

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 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 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.			K (%)	Rp. (%)
I	1.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat /aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100	48.536.493.111	80	20.590.969.751	81	%	13.617.684.600	1.937.218.425	3.118.944.127	3.700.262.148	82	4.633.043.660	-	13.389.468.360	81,26	98,32	0	13.389.468.360	81,26	27,59						
	1.17.01.001	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan	100	20.702.126.015	80	20.590.969.751									-													
	1.22.01.019	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Persentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100	27.834.367.096	0	0	81	%	13.617.684.600	1.937.218.425	3.118.944.127	3.700.262.148	82	4.633.043.660		13.389.468.360	81,26	98,32	0	13.389.468.360	81,26	27,59						
	Rata-Rata Capaian Kinerja																	81,26	98,32			81,26	27,59						
	Predikat Kinerja																	Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah						
2	1.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	%	46.260.220.300	100	13.110.659.040	100	%	8.094.029.500	1.206.071.840	2.511.109.833	2.188.937.391	1.972.725.718	100	7.878.844.782	100	97,34		7.878.844.782	100	17,03						
	1.17.02.001	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana	4	bh	8.437.063.225	4	7.862.464.137											4	7.862.464.137	100	93,19							
	1.17.02.002	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana	100	%	5.265.370.701	100	5.248.194.903											100	5.248.194.903	100	99,67							
	1.22.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	44	bh	15.373.471.935	0		44	bh	3.296.525.500	11	656.381.560	11	1.109.599.903	11	631.683.296	11	783.274.978	44	3.180.939.737	100	96,49	44	3.180.939.737	100	20,69		
	1.22.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara	64	bh	17.184.314.439	0		64	bh	4.797.504.000	16	549.690.280	16	1.401.509.930	16	1.557.254.095	16	1.189.450.740	64	4.697.905.045	100	97,92	64	4.697.905.045	100	27,34		
	Predikat Kinerja																	100	97,21			100	24,01						
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN 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 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)				
3	1.22.17	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	%	19.973.981.715	100	7.923.477.326		2.362.629.000		375.426.185		686.483.469		481.843.123		722.466.657		2.266.219.434	100	95,92		2.266.219.434		11,35			
	1.17.1 7.001	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Persentase kekesesuaian kelembagaan pemerintah	100	%	2.173.195.505	100	2.170.537.022														100	2.170.537.022	100	99,88				
	1.17.1 7.002	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	565	org	5.780.718.984	565	5.752.940.304														565	5.752.940.304	100	99,52				
	1.22.0 7.118	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah	100	%	1.075.673.000			100	%	1.133.111.000	25	257.361.085	25	283.951.619	25	271.513.273	25	258.823.357	100	1.071.649.334	100	94,58	100	1.071.649.334	100	99,63		
	1.22.0 7.119	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	259	org	1.216.018.000			259	org	1.229.518.000		118.065.100		402.531.850		210.329.850	259	463.643.300	259	1.194.570.100	100	97,16	259	1.194.570.100	100	98,24		
	1.22.0 7.001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah konsultasi			2.601.316.200																							
	1.22.0 7.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			7.127.060.026																							
Rata-Rata Capaian Kinerja																				100	95,87			100	98,93				
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
4	1.22.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintah an yang disusun tepat waktu	100	%	15.296.134.758	100	5.051.995.579	100	%	2.967.075.900		580.655.660		282.056.090		740.983.016		879.565.418		2.483.260.184	0	83,69		2.483.260.184		80,45		
	1.17.0 8.001	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	9	dok	2.913.076.496	9	2.841.251.961														9	2.841.251.961	100	97,53				
	1.17.0 8.002	Penyusunan Dokumen Pelaporan	Jumlah dokumen pelaporan (LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan)	16	dok	1.699.495.820	16	1.661.111.634														16	1.661.111.634	100	97,74				
	1.17.0 8.003	Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi	Jumlah update database kebudayaan dan	2	dok	551.196.200	2	549.631.984														2	549.631.984	100	99,72				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN 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 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
										I		II		III		IV											
				1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
		data	pariwisata yang tersusun																								
	1.22.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	12	dok 5.416.088.363	4		4	dok 1.760.327.000	1	395.031.060	1	175.680.190	1	553.218.016	1	447.585.335	4	1.571.514.601	100	89,27	8	1.571.514.601	100	29,02		
	1.22.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun	40	dok 4.397.277.879	7		7	dok 1.119.748.900	2	182.024.600	2	102.775.900	2	184.165.000	1	356.568.083	7	825.533.583	100	73,72	14	825.533.583	100	18,77		
	1.22.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah Database Kebudayaan dan Pariwisata yang telah terupdate	6	dok 264.000.000	2		2	dok 87.000.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	2	75.412.000	2	86.212.000	100	99,09	4	86.212.000	100	32,66		
	1.22.08.004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	2	dok 55.000.000																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																				100	87,36			100	26,82		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
5	1.17.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah pelaku budaya dan lembaga peduli seni budaya yang mendapatkan penghargaan	2.565	org 7.168.293.038	1.026	4.582.067.000	513	org 2.464.595.000		126.950.470	500	1.656.226.510		246.665.790	15	414.709.850		2.444.552.620	0	99,19	1.026	2.444.552.620		34,10		
	1.17.15.001	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	28	grup 1.997.890.038	22	1.992.235.800														22	1.992.235.800	78,57	99,72			
	1.17.15.010	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	Dukungan tali asih seniman/budayawan, dan penghargaan seniman, budayawan dan lembaga peduli seni (orang/lembaga)	1.026	org/lembaga 2.591.658.000	1.020	2.589.831.200														1.020	2.589.831.200	99,42	99,93			
	1.22.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat	Jumlah kelompok/or	11	grup 1.273.102.000			11	grup 1.158.952.000	2	126.950.470	3	658.059.010	2	159.215.790	3	207.029.850	10	1.151.255.120	90,91	99,34	10	1.151.255.120	90,91	90,43		kegiatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 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 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
		budaya daerah	oup adat dan tradisi budaya daerah yang dilestarikan	u p																							diarahkan secara optimal pada sasaran yang lebih prioritas
	1.22.1.5.010	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	513	1.305.643.000			513	1.305.643.000		0	500	998.167.500	87.450.000	10	207.680.000	510	1.293.297.500	99,42	99,05	510	1.293.297.500	99,42	99,05		kegiatan diarahkan secara optimal pada sasaran yang lebih prioritas	
Rata-Rata Capaian Kinerja																				95,2	99,2			95,2	94,7		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
6	1.17.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda cagar budaya/situs yang dipelihara dan naskah kuno yang dikelola oleh museum	1.848	142.178.289.798	1.848	21.071.201.051	1.848	11.226.000.000	317	2.123.502.005	317	3.369.819.700	317	2.014.983.653	317	3.611.194.847	1.268	11.119.500.205	68,61	99,05	256	11.226.000.000		7,90		
	1.17.1.6.001	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan budaya	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan kekayaan budaya	694	2.285.506.304	675	2.281.998.654															675	2.281.998.654	97,26	99,85		
	1.17.1.6.019	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemahaman Nilai Sejarah	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan pemahaman nilai sejarah dan wawasan kebangsaan	682	2.493.525.404	545	2.491.148.544															545	2.491.148.544	79,91	99,90		
	1.17.1.6.020	Sarasehan dan Dialog Kesejarahan	Jumlah peserta sarasehan dan doalog kesejarahan (orang)	100	309.739.500	100	309.739.500															100	309.739.500	100	100		
	1.17.1.6.025	Pameran Kepurbakalaan	Jumlah museum yang	39	1.118.436.880	39	1.118.436.880															39	1.118.436.880	100	100		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN 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 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
										I		II		III		IV											
				1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
			mengikuti pameran kepurbakalaan	2.500	1.053.089.250	2.500	1.052.907.420																				
	1.17.1 6.026	Pendataan/Inventarisasi dan Dokumentasi Kesejarahan, Museum dan Kepurbakalaan	Jumlah database museum daerah	2.500	1.053.089.250	2.500	1.052.907.420															2.500	1.052.907.420	100	99,98		
	1.17.1 6.028	Pembinaan dan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan wawasan tentang cagar budaya	242	3.846.742.970	242	3.845.420.100															242	3.845.420.100	100	99,97		
	1.17.1 6.029	Pengelolaan dan Pengembangan museum MPU Tantular	Jumlah koleksi museum yang dilestarikan, jumlah pengunjung museum negeri Mpu tantular	1525/9200	10.042.480.501	2.250,101.609	9.971.549.953															2.250,101.609	9.971.549.953	#VALUE!	99,29		
	1.22.1 6.019	Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan pemahaman nilai sejarah dan wawasan kebangsaan	985	53.783.908.827			225	1.647.950.000	80	332.249.110		47.921.280		67.351.230	150	1.179.555.923	230	1.627.077.543	102,22	98,73	230	1.627.077.543	23,35	3,03		efisiensi anggaran dan efektifitas pencapaian kinerja
	1.22.1 6.026	Pendataan/Inventarisasi, Dokumentasi Kesejarahan, Museum dan Kepurbakalan	Jumlah buku hasil SOP registrasi cagar budaya	1.250	3.300.000.000	500		250	1.124.150.000		393.116.470		400.093.580	125	122.311.423	125	197.658.333	250	1.113.179.806	100	99,02	750	1.113.179.806	60	33,73		
	1.22.1 6.028	Pembinaan dan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang terpelihara	240	11.751.500.160	240		240	2.727.900.000	120	404.547.725		687.353.570		764.460.500		855.554.970	120	2.711.916.765	50	99,41	360	2.711.916.765	150	23,08		
			Masyarakat Cagar Budaya	1.502		160		160				80		80				160		100		320					
	1.22.1 6.029	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Negeri Mpu Tantular	Jumlah pengunjung museum	50.000	5.726.000.000	20.000		10.000	5.726.000.000	2500	993.588.700	2500	2.234.451.270	2500	1.060.860.500	2500	1.378.425.621	10.000	5.667.326.091	100	98,98	30.000	5.667.326.091	60	98,98		
			Jumlah koleksi museum yang dilestarikan	1.525				1.525		155		187		187		242		771		50,56		771		50,56			kegiatan diarahkan secara optimal pada sasaran yang lebih prioritas

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 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 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17
	1.22.1 6.030	Registrasi Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang terinventarisasi; Jumlah Cagar Budaya yang terinventarisasi; Jumlah Dokumentasi Sejarah Lokal		46.467.360.002																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																				83,80	99,04			68,78	39,70		
Predikat Kinerja																				Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
7	1.17.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	1.075 kali	74.025.916.377	202	62.713.613.885	205 kali	51.597.405.000	52	8.076.850.528	52	12.292.150.129	51	10.832.049.340	50	19.678.882.317	205	50.879.932.314	100	98,61	407	50.879.932.314	37,86	68,73		
	1.17.1 7.001	Pengembangan Kesenian Daerah	Jumlah Fasilitasi seni budaya pada event di dalam dan luar daerah (event/kegiatan)	170 kali	19.075.356.564	148	19.002.412.900															148	19.002.412.900	87,06	99,62		
	1.17.1 7.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah kegiatan festival seni budaya	240 kali	4.057.434.576	193	4.045.542.207															193	4.045.542.207	80,42	99,71		
	1.17.1 7.011	Pengembangan Perfilman	Jumlah pelaku film yang telah mengikuti workshop dan festival film	225 orang	1.602.562.660	225	1.600.416.957															225	1.600.416.957	100	99,87		
	1.17.1 7.014	Peningkatan dan Pengembangan STKW Surabaya	Jumlah mahasiswa yang telah lulus dari STKW	120 orang	14.630.798.075	120	14.533.943.354															120	14.533.943.354	100	99,34		
	1.17.1 7.016	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya	Jumlah fasilitasi gelar seni budaya	68 kali	23.578.191.502	72	23.531.298.467															72	23.531.298.467	105,88	99,80		
	1.22.1 7.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Fasilitasi seni budaya pada event di dalam dan di luar daerah	174 kali	11.081.573.000			58 kali	11.325.503.000	14	1.896.096.176	9	1.152.675.528	13	3.269.207.214	52	4.838.005.294	88	11.155.984.212	151,72	98,50	88	11.155.984.212	50,57	100,67		efisiensi anggaran dan efektivitas pencapaian kinerja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 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 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
	1.22.17.005	Penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah kegiatan festival seni dan budaya	76 kali	2.489.682.000			76 kali	2.359.902.000	14	447.650.500	40	1.072.277.360		0	29	817.211.290	83	2.337.139.150	109,21	99,04	83	2.337.139.150	109,21	93,87		kegiatan diarahkan secara optimal pada sasaran yang lebih prioritas
	1.22.17.008	Memperkokoh Ketahanan Budaya melalui Keragaman Budaya	Jumlah grup seniman berprestasi yang memperkokoh ketahanan budaya	141 grup	13.000.000.000	47		47 kali	13.000.000.000	11	1.748.737.415	11	4.794.276.568	12	2.851.432.359	13	3.577.388.318	47	12.971.834.660	100	99,78	94	12.971.834.660	66,67	99,78		
				39 org		13		13 org						6		7		13		100							
	1.22.17.014	Pengelolaan dan Pengembangan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya	Jumlah Mahasiswa STKW Surabaya yang lulus tahun 2017	207 org	9.800.000.000	120		85 org	9.800.000.000		1.259.586.350		2.012.650.057		1.865.340.666	85	4.497.495.904	85	9.635.072.977	100	98,32	205	9.635.072.977	99,03	98,32		
	1.22.17.016	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya	Jumlah gelar seni budaya	208 kali	14.062.000.000	116		52 kali	15.112.000.000	35	2.724.780.087	16	3.260.270.616	51	2.846.069.101	9	5.948.781.511	111	14.779.901.315	213,46	97,80	227	14.779.901.315	109,13	105,11		efisiensi anggaran dan efektivitas pencapaian kinerja
	1.22.17.005	Penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah karya seni budaya daerah		7.122.198.025																						
	1.22.17.017	Pembinaan Kesenian	Jumlah grup kesenian yang dibina melalui fasilitasi dalam dan luar daerah		7.147.789.984																						
	1.22.17.018	Pemberdayaan Kelembagaan Budaya	Jumlah lembaga budaya yang dikembangkan		6.937.413.808																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																				129,07	98,69			86,92	99,55		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		
	Urusan Pilihan																										
	Bidang Urusan Pariwisata																										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 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 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET		
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100					
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	16	17
8	2.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	451.583	14.707.039.480	368.626	14.698.231.804	368.626	11.949.094.000		1.583.669.430		3.004.707.988		2.890.615.235		4.433.946.838	625,729	11.912.939.491	618,536	99,70	994,355	14.698.231.804	220,19	99,94				
	2.04.15.049	Peningkatan Promosi Dalam Negeri	Jumlah promosi pariwisata dalam negeri yang telah dilaksanakan	34	7.208.995.714	24	7.204.123.164																24	7.204.123.164	70,59	99,93			
	2.04.15.050	Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata luar negeri yang telah diikuti	4	2.228.127.639	3	2.227.531.509																3	2.227.531.509	75	99,97			
	2.04.15.051	Peningkatan Informasi Pasar Pariwisata	Jumlah dokumen data wisman wisnus; jumlah bahan promosi yang tersedia	18	4.341.915.467	18	4.339.560.716																18	4.339.560.716	100	99,95			
	2.04.15.052	Peningkatan Analisa Pasar	Jumlah data karakteristik wisatawan	2	928.000.660	2	927.016.415																2	927.016.415	100	99,89			
	2.02.15.049	Promosi Dalam Negeri	Jumlah industri yang difasilitasi					119	industri				30		43		74		147		123,53								efisiensi anggaran dan efektifitas pencapaian kinerja
			Jumlah DTW yang difasilitasi					73	DTW				60		8		5		73		100								
			Jumlah promosi pariwisata dalam negeri yang telah dilaksanakan	50	4.113.821.300	20		10	kali	4.151.217.000	459.626.090	6	2.031.256.888	4	843.098.720	9	808.600.900	19	4.142.582.598	190	99,79	39	4.142.582.598	78	100,70				
			Jumlah promosi pariwisata dalam negeri yang telah dilaksanakan dan diikuti		14.421.466.800																								
	2.02.15.050	Promosi Pariwisata Luar Negeri	Jumlah industri pariwisata yang difasilitasi dalam promosi luar negeri	20	1.025.110.200	14		4	industri	1.483.154.500		0	93.376.250	4	458.262.700		929.009.813	4	1.480.648.763	100	99,83	18	1.480.648.763	90	144,44				
			Jumlah promosi pariwisata luar negeri yang telah diikuti		2.506.412.960																								
	2.02.15.051	Informasi Pasar Pariwisata	jumlah pesan informasi pariwisata yang dikirim	250		100		62	pesan		15		15		16		16		62		100		162		64,80	0			
			Jumlah sarana promosi pariwisata yang dicetak	18	5.593.777.000	18		18	jenis	5.640.666.000	4	1.025.129.475	5	717.425.150	5	1.344.062.315	4	2.540.730.125	18	5.627.347.065	100	99,76	18	5.627.347.065	100	100,60			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN 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 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
										I		II		III		IV											
				1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
			dan didistribusikan																								
	2.02.15.052	Analisa Pasar	Jumlah data karakteristik wisatawan	12.500 org	687.541.500	5.000		2750 org	674.056.500	98.913.865	760	162.649.700	3250	245.191.500	500	155.606.000	4510	662.361.065	164	98,26	9.510	662.361.065	76,08	96,34			efisiensi anggaran dan efektivitas pencapaian kinerja
	2.02.15.053	Penguatan sarana promosi dan informasi pariwisata	Jumlah Jenis Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata		9.229.766.511																						
	2.02.15.054	Pendataan dan pemetaan pasar	Jumlah dokumen analisa pasar		2.206.643.640																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																		125,36	99,41			81,78	88,41				
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Tinggi				
9	2.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara	297,24 US Juta \$	33.785.124.809	244,54 US Juta \$	22.541.648.440	256,77 US Juta \$	14.063.494.500	708.768.048		3.809.391.073		3.788.619.620		5.349.489.044	519,42 US Juta \$	13.656.267.785	519,42 US Juta \$		519,42 US Juta \$	13.656.267.785		40,42			
			Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB Jatim	8,19 %		5,80											5,82		5,82		5,82		5,73				
	2.04.16.049	Fasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah pelaku/pengelola daya tarik wisata yang telah ditingkatkan kemampuan dalam pengembangan daya tarik wisata	600 org	4.227.293.000	350	4.212.945.065														350	4.212.945.065	58,33	99,66			
	2.04.16.056	Pengelolaan Pengembangan Ekraf TCW	Jumlah peserta produk kreatif yang dikelola, dikembangkan dan dipamerkan	200 org	10.786.339.965	200	10.766.576.276														200	10.766.576.276	100	99,82			
	2.04.16.057	Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa yang telah ditingkatkan kemampuan dalam pengembangan	500 org	3.489.087.414	570	3.475.033.870														570	3.475.033.870	114	99,60			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN 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 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			an usaha jasa pariwisata																								
	2.04.1.6.058	Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Jumlah pelaku usah sarana yang telah ditingkatkan kemampuan dalam pengembang an usaha sarana pariwisata	200 org	4.092.368.430	200	4.087.093.229															200	4.087.093.229	100	99,87		
	2.02.1.6.049	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah pelaku/ pengelola Desa yang telah ditingkatkan kemampuan dalam pengembang annya	1.750 org	2.671.036.000			400 org	2.671.036.000	200	39.190.589	150	584.666.310		404.536.720		1.623.207.680	350	2.651.601.299	87,50	99,27	350	2.651.601.299	20	99,27		
	2.04.1.6.056	Pengelolaan Pengembangan Ekraf TCW	Jumlah peserta produk kreatif yang dikelola, dikembangkan dan dipamerkan	800 org	8.519.000.000			100 org	8.519.000.000	50	593.738.859	75	2.931.288.869		2.187.910.790		2.490.511.214	125	8.203.449.732	125	96,30	125	8.203.449.732	15,63	96,30		efisiensi anggaran dan efektivitas pencapaian kinerja
	2.04.1.6.057	Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa yang telah ditingkatkan kemampuan dalam pengembang an usaha jasa pariwisata	420 usaha	994.612.000			420 usaha	926.512.000		35.383.600	90	190.500.000		194.309.200	90	450.843.400	180	871.036.200	42,86	94,01	180	871.036.200	42,86	87,58		
	2.04.1.6.058	Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Jumlah pengelolaan usaha sarana pariwisata yang ditingkatkan kemampuan dalam pengembang an usaha sarana pariwisata	38 Kab/Kota	1.908.746.500			38	1.946.946.500		40.455.000	38	102.935.894		1.001.862.910		784.926.750	38	1.930.180.554	100	99,14	38	1.930.180.554	100	101,12		
				100 usaha				20				20					20		100								
	2.04.1.6.059	Ekstentifikasi Destinasi Wisata Budaya Dan Buatan	Jumlah Daya Tarik Wisata Budaya dan Buatan yang dikembangkan		6.437.506.000																						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN 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 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.		
	2.04.1.6.060	Ekstentifikasi Destinasi Wisata Alam	Jumlah Daya Tarik Wisata Alam yang dikembangkan		7.095.928.000																						
	2.04.1.6.061	Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi	Jumlah kelompok masyarakat dan tata kelola pariwisata yang dikembangkan di destinasi pariwisata provinsi		6.553.316.000																						
Rata-Rata Capaian Kinerja																				106,25	97,78			67,99	96,07		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Tinggi		
10	2.04.20	Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan	Jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih di sektor formal dan non formal kepariwisataan	1.267 org	17.888.709.467	850	0	952 org	6.455.505.500	286	2.398.351.207	260	2.147.500.150	160	548.287.960	50	1.289.632.600	756	6.383.771.917	79,41	98,89	1.606	6.383.771.917	126,76	297,68		
	2.04.2.0.001	Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang terlatih/tersertifikasi bidang kepariwisataan (orang)	475 org	3.573.429.978	150	3.571.256.438															150	3.571.256.438	31,58	99,94		
	2.04.2.0.002	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah masyarakat/komunitas yg meningkatkan pengetahuan kepariwisataannya (orang)	231 org	4.100.203.790	290	4.074.500.990															290	4.074.500.990	125,54	99,37		
	2.04.2.0.003	Pembinaan dan peningkatan Sadar Wisata	Jumlah masyarakat yang dibina melalui Sadar wisata	565 org	3.789.470.199	450	3.747.587.399															450	3.747.587.399	79,65	98,89		
	2.02.2.0.001	Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata yang tersertifikasi profesi	500 org	3.096.641.500	150		150 org	3.126.541.500	50	1.329.859.731	100	1.478.818.350		53.427.150		227.594.800	150	3.089.700.031	100	98,82	300	3.089.700.031	60	99,78		
	2.02.2.0.002	Pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1.100 org	1.626.208.000	440		220 org	1.626.208.000	76	625.136.536		294.995.150		127.518.610	50	560.359.300	126	1.608.009.596	57,27	98,88	566	1.608.009.596	51,45	98,88		kegiatan diarahkan secara optimal pada

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 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 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
																											sasaran yang lebih prioritas
	2.02.2.0.003	Pembinaan Sadar Wisata	Jumlah masyarakat yang dibina melalui Sadar wisata	2.200 org	1.702.756.000	985		420 org	1.702.756.000	160	443.354.940	160	373.686.650	160	367.342.200		501.678.500	480	1.686.062.290	114,29	99,02	1.465	1.686.062.290	66,59	99,02		efisiensi anggaran dan efektivitas pencapaian kinerja