EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVNSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Realisasi Kinerja Sasaran	Rencana Aksi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan												Ket
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II		Tw III			Tw IV				
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)												(12)
I.	**Meningkatkan jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif**	**Jumlah event ekonomi kreatif**				**11 event**	**11 event**	Mengembangkan produk wisata secara kreatif dan inovatif yang berbasis potensi lokal dengan selalu memperlihatkan pesona pariwisata Lampung, serta mengembangkan ekonomi kreatif melalui upaya pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan berbasis seni budaya, media, desain, dan iptek;	**Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya**	**Presentase pelaksanaan ekonomi kreatif berbasis seni budaya**	**100 %**	**100 %**	2,039,560,000	1,905,465,700											
									1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah	Jumlah peserta pelestarian dan aktualisasi adat seni budaya daerah	50 orang	50 orang	496,058,300	475,118,000											
									2 Penyusunan kebijakan pengelolaan seni budaya lokal daerah	Jumlah peserta festival seni budaya lampung	551 orang	551 orang	393,501,700	387,941,700											
									3 Penyelenggaraan Adat Seni Budaya Lampung	Jumlah peserta penyelenggaraan adat seni budaya lampung	30 orang	30 orang	100,000,000	100,000,000											
									4 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang seni budaya	Jumlah peserta yang dikirim dalam rangka promosi budaya	27 orang	27 orang	1,050,000,000	942,406,000											
									Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	**Presentase pelaksanaan ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek**	**100 %**	**100 %**	238,165,600	234,615,000											
									1 Pengembangan fasiltas berbasis media. desain dan iptek	Jumlah pertunjukan fashion	1 Event	1 Event	150,000,000	149,800,000											
									2 Gita Bahana Nusantara	Jumlah peserta pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara remaja	40 Orang	40 Orang	88,165,600	84,815,000											
									Pengembangan Kreatifitas SDM	**presentase pengembangan Kreatitas SDM**	**100 %**	**100 %**	748,897,500	704,732,000											
									1 Peningkatan dan Pengembangan seni pertunjukan	Jumlah peserta pagelaran seni pertunjukan dan kolaborasi seni musik	45 orang	45 orang	569,997,500	535,073,000											
									2 Pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas	Jumlah peserta pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas	195 orang	195 orang	178,900,000	169,659,000											
II.	**Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara**	**Jumlah wisatawan mancanegara**				**105.081 Org**	**114.907 Org**	Mengembangan pemasaran dan promosi pariwisata yang didukung sarana dan fasilitas memadai untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan	**Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**presentase ketersediaan sarana dan prasarana promosi serta kegiatan promosi pemasaran pariwisata**	**100 %**	**100 %**	2,891,127,400	2,766,327,250											
		Jumlah wisatawan nusantara				**4.759.950 Org**	**5.530.803 Org**		1 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Jumlah peserta jaringan kerjasama promosi	30 orang	30 orang	142,910,500	135,693,800											
III.	**Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara**	**Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara**				**2,50 Hr**	**2,60 Hr**		2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumah pengunjung pameran	1.000 Pengunjung	1.000 Pengunjung	278,919,300	259,891,600											
		Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara				**1,50 Hr**	**1,55 Hr**		3 Penyelenggaraan Festival Krakatau	Jumlah event	1 even	1 even	785,344,600	726,893,200											
IV.	**Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan**	**Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara**				**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.050.000**	Penyiapan/peningkatan SDM berkualitas yang memiliki tingkat	4 Tour Krakatau	Jumlah peserta tour krakatau	350 orang	350 orang	196,805,600	195,620,000											

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Realisasi Kinerja Sasaran	Rencana Aksi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan												Ket
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)												(12)
		Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara				**Rp. 350.000**	**Rp. 375.000**	competitiveness tinggi pada tataran nasional dan internasional dengan tetap memiliki indentitas lokal serta mengembangkan kemitraan pariwisata	5 Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata	Jumlah dukungan even pariwisata	1 event	3 event	999,910,600	978,811,600													
									6 Penyusunan dan pembuatan bahan-bahan promosi pariwisata	Jumlah bahan promosi pariwisata	16 bahan promosi	16 bahan promosi	417,500,000	401,080,250													
									7 Dukungan Promosi Atraksi Paramotor	Jumlah Atraksi Paramotor	4 kali	4 kali	69,736,800	68,336,800													
									Pengembangan Destinasi Pariwisata	**presentase ketersediaan produk / ODTW yang nyaman dan mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan ke daerah Lampung.**	**100 %**	**100 %**	1,441,017,800	1,399,151,900													
									1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah dokumen pengembangan potensi pariwisata lampung	2 dokumen	2 dokumen	585,980,000	575,186,200													
									2 Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata dearah tujuan wisata	100 orang	100 orang	469,017,800	381,894,200													
									3 Peningkatan Pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pembangunan sarana pendukung pariwisata	2 sarana	2 sarana	386,020,000	442,071,500													
									Pengembangan Kemitraan	**presentase pengembangan kemitraan**	**100 %**	**100 %**	850,563,250	836,844,450													
									1 Pengembangan dan penguatan informasi dan data base	Jumlah dokumen dan updating website pariwisata dan ekonomi kreatif	425 buku 1 kali updating website	425 buku 1 kali updating website	158,713,500	158,353,500													
									2 Pengembangan SDM di bidang Pariwisata	Jumlah Peserta Pengembangan SDM bidang pariwisata	58 orang	58 orang	296,055,000	294,712,400													
									3 Pelaksaanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Jumlah dokumen program parekraf	5 dokumen	5 dokumen	144,493,450	143,709,050													
									4 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraaan pariwisata	Jumlah SDM yang dibina di sekitar ODTW	55 orang	55 orang	175,000,000	165,389,300													
									5 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	205 dokumen	205 dokumen	76,301,300	74,680,200													
									Pelayanan Administrasi Perkantoran	**presentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**100 %**	2,384,006,705	2,306,662,280													
									1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk	1.150 surat Keluar 1.950 surat Masuk	1.150 surat Keluar 1.950 surat Masuk	28,080,000	28,077,500													
									2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah bulan pembayaran listrik, air, dan komunikasi	4 satuan kerja	4 satuan kerja	457,500,000	385,055,300													
									3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.	Jumlah tahun pembayaran pajak kendaran, pemeliharaan kendaraan R4 dan R2	2 unit R4 3 unit R2	2 unit R4 3 unit R2	96,378,000	92,751,900													
									4 Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah pegawai penyedia jasa administrasi keuangan	59 orang	59 orang	145,900,000	145,900,000													

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Realisasi Kinerja Sasaran	Rencana Aksi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan												Ket
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)												(12)
									5 Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	1.719 atk	1.719 atk	42,200,000	42,200,000													
									6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	868 Barang cetakan	868 Barang cetakan	42,170,750	42,170,750													
											125.000 lembar penggandaan	125.000 lembar penggandaan															
									7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik	1.115 alat listrik	1.115 alat listrik	22,355,000	22,355,000													
									8 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	2.329 peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.329 peralatan kebersihan dan bahan pembersih	45,098,250	45,098,250													
									9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan	9.000 eksemplar	9.000 eksemplar	86,250,000	86,250,000													
									10 Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi	80 orang	80 orang	56,994,500	56,994,500													
									11 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	96 orang	96 orang	40,817,280	40,817,280													
									12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	Jumlah jasa pendukung administrasi perkantoran	43 orang	43 orang	692,300,000	692,300,000													
									13 Dukungan Keamanan Event-Event	Jumlah dukungan keamanan even - even pariwisata dan ekonomi kreatif	5 even	5 even	250,000,000	250,000,000													
									14 Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah akses keuangan SIPKD	1 jaringan akses	1 jaringan akses	160,000,000	159,960,000													
											6 operator	6 operator															
									15 Penata usahaan Asset SKPD	Jumlah dokumen Asset SKPD	1 buku data aset	1 buku data aset	29,324,300	29,271,200													
									16 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	38 orang	38 orang	188,638,625	187,460,600													
									Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	**presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**100 %**	**100 %**	458,610,000	397,840,000													
									1 Pengadaan peralatan gedung kantor.	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit ac	4 unit ac	298,610,000	238,060,000													
											2 unit laptop	2 unit laptop															
											125 kursi	125 kursi															
											10 meja rapat	10 meja rapat															
									2 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan fasilitas kantor yang dipelihara	109 unit	109 unit	60,000,000	60,000,000													
									3 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan fasilitas kantor yang dipelihara	109 unit	109 unit	100,000,000	99,780,000													

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Realisasi Kinerja Sasaran	Rencana Aksi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan												Ket
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV									Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)												(12)
									Peningkatan Disiplin Aparatur.	**presentase peningkatan disiplin aparatur**	**100 %**	**100 %**	113,000,000	112,774,000													
									1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapanya	226 Orang	226 Orang	113,000,000	112,774,000													
									Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100 %**	**100 %**	100,000,000	96,399,000													
									1 Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 aparatur	10 aparatur	100,000,000	96,399,000													
												Jumlah.....	11,264,948,255	10,760,811,580													

Bandar Lampung, Januari 2016

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG,

Ir. CHOIRIA PANDARITA, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19620821 199003 2 003