

LAPORAN MONITORING RENCANA AKSI

OPD : DINAS PARIWISATA
 TAHUN : 2019
 TRIWULAN : IV

NO	SASARAN	IKU/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TR IV	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TR IV	REALISASI ANGGARAN (%)
1	1.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	1.Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	6,9% (1.500.000 org)	Progam Pengembangan Pemasaran Pariwisata :	10,888,941,036		
				1. Pelaksanaan promosi nusantara di dalam dan di luar negeri	4,983,763,302	4,533,349,511	90,96
				2. Pemilihan duta pariwisata Kab. Badung	663,854,785	662,049,092	99,73
				3. Publikasi aktivitas kepariwisataan Kab. Badung melalui media cetak	226,428,012	212,198,516	93,72
				4. Festival Budaya Bahari Kabupaten Badung	3,143,414,626	2,949,691,417	93,84
				5. Uluwatu Art Festival (pembayaran hutang kegiatan tahun 2018)	481,123,600	481,123,600	100,00
				6. Kuta Dancing Fountain (pembayaran hutang kegiatan tahun 2018)	797,000,000	725,885,000	91,08
				7. Taman Ayun Barong Festival	300,000,068	299,689,944	99,90
			8. Informasi kepariwisataan di Kab. Badung	293,356,643	292,856,917	99,83	
2	Meningkatnya daya tarik wisata yang aman dan nyaman	2. Persentase daya tarik wisata	69% (25 DTW/ 1	Program pengembangan Pemasaran Pariwisata	5,698,930,467		

		yang memenuhi standar	DTW per th)	1. Pengamanan wisata pantai oleh balawista	5,698,930,467	2,766,902,796	43,05
		3. Rata- rata lama tinggal wisatawan	3 hari	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10,380,445,214		
				1. Rehab dan penataan sarana prasarana balawista induk Kuta(pembayaran hutang kegiatan tahun 2018)	254,323,619	254,323,619	100
				2. Penataan daya tarik wisata air panas br. Penikit (pembayaran hutang kegiatan 2018)	3,220,104,210	3,220,104,210	100
				3. Penyusunan perencanaan study kelayakan atraksi wisata (kereta gantung) pada agrowisata desa pelaga kec. Petang (pembayaran hutang kegiatan 2018)	449,240,000	449,240,000	100
				4. Penyusunan perencanaan penataan Yeh Mandala Taman Mumbul pada desa wisata Sangeh Kec. Abiansemal	111,296,610	111,296,610	100
				5. Penataan kawasan alas pala Sangeh Kec. Abiansemal Kab. Badung	6,345,480,775	6,345,480,768	100
3	Meningkatnya industri pariwisata yang aman dan nyaman	4. Persentase pertumbuhan akomodasi pariwisata	7,05% (1762 usaha)	Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata	221,857,474		
		5. Persentase pertumbuhan rumah makan, bar dan restoran	7,01% 2133	1. Pembinaan dan pengawasan usaha industri pariwisata	221,857,474	218,912,708	98,67
4	Meningkatnya sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian dan UKM	Persentase desa wisata yang atraktif	45,45% (5 desa wisata)	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			

				1. Penyusunan Master Plan dan Perencanaan Penataan 11 (Sebelas) Desa Wisata di Kabupaten Badung	951,066,200	951,066,199	100
5				2. Penataan desa wisata petang (pembayaran hutang th 2018)	278,141,560	278,141,560	100
				3. Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi Kec. Abiansemal (pembayaran hutang th 2018)	381,645,000	381,645,000	100
				4. Penataan desa wisata Carangsari Kecamatan Petang (pembayaran hutang Th. 2018)	300,715,800	300,715,800	100
				Meningkatkan PAD sektor pariwisata	Persentase peningkatan retribusi pada daya tarik wisata	2%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk wisata
			Rp.14.616.616.192	1. Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusiobyek wisata di Kabupaten Badung	379,967,573	376,850,596	99,18
6	Meningkatnya kualitas SDM pariwisata	Persentase Peningkatan pelatihan SDM pariwisata	-	Program Pengembangan Kemitraan	575,645,347		-
				1. Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Kab. Badung	11,268,508	10,779,244	95,66
				2. Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kab. Badung	37,075,274	36,497,480	98,44
				3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan Pelatihan Pemandu Wisata Buatan Recreation/Theme Park di Kab. Badung	106,922,109	105,924,051	99,07
				4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Badung	159,712,034	157,874,132	98,85
				6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola	126,075,195	125,564,866	99,60

				Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata Kabupaten Badung			
				7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan Pelatihan Pemandu Wisata Arung Jeram Kabupaten Badung	134,592,227	130,461,166	96,93
7	Meningkatnya disiplin pegawai	Persentase kehadiran pegawai	85%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	559,872,778		
				1. Penyediaan alat tulis kantor	42,055,065	38,642,729	91,89
				2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,606,513	38,588,410	95,03
				3. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	94,900,000	64,716,108	68,19
				4. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1,500,000	1,500,000	100
				5. Penyediaan peralatan rumah tangga	14,400,000	14,400,000	100
				6. Penyediaan makanan dan minuman	16,411,200	16,171,800	98,54
				7. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350,000,000	291,035,355	83,15
8	Meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	443,433,076		
				1. Penyusunan akuntabilitas kinerja	5,993,076	5,924,825	98,86

				instansi pemerintahan			
				2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	437,440,000	427,660,000	97,76
9	Meningkatnya tatakelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung	100%	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	9,999,777		
				1. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)	9,999,777	9,815,249	98,15
				Program pelayanan administrasi perkantoran	375,955,641		
				1. Pelayanan jasa administrasi keuangan	42,373,418	42,198,418	99,59
				2. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	298,732,927	261,381,267	87,50
				3. Pengelola kebersihan kantor	34,849,296	34,849,296	100
10	Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undanan	Persentase bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	62,028,000		
				1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	62,028,000	61,686,800	99,85
11	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,349,219,000		
				1. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional	31,883,000	23,100,660	72,45

				2. Penyediaan bahan bakar kendaraan	1,317,336,000	1,028,132,000	78,05
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,567,204,000		
				1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	1,264,654,000	1,264,654,000	100
				2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	272,000,000	144,695,802	53,20
				3. Pemeliharaan perlengkapan kantor	6,000,000	6,000,000	100
				4. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	24,550,000	23,970,000	97,64
12	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	58,044,560		
				1. Penyediaan dekorasi	4,194,560	4,194,560	100
				2. Penyediaan upacara keagamaan	53,850,000	23,000,000	42,71

**REALISASI CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV**

6,9% (1.554.324 orang)

69% (27 DTW) adanya
penambahan DTW dari 36

menjadi 39 DTW
2,79 (3 hari)
7% (1766 usaha)
2,11% (965 usaha)
45,45% (5 desa wisata)

85,79% (Rp. 108.600.145.370,08)

85%

100%
100%
100%

100%