RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												Ket.
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	6,98% (1.500.000) orang	6,98% (1.500.000) orang	6,98% (1.500.000) orang	6,98% (1.500.000) orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				10,888,941,036														
						1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Jumlah event promosi yang diikuti	8 event	Rapat persiapan,pengurusan ijin, pelaksanaan	4,983,763,302	Kabid. Pengembangan Pemasaran Kasi. Promosi													
						2. Pemilihan duta pariwisata Kabupaten Badung	Jumlah Jegeg Bagus yang terpilih, jumlah band acoustic yang terpilih	10 pasang	Rapat persiapan, penetapan HPS, penunjukan rekanan, pelaksanaan	663,854,785	Kabid. Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kasi. Pengembangan SDP dan ekonomi kreatif													
						3. Publikasi aktivitas kepariwisataan Kab. Badung melalui media cetak	Jumlah media cetak untuk publikasi kepariwisataan	1 media cetak	Rapat persiapan, penetapan HPS, penunjukan rekanan, pelaksanaan	226,428,012	Kabid SDP dan ekonomi kreatif Kasi. Bimbingan wisata													
						4. Festival Budaya Bahari Kabupaten Badung	Jumlah festival kegiatan budaya bahari	1 kali	Rapat persiapan, mendata peserta, survey tempat pelaksanaan, menetapkan rekanan dan pelaksanaan	3,143,414,626	Kabid SDP dan ekonomi kreatif Kasi. Bimbingan Kelembagaan Pariwisata													
						5. Uluwatu Art Festival di Kab. Badung (pembayaran hutang th 2018)	Jumlah masyarakat yang mengikuti festival	1 kali	Pembayaran hutang kegiatan tahun 2018	481,123,600	Kabid SDP dan ekonomi kreatif Kasi. Bimbingan Kelembagaan Pariwisata													
						6. Kuta Dancing Foutaint	Jumlah kegiatan Kuta Dancing Fountaint	1 kali	Pembayaran hutang kegiatan tahun 2018	797,000,000	Kabid. Industri Pariwisata Kasi. Bimbingan Kelembagaan Pariwisata													
						7. Taman Ayun Barong Festival 2018	Jumlah bapang barong dan kendang tunggal yang terpilih	10 pasang	Rapat persiapan, mendata peserta, survey tempat pelaksanaan, menetapkan rekanan dan pelaksanaan	300,000,068	Kabid SDP dan ekonomi kreatif Kasi. Bimbingan Kelembagaan Pariwisata													
						8. Informasi Kepariwisataan di Kab. Badung	Jumlah sistem informasi pariwisata terpadu di Kab. Badung	5 paket	Rapat persiapan, mendata peserta, survey tempat pelaksanaan, menetapkan rekanan dan pelaksanaan	293,356,643	Kabid. Pemasaran Pariwisata Kasi. Informasi pariwisata													
Meningkatnya industri pariwisata yang aman dan nyaman	Persentase pertumbuhan akomodasi pariwisata				7,05% (1762 usaha)	Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata				221,857,474														
						1. Pembinaan dan pengawasan usaha industri pariwisata	Jumlah jasa akomodasi yang mendapat pembinaan dan pengawasan	150 usaha	Penetapan jadwal, koordinasi dengan tim dan pelaksanaan	221,857,474	Kabid. Industri Pariwista Kasi. Akomodasi dan MICE													
	Persentase pertumbuhan rumah makan, bar dan restoran				7,01% 2133																			

Meningkatnya daya tarik wisata yang aman dan nyaman	Presentase daya tarik wisata yang memenuhi standar				69% (25 DTW/ 1 DTW per th)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				5,698,930,467													
						1. Pengaman wisata pantai oleh balawista Kabupaten Badung	Jumlah tenaga kontrak pada pos balawista Kab.	12 bulan	Mengadakan koordinasi dengan balawista untuk pemberian upah tenaga non PNS, mengadakan alat - alat operasional pengaman pantai dan koordinasi pemeliharaan alat operasional	5,698,930,467	Kabid. DTW												
	Rata - rata lama tinggal wisatawan	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari						Kasi. Pengembangan Kawasan Wisata												
						Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				10,380,445,214													
						1. Rehab dan penataan sarana prasarana balawista induk kuta (Pembayaran hutang Th. 2018)	Jumlah rehab dan penataan pada pos Balawista	-	Pembayaran hutang kegiatan tahun 2018	254,323,619	Kabid. DTW												
											Kasi. Pengembangan Daya Tarik Wisata												
						2. Penataan daya tarik wisata air panas Br. Penikit (Pembayaran hutang Th. 2018)	Jumlah daya tarik wisata yang ditata	-	Pembayaran hutang kegiatan tahun 2018	3,220,104,210	Kabid. DTW												
											Kasi. Pengembangan Daya Tarik Wisata												
						3. Penyusunan perencanaan study kelayakan atraksi wisata (kereta gantung) pada agrowisata desa pelaga kecamatan petang. (Pembayaran hutang Th. 2018)	Jumlah dokumen perencanaan yang	-	Pembayaran hutang kegiatan tahun 2018	449,240,000	Kabid. DTW												
											Kasi. Pengembangan Daya Tarik Wisata												
						4. Penyusunan perancanaa penataan yeh mandala taman mumbul pada desa wisata sangeh kecamatan abiansemal	Jumlah dokumen perencanaan yang	1 dokumen	Rapat persiapan, penetapan HPS, penunjukan rekanan, pelaksanaan	111,296,610	Kabid. DTW												
											Kasi. Pengembangan Kawasan Wisata												
						5. Penataan kawasan alas pala sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten	Jumlah daya tarik wisata yang ditata	1 DTW	Rapat persiapan, penetapan HPS, penunjukan rekanan, pelaksanaan	6,345,480,775	Kabid. DTW												
											Kasi. Pengembangan Kawasan Wisata												
						Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata				23,399,852													
						1. Pembinaan bidang daya tarik wisata	Jumlah Daya tarik wisata yang mendapat pembinaan	1 bidang	Membuat SK pembinaan dan pengawasan usaha wisata tirta dan mengadakan koordinasi tim sesuai dengan SK pembinaan tentang jadwal kegiatan	23,399,852	Kabid. DTW												
											Kasi. Wisata Minat Khusus												
Meningkatnya sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian dan UKM	Persentase desa wisata yang atraktif				45.45% (5 Desa Wisata/1 desa wisata per th)	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				1,911,568,560													
						1. Penyusunan Master Plan dan Perencanaan Penataan 11 (Sebelas) Desa Wisata di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen master plan dan perencanaan	2 Dokumen	Rapat persiapan, koordinasi dengan pihak terkait dan pelaksanaan	951,066,200	Kabid. DTW												
											Kasi. Pengembangan Kawasan Wisata												
						2. Penataan desa wisata petang (pembayaran hutang th 2018)	Jumlah desa wisata yang ditata	-	Pembayaran hutang kegiatan tahun 2018	278,141,560	Kabid. DTW												
											Kasi. Pengembangan												

											Kawasan Wisata
						3. Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi Kec. Abiansemal (pembayaran hutang th 2018)	Jumlah desa wisata yang ditata	-	Pembayaran hutang kegiatan tahun 2018	381,645,000	Kabid. DTW Kasi. Pengembangan Kawasan Wisata
						4. Penataan desa wisata Carangsari Kecamatan Petang (pembayaran hutang Th. 2018)	Jumlah desa wisata yang ditata	-	Pembayaran hutang kegiatan tahun 2018	300,715,800	Kabid. DTW Kasi. Pengembangan Kawasan Wisata
Meningkatkan PAD sektor pariwisata	Persentase peningkatan retribusi pada daya tarik wisata	2% Rp.14.616.616.192	2% Rp.14.616.616.192	2% Rp.14.616.616.192	2% Rp.14.616.616.192	Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk wisata 1. Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusiobyek wisata di Kabupaten Badung	Jumlah DTW yang di monitoring dan di evaluasi	6 DTW	Koordinasi dengan Bapenda terkait ketersediaan tiket/ karcis masuk ke daya tarik wisata serta pembinaan administrasi keuangan kepada pengelolaa daya tarik wisata	379,967,573 379,967,573	Sekretaris Kasubag. Keuangan
Meningkatnya kualitas SDM pariwisata	Persentase Peningkatan pelatihan SDM pariwisata	6,5% (75 org)	16,75% (208 org)	16,75% (208 org)		Program Pengembangan Kemitraan 1. Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Kab. Badung	Jumlah Sumber Daya pariwisata yang terlatih	75 orang	Rapat persiapan, koordinasi dengan pihak terkait dan pelaksanaan	700,512,976 11,268,508	Kabid. SDP Kasi. SDP dan Ekonomi Kreatif
						2. Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kab. Badung	Jumlah Pokdarwis yang mendapat pembinaan dan pelatihan	17 Pokdarwis	Rapat persiapan, koordinasi dengan pihak terkait dan pelaksanaan	37,075,274	Kabid. SDP Kasi. Bimbingan Wisata
						3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan Pelatihan Pemandu Wisata Buatan Recreation/Theme Park di Kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan Pemandu Wisata Buatan	40 orang	Rapat persiapan, koordinasi dengan pihak terkait dan pelaksanaan	106,922,109	Kabid. SDP Kasi. Bimbingan Wisata
						4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pemandu wisata budaya pedesaan dan perkotaan	60 orang	Rapat persiapan, koordinasi dengan pihak terkait danpelaksana	159,712,034	Kabid. SDP Kasi. Bimbingan Wisata
						5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan tata kelola destinasi pariwisata Kab. Badung	50 orang	Rapat persiapan, koordinasi dengan pihak terkait dan pelaksanaan	124,867,629	Kabid. SDP Kasi. Bimbingan Wisata
						6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata Kabupaten Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan manajemen homestay / pondok wisata Kab. Badung	50 orang	Rapat persiapan, koordinasi dengan pihak terkait dan pelaksanaan	126,075,195	Kabid. SDP Kasi. Bimbingan Wisata
						7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan Pelatihan Pemandu Wisata Arung Jeram Kabupaten Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pemandu arung jeram	50 orang	Rapat persiapan, koordinasi dengan pihak terkait dan pelaksanaan	134,592,227	Kabid. SDP Kasi. Bimbingan Wisata

Meningkatnya disiplin pegawai	Persentase kehadiran pegawai	85%	85%	85%	85%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				559,872,778	
						1. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	1 Paket	Melakukan survey harga, membuat HPS serta menetapkan rekanan untuk pengadaan ATK dan barang cetak	42,055,065	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	Melakukan survey harga, membuat HPS serta menetapkan rekanan untuk pengadaan ATK dan barang cetak	40,606,513	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						3. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah yang di bayarkan untuk telepon, air dan	12 Bulan	Koordinasi dengan keuangan untuk pembayaran listrik, air dan telepon	94,900,000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						4. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	1 Paket	Koordinasi dengan bidang untuk menyediakan instalasi listrik	1,500,000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						5. Penyediaan peralatan rumah tanggga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	Melakukan survey harga, menetapkan HPS, serta menetapkan rekanan pengadaan peralatan rumah tangga	14,400,000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						6. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1 Paket	Koordinasi dengan bagian Tapem terkait tamu dari luar daerah dalam rangka penyiapan konsumsi	16,411,200	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						7. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1 Ls	Koordinasi dengan bagian kepegawaian terkait dengan surat tugas ke luar daerah	350,000,000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja				85	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				443,433,076	
						1. Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Jumlah buku	25 buku	Mengumpulkan data terkait dengan penyusunan LKJIP	5,993,076	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
						2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah orang terkait	36 orang	Membuat anggaran kas berkaitan dengan SK, PPK dan PPTK	437,440,000	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
Meningkatnya tatakelola keuangan yang efektif dan efesien	Persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung	100%	100%	100%	100%	Program Penyusunan Dokumen Perencanan SKPD (Renja, RKA)				9,999,777	
						1. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)	Jumlah doumen	25 buku	Mengumpulkan data dari masing - masing bidang	9,999,777	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
						Program pelayanan administrasi perkantoran				375,955,641	
						1. Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku cek	600 lembar	Koordinasi dengan	42,373,418	Kasubag. Umum dan

							dan materai		keuangan penyediaan buku cek dan materai		Kepegawaian
						2. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah bulan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan	298,732,927	Kasubag. Keuangan
						3. Pengelola kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan	34,849,296	Kasubag. Keuangan
Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undanan	Persentase bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediaakan	100%	100%	100%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				62,028,000	
						1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah media dan bahan bacaan yang tersedia	12 Bulan	Melakukan survei untuk pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	62,028,000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik	100%	100%	100%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,349,219,000	
						1. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	66 Unit	Berkoordinasi dengan bendahara barang mengecek kendaraan dinas yang disamsat dan ganti plat	31,883,000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						2. Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar yang disediakan	119.076 liter	Koordinasi dengan SPBU yang ditunjuk	1,317,336,000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,567,204,000	
						1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional		Mengecek melalui E-katalog untuk pengadaan kendaraan	1,264,654,000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	66 Unit	Koordinasi dengan pemegang kendaraan dinas	272,000,000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						3. Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan	1 Paket	Koordinasi dengan bidang terkait pemeliharaan perlengkapan kantor di masing - masing ruangan	6,000,000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						4. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	68 unit	Koordinasi dengan bidang terkait pemeliharaan peralatan kantor di masing - masing ruangan	24,550,000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				58,044,560	
						1. Penyediaan dekorasi	Jumlah dekorasi yang disediakan	12 bulan	Mendata hari - hari nasinal untuk menyediakan spanduk/ dekorasi	4,194,560	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						2. Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah penyediaan	12 bulan	Mendata kebutuhan sehari -	53,850,000	Kasubag. Umum dan

							upacara keagamaan		hari/ rerainan untuk penyediaan upacara		Kepegawaian											

Mangupura9 Desember 2019
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung

Ir. I Made Badra, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196007051986031038

Keterangan penjelasan kolom:
kolom 1 dan 2 diambil dari Perjanjian Kinerja
kolom 3 diambil dari Perjanjian Kinerja disesuaikan target per tri wulan (data sama dengan yang diinput di sistem e-sakip)
kolom 4 program dan kegiatan yang memberi kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran lihat di dokumen Perjanjian Kinerja
kolom 5 cantumkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA
kolom 6 cantumkan target dari hasil kegiatan pada kolom 5
kolom 7 cantumkan strategi (langkah-langkah) untuk mencapai target kinerja sasaran
kolom 8 cantumkan pagu anggaran kegiatan sesuai DPA
kolom 9 cantumkan penanggungjawab program dan kegiatan (PPK & PPTK)
kolom 10 diisi bulan pelaksanaan rencana aksi
kolom 11 diisi hal-hal / keterangan terhadap kolom yang kosong atau hal-hal yang perlu disampaikan