kegiatan harus dibuat seawal dan seakurat mungkin agar kendala dalam pelaksanaan kegiatan bisa dikurangi bahkan dihindari untuk mewujudkan output kegiatan yang 100%. Selain itu, jika tidak mengikuti agenda provinsi atau nasional, pelaksanaan kegiatan hendaknya dilakukan pada awal – awal tahun anggaran sehingga SILPA kegiatan dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan yang lain pada APBD perubahan.

Keberhasilan – keberhasilan yang telah dicapai tersebut menunjukkan adanya kinerja, kerja sama dan semangat kerja yang baik pada seluruh personil / karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka merealisasikan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Trenggalek periode 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam target – target kinerja baik kinerja sasaran strategis, kinerja program maupun kinerja kegiatan serta sub kegiatan di akhir masa RPJMD.

Tentunya capaian yang baik ini akan tetap dipertahankan dan harus ditingkatkan pada tahun – tahun anggaran berikutnya agar target tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek pada periode 2021 – 2026 dapat terwujud. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek akan terus meningkatkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan urusan yang diselenggarakan serta berupaya menghadirkan dan meningkatkan investasi di bidang pariwisata khususnya guna meningkatkan perekonomian

dan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat Trenggalek secara umum. Urusan kebudayaan ke depan akan diorientasikan pada pengelolaan seni / budaya yang mendukung sektor pariwisata secara langsung.