

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S/D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Skpd Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1		1.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100	22.218.174.351	80,94	8.629.742.364	100 %	12.072.383.651		1.682.841.700		3.181.715.735		3.613.410.274	81,18	3.483.259.678	81,18	11.961.227.387	81,06	99,08	81,06	20.590.969.751	80,59	92,68	
		1.17.01.001	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan	100	22.218.174.351	80,94	8.629.742.364	100 %	12.072.383.651		1.682.841.700		3.181.715.735		3.613.410.274	81,18	3.483.259.678	81,18	11.961.227.387	81,06	99,08	81,06	20.590.969.751	80,59	92,68	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			80,59	99,08			80,59	92,68	
		Predikat Kinerja																			Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi	
2		1.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	37.046.501.444	100	5.311.272.674	100 %	8.391.161.252		2.414.808.797		1.774.037.867		1.633.013.135	100	1.977.526.567	100	7.799.386.366	100	92,95		13.110.659.040		35,39	
1.17.02.001		Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana	57 buah	15.913.360.634	44	3.338.745.673	6 bh	5.098.317.552	1	1.882.584.512	2	1.101.455.303	2	516.220.463	1	1.023.458.186	6	4.523.718.464	100	88,73	50	7.862.464.137	87,72	49,41		
1.17.02.002		Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang dipelihara	57 buah	21.133.140.810	44	1.972.527.001	6 bh	3.292.843.700	1	532.224.285	2	672.582.564	2	1.116.792.672	1	954.068.381	6	3.275.667.902	100	99,48	50	5.248.194.903	87,72	24,83		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	94,10			87,72	49,41	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
3		1.17.17	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100 %	15.118.795.474	100	5.311.272.674		2.426.672.000		537.438.014		720.996.520		426.648.661	100	711.151.642	100	2.396.234.837	100	98,75		7.707.507.511		50,98	
		1.17.17.001	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Persentase kekesesuaian kelembagaan pemerintah	100 %	6.148.079.909	100	3.338.745.673	100 %	1.162.199.000	25	266.761.214	25	330.049.320	25	352.498.661	25	210.231.322	100	1.159.540.517	100	99,77	100	4.498.286.190	100	73,17	
		1.17.17.002	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	352 org	8.970.715.565	267	1.972.527.001	348 org	1.264.473.000	150	270.676.800	100	390.947.200	50	74.150.000	0	500.920.320	300	1.236.694.320	86,21	97,80	300	3.209.221.321	85,23	35,77	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			93,10	98,79			92,61	73,17	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang	

No	Sasaran Renja	Kode Program Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S/D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Skpd Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
4		1.17.08	Program Pnyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggara n Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	9.816.000.000		2.131.904.516	100 %	3.031.864.000		393.738.010		274.218.465		791.805.864	100	1.460.328.724	100	2.920.091.063	100	96,31		5.051.995.579		51,47	
		1.17.08.001	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	4 dok	4.094.990.606	4	884.088.496	5 dok	2.028.988.000	1	158.613.400	1	174.459.465	2	484.572.000	1	1.139.518.600	5	1.957.163.465	100	96,46	4	2.841.251.961	100	69,38	
		1.17.08.002	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	7 dok	3.291.009.394	7	811.323.820	7 dok	888.172.000	2	182.624.610	2	96.159.000	3	303.633.864		267.370.340	7	849.787.814	100	95,68	14	1.661.111.634	100	50,47	
		1.17.08.003	Penyusunan, pengembangan , pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data	Persentase update database kebudayaan dan pariwisata	2 dok	2.430.000.000	2	436.492.200	2 dok	114.704.000		52.500.000		3.600.000		3.600.000	2	53.439.784	2	113.139.784	100	98,64	2	549.631.984	100	22,62	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100	96,92			100	69,38		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		
5	Meningkatnya Apresiasi dan Kreativitas terhadap Seni Budaya	1.17.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah pelaku budaya dan lembaga peduli seni budaya yang mendapatkan penghargaan	2.565 org	11.932.200.000	513	2.460.451.538	513 org	2.129.096.500		288.888.782	500	439.515.230		1.003.900.000	15	389.311.450	515	2.121.615.462	100,39	99,65	1.028	4.582.067.000		38,40	
		1.17.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah kelompok/grup adat dan tradisi budaya daerah yang dilestarikan	55 grup	4.685.500.000	14	1.078.586.538	11 grup	919.303.500	3	288.888.782	3	317.734.030	2	134.350.000	3	172.676.450	11	913.649.262	100	99,38	25	1.992.235.800	45,45	42,52	
		1.17.15.010	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah pelaku seni budaya yang aktif dan peduli terhadap pelestarian kekayaan seni budaya lokal yang diberi penghargaan	2.565 org/lembaga	7.246.700.000	513	1.381.865.000	513 org	1.209.793.000		0	500	121.781.200		869.550.000	15	216.635.000	515	1.207.966.200	100,39	99,85	1.028	2.589.831.200	40,08	35,74	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,2	99,62			42,77	42,52		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
6	Meningkatnya Pemeliharaan /Pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur	1.17.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda cagar budaya/situs yang dipelihara dan naskah kuno yang dikelola oleh museum	1.268 benda	66.148.450.000	1.268	11.704.177.109	1.268 benda	9.135.604.200		2.460.784.439		3.240.433.183		2.336.195.940	256	1.019.870.880	1.776	9.057.284.442	140,06	99,14	256	19.643.024.671	20,19	29,70	efisiensi anggaran dan efektivitas pencapaian kinerja

No	Sasaran Renja	Kode Program Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S/D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Skpd Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
		1.17.16.001	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan kekayaan budaya	1.000 org	7.942.650.000	200	1.335.506.304	200 org	950.000.000	80	296.705.600	75	596.124.750		27.513.000		26.149.000	155	946.492.350	77,50	99,63	355	2.281.998.654	35,50	28,73	kegiatan diarahkan secara optimal pada sasaran yang lebih prioritas
		1.17.16.019	Partisipasi masyarakat dalam pemahaman nilai sejarah dan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan pemahaman nilai sejarah dan wawasan kebangsaan	2.000 org	7.238.000.000	400	1.193.525.404	400 org	1.300.000.000	80	267.650.200	100	684.730.660	80	328.172.280		17.070.000	260	1.297.623.140	65	99,82	660	2.491.148.544	33	34,42	kegiatan diarahkan secara optimal pada sasaran yang lebih prioritas
		1.17.16.025	Pameran kepurbakalaan	Jumlah museum yang mengikuti pameran kepurbakalaan	40 museum	5.625.000.000	38	1.118.436.880	40 museum	0		0		0		0		0	0	0	0	38	0	95	0		
		1.17.16.026	Pendataan/inventarisasi, dokumentasi kesejarahan, museum dan kepurbakalaan	Jumlah database museum daerah	10.000 cd	2.088.950.000	2.000	503.089.250	2.000 cd	550.000.000		159.500.000	1000	333.529.930	1000	15.636.240		41.152.000	2000	549.818.170	100	99,97	4.000	1.052.907.420	40	50,40	
					7.500 bk				1.500 buku			500		1.000				1500		100		1.500		20			
		1.17.16.028	Pembinaan dan pengembangan cagar budaya	Jumlah kawasan situs cagar budaya yang terpelihara	242 kawasan/situs	9.254.350.000	242	1.942.954.370	242 kawasan/situs	1.903.788.600	242	583.532.750	242	279.500.000	242	512.735.980	242	526.697.000	242	1.902.465.730	100	99,93	242	3.845.420.100	100	41,55	
		1.17.16.029	Pengelolaan dan pengembangan museum mpu tantular	Jumlah koleksi museum yang dilestarikan, jumlah pengunjung Museum Negeri Mpu Tantular	15.079 buah	30.750.000.000	1.525	5.610.664.901	1.525 buah	4.431.815.600	112	1.153.395.889	116	1.346.547.843	124	1.452.138.440	124	408.802.880	476	4.360.885.052	31,21	98,40	2.001	9.971.549.953	13,27	32,43	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																67,67	99,17			48,11	28,73	
					Predikat Kinerja																Sedang	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
7	Meningkatnya Apresiasi dan Kreativitas terhadap Seni Budaya	1.17.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	jumlah fasilitasi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	1.075 kali	102.715.900.000	202	31.174.421.674	205 kali	31.769.921.703		3.815.372.276		7.392.606.854		10.113.917.519	212	10.217.295.562	212	31.539.192.211	103,41	99,27	414	62.713.613.885	38,51	61,06	
		1.17.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah fasilitasi seni budaya pada event didalam dan diluar daerah	350 kali	16.571.900.000	60	6.730.958.364	80 kali	12.344.398.200	6	114.727.185	13	2.382.159.826	11	6.708.217.895	42	3.066.349.630	72	12.271.454.536	90	99,41	132	19.002.412.900	37,71	114,67	ada penambahan UPT baru dengan anggaran Rp. 9.522 Miliar

No	Sasaran Renja	Kode Program Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S/D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Skpd Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K (%)	Rp (%)	
		1.17.17.005	Penyelenggaraa n festival budaya daerah	Jumlah gelar seni budaya yang telah diselenggarakan	420 kali	5.193.500.000	76	2.268.380.839	76 kali	1.789.053.737	0	66	1.262.382.060		0	8	514.779.308	74	1.777.161.368	97,37	99,34	150	4.045.542.207	35,71	77,90	kegiatan diarahkan secara optimal pada sasaran yang lebih prioritas,	
		1.17.17.011	pengembangan perfilman	Jumlah pelaku film yang telah mengikuti workshop dan festival film	1.500 org	9.300.000.000	300	894.275.160	375 org	708.287.500	300	503.504.737	75	201.237.060		0		1.400.000	375	706.141.797	100	99,70	675	1.600.416.957	45	17,21	
		1.17.17.014	Pengelolaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya	Jumlah mahasiswa yang telah lulus dari STKW	100 org	30.325.500.000	40	8.547.409.809	20 org	6.083.388.266	950.555.477		1.216.672.260		1.392.625.315	20	2.426.680.493	20	5.986.533.545	100	98,41	60	14.533.943.354	60	47,93		
		1.17.17.016	Pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya	Jumlah fasilitasi gelar seni budaya	270 kali	41.325.000.000	50	12.733.397.502	52 kali	10.844.794.000	15	2.246.584.877	10	2.330.155.648	15	2.013.074.309	11	4.208.086.131	51	10.797.900.965	98,08	99,57	101	23.531.298.467	37,41	56,94	kegiatan diarahkan secara optimal pada sasaran yang lebih prioritas
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		97,09	99,28			43,17	114,67		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
8	Meningkatnya Kunjungan, Penerimaan Devisa dan Pengeluaran Wisatawan di Jawa Timur	2.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	451.583 org	39.898.700.000	368.626	9.159.221.980	368.626 org	5.547.817.500	1.050.745.810		2.393.307.940		908.819.120	618,536	1.186.136.954	618,536	5.539.009.824	618,536	99,84	369.245	14.698.231.804	81,77	36,84		
		2.04.15.049	Promosi dalam negeri	Jumlah promosi pariwisata dalam negeri yang telah dilaksanakan	50 kali	17.440.000.000	20	3.993.201.014	10 kali	3.215.794.700	501.540.120	7	1.764.874.280	5	380.576.670		563.931.080	12	3.210.922.150	120	99,85	32	7.204.123.164	64	41,31		
		2.04.15.050	Promosi pariwisata luar negeri	Jumlah promosi pariwisata luar negeri yang telah diikuti	30 kali	10.208.700.000	10	1.908.296.639	4 kali	319.831.000	1	157.736.900		34.514.040		25.560.280		101.423.650	1	319.234.870	25	99,81	11	2.227.531.509	36,67	21,82	
		2.04.15.051	Informasi pasar pariwisata	Jumlah jenis bahan promosi pariwisata yang dicetak dan didistribusikan	19 jenis	8.750.000.000	19	2.788.253.667	19 jenis	1.553.661.800	6	387.643.790	6	335.947.560	7	378.961.775		448.753.924	19	1.551.307.049	100	99,85	19	4.339.560.716	100	49,59	
		2.04.15.052	Analisa pasar	Jumlah dokumen data wisman wisnus	2 dok	3.500.000.000	2	469.470.660	2 dok	458.530.000	3.825.000		257.972.060	0	123.720.395		72.028.300	2	457.545.755	100	99,79	2	927.016.415	100	26,49		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		86,25	99,82			75,17	41,31		
		Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		

No	Sasaran Renja	Kode Program Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S/D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Skpd Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
9	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur	2.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara	297,24 US Juta \$	44.218.250.000	244.54 US Juta \$	13.082.117.415	256,77 US Juta \$	9.512.971.394	1.994.408.703	2.266.790.480	2.724.782.616	2.473.549.226	513,84 US Juta \$	9.459.531.025	513,84 US Juta \$	513,84 US Juta \$	513,84 US Juta \$	19.066.614.570	43,12						
				Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB Jatim	8,19 %		5,48										5,73		5,73		5,73			perhitungan PDRB menggunakan seri 2010			
		2.04.16.049	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah pelaku/pengelola DTW yang telah ditingkatkan kemampuan dalam pengembangan DTW	1.750 org	9.809.125.000	350	2.428.663.750	350 org	1.798.629.250	114.028.152	100	352.752.468	142.672.440	150	1.174.828.255	250	1.784.281.315	71,43	99,20	600	4.212.945.065	34,29	42,95	kegiatan diarahkan secara optimal pada sasaran yang lebih prioritas		
		2.04.16.056	Pengelolaan Pengembangan Ekraf TCW	Jumlah peserta produk kreatif yang dikelola, dikembangkan dan dipamerkan	500 org	15.600.000.000	200	6.308.067.321	300 org	4.478.272.644	75	1.142.329.120	75	1.064.548.670	75	1.648.078.900	603.552.265	225	4.458.508.955	75	99,56	425	10.766.576.276	85	69,02	kegiatan diarahkan secara optimal pada sasaran yang lebih prioritas	
					100 usaha		59		80 usaha	20		22			28		70		87,50		129		129				
		2.04.16.057	Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah pelaku/pengelola usaha jasa yang telah ditingkatkan kemampuan dalam pengembangan usaha jasa pariwisata	2.000 org	9.000.000.000	400	1.731.491.914	400 org	1.757.595.500	200	439.880.178	100	443.733.120	80	354.847.436	90	505.081.222	470	1.743.541.956	117,50	99,20	870	3.475.033.870		38,61	meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya standarisasi usaha
					100 usaha		20		20						20		20										
		2.04.16.058	Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Jumlah pelaku/pengelola usaha sarana yang telah ditingkatkan kemampuan dalam pengembangan usaha sarana pariwisata	650 org	9.809.125.000	130	2.613.894.430	130 org	1.478.474.000	100	298.171.253	100	405.756.222	579.183.840	190.087.484	200	1.473.198.799	153,85	99,64	330	4.087.093.229		41,67	meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya standarisasi usaha		
		Rata-Rata Capaian Kinerja															101,05	99,40			82,76	42,95					
		Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah					
10	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Pariwisata	2.04.20	Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata	Jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih di sektor formal dan non formal kepariwisataan	1.267 org	27.472.950.000	850	6.827.372.067	952 org	4.635.821.900	206	2.264.820.400	344	1.163.887.510	240	464.547.850	151	672.717.000	941	4.565.972.760	98,84	98,49	1.791	11.393.344.827	141,36	41,47	

No	Sasaran Renja	Kode Program Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S/D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Skpd Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S/D Tahun 2016 (%)		Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
		2.04.20.001	Pengembangan sumber daya manusia profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah sumber daya manusia pariwisata yang tersertifikasi profesi	500 org	8.852.395.000	150	2.733.322.978	200 org	840.107.000	50	293.137.700	50	514.361.260		30.434.500		0	100	837.933.460	50	99,74	250	3.571.256.438	50	40,34	kegiatan diarahkan secara optimal pada sasaran yang lebih prioritas
		2.04.20.002	Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah masyarakat/komunitas yang meningkatkan pengetahuan kepariwisataannya	1.100 org	13.590.500.000	440	2.100.986.790	220 org	1.999.307.000	76	1.787.474.000		13.275.000	140	136.945.200		35.820.000	216	1.973.514.200	98,18	98,71	656	4.074.500.990	59,64	29,98	
		2.04.20.003	Pembinaan dan peningkatan sadar wisata	Jumlah masyarakat yang dibina melalui sadar wisata	2.200 org	5.030.055.000	985	1.993.062.299	420 org	1.796.407.900	80	184.208.700	294	636.251.250	100	297.168.150	151	636.897.000	625	1.754.525.100	148,81	97,67	1.610	3.747.587.399	73,18	74,50	
Rata-Rata Capaian Kinerja																		99	98,71			60,94	40,34				
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program									88.653.314.100	16.903.846.931	22.847.509.784	24.017.040.979	23.591.147.683	87.359.545.377													
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program																				92,50	98,49			71,4	59,5		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana tepat waktu; terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : proses administrasi mengalami keterlambatan, Keterbatasan kemampuan SDM Internal																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan; identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																											