

Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Pariwisata

Jalan Kartini No. 6 Singaraja- Bali

**RENCANA AKSI KINERJA
JFT BULANAN
TAHUN 2024**



*Yuk ...
Ke Buleleng*

Dispar
Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)					
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ESELON II												
KEPALA DINAS PARIWISATA												
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1	Persentase pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB	%	1,30	JANUARI	-	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	529.000.000,00	JANUARI	-	Kepala Dinas Pariwisata
						FEBRUARI	-			FEBRUARI	39.543.126,00	
						MARET	-			MARET	47.962.662,00	
						APRIL	-			APRIL	38.363.082,00	
						MEI	-			MEI	37.874.033,00	
						JUNI	-			JUNI	50.790.840,00	
						JULI	-			JULI	50.790.840,00	
						AGUSTUS	-			AGUSTUS	38.656.090,00	
						SEPTEMBER	-			SEPTEMBER	54.616.807,00	
						OKTOBER	-			OKTOBER	56.800.840,00	
						NOVEMBER	-			NOVEMBER	56.800.840,00	
						DESEMBER	1,30			DESEMBER	56.800.840,00	
									FEBRUARI	45.428.803		
									MARET	13.417.745		

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									APRIL	97.896.627	
									MEI	16.386.627	
									JUNI	40.760.627	
									JULI	96.256.986	
									AGUSTUS	10.460.627	
									SEPTEMBER	58.400.627	
									OKTOBER	10.460.627	
									NOVEMBER	10.460.627	
									DESEMBER	10.460.627	
							Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	189.366.080,00	JANUARI	-	
									FEBRUARI	19.024.358,00	
									MARET	14.758.350,00	
									APRIL	29.516.700,00	
									MEI	14.758.350,00	
									JUNI	22.758.350,00	
									JULI	14.758.350,00	
									AGUSTUS	14.758.350,00	
									SEPTEMBER	14.758.350,00	
									OKTOBER	14.758.350,00	
									NOVEMBER	14.758.350,00	

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									DESEMBER	14.758.222,00	
							Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	753.291.818,00	JANUARI	148.544.624,00	
									FEBRUARI	14.333.436,00	
									MARET	119.744.242,00	
									APRIL	61.774.084,00	
									MEI	14.333.436,00	
									JUNI	114.054.816,00	
									JULI	14.333.436,00	
									AGUSTUS	36.833.436,00	
									SEPTEMBER	173.773.436,00	
									OKTOBER	27.733.436,00	
									NOVEMBER	14.333.436,00	
									DESEMBER	13.500.000,00	
2	Meningkatnya kualitas daya tarik destinasi pariwisata di Kabupaten Pulelana	1	Jumlah daya tarik destinasi pariwisata unggulan	Destinasi	12	JANUARI	-	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	778.179.302,00	JANUARI	-
						FEBRUARI	-			FEBRUARI	52.242.662,00
						MARET	3			MARET	77.661.350,00
						APRIL	-			APRIL	80.000.000,00
						MEI	-			MEI	81.352.439,00
						JUNI	3			JUNI	81.352.439,00

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					JULI	-			JULI	61.874.033,00	
					AGUSTUS	-			AGUSTUS	34.973.793,00	
					SEPTEMBER	3			SEPTEMBER	14.424.033,00	
					OKTOBER	-			OKTOBER	78.990.623,00	
					NOVEMBER	3			NOVEMBER	95.380.840,00	
					DESEMBER	-			DESEMBER	119.927.090,00	
3	Meningkatnya kualitas pemasaran	1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng	%	3	JANUARI	3	Program Pemasaran Pariwisata	670.122.929,00	JANUARI	850.000,00
						FEBRUARI	3			FEBRUARI	56.527.596,00
						MARET	3			MARET	58.016.467,00
						APRIL	3			APRIL	109.342.934,00
						MEI	3			MEI	58.016.467,00
						JUNI	3			JUNI	55.616.467,00
						JULI	3			JULI	66.861.792,00
						AGUSTUS	3			AGUSTUS	56.576.467,00
						SEPTEMBER	3			SEPTEMBER	55.716.467,00
						OKTOBER	3			OKTOBER	51.326.467,00
						NOVEMBER	3			NOVEMBER	51.326.467,00
						DESEMBER	3			DESEMBER	49.945.338,00

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)					
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ekonomi kreatif	1	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKi	Produk	4	JANUARI	-	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	151.867.904,00	JANUARI	2.706.958,00	
						FEBRUARI	-			FEBRUARI	11.629.605,00	
						MARET	1			MARET	13.529.605,00	
						APRIL	-			APRIL	24.124.890,00	
						MEI	1			MEI	12.009.605,00	
						JUNI	-			JUNI	13.719.605,00	
						JULI	-			JULI	11.819.605,00	
						AGUSTUS	-			AGUSTUS	11.819.605,00	
						SEPTEMBER	1			SEPTEMBER	13.719.605,00	
						OKTOBER	-			OKTOBER	11.629.605,00	
						NOVEMBER	-			NOVEMBER	11.629.605,00	
						DESEMBER	1			DESEMBER	13.529.611,00	
5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	1	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat	%	2	JANUARI	-	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	855.995.510,00	JANUARI	71.223.522,00	
						FEBRUARI	-			FEBRUARI	11.803.720,00	
						MARET	-			MARET	161.549.873,00	
						APRIL	-			APRIL	79.772.815,00	
						MEI	-			MEI	93.119.110,00	
						JUNI	-			JUNI	107.848.720,00	

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					JULI	-			JULI	12.281.020,00	
					AGUSTUS	-			AGUSTUS	11.803.720,00	
					SEPTEMBER	-			SEPTEMBER	89.625.570,00	
					OKTOBER	-			OKTOBER	192.523.720,00	
					NOVEMBER	-			NOVEMBER	11.803.720,00	
					DESEMBER	2			DESEMBER	12.640.000,00	
6	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publiik	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,30		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.804.641.759			
					JANUARI	-			JANUARI	1.667.642.726,00	
					FEBRUARI	-			FEBRUARI	1.090.523.840,00	
					MARET	-			MARET	995.208.588,00	
					APRIL	-			APRIL	1.754.257.682,00	
					MEI	-			MEI	1.294.664.691,00	
					JUNI	88,10			JUNI	1.609.866.064,00	
					JULI	-			JULI	1.539.413.732,00	
					AGUSTUS	-			AGUSTUS	1.247.778.890,00	
					SEPTEMBER	-			SEPTEMBER	1.473.622.257,00	
					OKTOBER	-			OKTOBER	607.271.656,00	
					NOVEMBER	-			NOVEMBER	367.248.603,00	
					DESEMBER	88,30			DESEMBER	157.143.030,00	
TOTAL								18.186.373.694,00		18.186.373.694,00	



Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng,
Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197510091993111001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ESELON III											
SEKRETARIS											
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	1 Nilai AKIP yang baik	Nilai	75,00	JANUARI	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.524.955,00	JANUARI	1.332.500,00	Sekretaris Dinas Pariwisata
					FEBRUARI	-			FEBRUARI	15.806.286,00	
					MARET	-			MARET	10.212.963,00	
					APRIL	-			APRIL	19.510.786,00	
					MEI	-			MEI	7.679.443,00	
					JUNI	-			JUNI	8.625.718,00	
					JULI	-			JULI	12.184.933,00	
					AGUSTUS	-			AGUSTUS	7.102.243,00	
					SEPTEMBER	-			SEPTEMBER	10.110.343,00	
					OKTOBER	-			OKTOBER	6.291.943,00	
					NOVEMBER	-			NOVEMBER	6.190.139,00	
					DESEMBER	75,00			DESEMBER	3.477.658,00	
					2	Persentase survey kepuasan masyarakat			%	100	
		FEBRUARI	100	FEBRUARI			2.517.065,00				
		MARET	100	MARET			2.517.065,00				
		APRIL	100	APRIL			2.517.065,00				
		MEI	100	MEI			2.517.065,00				
		JUNI	100	JUNI			2.517.065,00				
		JULI	100	JULI			2.517.065,00				
		AGUSTUS	100	AGUSTUS	2.517.065,00						
SEPTEMBER	100	SEPTEMBER	2.517.065,00								
OKTOBER	100	OKTOBER	2.517.065,00								
NOVEMBER	100	NOVEMBER	2.517.065,00								
DESEMBER	100	DESEMBER	5.135.934,00								

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	JANUARI	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.001.202,70	JANUARI	255.209.202,00	
					FEBRUARI	100			FEBRUARI	62.207.300,00	
					MARET	100			MARET	-	
					APRIL	100			APRIL	19.656.500,00	
					MEI	100			MEI	-	
					JUNI	100			JUNI	5.668.200,00	
					JULI	100			JULI	-	
					AGUSTUS	100			AGUSTUS	-	
					SEPTEMBER	100			SEPTEMBER	184.260.000,70	
					OKTOBER	100			OKTOBER	-	
					NOVEMBER	100			NOVEMBER	-	
					DESEMBER	100			DESEMBER	-	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.255.476.647,30	JANUARI	79.484.000,00	
									FEBRUARI	159.502.257,00	
									MARET	129.039.000,00	
									APRIL	204.694.247,00	
									MEI	114.078.740,00	
									JUNI	97.711.556,00	
									JULI	56.184.000,00	
									AGUSTUS	51.684.000,00	
									SEPTEMBER	208.046.847,30	
									OKTOBER	51.684.000,00	
									NOVEMBER	51.684.000,00	
									DESEMBER	51.684.000,00	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	JANUARI	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	794.293.075,00	JANUARI	15.000.000,00	
					FEBRUARI	100			FEBRUARI	127.693.220,00	
					MARET	100			MARET	73.930.000,00	
					APRIL	100			APRIL	123.710.246,00	
					MEI	100			MEI	56.816.560,00	
					JUNI	100			JUNI	60.675.260,00	
					JULI	100			JULI	30.752.100,00	
					AGUSTUS	100			AGUSTUS	25.400.000,00	
					SEPTEMBER	100			SEPTEMBER	210.477.789,00	
					OKTOBER	100			OKTOBER	35.037.900,00	
					NOVEMBER	100			NOVEMBER	17.400.000,00	
					DESEMBER	100			DESEMBER	17.400.000,00	
		5 Persentase layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100,00	JANUARI	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.613.436.871,00	JANUARI	916.617.024,00	
					FEBRUARI	100			FEBRUARI	522.197.712,00	
					MARET	100			MARET	629.509.560,00	
					APRIL	100			APRIL	783.603.338,00	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					MEI	100			MEI	513.572.883,00	
					JUNI	100			JUNI	834.668.265,00	
					JULI	100			JULI	837.775.634,00	
					AGUSTUS	100			AGUSTUS	561.075.582,00	
					SEPTEMBER	100			SEPTEMBER	558.210.212,00	
					OKTOBER	100			OKTOBER	287.303.824,00	
					NOVEMBER	100			NOVEMBER	139.457.399,00	
					DESEMBER	100			DESEMBER	29.445.438,00	
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.475.602.424,00	JANUARI	400.000.000,00	
									FEBRUARI	200.600.000,00	
									MARET	150.000.000,00	
									APRIL	600.565.500,00	
									MEI	600.000.000,00	
									JUNI	600.000.000,00	
									JULI	600.000.000,00	
									AGUSTUS	600.000.000,00	
									SEPTEMBER	300.000.000,00	
									OKTOBER	224.436.924,00	
									NOVEMBER	150.000.000,00	
									DESEMBER	50.000.000,00	
TOTAL								13.804.641.759,00		13.804.641.759,00	

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng,

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.197510091993111001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA
TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)					
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ESELON III												
KABID DESTINASI PARIWISATA												
1	Meningkatnya Kualitas Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Kabupaten	1	Jumlah Kajian Destinasi Unggul dan berkualitas	Kajian	12	JANUARI	1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	778.179.302,00	JANUARI	-	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
						FEBRUARI	1			FEBRUARI	52.242.662,00	
						MARET	1			MARET	77.661.350,00	
						APRIL	1			APRIL	80.000.000,00	
						MEI	1			MEI	81.352.439,00	
						JUNI	1			JUNI	81.352.439,00	
						JULI	1			JULI	61.874.033,00	
						AGUSTUS	1			AGUSTUS	34.973.793,00	
						SEPTEMBER	1			SEPTEMBER	14.424.033,00	
						OKTOBER	1			OKTOBER	78.990.623,00	
						NOVEMBER	1			NOVEMBER	95.380.840,00	
						DESEMBER	1			DESEMBER	119.927.090,00	
						2	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB			1	Jumlah Desa Wisata dan DTW yang berkualitas	
FEBRUARI	-	FEBRUARI	39.543.126,00									
MARET	3	MARET	47.962.662,00									
APRIL	-	APRIL	38.363.082,00									
MEI	-	MEI	37.874.033,00									
JUNI	3	JUNI	50.790.840,00									

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					JULI	-			JULI	50.790.840,00	
					AGUSTUS	-			AGUSTUS	38.656.090,00	
					SEPTEMBER	3			SEPTEMBER	54.616.807,00	
					OKTOBER	-			OKTOBER	56.800.840,00	
					NOVEMBER	3			NOVEMBER	56.800.840,00	
					DESEMBER	-			DESEMBER	56.800.840,00	



Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng,
Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197510091993111001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	
ESELON III											
KABID PEMASARAN PARIWISATA											
1	Meningkatnya Kualitas Pemasaran	1	Jumlah dokumen penyebaran informasi Kepariwisata Kabupaten Buleleng melalui media cetak dan media elektronik	Dokumen	12	JANUARI	1	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	670.122.929	JANUARI	850.000
						FEBRUARI	1			FEBRUARI	56.527.596
						MARET	1			MARET	58.016.467
						APRIL	1			APRIL	109.342.934
						MEI	1			MEI	58.016.467
						JUNI	1			JUNI	55.616.467
						JULI	1			JULI	66.861.792
						AGUSTUS	1			AGUSTUS	56.576.467
						SEPTEMBER	1			SEPTEMBER	55.716.467
						OKTOBER	1			OKTOBER	51.326.467
						NOVEMBER	1			NOVEMBER	51.326.467
						DESEMBER	1			DESEMBER	49.945.338

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	
		2	Jumlah dokumen analisa pasar dan data kunjungan pariwisata di Kabupaten Buleleng	Dokumen	13	JANUARI	1				
						FEBRUARI	1				
						MARET	1				
						APRIL	1				
						MEI	1				
						JUNI	1				
						JULI	1				
						AGUSTUS	1				
						SEPTEMBER	1				
						OKTOBER	1				
						NOVEMBER	1				
						DESEMBER	2				
2	Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makanan Minuman pada PDRB	2	Jumlah event pariwisata yang berskala Nasional dan Daerah	Laporan	6	JANUARI	0	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	453.908.392	JANUARI	43.517.842
						FEBRUARI	0			FEBRUARI	45.428.803
						MARET	1			MARET	13.417.745
						APRIL	1			APRIL	97.896.627
						MEI	0			MEI	16.386.627
						JUNI	2			JUNI	40.760.627
						JULI	0			JULI	96.256.986
						AGUSTUS	1			AGUSTUS	10.460.627
						SEPTEMBER	0			SEPTEMBER	58.400.627

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)			
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14
					OKTOBER	0			OKTOBER	10.460.627
					NOVEMBER	1			NOVEMBER	10.460.627
					DESEMBER	0			DESEMBER	10.460.627

Singaraja, 10 September 2024
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

Agus Widya Suputra, SE., MAP.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19851231 200902 1 002

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PLT. KEPALA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA
TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)					
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ESELON III												
PLT. KEPALA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA												
1	Terwujudnya produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HKI	1	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HKI	Produk	4	JANUARI	-	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	151.867.904,00	JANUARI	2.706.958,00	Plt. Kepala Bidang Industri Pariwisata
						FEBRUARI	-			FEBRUARI	11.629.605,00	
						MARET	1			MARET	13.529.605,00	
						APRIL	-			APRIL	24.124.890,00	
						MEI	1			MEI	12.009.605,00	
						JUNI	-			JUNI	13.719.605,00	
						JULI	-			JULI	11.819.605,00	
						AGUSTUS	-			AGUSTUS	11.819.605,00	
						SEPTEMBER	1			SEPTEMBER	13.719.605,00	
						OKTOBER	-			OKTOBER	11.629.605,00	
						NOVEMBER	-			NOVEMBER	11.629.605,00	
						DESEMBER	1			DESEMBER	13.529.611,00	
2	Persentase pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB	1	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dibina sesuai standar kriteria HKI	Produk	7	JANUARI	1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	189.366.080,00	JANUARI	-	
						FEBRUARI	1			FEBRUARI	19.024.358,00	
						MARET	-			MARET	14.758.350,00	
						APRIL	1			APRIL	29.516.700,00	
						MEI	-			MEI	14.758.350,00	
						JUNI	-			JUNI	22.758.350,00	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)					
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					JULI	1			JULI	14.758.350,00		
					AGUSTUS	1			AGUSTUS	14.758.350,00		
					SEPTEMBER	-			SEPTEMBER	14.758.350,00		
					OKTOBER	1			OKTOBER	14.758.350,00		
					NOVEMBER	1			NOVEMBER	14.758.350,00		
					DESEMBER	-			DESEMBER	14.758.222,00		
		2	Jumlah Hasil kerja sama antara sub sektor Ekonomi Kreatif dengan industri usaha pariwisata	perjanjian kerja sama	5	JANUARI	-					
						FEBRUARI	-					
						MARET	-					
						APRIL	-					
						MEI	-					
						JUNI	5					
						JULI	-					
						AGUSTUS	-					
						SEPTEMBER	-					
						OKTOBER	-					
						NOVEMBER	-					
						DESEMBER	-					
TOTAL										341.233.984,00	341.233.984,00	



Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng,

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197510091993111001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA PARIWISATA
TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)					
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ESELON III												
KABID SUMBER DAYA PARIWISATA												
1	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berstandar sesuai kompetensi	Orang	770	JANUARI	165	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	855.995.510,00	JANUARI	71.223.522,00	
						FEBRUARI	105			FEBRUARI	11.803.720,00	
						MARET	35			MARET	161.549.873,00	
						APRIL	40			APRIL	79.772.815,00	
						MEI	40			MEI	93.119.110,00	
						JUNI	60			JUNI	107.848.720,00	
						JULI	60			JULI	12.281.020,00	
						AGUSTUS	60			AGUSTUS	11.803.720,00	
						SEPTEMBER	40			SEPTEMBER	89.625.570,00	
						OKTOBER	120			OKTOBER	192.523.720,00	
						NOVEMBER	40			NOVEMBER	11.803.720,00	
						DESEMBER	5			DESEMBER	12.640.000,00	
2	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman pada PDRB	1	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkualitas	Orang	270	JANUARI	0	Terlaksananya peningkatan pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makanan Munuman pada PDRB	753.291.818,00	JANUARI	148.544.624,00	
						FEBRUARI	0			FEBRUARI	14.333.436,00	
						MARET	0			MARET	119.744.242,00	
						APRIL	30			APRIL	61.774.084,00	
						MEI	30			MEI	14.333.436,00	
						JUNI	40			JUNI	114.054.816,00	
						JULI	40			JULI	14.333.436,00	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)					
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					AGUSTUS	40			AGUSTUS	36.833.436,00		
					SEPTEMBER	30			SEPTEMBER	184.874.623,00		
					OKTOBER	30			OKTOBER	16.633.436,00		
					NOVEMBER	30			NOVEMBER	14.332.249,00		
					DESEMBER	0			DESEMBER	13.500.000,00		
TOTAL										1.609.287.328,00	1.609.287.328,00	

Singaraja, 10 September 2024
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng,

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197510091993111001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No	Sasaran Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ESELON IV														
KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN														
1	Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	1	Jumlah dokumen pemeliharaan peralatan dan gedung kantor	Dokumen	12	JANUARI	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.707.300	JANUARI	-	Kasubag Umum dan Keuangan		
						FEBRUARI	1			FEBRUARI	50.207.300,00			
						MARET	1			MARET	-			
						APRIL	1			APRIL	6.500.000,00			
						MEI	1			MEI	-			
						JUNI	1			JUNI	-			
						JULI	1			JULI	-			
						AGUSTUS	1			AGUSTUS	-			
						SEPTEMBER	1			SEPTEMBER	-			
						OKTOBER	1			OKTOBER	-			
						NOVEMBER	1			NOVEMBER	-			
						DESEMBER	1			DESEMBER	-			
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	439.469.203
													FEBRUARI	-
													MARET	-
													APRIL	-
													MEI	-
													JUNI	-
													JULI	-
													AGUSTUS	-
						SEPTEMBER	184.260.000,70							
						OKTOBER	-							
						NOVEMBER	-							
						DESEMBER	-							

No	Sasaran Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.824.700	JANUARI	-	
									FEBRUARI	12.000.000,00	
									MARET	-	
									APRIL	13.156.500,00	
									MEI	-	
									JUNI	5.668.200,00	
									JULI	-	
									AGUSTUS	-	
									SEPTEMBER	-	
									OKTOBER	-	
									NOVEMBER	-	
									DESEMBER	-	
		2	Jumlah dokumen administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Dokumen	12	JANUARI	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	506.393.792	JANUARI	47.000.000,00
						FEBRUARI	1			FEBRUARI	61.290.000,00
						MARET	1			MARET	56.855.000,00
						APRIL	1			APRIL	76.822.130,00
						MEI	1			MEI	56.300.000,00
						JUNI	1			JUNI	46.121.115,00
						JULI	1			JULI	8.800.000,00
						AGUSTUS	1			AGUSTUS	4.300.000,00

No	Sasaran Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)									
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
					SEPTEMBER	1				SEPTEMBER	136.005.547					
					OKTOBER	1				OKTOBER	4.300.000,00					
					NOVEMBER	1				NOVEMBER	4.300.000,00					
					DESEMBER	1				DESEMBER	4.300.000,00					
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	307.113.500		JANUARI	30.984.000,00		
													FEBRUARI	45.984.000,00		
													MARET	35.984.000,00		
													APRIL	45.984.000,00		
													MEI	22.434.400,00		
													JUNI	15.984.000,00		
													JULI	15.984.000,00		
													AGUSTUS	15.984.000,00		
													SEPTEMBER	29.839.100,48		
													OKTOBER	15.984.000,00		
													NOVEMBER	15.984.000,00		
													DESEMBER	15.984.000,00		
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441.969.355	JANUARI	1.500.000,00
															FEBRUARI	52.228.257,00
															MARET	36.200.000,00
															APRIL	81.888.117,00
															MEI	35.344.340,00
															JUNI	35.606.441,00
															JULI	31.400.000,00
															AGUSTUS	31.400.000,00
						SEPTEMBER	42.202.200,00									
						OKTOBER	31.400.000,00									
						NOVEMBER	31.400.000,00									
						DESEMBER	31.400.000,00									
2	Meningkatnya layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	1 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Dokumen	12	JANUARI	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.932.950	JANUARI	-						
					FEBRUARI	1			FEBRUARI	2.500.000,00						
					MARET	1			MARET	-						

No	Sasaran Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					APRIL	1			APRIL	3.432.950,00	
					MEI	1			MEI	-	
					JUNI	1			JUNI	-	
					JULI	1			JULI	-	
					AGUSTUS	1			AGUSTUS	-	
					SEPTEMBER	1			SEPTEMBER	-	
					OKTOBER	1			OKTOBER	-	
					NOVEMBER	1			NOVEMBER	-	
					DESEMBER	1			DESEMBER	-	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.459.548	JANUARI	-	
									FEBRUARI	41.768.400,00	
									MARET	22.870.000,00	
									APRIL	29.325.560,00	
									MEI	15.916.560,00	
									JUNI	15.647.552,00	
									JULI	15.200.000,00	
									AGUSTUS	15.200.000,00	
									SEPTEMBER	8.293.576,00	
									OKTOBER	24.837.900,00	
									NOVEMBER	7.200.000,00	
									DESEMBER	7.200.000,00	
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.957.816	JANUARI	-	
									FEBRUARI	2.000.000,00	
									MARET	-	
									APRIL	1.957.816,00	
									MEI	-	
									JUNI	-	
									JULI	-	
									AGUSTUS	-	
									SEPTEMBER	-	
									OKTOBER	-	
									NOVEMBER	-	
									DESEMBER	-	

No	Sasaran Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.012.200	JANUARI	-	
									FEBRUARI	4.000.000,00	
									MARET	-	
									APRIL	4.000.000,00	
									MEI	-	
									JUNI	2.012.200,00	
									JULI	-	
									AGUSTUS	-	
									SEPTEMBER	-	
									OKTOBER	-	
									NOVEMBER	-	
									DESEMBER	-	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	570.930.561	JANUARI	15.000.000,00	
									FEBRUARI	77.424.820,00	
									MARET	51.060.000,00	
									APRIL	84.993.920,00	
									MEI	40.900.000,00	
									JUNI	43.015.508,00	
									JULI	15.552.100,00	
									AGUSTUS	10.200.000,00	
									SEPTEMBER	202.184.213,00	
									OKTOBER	10.200.000,00	
									NOVEMBER	10.200.000,00	
									DESEMBER	10.200.000,00	
TOTAL								2.576.770.925		2.576.770.925,00	

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng,

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197510091993111001