

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GRESIK



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik tahun 2024 telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang telah diperjanjikan Kepala Dinas dengan Bupati Gresik dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% < 100%	Sangat tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66% < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	<50%	Sangat rendah

A.PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	3-5%	5%	125,00%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya Pelestarian, Pemanfaatan dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya dilestarikan	1,96%	2,67%	136,22%	SANGAT TINGGI
Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi dibidang Kepemudaan dan Olahraga	42,98%	42,98%	100,07%	SANGAT TINGGI
Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Perekonomian	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	38%	41,18%	108,37%	SANGAT TINGGI

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa keseluruhan indikator dari 4 (empat) indikator yang ada memiliki capaian kinerja >100% kategori “SANGAT TINGGI”.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	KETERANGAN
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	4,01%	5%	Meningkat
Meningkatnya Pelestarian, Pemanfaatan dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya dilestarikan	1,93%	2,67%	Meningkat
Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi dibidang Kepemudaan dan Olahraga	42,91%	42,98%	Meningkat
Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Perekonomian	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	30,77%	41,18%	Meningkat

Sebagaimana pada table diatas, pengukuran capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) indikator sasaran, seluruhnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023.

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	KETERANGAN
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	4-9%	5%	-
Meningkatnya Pelestarian, Pemanfaatan dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya dilestarikan	2,51%	2,67%	+
Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi dibidang Kepemudaan dan Olahraga	46%	42,98%	-
Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Perekonomian	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	46%	41,18%	-

Berdasarkan tabel diatas , dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 terdapat 1 (satu) indikator dengan tingkat kemajuan POSITIF atau melebihi target akhir tahun 2026 rencana strategis dan 3 (tiga) indikator dengan tingkat kemajuan NEGATIF atau belum melampaui dari target akhir tahun Renstra 2026.

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL/ PROV. JATIM/ KOTA LAIN

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PROV.JATIM/KAB. LAIN	KAB. GRESIK	LEBIH RENDAH/LEBIH TINGGI
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	- Jumlah Kunjungan Wisata Provinsi Jawa Timur 78.798.733 - Jumlah Kunjungan Wisata Kab. Lamongan 4.380.117 Wisatawan	5% (Jumlah Kunjungan Wisata Kab. Gresik 4.514.084)	- Lebih tinggi dibandingkan Kab. Lamongan - Lebih Rendah dari Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya Pelestarian, Pemanfaatan dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya dilestarikan	n/a	2,67%	
Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi dibidang Kepemudaan dan Olahraga	n/a	42,98%	
Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Perekonomian	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	n/a	41,18%	

Sebagaimana pada table diatas, dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) indikator yang di ada di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan , kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, terdapat 1 (satu) indikator yaitu Persentase pertumbuhan kunjungan wisata yang capaiannya melebihi Kabupaten lain di Jawa Timur yakni Kabupaten Lamongan tetapi lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur.

E. ANALISI PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	125%	Adanya kemudahan akses, fasilitas penunjang, dan promosi efektif pariwisata	Pemulihan Objek Daya Tarik Wisata dan Pemasaran Objek Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara
Meningkatnya Pelestarian, Pemanfaatan dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya dilestarikan	136,22%	Kemudahan untuk mengakses OSS (Pendaftaran Kartu Induk Kesenian)	Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran kartu induk kesenian untuk pelaku seni yang belum memiliki kartu induk
Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi dibidang Kepemudaan dan Olahraga	100,07%	Adanya sinergi antara pembinaan, sarana prasarana, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif pemuda	- Pembentukan Forum Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten dan bersosialisasi di tingkat Kecamatan - Pelatihan kepemimpinan dan organisasi - Revitalisasi lapangan, stadion, dan sarana olahraga
Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Perekonomian	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	108,37%	Antusiasme yang tinggi dari pelaku ekonomi kreatif untuk mengikuti kegiatan pengembangan ekonomi kreatif	Pendampingan Pengawasan bagi pelaku ekonomi kreatif

F. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	949.999.749,00	645.653.793,83	67,96
Meningkatnya Pelestarian, Pemanfaatan dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya dilestarikan	2.790.999.900,00	2.000.473.337,00	71,68
Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi dibidang Kepemudaan dan Olahraga	30.023.365.436,00	28.566.213.665,95	95,15
Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Perekonomian	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	600.005.015,00	464.544.597,00	77,42
JUMLAH		34.364.370.100,00	31.676.885.393,78	92,18

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat Pagu anggaran untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 34.364.370.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.676.885.393,78 atau 92,18% capaian tersebut termasuk kategori “SANGAT TINGGI”.

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	125,00%	67,96	
Meningkatnya Pelestarian, Pemanfaatan dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya dilestarikan	136,22%	71,68	
Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi dibidang Kepemudaan dan Olahraga	100,07%	95,15	
Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Perekonomian	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	108,37%	77,42	
Rata-rata		117,41%	92,18%	25,05
Kategori		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Berikut Rumus Perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan mengacu pada rumus tersebut maka diperoleh efisiensi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E &= \frac{10.589.590.093,99}{42.266.475.487,77} \times 100\% \\ &= 25,05 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 117,41% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 92,18% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan efisiensi sebesar 25,05%

SASARAN I :

MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA

INDIKATOR SASARAN 1 :

PERSENTASE PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATA

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan kunjungan wisata dapat dilihat bahwa presentase pertumbuhan kunjungan wisata tahun 2024 adalah 5% jika di bandingkan dengan target 3-5% maka capaian kinerja sebesar 125% dengan kategori “SANGAT TINGGI”. Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 949.999.749,00 terealisasi sebesar Rp. 645.653.793,83 atau 67,96%.

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 4 sub kegiatan anatara lain :

- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota



SASARAN 2 :

MENINGKATNYA PELESTARIAN PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

INDIKATOR SASARAN 2 :

PERSENTASE BUDAYA DILESTARIKAN

Berdasarkan hasil perhitungan budaya dilestarikan dapat dilihat bahwa Persentase Budaya dilestarikan tahun 2024 ada;ah 2,67% jika dibandingkan dengan target 1,96% maka capaian kinerja sebesar 136,22% dengan kategori “SANGAT TINGGI”. Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.790.999.900,00 terealisasi sebesar Rp.2.000.473.337,00 atau 71,68%.

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 6 sub kegiatan antara lain:

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- Pemanfaatan Cagar Budaya
- Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
- Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum



SASARAN 3 :

MENINGKATKAN PRESTASI PEMUDA DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

INDIKATOR SASARAN 3:

PERSENTASE PEMUDA BERPRESTASI DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Berdasarkan hasil perhitungan pemuda berprestasi dapat dilihat bahwa Persentase Pemuda Berprestasi di Bidang Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024 adalah 41,18% jika dibandingkan dengan target 38% maka capaian kinerja sebesar 108,37% dengan kategori “SANGAT TINGGI”. Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 600.005.015,00 terealisasi sebesar Rp.464.544.597,00 atau 77,42%.

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 2 sub kegiatan antara lain:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- Pengembangan Organisasi Keolahragaan
- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi



SASARAN 4 :

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN PELAKU EKONOMI KREATIF DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN

INDIKATOR SASARAN 4:

PERSENTASE PERTUMBUHAN SUK SEKTOR EKONOMI KREATIF

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif dapat dilihat bahwa Persentase Pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2024 adalah 42,98% jika dibandingkan dengan target 42,95% maka capaian kinerja sebesar 100,07% dengan aktegori “SANGAT TINGGI”. Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.023.365.436,00 terealisasi sebesar Rp.28.566.213.665,95 atau 95,15%.

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 4 sub kegiatan antara lain:

- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi

