

RENCANA AKSI TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							APBDP							PENANGGUNG JAWAB	
		URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PERTRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp	RENCANA AKSI PERTRIWULAN				
					I	II	III	IV					I	II	III		IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9				11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	%	100	25	25	25	25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3,832,983,094	811,661,185	1,132,569,969	978,796,720	909,955,220	Sekretaris
		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja kegiatan	%	100	25	25	25	25		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30,374,500	7,675,750	7,582,750	7,020,750	8,095,250	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Dinas	Dokumen	8	2	2	2	2			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,620,500	4,200,750	3,200,750	3,200,750	4,018,250	Kasubbag Program
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD	Dokumen	5	1.25	1.25	1.25	1.25			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,754,000	3,475,000	4,382,000	3,820,000	4,077,000	Kasubbag Program
		Persentase pemenuhan jasa pelayanan penata usahaan keuangan	%	100	25	25	25	25		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,993,821,434	670,660,810	879,081,844	773,417,970	670,660,810	
		Jumlah Lembar SPJ	Lembar	1000	250	250	250	250			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,789,512,034	619,704,860	828,125,894	721,976,420	619,704,860	Kasubbag Keuangan
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan pegawai	Orang	29	7.25	7.25	7.25	7.25			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	204,309,400	50,955,950	50,955,950	51,441,550	50,955,950	Kasubbag Keuangan
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan rencana dan kebutuhan	%	100	25	25	25	25		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		34,030,000	8,950,000	9,850,000	6,610,000	8,620,000	
		Jumlah Laporan Aset dan Rekonsiliasi	Laporan	3	0.75	0.75	0.75	0.75			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34,030,000	8,950,000	9,850,000	6,610,000	8,620,000	Kasubbag Umpeg
		Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum perangkat daerah	%	100	25	25	25	25		Administrasi Umum Perangkat Daerah		74,188,125	25,786,625	19,173,375	15,539,000	13,689,125	
		Jumlah komponen listrik	Jenis	17	4.25	4.25	4.25	4.25			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,501,125	2,000,000	1,500,000	1,001,125	-	Kasubbag Umpeg
		Jumlah alat tulis kantor	Jenis	69	17.25	17.25	17.25	17.25			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44,443,000	12,550,375	12,315,375	7,981,875	11,595,375	Kasubbag Keuangan
		Jumlah peralatan kebersihan kantor	Jenis	30	7.5	7.5	7.5	7.5			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,188,000	2,429,000	1,297,000	2,297,000	1,165,000	Kasubbag Umpeg
		Jumlah cetakan Jumlah penggandaan	Lembar	571	142.8	142.75	142.75	142.75			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,114,000	3,746,250	1,000,000	1,000,000	367,750	Kasubbag Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							APBDP							PENANGGUNG JAWAB	
		URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PERTRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp	RENCANA AKSI PERTRIWULAN				
					I	II	III	IV					I	II	III		IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9				11	12	13	14	15	16
		Jumlah bahan bacaan	Jenis	2	0.5	0.5	0.5	0.5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,244,000	561,000	561,000	561,000	561,000	Kasubbag Umpeg
		Jumlah perjalanan dinas	Kali	15	3.75	3.75	3.75	3.75			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,698,000	4,500,000	2,500,000	2,698,000	-	Kaubbag Umpeg
		Persentase pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah yang memadai	%	100	25	25	25	25			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	505,249,000	37,873,000	157,376,000	130,000,000	180,000,000	
		Jumlah meubeler yang diadakan	Unit	4	1	1	1	1			Pengadaan Mebel	14,876,000	-	14,876,000	-	-	Kasubbag Umpeg
		Jumlah peralatan berupa komputer,printer dan laptop	Jenis	3	0.75	0.75	0.75	0.75			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,893,000	16,893,000	-	-	-	Kasubbag Umpeg
		Jumlah bangunan gedung	Gedung	1	0.25	0.25	0.25	0.25			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	473,480,000	20,980,000	142,500,000	130,000,000	180,000,000	Kasubbag Umpeg
		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	25	25	25	25			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44,833,000	12,976,000	14,247,000	10,450,000	7,160,000	
		Jumlah surat keluar	Surat	650	162.5	162.5	162.5	162.5			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,433,000	5,176,000	6,447,000	2,650,000	2,160,000	Kasubbag Umpeg
		Jumlah tagihan terbayar	Bulan	12	3	3	3	3			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,400,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	5,000,000	Kasubbag Umpeg
		Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	25	25	25	25			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,487,035	47,739,000	45,259,000	35,759,000	21,730,035	
		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Jenis	3	0.75	0.75	0.75	0.75			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	143,057,035	45,409,000	42,909,000	33,009,000	21,730,035	Kasubbag Keuangan
		Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum	Bulan	12	3	3	3	3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,430,000	2,330,000	2,350,000	2,750,000	-	Kasubbag Umpeg
2	Terwujudnya kualitas pengelolaan destinasi wisata sebagai obyek wisata unggulan	- Persentase lokasi wisata yang ditata dan ditingkatkan daya tariknya. - Peningkatan rata-rata lama kunjungan (length of stay).	%	75	18.75	18.75	18.75	18.75	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			1,875,556,751	232,698,000	447,345,001	487,357,000	708,156,750	Kabid Destinasi Dan Industri Pariwisata
		Persentase kawasan wisata yang dikembangkan dan ditata								Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1,720,902,751	197,698,000	447,345,001	367,703,000	708,156,750		
		Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan dan ditingkatkan sarana dan parasarananya	Paket	10	2.5	2.5	2.5	2.5			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1,720,902,751	197,698,000	447,345,001	367,703,000	708,156,750	Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							APBDP							PENANGGUNG JAWAB	
		URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PERTRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp	RENCANA AKSI PERTRIWULAN				
					I	II	III	IV					I	II	III		IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9				11	12	13	14	15	16
		Persentase pengelolaan kawasan wisata kabupaten/kota	%	65	16.25	16.25	16.25	16.25			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	119,654,000			119,654,000		
		Jumlah tenaga pemandu wisata mitigasi resiko bencana yang dilatih	Orang	40			40				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	119,654,000			119,654,000		
		Persentase jasa usaha wisata dan jasa usaha sarana wisata yang dibina	%	75	18.75	18.75	18.75	18.75			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	35,000,000	35,000,000	0	0	0	
		Jumlah pelaku usaha sarana wisata yang bina	Orang	50	50						Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	35,000,000	35,000,000	-	-	-	Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata
		Jumlah pelaku jasa usah wisata yang dibina	Orang	50		50					Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	0	-	-	-	-	Kasi Pengembangan Industri Pariwisata
3	Terwujudnya efektifitas promosi dan pengembangan pemasaran pariwisata yang	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan manca negara.	%	100	25	25	25	25	Program Pemasaran Pariwisata			1,068,731,350	267,186,250	266,678,250	259,248,250	275,618,600	
		Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang datang ke Lombok Timur	Wisam	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis		1,068,731,350	267,186,250	266,678,250	259,248,250	275,618,600	
			Wisnus	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000		Pariwisata Kabupaten/Kota							
		Jumlah mitra kerja sama promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya.	Media	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	14,400,000	5,700,000	5,529,000	1,671,000	1,500,000	Kasi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata
		Jumlah penyelenggaraan event kepariwisataan baik di dalam dan luar daerah	Event	7.00	1.75	1.75	1.75	1.75			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1,035,989,350	254,665,250	254,665,250	254,665,250	271,993,600	Kasi Pembinaan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
		Jumlah penyediaan data dan penyebaran informasi pemasaran pariwisata	Dokumen	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	18,342,000	6,821,000	6,484,000	2,912,000	2,125,000	Kasi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata
4	Terwujudnya perlindungan hak kekayaan intelektual melalui fungsi pengembangan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pengembangan dan persentase hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan.	%	50	12.5	12.5	12.5	12.5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			38,744,000	8,435,000	26,376,000	1,662,000	2,271,000	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Persentase pengembangan Kreatifitas Masyarakat dalam Brekspresi dan Berpromosi di Destinasi Wisata	%	50	12.5	12.5	12.5	12.5			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	38,744,000	8,435,000	26,376,000	1,662,000	2,271,000	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							APBDP							PENANGGUNG JAWAB	
		URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PERTRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp	RENCANA AKSI PERTRIWULAN				
					I	II	III	IV					I	II	III		IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9				11	12	13	14	15	16

32,850,000.00

(17,096,000.00)

23,760,000 34,300,000 26,800,000 30,120,000

26,950,000 34,878,000 22,065,800 19,950,000

23,760,000.00 34,300,000.00 26,800,000.00 30,120,000.00

23,760,000.00	34,300,000.00	26,800,000.00	30,120,000.00

