

RENCANA KERJA SKPD (RENJA – SKPD)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MATARAM
TA. 2015

BAB.I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram, RPJMD kota mataram dan RENSTRA – SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dengan Sistematika Rencana Kerja SKPD Berdasarkan Permendagri Nomor 54/2010 .

Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram memuat program prioritas, rancangan kerja dan evaluasi pelaksanaan program kerja.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan/landasan Normatif sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
6. Peraturan Walikota Mataram Nomor 16/PERT/2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 di susun dengan maksud menetapkan sebagai pola perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Mataram yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan Visi dan Misi yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram adalah :

1. Tersedianya data-data kepariwisataan seni dan budaya yang lengkap dan akurat .
2. Terjaga dan terpeliharanya kelestarian dan kemuliaan adat seni dan budaya daerah .
3. Terlaksananya event pariwisata tahunan, paket wisata , wisata religi, wisata alam pantai, wisata MICE dan kuliner.
4. Tereksposnya potensi-potensi pariwisata lokal spesifik.
5. Terlaksananya pengembangan pariwisata secara berhasil guna dan berdaya saing.
6. Merumuskan program dan kegiatan Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Mataram Tahun 2015.

1. 4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja - SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MATARAM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD.

Dalam Tahun Anggaran 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram melaksanakan 11 (sebelas) Program dengan 28 Kegiatan. Untuk mengevaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Tahun Anggaran 2014 dipergunakan Indikator Input, Output dan Outcome. Secara garis besar pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dapat dikatakan berhasil, hal ini tercermin dari penetapan target dan realisasi. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat pula dijabarkan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pagelaran Kesenian di beberapa sudut Kota.
2. Terlaksananya Promosi Pariwisata melalui gelar seni dan Pameran Pariwisata di Luar Daerah.
3. Terlaksananya pengembangan Destinasi Pariwisata.
4. Terjalinnnya kemitraan dengan pelaku wisata.
5. Terlaksananya pelestarian Budaya Daerah, benda Cagar Budaya dan Situs.
6. Tersedianya data-data kepariwisataan yang valid sebagai bahan pengambilan kebijakan.
7. Meningkatnya pelayanan pengurusan ijin usaha pariwisata.

Secara fisik ketujuh sasaran tersebut diatas tingkat capaian kinerjanya telah mencapai 100 % sedangkan alokasi anggaran yang tertuang dalam DPPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6.720.675.152,- atau sebesar 82,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran dan capaian kinerja dari masing-masing Seksi yang ada dalam Struktur Organisasi Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dapat dikatakan berhasil karena penyerapan anggarannya rata-rata berada diatas 80 % Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 % semata-mata karena pertimbangan efisiensi.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan program dan kegiatan serta target dan realisasi dari anggaran tersebut :

1. *Pelayanan Administrasi Perkantoran*
 - 1.1. Pembayaran Gaji Pegawai

Target Anggaran	: Rp. 1.714.477.902,-
Realisasi	: Rp. 1.624.702.875,-
Prosentase	: 94,79 %
 - 1.2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Target Anggaran	: Rp. 1.950.000,-
Realisasi	: Rp. 1.950.000,-
Prosentase	: 100 %
 - 1.3. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Target Anggaran	: Rp. 28.800.000,-
Realisasi	: Rp. 21.095.316,-
Prosentase	: 73,25%
 - 1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasioan.

Target Anggaran	: Rp. 10.800.000,-
Realisasi	: Rp. 6.341.500-
Prosentase	: 58,72 %
 - 1.5. Penyediaan jasa administrasi keuangan.

Target Anggaran	: Rp. 87.300.000,-
Realisasi	: Rp. 87.300.000,-
Prosentase	: 100 %
 - 1.6. Penyediaan alat-alat tulis kantor.

Target Anggaran	: Rp. 37.930.000,-
Realisasi	: Rp. 37.886.000,-
Prosentase	: 99,88 %
 - 1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Target Anggaran	: Rp. 17.925.000,-
Realisasi	: Rp. 17.732.000,-
Prosentase	: 98,92 %
 - 1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

Target Anggaran	: Rp. 2.000.000,-
Realisasi	: Rp. 1.901.000,-
Prosentase	: 95.05 %
 - 1.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target Anggaran	: Rp. 2.500.000,-
Realisasi	: Rp. 2.500.000,-
Prosentase	: 100 %

- 1.10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Target Anggaran : Rp. 3.540.000,-
 - Realisasi : Rp. 3.480.000,-
 - Prosentase : 98,31 %
- 1.11. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Target Anggaran : Rp. 3.528.000,-
 - Realisasi : Rp. 1.960.000,-
 - Prosentase : 55,56 %
- 1.12. Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Target Anggaran : Rp. 36.450.000,-
 - Realisasi : Rp. 36.449.500,-
 - Prosentase : 100 %
- 1.13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
 - Target Anggaran : Rp. 150.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 142.585.800,-
 - Prosentase : 95,06 %

2. *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

- 2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 - Target Anggaran : Rp. 8.750.000,-
 - Realisasi : Rp. 8.750.000,-
 - Prosentase : 100 %
- 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
 - Target Anggaran : Rp. 31.352.000,-
 - Realisasi : Rp. 23.806.802,-
 - Prosentase : 75,93 %
- 2.3. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
 - Target Anggaran : Rp. 13.450.000,-
 - Realisasi : Rp. 12.946.800,-
 - Prosentase : 96,26 %
- 2.4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Target Anggaran : Rp. 35.350.000,-
 - Realisasi : Rp. 34.890.000,-
 - Prosentase : 98,70 %

- 2.5. Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional
 Target Anggaran : Rp. 30.650.000,-
 Realisasi : Rp. 30.348.000,-
 Prosentase : 99,01 %
3. *Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*
- 3.1. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
 Target Anggaran : Rp. 19.485.000,-
 Realisasi : Rp. 17.118.000,-
 Prosentase : 87,85 %
4. *Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.*
- 4.1. Penataan Administrasi Kepegawaian
 Target Anggaran : Rp. 22.230.000,-
 Realisasi : Rp. 19.225.000,-
 Prosentase : 86,48 %
5. *Pengembangan Pemasaran Pariwisata.*
- 5.1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar Negeri.
 Target Anggaran : Rp. 1.233.777.750,-
 Realisasi : Rp. 1.159.548.900,-
 Prosentase : 93,98 %
6. *Pengembangan Destinasi Pariwisata.*
- 6.1. Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata
 Target Anggaran : Rp. 863.841.000,-
 Realisasi : Rp. 847.640.850,-
 Prosentase : 98,12 %
- 6.2. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
 Target Anggaran : Rp. 82.530.000,-
 Realisasi : Rp. 74.450.000,-
 Prosentase : 90,21 %
- 6.3. Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
 Target Anggaran : Rp. 360.205.000,-
 Realisasi : Rp. 343.763.000,-
 Prosentase : 95,44 %

7. *Pengembangan Kemitraan*
 - 7.1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database .

Target Anggaran	: Rp. 273.550.000,-
Realisasi	: Rp. 249.620.000,-
Prosentase	: 91,25 %
 - 7.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksana program peningkatan kemitraan

Target Anggaran	: Rp. 36.225.000,-
Realisasi	: Rp. 6.135.000,-
Prosentase	: 16,94 %
 - 7.3. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

Target Anggaran	: Rp. 69.990.000,-
Realisasi	: Rp. 32.480.000,-
Prosentase	: 46,41 %
8. *Pengembangan nilai budaya*
 - 8.1. Fasilitasi dan aktualisasi adat budaya daerah.

Target Anggaran	: Rp. 452.255.000,-
Realisasi	: Rp. 196.865.000,-
Prosentase	: 43,53 %
9. *Pengelolaan keragaman budaya daerah*
 - 9.1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah .

Target Anggaran	: Rp. 595.218.000,-
Realisasi	: Rp. 528.976.400,-
Prosentase	: 88,87 %
10. *Pengelolaan Kekayaan Budaya*
 - 10.1. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokalk Daerah .

Target Anggaran	: Rp. 125.405.000,-
Realisasi	: Rp. 71.680.000,-
Prosentase	: 57,16 %

Untuk Tahun Anggaran 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram bertekad mempertahankan Capaian Kinerja tahun sebelumnya bahkan akan berupaya untuk meningkatkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diarahkan kepada Peningkatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Peningkatan Pemasaran Promosi Pariwisata dan Peningkatan Profesionalisme para pelaku wisata.

Berdasarkan evaluasi untuk tahun 2013 Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram terlaksana dengan baik dan berhasil, karena adanya koordinasi dan kerjasama yang cukup baik antara pelaku wisata, seniman dan budayawan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5
	Terlaksananya Promosi Pariwisata di luar melalui kegiatan gelar seni dan pameran.	1 Event	1 Event	100 %
	Terlaksananya cetak buku brosur dan buklet pariwisata	2 pkt	2 pkt	100 %
	Terlaksananya pengadaan bebek air dan cano untuk Taman Rekreasi Loang Baloq.	2 unit bebek air 2 unit cano	2 unit bebek air 2 unit cano	100 %
	Terlaksananya pengadaan papan informasi obyek wisata	4 buah	4 buah	100 %
	Terlaksananya perencanaan Revitalisasi Pantai Ampenan (DED)	1 pkt	1 pkt	100 %
	Terlaksananya pembangunan konstruksi Revitalisasi Pantai Ampenan	1 pkt	1 pkt	100 %
	Terlaksananya penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona	540 org/ 6 kec	540 org / 6 kec	100 %
	Terlaksananya pelatihan pengelolaan manajemen Rumah Makan / Restoran	360 org / 6 kec	360 org / 6 kec	100 %
	Terlaksananya pelatihan pemandu wisata	75 org	75 org	100 %
	Tersedianya buku profil data kepariwisataan	1 pkt	1 pkt	100 %
	Terlaksananya proses penyelesaian ijin melalui rapat tim perijinan	7 ijin/bln	7 ijin/bln	100 %
	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian ijin usaha pariwisata	6 kec.	6 kec	100 %
	Pagelaran kesenian modern dan tradisional	12 kali	12 kali	100 %

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	Pagelaran kesenian hari-hari besar	5 kali	5 kali	100 %
	Pagelaran kesenian di luar daerah	1 kali	1 kali	100 %
	Pagelaran kesenian moderen dan tradisional festival pelangi budaya mataram	1 pkt	1 pkt	100 %
	Mengikuti pawai Budaya Bulan Citra Budaya (BCB)	1 pkt	1 pkt	100 %
	Pagelaran peresaian	1 pkt	1 pkt	100 %
	Sosialisasi Benda Cagar Budaya dan Situs	1 pkt	1 pkt	100 %

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Selama kurun waktu Tahun 2013 faktor yang mempengaruhi pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram untuk mencapai tujuan dan sasaran sangat ditentukan oleh isu-isu penting, peluang serta tantangan antara lain :

- a. Perangkat regulasi tehnis pengawasan dan pembinaan usaha kepariwisataan belum memadai.
- b. Apresiasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan Seni dan Budaya mesih terbatas dan belum menyeluruh.
- c. Sumber daya manusia dan sarana prasarana operasional yang ada belum dapat secara maksimal mengakomodasi permasalahan pariwisata Seni dan Budaya yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.
- d. Tekanan dan kecendrungan terhadap isu keamanan, kesehatan, ekonomi, budaya dan sosial yang akan berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Mataram.
- e. Belum adanya pertunjukan seni budaya yang dapat dinikmati secara reguler di sudut-sudut kota yang tersentuh oleh masyarakat dan wisatawan.
- f. Masuknya arus budaya global di kalangan generasi muda yang mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai seni dan budaya daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja Tahun 2015 tidak terlepas dari rancangan RKPD, hal ini penting karena akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPD Kota Mataram. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD harus mampu menjabarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tahun yang sama, sehingga ada sinkronisasi dan keselarasan antara Renja SKPD dengan RKPD, hal ini dapat memudahkan pengelolaan administrasi kedepannya.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan usulan Renja SKPD Tahun 2014 melalui penjangkaran aspirasi masyarakat dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan pengusulan aspirasi masyarakat di tingkat Kota Mataram. Penjangkaran aspirasi tersebut melibatkan Tokoh masyarakat, LSM dan masyarakat pemangku kepentingan serta unsur aparatur pemerintah. Proses penjangkaran aspirasi masyarakat tersebut ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Usulan Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Ket
1.	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 1.1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar Negeri - Peningkatan pariwisata dengan BPBD - Gelar Seni Pameran Pariwisata di luar daerah - Pameran Pariwisata Ekonomi Kreatif - Promosi Pariwisata melalui media elektronik/TV Nasional - Promosi Pariwisata melalui Brosur, Leaflet dan Baliho - Pendataan Tingkat Hunian Hotel	Kota Mataram Luar Daerah Kota Mataram Kota Mataram Kota Mataram Kota Matara	Terlaksananya Promosi Pariwisata di dalam dan Luar Daerah	1 paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket	
2.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.1. Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata Obyek Wisata Pasar Seni Sayang-sayang - Pembangunan Jalan Setapak - Pembangunan Kamar Mandi/ WC Taman Sayang-sayang - Taman bermain Obyek Ex Pantai Ampenan - Pemeliharaan Fasilitas - Pagar Pembatas	Kecamatan Selaparang Kecamatan Ampenan	Terbangunnya sarana dan prasarana pada Obyek-obyek Wisata	1 paket 1 paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> - Penampungan limbah PKL - Taman Bermain Anak Obyek Wisata Makam Loang Baloq - Rehab Pagar Makam Loang Baloq - Pengadaan Tempat Sampah Obyek Wisata Makam Bintaro - Pembuatan Gapura dan tembok makam - Jalan Jalan Setapak - Penataan PKL - Taman Bermain Anak Obyek wisata RTH Selagalas - Pengadaan Tempat Sampah 	<p>Kecamatan Sekarbela</p> <p>Kecamatan Sekarbela</p> <p>Kecamatan Selaparang</p>		<p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 Paket</p>	
	<p>2.2. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lomba Sepeda Wisata - Lomba Photography Obyek Wisata 	<p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p>	<p>Tersedianya paket-paket wisata unggulan</p>	<p>1 paket</p> <p>1 paket</p>	
	<p>2.3 Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan/Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona - Pelatihan Guide - Pelatihan Management pelayanan RM/Resto - Pelatihan Managemen pelayanan Tata Graha/Tkt Hotel Melati - Lomba Pidato Bahasa Inggris tentang Pariwisata - Lomba Teruna Dedara - Lomba Pokdarwis - Pembinaan Kelompok Sadar Wisata - Pengiriman Teruna Dedara 	<p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Luar Daerah</p>	<p>Terlaksananya Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona, Pelatihan Guide dan Pelatihan Management pelayanan RM/Tata Graha.</p>	<p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p>	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Ket
	Tingkat Nasional - Oprasional Pembinaan Kelompok Sadar wisata - Kursus/pelatihan Bahasa inggris bagi Karyawan/karyawati Disbudpar	Kota Mataram Dinas Budpar		1 paket 1 paket	
3.	Program Pengembangan Kemitraan 3.1. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata - Tim Perijinan Pariwisata	Kota Mataram 6 Kecamatan	Terlaksananya koordinasi kemitraan antar pelaku pariwisata	12 kali 300 orang	
	3.2. Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base - Inventarisasi Usaha Jasa Kepariwisataaan - Produksi CD profil Pariwisata Kota Mataram - Inventarisasi tingkat hunian kamar hotel - Pengadaan Souvenir	6 Kecamatan Kota Mataram Kota Mataram Kota Mataram	Tersedianya informasi data base yang akurat	12 kali 1 paket 1 paket 150 Buah	
	3.3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan - Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Kepariwisataaan - Monitoring, Bimbingan pengawasan dan pengendalian perizinan - Temu Pelaku Usaha - Studi Banding Bimbingan pengawasan dan pengendalian perizinan kepariwisataan Studi banding penerapan bimbingan,pengawasan dan pengendalian perizinan kepariwisataan	6 Kecamatan 6 Kecamatan Kota Mataram Luar Daerah Luar Daerah	Terlaksananya peningkatan pengawasan dan pemantauan usaha pariwisata	12 kali 12 kali 2 kali 1 paket 1 paket	
4.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah 4.1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah		Terlaksananya pembinaan dan pagelaran kesenian didalam dan diluar		

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Ket
			daerah		
	- Festival Sayang-sayang	Sayang-sayang		48 kali	
	- Pagelaran kesenian secara rutin	Se Kota Mataram		72 kali	
	- Pagelaran Kesenian dalam rangka menyambut tamu daerah	Kota Mataram		6 kali	
	- Pagelaran kesenian pada hari-hari besar di Kota Mataram	Kec. Cakranegara, Mataram dan Ampenan		7 kali	
	- Pembinaan Kesenian Daerah	Kota Mataram		10 bulan	
	- Pelatihan Seni Hikayat Nabi	Kota Mataram		1 Paket	
	- Pelatihan Seni membaca Takepan Iontar	Kota Mataram		1 paket	
	- Dukungan Malam Takbiran	Kota Mataram		1 paket	
	- Festival Satu Muharam	Kota Mataram		1 paket	
	- Festival Betetulak	Kota Mataram		1 paket	
	- Festival Rebo Bontong	Kota Mataram		1 paket	
	- Partisipasi Kegiatan MTQ	Kota Mataram		1 paket	
	- Program Pendukung Pemerintah	Kota Mataram		1 paket	
	- Inventarisasi kelompok sanggar dan seni	Kota Mataram		1 paket	
	- Pembuatan Film Dokumenter budaya mataram	Kota Mataram		1 paket	
	- Pesta Kesenian Warna Warni Mentaram	Kota Mataram		1 paket	
	- Pagelaran Kesenian Keluar Daerah	Luar Daerah		1 Paket	
	4.2. Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Terlaksananya pawai budaya daerah melalui kegiatan Bulan Citra Budaya (BCB)		
	- Festival / Parade Maulid	Kota Mataram		1 paket	
	- Festival Qasidah dan Gambus	Kota Mataram		1 paket	
	-				
	- Festival Maulid Nabi	Kota Mataram		1 pa	
	- Festival / Parade Ogoh-Ogoh	Cakranegara		ket	
	- Festival Maulid Nusantara	Kota Mataram		1 Paket	
	- Festival Miraj Nabi	Kota Mataram		1 paket	
	- Festival Seni Moderen	Kota Mataram		1 paket	
	- Festival Zikir Zaman	Kota Mataram		1 paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Ket
	- Festival Permainan Tradisional	Kecamatan Selaparang		1 paket	
5.	<p>Program Pengembangan Nilai Budaya</p> <p>5.1. Fasilitasi dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Bulan Citra Budaya (BCB) yang diadakan oleh Provinsi - Pelatihan Kerama Adat - Festival Seni Budaya Tradisional - Penyusunan Buku Panduan Perkawinan Adat Sasak - Kegiatan Presean - Pembinaan Kelompok Qasidah dan Gambus - Festival Lebaran Topat - Bantuan Alat Kesenian 	<p>Prov. NTB</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>Kota Mataram</p> <p>6 kecamatan</p>	<p>Terlaksananya pawai budaya daerah melalui kegiatan Bulan Citra Budaya (BCB)</p>	<p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 paket</p> <p>6 paket</p>	
6.	<p>Program Pengembangan Kekayaan Budaya</p> <p>6.1. Standarisasi Benda Cagar Budaya dan Situs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Benda Cagar Budaya dan Situs - Pemeliharaan dan rehabilitasi serta pelestarian situs benda cagar budaya 	<p>6 Kecamatan</p> <p>Kota Mataram</p>	<p>Terlaksananya sosialisasi undang-undang cagar budaya</p>	<p>540 orang</p> <p>1 paket</p>	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, prioritas pembangunan nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan bahwa pada sasaran prioritas masing-masing bidang.

Sektor pariwisata dan kebudayaan merupakan salah satu bidang prioritas pembangunan nasional yang memiliki peranan penting karena disamping sebagai penggerak perekonomian juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Tabel 3.1

Identifikasi Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan sektor Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Mataram Tahun 2015

KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS	
Nasional	Budpar Kota Mataram
(1)	(2)
Iklm Investasi dan Iklm Usaha	<ul style="list-style-type: none">• Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata• Program Pengembangan Kemitraan
Infrastruktur;	<ul style="list-style-type: none">• Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,
Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.	<ul style="list-style-type: none">• Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah• Program Pengembangan Nilai Budaya .• Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram adalah :

1. Tersedianya data-data kepariwisataan seni dan budaya yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam perumusan kebijakan baik yang berkaitan dengan sarana prasarana kepariwisataan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian seni dan budaya .
2. Terjaga dan terpeliharanya kelestarian dan kemuliaan adat seni dan budaya daerah antara lain melalui pemberian penghargaan dan pagelaran.
3. Terlaksananya event pariwisata tahunan, tersedianya paket wisata yang menarik, terlaksananya pengembangan wisata religi. Terlaksananya pengembangan wisata alam pantai, terlaksananya pengembangan wisata MICE dan kuliner.
4. Tereksposnya potensi-potensi pariwisata lokal spesifik.
5. Terlaksananya pengembangan pariwisata secara berhasil guna dan berdaya saing terarah dan terpadu dengan mengedepankan sapta pesona dan terbentuknya kelompok masyarakat sadar wisata dalam pelaksanaanya.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya data/informasi yang lengkap dan akurat baik yang terkait dengan pariwisata (sarana prasarana akomodasi, kunjungan wisatawan) dan seni budaya yang ada di Kota Mataram.
2. Terwujudnya peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya daerah sebagai aset sekaligus terselenggaranya event-event budaya yang berkualitas dan dikemas sebagai atraksi wisata yang mempunyai nilai jual bagi pengembangan pariwisata daerah.
3. Bertambahnya keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata, melalui terlaksananya event pariwisata tahunan didalam dan diluar daerah, terlaksananya paket-paket wisata (berdaya minat khusus wisata alam) terlaksananya pengembangan wisata religi dengan terbangunnya Islamic Center, terlaksananya

revitalisasi pantai Ampenan dan sungai jangkuk, dan terlaksananya rapat/pertemuan lingkup regional di Kota Mataram.

4. Tercapainya peningkatan kualitas promosi pariwisata daerah melalui media cetak maupun media elektronik.
5. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan pelaku usaha pariwisata yang profesional serta partisipasi masyarakat bagi pengembangan pariwisata daerah.
6. Terbinanya dan terkoordinasinya usaha pariwisata.
7. Terjalinnnya kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah / Stake holder pariwisata.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1 Indikator Kinerja Utama

Program pembangunan Kepariwisataan dan rencana indikator yang dituangkan dalam Rencana Strategis Budpar Kota Mataram Tahun Anggaran 2011-2015 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMK) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Renja SKPD Disbudpar Kota Mataram ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu satu tahun kedepan Budpar Kota Mataram mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan makin dinamis dan kompleks. Permasalahan pembangunan dibidang Kepariwisataan khususnya terhadap upaya peningkatan kunjungan wisatawan. Budpar Kota Mataram untuk kurun waktu satu tahun berencana melaksanakan beberapa Program. Dimana indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Mataram yaitu :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Mataram

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal	1.1 Jumlah event seni dan budaya daerah 1.2 Jumlah pembinaan kelompok seni dan budaya	Pelaksanaan kesenian yang dilakukan selama satu tahun Pelaksanaan pembinaan yang akan dilakukan terhadap kelompok-kelompok seni yang ada
2.	Meningkatnya efektifitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumberdaya lokal	1.1 Jumlah pembinaan kelompok sadar wisata dan pelaku wisata 1.2 Persentase kenaikan angka jumlah kunjungan wisatawan	Pelaksanaan pembinaan yang akan dilakukan terhadap kelompok-kelompok dan pelaku wisata yang ada Formulasi perhitungan : (Jumlah kunjungan tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun sebelumnya) x 100 %

Untuk mewujudkan dan guna memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai, dipandang perlu untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan beberapa program yang menjadi urusan Pariwisata dan Budaya. Program tersebut antara lain :

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Program pengembangan Destinasi Pariwisata

- Program Pengembangan Kemitraan
- Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah
- Program Pengembangan Nilai Budaya
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Budpar Kota Mataram selama kurun waktu satu tahun kedepan disajikan dalam bentuk tabel pada halaman berikut :

BAB IV PENUTUP

Dengan telah tersusunnya RENJA SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram diharapkan mampu untuk :

1. Sarana peningkatan kinerja dan bahan pelaksana kegiatan selama Tahun 2015 juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program kegiatan di masa mendatang.
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dalam pembangunan dan pengembangan sektor Pariwisata dan Budaya Kota Mataram yang secara terus menerus dan berkesinambungan akan membawa serta Kota Mataram menuju masyarakat yang Maju, Religius dan Berbudaya.
3. Sebagai bahan peningkatan kerjasama aliansi strategis dengan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang kebudayaan dan pariwisata.
4. Sebagai kerangka kebutuhan akan peningkatan intensitas promosi dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
5. Diharapkan sektor pariwisata dapat berkembang dan bersaing dengan daerah-daerah tujuan wisata lainnya dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata yang memadai.
6. Kerangka tolok ukur di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, disamping itu pula sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram serta dapat juga memberikan motivasi kinerja bagi seluruh jajaran untuk melaksanakan tugasnya menuju pemerintahan yang baik (Good Governance)

Mataram, 2014
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Mataram,

Drs. H. ABDUL LATIEF NADJIB,MM
Nip. 19651231 199502 1 008

**RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MATARAM TAHUN 2015**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Pagu Anggaran Tahun 2014
1	2	3	5
	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		590.000.000
	- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara	590.000.000
	2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		1.512.475.000
	- Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Terlaksananya pembangunan Taman Rekreasi Loang Baloq	735.650.000
	- Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Terlaksananya pembuatan papan informasi obyek wisata	200.000.000
	- Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Terlaksananya penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona	576.825.000
	3. Program Pengembangan Kemitraan		483.015.000
	- Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base	Tersedianya informasi data base yang akurat	180.780.000
	- Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya koordinasi kemitraan antar pelaku pariwisata	75.795.000,
	- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	Terlaksananya peningkatan pengawasan dan pemantauan usaha pariwisata	226.440.000
	4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah		2.565.000.000
	- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pagelaran kesenian didalam dan diluar daerah	2.110.000.000
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terlaksananya festival budaya dalam daerah	455.000.000
	5. Program Pengembangan Nilai Budaya		468.410.000
	- Fasilitasi dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Terlaksananya pawai budaya daerah melalui kegiatan Bulan Citra Budaya (BCB)	468.410.000
	6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		58.525.000
	- Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Terlaksananya sosialisasi undang-undang cagar budaya	75.000.000
	- Pemeliharaan dan rehabilitasi serta pelestarian situs benda cagar budaya	Terlaksananya pemeliharaan serta pelestarian situs benda cagar budaya	300.000.000
	Sekretariat		2.867.206.900
	7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan	523.569.350
	- Penyediaan jasa surat menyurat		1.950.000
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		18.000.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		10.300.000
	- Penyediaan alat tulis kantor		46.724.850
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		19.925.000

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Pagu Anggaran Tahun 2014
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		852.000
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1.262.500
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2.580.000
	- Penyediaan makanan dan minuman		2.940.000
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		150.000.000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan		189.795.000
	- Penyediaan administrasi keuangan		79.240.000
	8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan	53.950.000
	- Pengadaan peralatan gedung kantor		10.300.000
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		8.750.000
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		26.450.000
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		8.450.000
	9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan	5.850.000
			5.850.000
	10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		26.230.000
	- Penataan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan	26.230.000
	11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		26.525.000
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan	26.525.000
	Jumlah		3.503.331.250

**III. MATRIK RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MATARAM
TAHUN 2015**

NO.						URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA			
													APBD KOTA	D A K	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)
1						2	3	4				5		6	7	
2.04	2.04	01	01			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Menciptakan sistem administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan yang berlaku	Pelayanan jasa surat menyurat, jasa kantor, penyediaan bahan bacaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta penyusunan dokumen perencanaan					523.569.350,-			
			01	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Matrik dan benda pos lainnya	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Budpar Kota Mataram	1.950.000,-				
			01	02				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas	Budpar Kota Mataram	18.000.000,-				
			01	06				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Terwujudnya pelaksanaan tugas operasional	Budpar Kota Mataram	10.300.000,-				

NO.					URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA			
												APBD KOTA	D A K	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)
		01	10				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan peralatan tulis kantor	Budpar Kota Mataram	46.724.850,-				
		01	11				Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Terlaksananya penyediaan bahan cetakan dan penggandaan.	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Budpar Kota Mataram	19.925.000,-				
		01	12				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik yang memadai	Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik	Budpar Kota Mataram	852.000,-				
		01	13				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan kantor	Budpar Kota Mataram	1.262.500,-				
		01	15				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang – undangan	Terwujudnya penyediaan kebutuhan bacaan surat kabar	Budpar Kota Mataram	2.580.000,-				

NO.				URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA			
											APBD KOTA	D A K	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)
		01	17				Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat	Terpenuhinya penyediaan makan dan minum untuk kebutuhan rapat	Budpar Kota Mataram	2.940.000,-			
		01	18				Rapat-rapat koordinasi dan dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dengan pusat	Terciptanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah	Budpar Kota Mataram	150.000.000,-			
		01	19				Penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya penyusunan dok dan penata usaha-an adminis-trasi yang tertib dan teratur	Terwujudnya data base yang dibutuhkan	Budpar Kota Mataram	189.795.000,-			
		01	26				Penyediaan Administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa adminis- trasi keuangan	Terwujudnya data dan laporan keuangan yang tertib dan teratur	Budpar Kota Mataram	79.240.000,-			

NO.						URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA			
													APBD KOTA	D A K	APBD PROV	APBN (TP/DEKO N)
2.04	2.04	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur					100.450.000,-			
			09					Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas dinas	Budpar Kota Mataram		10.300.000,-			
			22					Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kator	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas dinas	Budpar Kota Mataram		8.750.000,-			
			24					Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Terwujudnya kelancaran tugas operasional	Budpar Kota Mataram		26.450.000,-			

NO.							URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA				
														APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)	
				28						Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor yang memadai	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas dinas	Budpar Kota Mataram	8.450.000,-				
2.04	2.04	01	05				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya penataan administrasi kepegawaian yang benar dan baik	Tersusunnya registerasi data-data kepegawaian						26.230.000,-			
				04						Penataan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya penataan administrasi kepegawaian yang tertib dan teratur	Tersedianya data-data kepegawaian yang benar dan teratur	Budpar Kota Mataram	26.230.000,-				
2.04	2.04	01	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya tertib administrasi keuangan	Tersusunnya dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu						26.525.000,-			

NO.						URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA				
													APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)	
			01						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	Terwujudnya sistem pelaporan yang cepat dan akurat	Budpar Kota Mataram	26.525.000,-				
2.04	2.04	01	15			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan dan pelaksanaan promosi pariwisata melalui even-even promosi didalam dan diluar daerah	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara						1.575.000.000,-		100.000.000,-	
			05						Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di kota Mataram	Kota Mataram	1.575.000.000,-		100.000.000,-		
2.04	2.04	01	16			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatkan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana daerah tujuan wisata.	Berkembangnya dan tertatanya daerah tujuan wisata						2.670.688.383		1.000.000.000	

NO.				URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA				
											APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)	
			02				Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terlaksananya pembangunan Taman Rekreasi Loang Baloq	Terbangunnya sarana dan prasarana Taman Rekreasi Loang Baloq	Mapak Kecamatan Sekarbela	2.024.688.383		1.000.000.000,-		
			03				Pengembangan jenis paket wisata unggulan	Terlaksananya pembuatan papan informasi pariwisata	Tersedianya informasi pariwisata unggulan	Pant. Amp. Taman Sangk T. Udayana Pasar seni sayang-sayang	300.000.000,-				
			07				Pengembangan , sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Terlaksananya sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona	Terciptanya sadar wisata dan sapta pesona bagi sebagian masyarakat	6 Kecamatan	346.000.000,-				
2.04	2.04	01	17		Program Pengembangan Kemitraan		Menciptakan peran serta pelaku pariwisata dalam menunjang kegiatan bidang usaha kepariwisataan	Terbinanya kemitraan antara masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah.				480.820.000,-			

NO.						URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA				
													APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)	
			01						Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Terlaksananya inventarisasi database dibidang usaha kepariwisataan	Tersedianya informasi database dibidang kepariwisataan secara akurat	6 Kecamatan	186.920.000,-				
			05						Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya pengembangan pariwisata berbasis pelaku pariwisata dan masyarakat.	Berkembangnya pariwisata yang berbasis pelaku pariwisata dan masyarakat	Kota Mataram	98.900.000,-				
			06						Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan.	Terlaksananya peningkatan kemitraan, pemantauan dan evaluasi terhadap usaha dan pelaku pariwisata	Meningkatnya peran serta pengusaha pariwisata dalam pengembangan kemitraan	Kota Mataram	195.000.000,-				
2.04	2.04	1	18			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pembinaan dan pengembangan kesenian dan budaya daerah melalui berbagai kegiatan pagelaran seni dan budaya	Terciptanya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah						2.845.000.000		1.000.000.000	

NO.						URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA			
													APBD KOTA	D A K	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)
				01					Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.	Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah melalui berbagai kegiatan pagelaran seni dan budaya.	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pagelaran kesenian dan kebudayaan	Kota Mataram	2.310.000.000		1.000.000.000,-	
				05					Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya penyelenggaraan festival Budaya Daerah	Terselenggaranya 3 event festival budaya	Kota Mataram	300.000.000,-			
				06					Seminar dalam rangka refitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Terlaksananya seminar budaya lokal daerah sebanyak 100 org	Tersedianya buku panduan tentang budaya daerah	Kota Mataram	235.000.000,-			
2.04	2.04	01	19			Program Pengembangan Nilai Budaya	Melestarikan nilai-nilai budaya daerah	Teraktualisasinya budaya adat daerah melalui berbagai kegiatan di masyarakat					150.000.000,-			
				01					Fasilitasi dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Terlaksananya pawai budaya daerah melalui kegiatan BCB.	Teraktualisasinya budaya adat daerah	Kota Mataram	150.000.000,-			

NO.						URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA			
													APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)
2.04	2.04	01	20			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Melestarikan Kekayaan Budaya Daerah	Benda cagar budaya dan situs serta Adat dan Tradisi yang berlaku di masyarakat					375.000.000,-			
			04						Standarisasi Benda Cagar Budaya dan Situs	Tersedianya standarisasi benda cagar budaya dan situs	Tersertifikasinya benda cagar budaya dan situs	Kota Mataram	375.000.000,-			
Jumlah												8.745.757.733,-		2.100.000.000,-		

