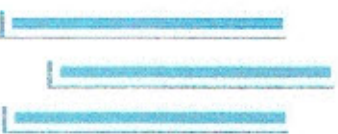




DOKUMEN EVALUASI INTERNAL



**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018**

LAPORAN EVALUASI INTERNAL ATAS PENYELENGARAAN RENCANA AKSI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018

NO	JENJANG	KEGIATAN	OUTCOME KEGIATAN	OUTCOME KEGIATAN (HASIL)			OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT (KELUARAN)			KINERJA KEUANGAN			EFISIEN	AKSI KEGIATAN	TRIBUNAL PELAKSANAAN				PELAKSANAAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			I	II	III	IV	
1	Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	Pertunjukan dan Akademi Adat Budaya Lokal	% Ritual adat budaya yang Diberikan	30%	26,57%	88,53	Jumlah Ritual Adat Budaya yang Diberikan	20 Adat 1 parade kes.	19 Adat 1 parade kes.	95	595.041.000	469.497.500	80,25	14,75	Dukung Ritel Adat Desa					Seksi Adat Budaya
2	Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	Pertunjukan dan Akademi Adat Budaya Lokal	% Ritual adat budaya yang Diberikan	30%	26,57%	88,53	Jumlah NIOKNIK yang bertukang masih aktif	2 Dukungan Pendidikan Nilai Budaya	2 Dukungan Pendidikan Nilai Budaya	100	90.146.400	44.925.000	74,72	25,28	Pendataan Potensi Seni Budaya dan Cagar Budaya					Seksi Seni Budaya Dan Seksi Purbakala
3	Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	Pertunjukan dan Akademi Adat Budaya Lokal	% Kesadaran yang dibentarkan	70%	65%	92,85	Jumlah Gelar Seni Budaya di Dalam daerah yang diselenggarakan	48 Festival/ Pawai/ Kirap/ Seni budaya	52 Festival/ Pawai/ Kirap/ Seni budaya	108,3	2.672.667.600	2.372.050.500	88,75	19,55	Gelar Seni Budaya Di Dalam Daerah (Festival Jaran Kencak/Tabel A.2.1 LKJ Eselon IV)					Seksi Seni Budaya
4	Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	Pertunjukan dan Akademi Adat Budaya Lokal	% Ritua dan Peringatan (jumlah) Kabupaten Yang dilaksanakan	100%	90,21%	90,21	Jumlah Peringatan Sejarah yang Diberikan (salus, KCB dan BCB)	2 Salus 1 Kawasan 110 BCB	2 Salus 1 Kawasan 66 BCB	100	406.045.000	362.232.096	71,62	28,38	Pemeliharaan Rutin Kebersihan Setiap Bulan					Seksi Sejarah Dan Purbakala
5	Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	Pertunjukan dan Akademi Adat Budaya Lokal	% Ritua dan Peringatan (jumlah) Kabupaten Yang dilaksanakan	100%	90,21%	90,21	Jumlah kunjungan museum	2000 orang	2.128 orang	106,4					Jumlah Dan Data Pengunjung Museum					Seksi Sejarah Dan Purbakala
6	Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	Pertunjukan dan Akademi Adat Budaya Lokal	% Ritua dan Peringatan (jumlah) Kabupaten Yang dilaksanakan	100%	90,21%	90,21	Jumlah monumen Bersejarah yan Diberikan	14 Monumen	14 Monumen	100	24.300.000	23.484.000	96,68	3,32	Pemeliharaan Rutin Kebersihan Monumen Bersejarah					Seksi Sejarah Dan Purbakala

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME KEGIATAN	OUTCOME KEGIATAN (HASIL)			OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT (KELUARAN)			KINERJA KEUANGAN			EFISIEN	AKSI KEGIATAN	TRIBULAN PELAKSANAAN				PELAKSANAAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			I	II	III	IV	
1	Perbaikan administrasi pemerintahan	Pelayanan Administrasi dan Operasional Pemerintahan	% Tingkat pemenuhan administrasi pemerintahan	100%	100%	100	Jumlah Pelayanan Administrasi dan Operasional Pemerintahan yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100	1.805.580,100	1.578.048,963	87,35	12,65	Rutin	Y	Y	Y	Y	Seksi Subbag Keuangan
2	Perbaikan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan, Perbaikan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	10 Unit	10 Unit	100	248.807,200	237.320,000	95,38	4,62	Pengadaan dan rehabilitasi kantor	Y	Y	Y	Y	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	Perbaikan laporan keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Kerja Sama (LRAKIP)	Persentase Pemenuhan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100	Jumlah Laporan SAKIP yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100	2.350,000	2.204,000	93,79	6,21	Penyusunan 16 jenis dokumen SAKIP PD	Y	Y	Y	Y	Subbag Sungram
4	Perencanaan laporan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semester dan triwulanan Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	-	-	Jumlah Laporan keuangan semester dan Prognosis yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	-	2.350,000	-	-	0,00	Penyusunan laporan semesteran	-	Y	-	Y	Subbag Keuangan
5	Perencanaan laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun	Persentase Pemenuhan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	-	100	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (GALKA) yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100	2.350,000	2.302,000	97,95	2,04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun 2018 pada bulan Januari 2019	Y	-	-	-	Subbag Keuangan
6	Perencanaan laporan keuangan	Penyusunan laporan triwulanan Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Pembangunan	10 Dokumen	10 Dokumen	100	2.350,000	1.350,000	57,45	42,95	Penyusunan index kepuasan masyarakat	-	Y	-	Y	Subbag Sungram
7	Perencanaan laporan keuangan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAD) DPO	Persentase Pemenuhan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100	Jumlah Laporan RKA yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10.900,000	3.948,000	37,23	62,77	Penyusunan dokumen RKA	Y	Y	Y	Y	Subbag Sungram

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME KEGIATAN	OUTCOME KEGIATAN (HASIL)			OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT (KELUARAN)			KINERJA KEUANGAN			EFISIEN	AKSI KEGIATAN	TRIBUNAL PELAKSANAAN				PELAKSANAAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			I	II	III	IV	
7	Pelaksanaan program penelitian dan inovasi	Pengembangan Promosi dan Teknologi Informasi dalam pemasaran Pariwisata	Jumlah potensi kepariwisataan yang dipasarkan	5 potensi	5 potensi	100	Jumlah publikasi informasi pariwisata melalui media online	85 Web 160 Sosmed	718 publikasi	100	74.425.000	70.640.000	94,91	2,04	Publikasi Informasi Pariwisata Melalui Web Dan Medsos	√	√	√	√	Seksi Data Dan Informasi
		Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Jumlah potensi kepariwisataan yang dipasarkan	5 potensi	5 potensi	100	Jumlah kerjasama stakeholder dalam rangka promosi pariwisata	3 Jenis	5 Jenis	167	182.371.000	176.517.000	96,79	70,21	Kerjasama Dengan Stakeholder dalam rangka promosi kepariwisataan	-	√	√	√	Seksi Promosi Dan Kerja Sama
		Koordinasi dengan eselon pendukung pariwisata	Jumlah potensi kepariwisataan yang dipasarkan	5 potensi	5 potensi	100	Jumlah koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	3 Jenis	3 Jenis	100	75.042.000	67.341.000	89,74	10,26	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata (OPD terkait, Pelaku Wisata dan Stakeholder	√	√	√	√	Seksi Kelengkapan dan SDM Kepariwisataan
		Promosi wisata dalam di dalam dan di luar negeri	Jumlah potensi kepariwisataan yang dipasarkan	5 potensi	5 potensi	100	Jumlah penyelenggaraan/kurangnya/kurangnya event	1/6 Event	6 Event	100	1.888.506.000	1.712.114.600	91,63	8,37	Pameran LITTI, Dukungan Even SIKKS	√	√	√	√	Seksi Promosi Dan Kerja Sama
		Peningkatan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan/pemasaran pariwisata	Jumlah potensi kepariwisataan yang dipasarkan	5 potensi	5 potensi	100	Jumlah jenis data kuantitatif wisata ke lanang beserta faktor pendukungnya	2 Jenis data	2 Jenis data	100	72.080.000	69.343.600	95,20	3,80	Pendataan Kunjungan Wisatawan dan Faktor Pendukungnya (Hotel dan Penginapan)	√	√	√	√	Seksi Data Dan Informasi
		Pengembangan informasi kepariwisataan	Jumlah potensi kepariwisataan yang dipasarkan	5 potensi	5 potensi	100	Jumlah penyediaan informasi pariwisata secara online kepada calon wisatawan	5 Jenis	5 Jenis	100	102.905.000	88.401.500	85,72	4,28	Pelayanan Secara Online Kepada Calon Wisatawan (Masyarakat, pelaku wisata, Pelaku usaha wisata, Wisatawan)	√	√	√	√	Seksi Data Dan Informasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME KEGIATAN	OUTCOME KEGIATAN (HASIL)			OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT (KELUARAN)			KINERJA KEUANGAN			EFISIEN	AKSI KEGIATAN	TRIBULAN PELAKSANAAN				PELAKSANAAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			I	II	III	IV	
8	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang wisata	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang wisata	Jumlah kemahiran kerjasama dengan stakeholder pariwisata	1	-	-	Jumlah SDM pelaku pariwisata yang bersertifikat	200 Orang	-	-	44.775.000	39.325.000	87,82	2,02	Pembangunan sarana prasarana di obyek wisata	-	-	-	-	Seksi Kelengkapan dan SDM Keperawatan
9	Pengembangan fasilitas pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata	Jumlah ODTW yang bisa dikunjungi	40 ODTW	37 ODTW	92,5	Jumlah sarpras obyek wisata yang terbangun	1 Obyek	1 Obyek	100	2.931.312.000	2.872.243.000	97,98	102,76	Pembangunan sarana prasarana di obyek wisata	-	-	-	-	Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
10	Pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata	Pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata	Jumlah ODTW yang bisa dikunjungi	40 ODTW	37 ODTW	92,5	Jumlah dev yang layak menerima bantuan BKK	3 Dev	6 Dev	200	2.758.755.500	2.682.575.234	97,24	-20,86	Pembinaan Sarpras Obyek Wisata Dipelihar	-	-	-	-	Seksi Jasa Usaha Pariwisata
11	Pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata	Pengembangan, sosialisasi, dan sosialisasi yang terdapat dalam TDUP	Persentase jumlah jasa usaha pariwisata yang terdapat dalam TDUP	75%	104%	138,67	Jumlah Pelaku Jasa Usaha Pariwisata	3 Pelatihan	2 Pelatihan	66,67	301.812.900	284.178.500	87,53	52,74	Pembinaan dan Sosialisasi TDUP	-	-	-	-	Seksi Jasa Usaha Pariwisata
12	Pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata	Pembinaan dan Analisis Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Subsektor Ekraf yang Berkembang	7 jenis	5 jenis	71,43	Jumlah data pelaku dan polusi Ekraf yang terdapat dalam buku katalog	90 pelaku ind ekraf (10 buku)	90 pelaku ind ekraf (10 buku)	100	60.567.600	28.620.000	47,28	-7	Pembinaan Pelaku Dan Polusi Industri Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	Seksi Pengembangan Kolaborasi Dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif
13	Pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata	Fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Subsektor Ekraf yang Berkembang	7 jenis	5 jenis	71,43	Jumlah Fasilitas pada Even Industri Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan	5 event	4 event	90	798.377.000	694.569.000	87	-7	Pameran Kain Tradisional, Produk Unggulan Dan Ekonomi Kreatif (FKKS BALOS dan LUMAJANG JADOEL)	-	-	-	-	Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif

PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME KEGIATAN	OUTCOME KEGIATAN (HASIL)			OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT (KELUARAN)			KINERJA KEUANGAN			EFISIEN	AKSI KEGIATAN	TRIBUNAL PELAKSANAAN				PELAKSANAAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			I	II	III	IV	
	Fungsionalisasi SDM dan Kemandirian untuk menuju Profesionalisme di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Subsektor Eksternal yang Berkembang	7 jenis	5 jenis	71,43	Jumlah Pekerja Industri Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat	3 pelatihan	3	100	117.150.000	142.893.000	80,65	19,34	Pelatihan Pelaku Industri Ekonomi Kreatif	V	V	V	-	Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

KEMENTERIAN KEMERDEKAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIMISATA DAN KESUDAYAN
DENYUSMAN, AP
 NIP. 197412111994031005

