



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)
DISPARBUD 2018**

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Memacu pertumbuhan ekonomi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui optimalisasi potensi pariwisata dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup	Terwujudnya Pengembangan Destinasi Wisata Yang Optimal	82 %	Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	82%	1. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pariwisata 2. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 4. Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata (DAK)	1. Cakupan peningkatan sarana prasarana pariwisata 2. Meningkatkan Jenis dan Paket Wisata Unggulan 3. Sinkronisasi program kegiatan pengembangan DTW 4. Cakupan peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata	6 keg 4 keg 9 orang 1 keg	1.400.000.000,- 850.000.000,- 2.000.000.000,- 2.283.000.000,-

1	2 Terwujudnya Masyarakat Yang Melek/Paham Pariwisata	3 10,50%	4 Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Kabupaten Malang di	6 10,50%	7 1. Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata 2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri 3. Pengembangan Tourist Information Center	8 1. Mewujudkan profil data dan karakteristik Wisman dan Wisnu 2. Menarik kunjungan investor dan wisatawan dari dalam dan luar negeri melalui event pameran 3. Penyebarluasan informasi guna menarik investor	9 100 buku 3.413.934 org 10 keg	10 1.036.000.000,- 3.500.000.000,- 2.360.000.000,-
	Terwujudnya peran serta masyarakat dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya	55%	Pengelolaan Dan Kekayaan Dan Keragaman budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni Budaya dan Lokal	55%	1. Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 2. Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya 3. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah	1. Mewujudkan pengembangan Dan Pelestarian Kesenian serta Kebudayaan Daerah 2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya 3. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian		2.261.000.000,- 538.634.000,- 616.000.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni budaya	22%	Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	22%				
	Meningkatnya Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata	24%	Pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	24%	1. Pengembangan SDM Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata	1. Meningkatkan SDM pelaku usaha pariwisata dan kerjasama dengan pemerintah 2. Meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan jasa sarana wisata 3. Meningkatkan peran pelaku usaha jasa sarana wisata	425 orang 80 orang 100 orang	690.000.000,- 400.000.000,- 525.000.000,-
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	100%	1. Pendidikan dan pelatihan formal bidang pariwisata 2. Bintek Pariwisata	1. Jumlah bidang kepariwisataan yang dibina 2. Jumlah pelatihan PNS	45 orang 5 kali	51.284.675,- 150.000.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100%	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Mesin/kartu absensi Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Mesin/Kartu Absensi Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya 	1 unit	6.300.000,-
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja Peringkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 4 Buku 5 Buku 7 Buku 	<ol style="list-style-type: none"> 14.829.000,- 22.200.000,- 45.354.800,-
			Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Kendaraan Dinas/Ops Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Kendaraan Dinas/Ops Roda 4 yang baru Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin 	<ol style="list-style-type: none"> 3 Unit 11 Jenis 	<ol style="list-style-type: none"> 846.780.000,- 107.000.000,-
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dari Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar Jumlah Penyediaan Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet Jumlah pejabat pengelola adm. Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 860 surat 12 bulan 12 orang 	<ol style="list-style-type: none"> 13.060.000,- 18.480.000,- 639.948.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</p> <p>5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</p> <p>6. Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>7. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</p> <p>8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>9. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</p> <p>10. Penyediaan Makanan Dan Minuman</p> <p>11. Rapat-rapat Koordinasi Ke Luar Daerah</p> <p>12. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah</p>	<p>4. Jumlah Petugas Kebersihan</p> <p>5. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>6. Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan</p> <p>7. Jumlah barang cetakan yang disediakan</p> <p>8. Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik</p> <p>9. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia</p> <p>10. Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan</p> <p>11. Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah</p> <p>12. Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah</p>	<p>1 OB</p> <p>1 Unit</p> <p>20 jenis</p> <p>20 jenis</p> <p>5 jenis</p> <p>10 unit</p> <p>2354 HOK</p> <p>20 HOK</p> <p>34 HOK</p>	<p>12.920.000,-</p> <p>9.050.000,-</p> <p>31.256.175,-</p> <p>36.090.000,-</p> <p>3.750.000,-</p> <p>305.981.100,-</p> <p>66.720.000,-</p> <p>229.475.000,-</p> <p>53.005.000,-</p>