

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMONGAN**



TAHUN 2011

Pemerintah Kabupaten Lamongan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lamongan
Jl. Sunan Giri no – Telp. 0322-311919

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan dapat disusun atas dasar :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;
3. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Tahun 2011 ini sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Secara umum pelaksanaan kegiatan tahun 2011 telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, namun saran dan kritik masih sangat diharapkan guna kelengkapan dan kesempurnaan LAKIP 2011

Lamongan, 31 Januari 2012

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMONGAN



Supardi
SUPARDI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570202 198303 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C. Analisis Perkembangan Strategik	6
BAB II	PERENCANAAN STRATEJIK	
	A. Rencana Strategik	11
	a. Visi	11
	b. Misi	12
	c. Tujuan	12
	d. Sasaran	13
	B. Rencana Kinerja	13
	a. Sasaran dan Indikator Sasaran.....	14
	b. Program.....	14
	c. Kegiatan dan Indikator Kegiatan.....	15
	C. Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	a. Pengukuran Kinerja	19
	b. Evaluasi Kinerja	20
	c. Analisis Akuntabilitas Kinerja	28
	d. Akuntabilitas Keuangan	31
BAB IV	PENUTUP	21

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- a. Rencana Strategis (RS)
- b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- c. Pengukuran Kinerja
- d. Penetapan Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, selanjutnya dalam rangka pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 07 Tahun 2008 tanggal : 13 - 02 - 2008 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan mempunyai tugas Pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah LAKIP Disnas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sebagai perwujudan akuntabilitas Visi, Misi Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lamongan Tahun 2010 - 2015.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian bidang kesenian, kebudayaan pariwisata, serta pengembangan produk;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Pengelolaan data dan penyajian informasi bidang kebudayaan dan pariwisata;
- f. Pelaksanaan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, Kepala Dinas dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang, antara lain :

- a. Bidang Kebudayaan
- b. Bidang Pariwisata
- c. Bidang Pengembangan Produk Budaya dan Pariwisata

Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, adapun kedudukan dan tugas masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

a. Bidang Kebudayaan

1. Kedudukan :

Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu :

- Seksi Kesenian, Tradisi dan Nilai Budaya ;
- Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan.

2. Tugas :

- a. Menyusun pedoman kebijakan teknis kebudayaan dalam dan luar sekolah ;
- b. Melaksanakan pembinaan, penggalian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan;
- c. Melaksanakan pengkajian, pendokumentasian kebudayaan ;
- d. Melaksanakan pengembangan teknologi dan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan industri budaya ;
- e. Meningkatkan apresiasi kebudayaan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Pariwisata

1. Kedudukan :

Bidang Pariwisata adalah unsur dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- Seksi Obyek Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana Wisata ;
- Seksi Promosi dan Informasi ;
- Seksi Usaha Pariwisata.

2. Tugas :

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis dan strategis pembangunan pariwisata ;
- b. Pembinaan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta sarana prasarana wisata ;
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan pemasaran serta hubungan kepariwisataan dengan lembaga dan pasar wisata;
- d. Penyelenggaraan pembinaan usaha pariwisata ;
- e. Pengkoordinasian pengembangan, pengelolaan dan pemberdayaan produk pariwisata sebagai satu kesatuan daerah tujuan wisata ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. **Bidang Pengembangan Produk Budaya dan Sumber Daya Manusia**

1. **Kedudukan :**

Bidang Pengembangan Produk dan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Pengembangan Produk dan Sumber Daya Manusia dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi yaitu :

- Seksi Pengembangan Produk Budaya dan Pariwisata ;
- Seksi Pengembangan sumber Daya Manusia Budaya dan Pariwisata

2. **Tugas :**

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis dan strategis pengembangan produk dan sumber daya bidang kebudayaan dan pariwisata ;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan ketenagakerjaan serta pelatihan bidang kebudayaan dan pariwisata ;
- c. Melaksanakan pembinaan pengembangan produk dan sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata ;
- d. Melaksanakan pelatihan pengembangan produk dan sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata ;
- e. Menyiapkan duta wisata daerah dalam rangka tukar menukar wisata nusantara ;
- f. Melaksanakan penggalangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata ;

- g. Mengkoordinasikan pengembangan, pengelolaan dan pemberdayaan produk pariwisata sebagai satu kesatuan daerah tujuan wisata ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

d. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK

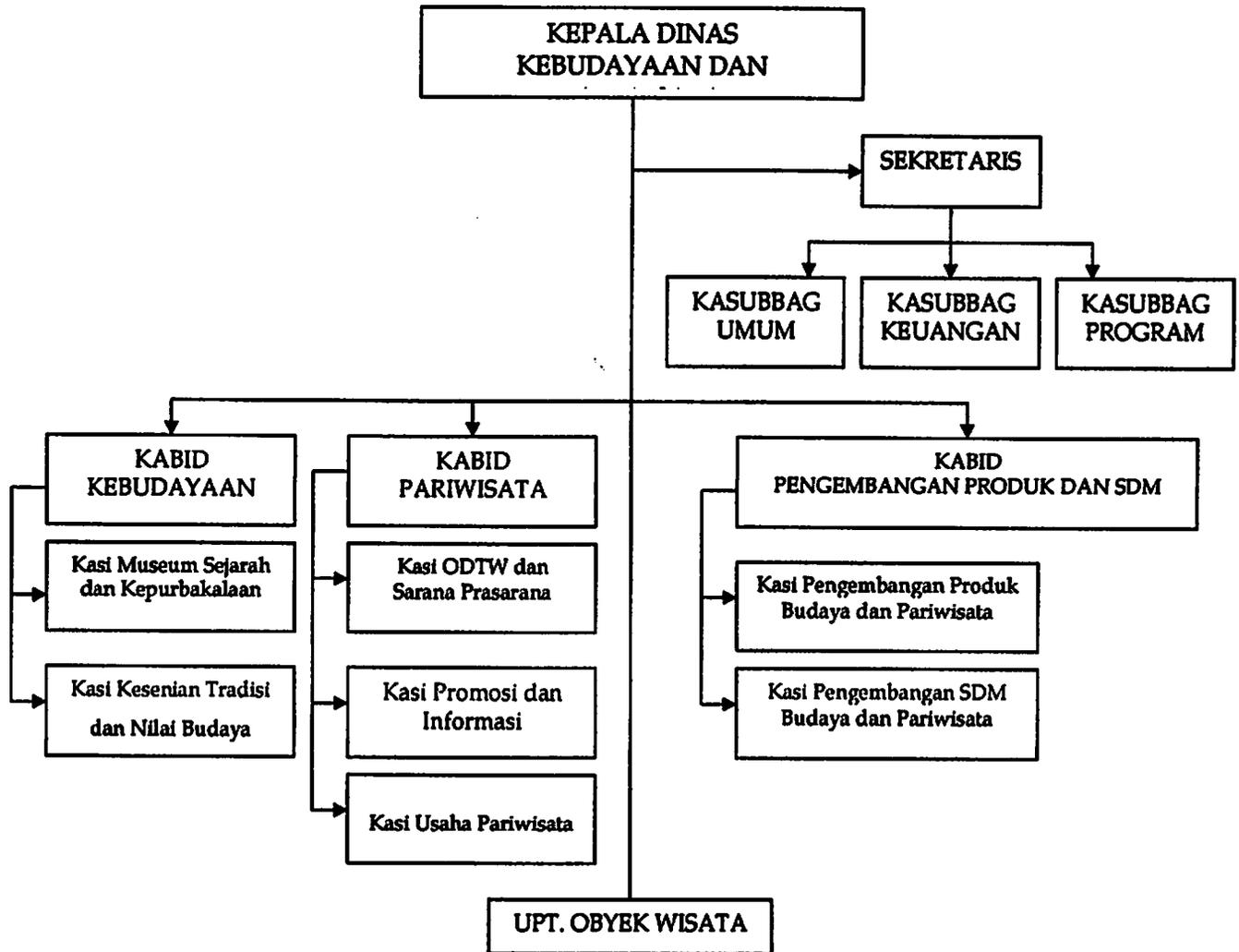
Untuk memperjelas arah dan langkah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai penekanan yang ada dalam RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. Langkah-langkah sebagai kunci strategis dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Aspek pelayanan publik yang ditekankan pada upaya peningkatan sumber daya manusia yang mencintai seni budaya serta peningkatan penyediaan sarana prasarana obyek wisata, yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
2. Peningkatan apresiasi seni dan budaya.
3. Pengembangan usaha pariwisata yang disesuaikan dengan nuansa global serta sesuai dengan keinginan stakeholder.
4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) seni dan budaya dan pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan memiliki sumber daya yang memadai :

1. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :



a. Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan didukung oleh 47 (empat puluh tujuh) personil, sebagai Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Personil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lamongan Tahun 2011

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat / Gol Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Jml	Ket
1	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda IV/c	1	S.2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina IV/a	1	S.2	1	
3	Kepala Sub Bagian	3	Penata (III/d)	1	S.2	1	
			Penata (III/c)	1	S.1	1	
			Penata Tingkat I (III/d)	1	S.1	1	
4	Kepala Bidang	3	Pembina (IV/a)	1	S.2	1	
			Pembina (IV/a)	1	S.1	1	
			Penata Tingkat I (III/d)	1	S.1	1	
5	Kepala Seksi	6	Penata Tingkat I (III/d)	2	S.1	2	
			Penata Muda Tk I (III/b)	2	S.1	2	
			Penata Tingkat I (III/d)	2	SMA	2	
7	Staf	33	Penata (III/c)	3	S.1	3	
			Penata Muda Tk I (III/b)	5	S.2	1	
					S.1	3	
					SMA	1	
			Penata Muda (III/a)	1	S.1	1	
			Pengatur Tk I (II/d)	1	D.3	1	
			Pengatur (II/c)	4	D.3	1	
					SMA	2	
					SMP	1	
			Pengatur Muda Tk I (II/b)	3	D.2	1	
					SMA	2	
			Pengatur Muda (II/a)	12	SMU	12	
			Juru Tingkat I (I/d)	1	SMU	1	
			Juru (I/c)	2	SMP	2	
			Juru Muda (I/a)	1	SD	1	
	Jumlah Total	47	Jumlah Total	47	Jumlah Total	47	

b. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

Data Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Lamongan

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KET.
			BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6
1	Mesin ketik	2	2	-	
2	AC	3	3	1	
3	Almari arsip	5	5	-	
4	Felling kabinet	5	5	-	
5	Meja kerja eselon II	1	1	-	
6	Meja kerja eselon II	4	4	-	
7	Meja kerja eselon IV	12	12	-	
8	Meja kerja staff	40	40	-	
9	Meja kerja rapat	4	4	-	
10	Kursi kerja eselon II	1	1	-	
11	Kursi kerja eselon III	4	4	-	
12	Kursi kerja eselon IV	12	12	-	
13	Kursi kerja staff	40	40	-	
14	Kursi rapat	40	40	-	
15	Komputer	4	4	-	
16	Printer	3	3	-	
17	Sofa	1	1	-	

c. Pembiayaan

Guna mencapai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Tahun 2011, dalam pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Pembiayaan

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,-
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	129.700.000,-
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000,-
	4. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional	3.200.000,-
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.600.000,-
	6. Penyediaan alat tulis kantor	51.500.000,-
	7. Penyediaan barang cetakan & penggandaan	50.550.000,-
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,-
	9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,-
	10. Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,-
	11. Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,-
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,-
	13. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan	58.700.000,-
	14. Penyediaan sewa gedung/gudang/tempat	8.004.000,-
2	Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur	
	1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	45.500.000,-
	2. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	18.000.000,-
	3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional	18.000.000,-
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,-
	2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000,-
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,-
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	
	1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	15.000.000,-
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
	1. Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbalaka, museum dan peninggalan bawah air.	15.000.000,-
	2. Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum seJawa Timur	10.000.000,-
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
	1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	55.000.000,-
	2. Fasilitasi penyelenggaraan festival daerah	40.000.000,-
	3. Pengiriman Duta Seni dan Budaya TMII	60.000.000,-
	4. Pergelaran kesenian tradisional dalam rangka HJL	40.000.000,-
7	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata	7.500.000,-
	2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	75.000.000,-
	3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	7.500.000,-
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
	1. Peningkatan Objek Pariwisata Unggulan	30.000.000,-
	2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	285.000.000,-
	3. Pengembangan destinasi pariwisata (baliho)	50.000.000,-
	Program Pengembangan Kemitraan	
	1. Pembinaan PKL di Obyek Daya tarik Wisata	20.000.000,-
	2. Pelatihan pelatih tari tradisional dan modern	30.000.000,-
	J U M L A H	1.239.759.000,-

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK

Rencana Strategik merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategik hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. VISI

Aksentuasi eksistensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam prospektif pembangunan di Kabupaten Lamongan pada pokoknya terarahkan sebagai pelaku "GOOD GOVERNANCE", yang merupakan tuntutan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan pelaksana institusi pemerintah yang kredibel maka Dinas memiliki tekad untuk meningkatkan apresiasi seni dan budaya serta mengembangkan kepariwisataan secara dinamis dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, Visi dinas adalah **"Terwujudnya Pembangunan Seni Budaya dan Pariwisata Yang Dinamis Strategis dan Berdaya Saing Serta Berwawasan Lingkungan"**.

2. MISI

Dalam mewujudkan visi tersebut diatas diperlukan suatu langkah sistematis, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Oleh karena itu, visi tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing dan melestarikan nilai serta keragaman budaya tradisional;
- 2) Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang di obyek wisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan masyarakat sekitar obyek;
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengembangkan jaringan kemitraan dibidang kebudayaan dan pariwisata

3. TUJUAN

1. Meningkatkan daya saing dan melestarikan nilai serta keragaman budaya tradisional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang di obyek wisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga Pendapatan Asli Daerah dan masyarakat meningkat ;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengembangkan jaringan kemitraan dibidang kebudayaan dan pariwisata

4. SASARAN

- Meningkatkan apresiasi seni dan budaya tradisional;
- Tersedianya sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata yang memadai;
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang kebudayaan dan pariwisata;

B. RENCANA KINERJA

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 terlampir.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan masing-masing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan, yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

1. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan meliputi :

- Meningkatkan apresiasi seni dan budaya tradisional;
- Tersedianya sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata yang memadai;
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang kebudayaan dan pariwisata;

2. PROGRAM

Adapun program kerja tahun 2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur
- Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan
- Program Pengembangan Nilai Budaya
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Program Pengembangan Kemitraan

3. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

Kegiatan dan indikator Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan antara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan & penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - j. Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k. Penyediaan makanan dan minuman
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - m. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan

2. Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
 - c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan laporan keuangan semester
 - c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

4. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbalaka, museum dan peninggalan bawah air.
 - b. Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum seJawa Timur

6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan festival daerah
 - c. Pengiriman Duta Seni dan Budaya TMII
 - d. Pergelaran kesenian tradisional dalam rangka HJL

7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata
 - b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a. Peningkatan Objek Pariwisata Unggulan
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - c. Pengembangan destinasi pariwisata
9. Program Pengembangan Kemitraan
 - a. Pembinaan PKL di obyek daya tarik wisata
 - b. Pelatihan pelatih tari tradisional dan modern

Adapun sasaran dan indikator sasaran serta Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan secara rinci dapat dilihat sebagaimana lampiran.

C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja / Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2011 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan tahun 2011 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2011 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2011-2015.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada Penetapan Kinerja Tahun 2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KENERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandate atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelapor (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2011 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2011 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2011.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah diterbitkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) maupun dampak (impacts). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (PK). Skala pengukuran kinerja tersebut menggunakan Skala Ordinal, yaitu :

85 - 100	: Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 - 85	: Baik / Berhasil
55 - 70	: Kurang Baik / Kurang Berhasil
< 55	: Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

Adapun hasil pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan adalah sangat baik / sangat berhasil dengan hasil indikator kinerja sebesar 95,32% . Selanjutnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel sebagaimana terlampir.

B. EVALUASI KINERJA

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja sebesar 95,32% tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya :

a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Sebagai upaya mengembangkan dan melestarikan Upacara Tradisional di Kabupaten Lamongan khususnya Upacara "Kaulan" di Desa Songowareng Kecamatan Bluluk. Bentuk kegiatan berupa Pendokumentasian dan Pendiskripsian Upacara Adat "Kaulan" di Desa Songowareng Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan. Dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,- Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100 %;

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

a. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air Kabupaten Lamongan memiliki banyak warisan budaya yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Bentuk Pelestarian itu berupa pemeliharaan tempat-tempat bersejarah. Bentuk Pemeliharaan fisik terdiri:

Pemasangan keramik makam, Pengecatan, Kebersihan, dll
Pemeliharaan diarahkan pada tempat-tempat makam
bersejarah secara berkala untuk persiapan ziarah kegiatan Hari
Jadi Lamongan yaitu:

- a. Pemeliharaan makam mbah Tumenggung
- b. Pemeliharaan makam mbah Sabilan
- c. Pemeliharaan makam mbah Lamong

Dengan alokasi dana Rp. 15.000.000,- Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar
100 %

- b. Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum se-Jawa Timur
Sebagai upaya pengenalan koleksi museum dalam lingkup
regional. Dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,-. Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 % ;

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Dalam rangka memfasilitasi pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah, diperlukan pembinaan terhadap para
seniman, budayawan, Kelompok/Organisasi Kesenian di
Kabupaten Lamongan. Adapun bentuk kegiatan tersebut
adalah sebagai berikut :

- Pembinaan terhadap Seniman, Budayawan dan Pimpinan Organisasi Kesenian yang ada di Kabupaten Lamongan Dengan alokasi dana Rp. 15.000.000,- Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100 %.

Pengiriman Tim Pawai Budaya Negarakertagama

Alokasi dana diambil dari PAK 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%.

Sehingga alokasi dana untuk program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang semula Rp. 15.000.000,- menjadi sebesar Rp. 55.000.000,- .

b. Fasilitas Penyelenggaraan Festival Daerah

Dalam rangka memacu prestasi dan kreativitas seniman di Kabupaten Lamongan untuk berkompetisi dalam event Festival Budaya Jawa Timur. Dilakukan fasilitasi pengiriman Kelompok Seni/Budaya untuk mengikuti event tersebut.

Adapun Festival yang diikuti :

- ❖ Festival Karya Tari
- ❖ Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU)
- ❖ Pawai Budaya dalam rangka FKPU

Dengan alokasi dana Rp. 40.000.000,- Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100 %

c. Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII

Sebagai wujud pembinaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bentuk kesenian tradisional yang telah mendapatkan prestasi di tingkat Propinsi maupun Nasional. Setiap tahun diprogramkan Tim Duta Seni dalam bentuk Paket khusus Pesona Budaya di TMII Jakarta. Untuk pelaksanaan pengiriman Tim Duta Seni Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 11 September 2011 di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah. Dengan Bentuk Pagelaran :

❖ Pergelaran Tari Remo, Tari Kiprah Bahlun, Pergelaran Campursari

Dengan alokasi dana Rp. 60.000.000,- Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 59.750.000,- atau 99 % ;

d. Pergelaran kesenian tradisional dalam rangka Hari Jadi Lamongan

Memacu Kreativitas dan Produktivitas Kesenian Kabupaten Lamongan sebagai upaya memperkuat ketahanan Budaya Tradisional melalui program pengelolaan kebudayaan dan keragaman budaya.sebagai ajang pameran, promosi, pembinaan, maupun pengembangan Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. Kegiatan tersebut berupa:

- Pergelaran Grup Kesenian Tradisional
- Pawai Lambang Daerah (Pataka Daerah)
- Sarasehan Budaya
- Seminar “Jelajah Sejarah Airlangga di Lamongan”

.Dengan alokasi dana Rp. 40.000.000,- adapun realisasi Rp. 40.000.000,- atau 100%.

4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

a. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi & Pemasaran Pariwisata.

Pengadaan Booklet/Leaflet dan CD dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.500.000,- berlokasi di Lamongan dengan volume kegiatan 1(satu) paket digunakan untuk biaya pengadaan sarana dan prasarana berupa pengadaan CD 50 keping, dan leaflet/booklet sebanyak 330 lembar. Dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.500.000,- Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.500.000,- atau 100%;

b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam & di luar negeri.

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.730.000,- atau 99% dengan kegiatan :

- Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Raka -Raki
Pengiriman pemenang Yak Yuk Lamongan untuk mengikuti Festival Raka Raki di Tingkat Propinsi Jawa Timur.

- **Pemilihan Duta Wisata Yak Yuk**

Pemilihan Yak Yuk yang akan mewakili Lamongan, dengan volume kegiatan 1 (paket) dan Pengadaan Pakaian sebanyak 30 (tiga puluh) stel, Tropy sebanyak 30 (tiga puluh) unit, Pengadaan Selempang sebanyak 30 (tiga puluh) unit dan Pengadaan Piagam sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.

- **Anugerah Wisata**

Penghargaan Anugerah Wisata Jatim yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur dengan penilaian Obyek atau kawasan wisata akan ditentukan pada malam anugerah wisata Jatim yang diikuti oleh kabupaten / kota se Jawa Timur, Kabupaten Lamongan menjadi salah satu peserta.

- **Pameran Majapahit Travel Fair**

Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur dalam memasarkan potensi wisata di Propinsi Jawa Timur yang diikuti oleh Kabupaten/Kota se Jawa timur, Kabupaten Lamongan menjadi salah satu peserta.

b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di Bidang Usaha Pariwisata,

- Kesadaran masyarakat mengurus ijin usaha pariwisata.

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.500.000,- berlokasi di Kabupaten Lamongan, dengan sasaran monitoring dan evaluasi adalah pemilik usaha (Hotel, Pramuwisata, Ageng Perjalanan, Rekreasi dan Hiburan Umum, serta Restoran/Rumah Makan). Dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.500.000,- Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.200.000,- atau 92%;

5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Belanja Bahan Makanan Satwa (pisang, sayur, ketela, buah jambu, dedak, rumput, ayam jagung dan ikan) dan Belanja Makanan dan Minuman pada kegiatan Khaul Sunan Drajat dengan volume 88 kotak makanan dan 113 kotak snack, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- berlokasi di Kecamatan Sugio dan Kecamatan Paciran. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100 %.

- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata , yang dilaksanakn melalui kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jalan (pengaspalan jalan masuk / lingkaran obyek wisata di waduk gondang) dengan volume 2.275 m2 dan belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan (rehab kandang Satwa) dengan volume 06 unit sebesar Rp 285.000.000,- yang berlokasi di Obyek Wisata Waduk Gondang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 244.260.000,- atau 85 %.
- d. Pengembangan Destinasi pariwisata. Yang dilaksanakan melalui kegiatan belanja modal kontruksi Bangunan Tempat Promosi / Spanduk (pergantian Gambar Baliho) dengan volume 04 unit baliho sebesar Rp 50.000.000,- yang berlokasi di Daerah Deket, Sukodadi, Babat, Ngimbang, Mantup, Banjarwati. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 49.600.000,- atau 99 %.

6. Program Pengembangan Kemitraan

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Pembinaan PKL di obyek Daya Tarik Pariwisata yang dilaksanakn melalui kegiatan ;
- Meningkatkan pengetahuan , kemampuan kinerja para PKL dalam rangka memenuhi kompetensi di ODTW (obyek daya tarik wisata)

- Meningkatkan mutu pelayanan di ODTW, Khususnya dalam proses pelaksanaan pengamanan makanan, minuman, dan kesehatan lingkungan di ODTW.
- Adapun anggaran pelaksanaan sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 20.000.000,- atau 100 %.

b. Pelatihan Tari Tradisional dan Modern yang dilaksanakn melalui kegiatan ;

- Meningkatkan pengetahuan, kemampuan khususnya para guru seni tari sehingga lebih profesional, khususnya tari tradisional dan modern (Tari Laskar Mayangkara)
- Adapun anggaran pelaksanaan sebesar Rp 30.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 30.000.000,- atau 100 %.

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sangat baik / sangat berhasil dengan hasil kinerja sebesar 95,32% karena perencanaan, pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan yang dibiayai dari APBD sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015.

Selanjutnya analisis akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	PROSENTASE (%)	
		TARGET	REALISASI
1	2	3	4
1	Tersedianya jasa surat menyurat	100 %	100 %
2	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 %	89%
3	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %
4	Tersedianya jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional	100 %	100 %
5	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100 %	100 %
6	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	100 %
7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %
8	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %
9	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	99%
10	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundangan	100 %	100 %
11	Tersedianya makan dan minum	100 %	100 %
12	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	100 %
13	Terpenuhinya jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan	100 %	95%
14	Terpenuhinya penyediaan sewa gedung/gudang/tempat	100 %	100 %

15	Terpenuhinya kebutuhan Rutin/berkala gedung kantor	100 %	100 %
16	Terpenuhinya kebutuhan Rutin/berkala mobil jabatan	100 %	100 %
17	Terpenuhinya kebutuhan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100 %	100 %
18	Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100 %	100 %
19	Terselenggaranya laporan keuangan semesteran	100 %	100 %
20	Terselenggaranya laporan akhir tahun	100 %	100 %
21	Terselenggaranya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	100 %	100 %
22	Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbalaka, museum dan peninggalan bawah air.	100 %	100 %
23	Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum seJawa Timur	100 %	100 %
24	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100 %	100 %
25	Fasilitasi penyelenggaraan festival daerah	100 %	100 %
26	Pengiriman Duta Seni dan Budaya TMII	100 %	99 %
27	Pergelaran kesenian tradisional dalam rangka HJL	100 %	100 %
28	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata	100 %	100 %
29	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di	100 %	99 %

	dalam dan luar negeri		
30	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	100 %	92 %
31	Peningkatan Objek Pariwisata Unggulan	100 %	100 %
32	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	100 %	85%
33	Pembangunan destinasi pariwisata	100 %	99%
34	Pembinaan PKL di obyek daya tarik wisata	100 %	100 %
35	Pembinaan pelatih tari tradisional dan modern	100 %	100 %

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011, sesuai sasaran dan indikator kinerja telah didukung anggaran APBD Tahun 2011 sebesar Rp.1.239.759.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.1.181.681.889,- terdapat selisih lebih sebesar Rp. 58.077.111,- dengan prosentase sebesar 95,32% dan dikembalikan ke Kas Daerah. Adapun rinciannya sebagai berikut :

DATA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011

No	Sasaran	Anggaran		%
		Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	403.259.000,-	386.841.228,-	95%
	a. Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,-	2.000.000,-	100 %
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	129.700.000,-	116.144.819,-	89 %
	c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000,-	4.000.000	100 %
	d. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional	3.200.000,-	3.200.000,-	100 %
	e. Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.600.000,-	33.600.000,-	100 %
	f. Penyediaan alat tulis kantor	51.500.000,-	51.500.000,-	100 %
	g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	57.555.000,-	57.555.000,-	100 %
	h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,-	2.000.000,-	100 %
	i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,-	14.950.000,-	99 %
	j. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan	3.000.000,-	3.000.000,-	100 %
	k. Penyediaan makan dan minum	15.000.000,-	15.000.000,-	100 %
	l. Rapat-rapat koordinasi dan	20.000.000,-	20.000.000,-	100 %

	konsultasi keluar daerah			
	m. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan	58.700.000,-	55.888.070,-	95%
	n. Penyediaan sewa gedung / gudang / tempat	8.004.000,-	8.004.000,-	100 %
2.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	81.500.000,-	81.500.000,-	100%
	a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.500.000,-	45.000.000,-	100 %
	b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	18.000.000,-	18.000.000,-	100 %
	c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.000.000,-	18.000.000,-	100%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	15.000.000,-	15.000.000,-	100%
	a. Penyesuaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	100 %
	b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000,-	5.000.000,-	100 %
	c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	5.000.000,-	5.000.000,-	100 %
4.	Program Pengembangan Nilai Budaya	15.000.000,-	15.000.000,-	100%

	a. Pelastarian dan aktualisasi adat budaya daerah	15.000.000,-	15.000.000,-	100 %
5.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	25.000.000,-	25.000.000,-	100%
	a. Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbalaka, museum dan peninggalan bawah air.	15.000.000,-	15.000.000,-	100%
	b. Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum seJawa Timur	10.000.000,-	10.000.000,-	100%
6.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	195.000.000,-	195.000.000,-	100%
	a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	55.000.000,-	55.000.000,-	100%
	b. Fasilitasi penyelenggaraan festival daerah	40.000.000,-	40.000.000,-	100%
	c. Pengiriman Duta Seni dan Budaya TMII	60.000.000,-	59.750.000,-	99%
	d. Pergelaran kesenian tradisional dalam rangka HJL	40.000.000,-	40.000.000,-	100%
7.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	90.000.000,-	89.730.000,-	99%
	a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata	7.500.000,-	7.500.000,-	100%

	b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	75.000.000,-	74.730.000,-	99%
	c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	7.500.000,-	7.200.000,-	92%
8.	Program Pengembangan Pemasaran Destinasi Pariwisata	365.000.000,-	323.860.000,-	88%
	a. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	30.000.000,-	30.000.000,-	100%
	b. Pengembangunan sarana dan prasarana pariwisata	285.000.000,-	244.260.000,-	85%
	c. Pengembangan destinasi pariwisata	50.000.000,-	49.600.000,-	99%
9.	Program Pengembangan Kemitraan	50.000.000,-	50.000.000,-	100%
	a. Pembinaan PKL di obyek daya tarik wisata	20.000.000,-	20.000.000,-	100%
	b. Pelatihan pelatih tradisional dan modern	30.000.000,-	30.000.000,-	100%
	JUMLAH	1.239.759.000,-	1.181.681.889,-	95,32%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum pelaksanaan pembangunan dan pengembangan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan.

Secara detail pelaksanaan realisasi tujuan sasaran program dan kegiatan meliputi :

- a. Pelayanan administrasi dan peningkatan kapabilitas aparatur.
- b. Peningkatan apresiasi seni budaya dan peningkatan fasilitas penyelenggaraan seni budaya.
- c. Peningkatan pengembangan promosi seni budaya dan pariwisata.
- d. Peningkatan tersedianya sarana prasarana seni budaya dan pariwisata.

- e. Peningkatan pengembangan kemitraan

semuanya telah didukung anggaran APBD II kabupaten Lamongan tahun anggaran 2011 dan realisasinya telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Target PAD yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp. 808.500.000,- dapat dicapai melampaui dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 808.500.000,-. Tingkat pencapaiannya 100 %.

3. Pelaksanaan kegiatan pembangunan telah sesuai jadwal, gambar dan bestek yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maka perlu :

1. Peningkatan Sumber daya aparatur baik administrasi maupun teknis melalui pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun fungsional.
2. Peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana prasarana seni budaya dan pariwisata.

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMONGAN**

SUPARDI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570202 198303 1 017

**Rencana Strategik
Tahun 2011 s/d 2015**

Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

Visi : "Terwujudnya Pembangunan Seni Budaya dan Pariwisata Yang Dinamis Strategis dan Berdaya Saing Serta Berwawasan Lingkungan".

Misi :

- a. Meningkatkan daya saing dan melestarikan nilai serta keragaman budaya tradisional;
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang di obyek wisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan masyarakat sekitar obyek;
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengembangkan jaringan kemitraan dibidang kebudayaan dan pariwisata

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan & Sasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya tertib administrasi keuangan daerah	1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas / operasional 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan & penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan / kantor 9. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor 10. Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang - udangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Penyediaan jasa tenaga administrasi	1. Peningkatan administrasi aparatur 2. Peningkatan Pengelolaan Manajemen dan administrasi instansi	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja & keuangan	

		/ teknis kegiatan 14. Penyewaan Sewa Gedung / gudang / tempat			
2. Meningkatnya kualitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan kantor 1	2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan 4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			
3. Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja 1	3. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			
4. Peningkatan kelompok seni dan budaya yang berprestasi	4. Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya	1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	1. Peningkatan Pengembangan seni dan budaya 2. Peningkatan pelestarian dan aktualisasi seni dan budaya	1. Pengelolaan keragaman budaya 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival seni budaya	
5. Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi 1	5. Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbalaka, museum dan peninggalan bawah air. 2. Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum se Jawa Timur			
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelompok seni dan budaya yang berprestasi	6. Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Fasilitasi penyelenggaraan festival daerah 3. Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII			

1		<p>4. Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan</p> <p>5. Pergelaran kesenian tradisional dalam rangka Hari Jadi Lamongan</p> <p>6. Pawai / kirap PATAKA Lambang Daerah HJL</p>			
7. Meningkatnya prosentase kunjungan wisata	1. Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<p>a. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemasaran Pariwisata</p> <p>b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata</p>	Peningkatan Promosi Pariwisata	Pengembangan pemasaran pariwisata	
8. Tersedianya makanan satwa, terselenggaranya khaul sunan drajat dan meningkatkan kunjungan wisata	8. Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata	<p>1. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan</p> <p>2. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata</p> <p>3. Pengembangan destinasi pariwisata</p>	Peningkatan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata	
9. Meningkatnya SDM di bidang budaya dan pariwisata	9. Meningkatnya kompetensi budaya dan pariwisata	<p>1. Pembinaan PKL di obyek daya tarik wisata</p> <p>2. Pelatihan pelatih tari tradisional dan modern</p> <p>3. Pembinaan organisasi kesenian</p> <p>4. Pelatihan manajemen rumah makan / restoran</p>			

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatkannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya sarana surat menyurat	1 tahun
	2. Pembayaran telepon, air dan listrik	1 tahun
	3. Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor	1 macam
	4. Tersedianya peralatan & perlengkapan surat kendaraan dinas bermotor	2 unit mobil, 8 unit sepeda motor, 2 unit motor roda tiga
	5. Tersedianya tenaga kebersihan	7 orang
	6. Tersedianya alat-alat kantor	45 macam
	7. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun
	8. Tersedianya bahan bangunan listrik	77 buah
	9. Tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor	7 macam
	10. Tersedianya bahan informasi	3 media massa
	11. Tersedianya makanan & minuman	100 orang
	12. Perjalanan dinas luar daerah	13 orang
	13. Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga kontrak	1 tahun
	14. Terpenuhinya kewajiban membayar pajak baliho	1 tahun
Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit
	2. Terpenuhinya kebutuhan & pemeliharaan mobil jabatan	1 unit
	3. Terpenuhinya kebutuhan operasional & pemeliharaan kendaraan	1 unit
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	1. Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	16 buku
	2. Pembuatan laporan keuangan semesteran	8 buku
	3. Pembuatan laporan keuangan akhir tahun	4 buku

Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya	1. Kelompok seni dan Budaya yang diberdayakan	1 kegiatan
Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Peserta Pembinaan Kesenian	3 obyek
	2. Kelompok Seni dan Budaya Yang Dikirim Pameran Se Jatim	1 paket
Meningkatnya Pengembangan Keragaman Budaya	1. Kelompok seni dan Budaya yang diberdayakan	2 kelompok
	2. Kelompok seni yang dikirim untuk mengikuti Festival Budaya Jatim	3 kelompok
	3. Jumlah Personil Seni Budaya yang dikirim Pada Pesona Budaya Jatim di TMII Jakarta	4 cabang Seni
	4. Prosentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kelompok Seni dan Budaya yg berprestasi	1 paket
Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Terselenggaranya Promosi Pariwisata	1 tahun
	2. Terselenggaranya Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Raka-Raki, Yak-Yuk, Anugerah Wisata dan Majapahit Trafel Fair.	1 paket
	3. Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Usaha Pariwisata	1 tahun
Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Terpenuhinya makanan satwa dan terselenggaranya khoul Sunan Drajat	1 tahun
	2. Terpenuhinya sarpras pariwisata	2 paket
	3. Peningkatan kunjungan wisatawan	1 tahun
Meningkatnya Pengembangan kemitraan	1. Meningkatnya kualitas SDM PKL di ODTW	1 kali
	2. Meningkatnya SDM di bidang budaya dan pariwisata	1 kali

	<u>Hasil :</u>	100		
	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yg dapat beroperasi dengan baik			
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	<u>Masukan :</u>			
	Dana	33.600.000,-	33.600000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Tersedianya tenaga kebersihan	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Lingkungan kantor yang bersih & sehat	100		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	<u>Masukan :</u>			
	Dana	51.500.000,-	51.500.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Tersedianya alat tulis kantor	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100		
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	<u>Masukan :</u>			
	Dana	57.555.000,-	57.555.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan	100		
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan /kantor	<u>Masukan :</u>			
	Dana	2.000.000,-	2.000.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Tersedianya bahan bangunan listrik	77 buah		
	<u>Hasil :</u>			
	Terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100		

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Masukan :			
	Dana	36.830.000,-	36.830.000,-	100%
	Keluaran :			
	Tersedianya kebutuhan peralatan & kelengkapan kantor	20		
	Hasil :			
	Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor	100		
Penyediaan Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	Masukan :			
	Dana	3.000.000,-	3.000.000,-	100%
	Keluaran :			
	Tersedianya bahan informasi	3		
	Hasil :			
	Terpenuhinya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	100		
Penyediaan Makanan dan minuman	Masukan :			
	Dana	15.000.000,-	15.000.000,-	100%
	Keluaran :			
	Tersedianya makanan & minuman	100		
	Hasil :			
	Terpenuhinya makanan & minuman	100		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Masukan :			
	Dana	20.000.000,-	20.000.000,-	100%
	Keluaran :			
	Perjalanan dinas luar daerah	25		
	Hasil :			
	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	100		

Penyediaan jasa tenaga adm/teknis kegiatan	Masukan :			
	Dana	58.700.000,-	55.888.070,-	95%
	Keluaran :			
	Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga kontrak	1		
	Hasil :			
	Meningkatnya pelayanan jasa administrasi / teknik			
Penyediaan sewa gedung/gudang/tempat	Masukan :			
	Dana	8.004.000,-	8.004.000,-	100%
	Keluaran :			
	Tersedianya kebutuhan pembayaran pajak baliho	6		
	Hasil :			
	Terpenuhinya kewajiban membayar pajak baliho	100		
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Masukan :			
	Dana	45.500.000,-	45.500.000,-	100%
	Keluaran :			
	Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1		
	Hasil :			
	Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100		
Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Masukan :			
	Dana	18.000.000,-	18.000.000,-	100%
	Keluaran :			
	Terpenuhinya kebutuhan & pemeliharaan mobil jabatan	1		
	Hasil :			
	Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan			
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas & operasional	Masukan :			
	Dana	18.000.000,-	18.000.000,-	100%
	Keluaran :			
	Terpenuhinya kebutuhan operasional & pemeliharaan kendaraan	1		
	Hasil :			

	Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala mobil operasional	100		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<u>Masukan :</u>			
	Dana	5.000.000,-	5.000.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD	16		
	<u>Hasil :</u>			
	Terselenggaranya laporan capaian kinerja & ikhtisar kinerja SKPD	100		
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	<u>Masukan :</u>			
	Dana	5.000.000,-	5.000.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Pembuatan laporan keuangan semesteran	8		
	<u>Hasil :</u>			
	Terselenggaranya laporan semesteran			
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	<u>Masukan :</u>			
	Dana	5.000.000,-	5.000.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Pembuatan laporan keuangan akhir tahun	4		
	<u>Hasil :</u>			
	Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun			
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	<u>Masukan :</u>			
	Dana	15.000.000,-	15.000.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Kelompok seni dan Budaya yang diberdayakan	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Meningkatnya kualitas Kelompok Seni dan Budaya yang berprestasi			
Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbalaka, museum dan peninggalan bawah air.	<u>Masukan :</u>			
	Dana	15.000.000,-	15.000.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Peningkatan jumlah BCB yang dilindungi	3		

	<u>Hasil :</u>			
	Meningkatnya jumlah BCB yang dilindungi			
Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum se Jawa Timur	<u>Masukan :</u>			
	Dana	10.000.000,-	10.000.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Kelompok Seni dan Budaya Yang Dikirim Pameran Se Jatim			
	<u>Hasil :</u>	1		
	Meningkatnya Kelompok Seni dan Budaya yang Berprestasi			
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	<u>Masukan :</u>			
	Dana	55.000.000,-	55.000.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Kelompok seni dan Budaya yang diberdayakan	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Meningkatnya kualitas Kelompok Seni dan Budaya yang berprestasi			
Fasilitasi penyelenggaraan festival daerah	<u>Masukan :</u>			
	Dana	40.000.000,-	40.000.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Kelompok seni yang dikirim untuk mengikuti Festival Budaya Jatim	3		
	<u>Hasil :</u>			
	Meningkatnya Kelompok Seni dan Budaya yang Berprestasi			
Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII	<u>Masukan :</u>			
	Dana	60.000.000,-	59.750.000,-	99%
	<u>Keluaran :</u>			
	Jumlah Personil Seni Budaya yang dikirim Pada Pesona Budaya Jatim di TMII Jakarta			
	<u>Hasil :</u>	4		
	Meningkatnya Mutu Kelompok Seni dan Budaya yang dikirim pada Pesona Budaya Jatim di Jakarta			
Pergelaran kesenian tradisionanl dalam rangka HJL	<u>Masukan :</u>			
	Dana	40.000.000,-	40.000.000,-	100%

	<u>Keluaran :</u>			
	Prosentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kelompok Seni dan Budaya yg berprestasi	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kelompok Seni dan Budaya yg berprestasi			
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemasaran Pariwisata (Pengadaan Leaflet/Booklet/CD dan Buku Panduan)	<u>Masukan :</u>			
	Dana	7.500.000,-	7.500.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Terselenggaranya Promosi Pariwisata	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Tersedianya Leaflet/Booklet, CD dan Buku Panduan	100		
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri (Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Raka-Raki, Pemilihan Yak Yuk, Anugerah wisata dan MTF)	<u>Masukan :</u>			
	Dana	75.000.000,-	74.730.000,-	99%
	<u>Keluaran :</u>			
	Terselenggaranya Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Raka-Raki, Yak-Yuk, Anugerah Wisata dan Majapahit Trafel Fair.	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Promosi Pariwisata di Kabupaten Lamongan			
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<u>Masukan :</u>			
	Dana	7.500.000,-	7.200.000,-	92%
	<u>Keluaran :</u>			
	Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Usaha Pariwisata	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Tercapainya Kesadaran Masyarakat untuk Ijin Usaha Pariwisata			
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan (Makanan Satwa dan Khoul Sunan Drajat	<u>Masukan :</u>			
	Dana	30.000.000,-	30.000.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Terpenuhnya makanan satwa dan terselenggaranya khoul Sunan Drajat	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Kelangsungan hidup satwa terjamin dan kelestarian budaya relegius			

Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	<u>Masukan :</u>			
	Dana	285.000.000,-	244.260.000,-	85%
	<u>Keluaran :</u>			
	Pembangunan sarpras di obyek wisata Waduk Gondang	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Terpenuhinya sarpras pariwisata			
Pengembangan destinasi pariwisata	<u>Masukan :</u>			
	Dana	50.000.000,-	49.600.000,-	99%
	<u>Keluaran :</u>			
	Pengadaan gambar baliho	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara			
Pembinaan PKL di Obyek Daya Tarik Wisata	<u>Masukan :</u>			
	Dana	20.000.000,-	20.000.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Terlaksananya pembinaan PKL	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Meningkatnya kualitas PKL di ODTW			
Pelatihan Pelatih tari tradisional dan modern	<u>Masukan :</u>			
	Dana	30.000.000,-	30.000.000,-	100%
	<u>Keluaran :</u>			
	Terlaksananya pelatihan pelatih tari tradisional dan modern	1		
	<u>Hasil :</u>			
	Meningkatnya SDM di bidang budaya dan pariwisata			

Jumlah anggaran tahun 2011 : Rp. 1.239.759.000,-

Jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2011 : Rp. 1.181.681.889,-



**PENETAPAN KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang telah dicapai pada tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun Anggaran 2011.

Lamongan, 18 Januari 2011

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMONGAN**



FIAPRIDI, SH, MM

SUPARDI, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19570202 198303 1 017

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	DINAS KEBUDAYAAN						1.239.759.000
	KEBUDAYAAN						734.759.000
1	Program Pelayn. Adm Perkantoran						403.259.000
		Peny. Jasa surat menyurat	Tersedianya sarana surat menyurat	450 bh	Terdirinya surat yg terselesaikan	100 %	2.000.000
		Peny. Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran tlp. Air dan listrik	8 rek	Terbayarnya tagihan tepat waktu	100 %	129.700.000
		Peny. Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpen. kebutuhan rutin/berkala pralatan. kantor	30 buah	Terseleng. kebutuhan rutin/berkala pralatan. kant	100 %	4.000.000
		Peny. Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Trsd. pralatan. & per leng. surat kendaraan dinas bermotor	9 unit	Tersed. pralatan. & per leng. kntr yg dpt berop. dgn baik	100 %	3.200.000
		Peny. Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan	2 orang	Lingkungan kantor yg bersih dan sehat	100 %	33.600.000
		Peny. Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat kantor	32 mcm	Terpen. kebutuhan alat-alat kantor	100 %	51.500.000
		Peny. Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bin	Terpen. barang cetakan dan penggandaan	100 %	57.555.000
		Peny. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan /kantor	Tersedianya bahan bangunan listrik	77 buah	Terpen. Komp. instalasi listrik/penerangan bang. kantor	100 %	2.000.000
		Peny. Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan pralatan. dan kelengkpn. kantor	32 mcm	Terpen. pralatan. dan kelengkapan kantor	100 %	15.000.000
		Peny. Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan informasi	3 bh	Terpen. bahan bacaan& perat. perundang-undangan	100 %	3.000.000
		Peny. Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100 org	Terpen. makanan dan minuman	100 %	15.000.000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	11org	Terslng. rapat2 koordinasi & konsultasi ke luar daerah	100 %	20.000.000
		Peny. Jasa tenaga adm/teknis kegiatan	Terpen. pembayaran honorarium tenaga kontrak	10 org	Mengktkn. pelayn. js. adm. / tekhnis	100 %	58.700.000
		Peny. Jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya kebutuhan pembayaran pajak baliho	5 rek	Terpen. kewajiban membayar pajak baliho	100 %	8.004.000
2	Program Peningktn. Sarana dan Prasarana Aparatur						81.500.000
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpen. pemelhm. rutin/berkala gedung kantor	1 lokasi	Terseleng. pemelhm. rutin/berkala gedung kantor	100 %	45.500.000
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpen. kebutuhan dan pemelhm. mobil jabatan	1 mobil	Terseleng. pemelhm. rutin/berkala mobil jabatan	100 %	18.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpen. kebutuhan operasional & pemelhm. kendaraan	2 mobil	Terseleng. pemelhm. rutin/berkala mobil jabatan	100 %	18.000.000
3	Program Peningktn.						15.000.000
		Penyusunan Lap. capaian kinerja& ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pembuatan Lap. kinerja direalisasi kinerja SKPD	16 buku	Terseleng. Lap. kinerja direalisasi kinerja SKPD	100 %	5.000.000
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Pembuatan Lap. keuangan semesteran	8 buku	Terseleng. Lap. keuangan semesteran	100 %	5.000.000
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pembuatan Lap. keuangan akhir tahun	4 buku	Terseleng. Lap. keuangan akhir tahun	100 %	5.000.000
4	Program Pengembangan Nilai Budaya						15.000.000
		Petastarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Meningkatnya Cagar Budaya/Etnik Budaya Lokal di Kab.Lamongan	2 kelompok	Terrestarikanya Cagar Budaya/Etnik Budaya Lokal di Kab.Lamongan	20%	15.000.000

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME			
			TARGET	URAIAN	TARGET	URAIAN		
5	Program Kelayaan Pengelolaan		Peningkatan dan pengembangan pelestarian penginggalan sejarah, purbakala, museum dan Dilindungi	3 Obyek Meningkatnya Jumlah Benda Cagar Budaya yang Dilindungi	33,33%	25.000.000		
						15.000.000		
						10.000.000		
6	Program Keragaman Budaya	Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum se Jawa Timur	Peningkatan Jumlah Benda Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Obyek Meningkatnya Jumlah Benda Cagar Budaya yang Dilindungi	33,33%	195.000.000		
						55.000.000		
						40.000.000		
						60.000.000		
7	Program Pengembangan Destnasi Partwisata	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informati dan Pemasaran Partwisata	Terselenggaranya promosi partwisata 50 CD dan 330 lembar	100%	Tersedianya Leaflet dan CD	100%	7.500.000	
							75.000.000	
							7.500.000	
8	Program Pengembangan Partwisata	Peningkatan dan evaluasi pelaksanaan program pelaksanaan monitoring keg. usaha-usaha partwisata	Terseleng. pemilihan & pengirman duta wisata raka raki, yak yuk dan MTF	100%	Promosi partwisata Kabupaten Lamongan	100%	7.500.000	
9	Program Pengembangan	Pembinaan PKL di Obyek Daya Tarik Wisata Pelatihan pelatih tari tradisional dan modern	Terselenggaranya pembinaan PKL di ODTW Terselenggaranya pelatihan tari tradisional dan modern	75 orang	Meningkatkan SDM PKL di ODTW	100%	20.000.000	
JUMLAH								
1.239.759.000								

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kerja urusan pariwisata dalam RPJMD tahun 2010 – 2015 Urusan Pariwisata sebagai berikut :

NO	URAIAN	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TAHUN DASAR	TARGET	REALISASI	STRATEGI MENCAPAI TUJUAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	PROGRAM SKPD	SKPD PELAKSANA
1	Meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	Kunjungan Wisata	Orang	2010 1.989.0000	2011 1.996.800	2011 1.658.734	mengembangkan produk wisata dan meningkatkan promosi	program peningkatan industri pariwisata	program urusan pilihan ke 3	Dinas kebudayaan dan pariwisata

Dari table diatas pada tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan pada obyek wisata di Kabupaten Lamongan tercatat sejumlah 1.658.734 orang terdiri dari wisatawan mancanegara 361 orang dan wisatawan nusantara sejumlah 1.658.383 orang, secara keseluruhan bila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sejumlah 330.266 orang atau lebih kurang 17 % . Dari angka tersebut penurunan kunjungan wisatawan tercatat dari jumlah kunjungan di Obyek wisata Goa Maharani dan WBL. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan (Makam Sunan Drajad dan Waduk Gondang) tahun 2010 sejumlah 327.187 orang, sedangkan tahun 2011 sejumlah 335.018 mengalami kenaikan sebesar 7.831orang (atau 3 %) dari jumlah kunjungan wisatawan tahun 2010.

JUMLAH KUNJUNGAN WISATA TAHUN 2009 S/D 2011

OW	TAHUN						KET
	2009	2010	2011				
WADUK GONDANG	67.643	67.612	70.243				Data ter-hitung s/d Desember 2011
SUNAN DRAJAT	240.838	259.575	264.775				
GOA MAHARANI/ WBL	1.813.783	1.661.813	1.323.716				
JUMLAH	2.122.264	1.989.000	1.658.734				

Ket : Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lamongan Tahun 2011