

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TRIWULAN I

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)	Pemanfaatan/ Pelaksanaan		
							Fisik (%)	Capaian		Januari	Februari	Maret
1	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	4 Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	20.000.000,00	5,90	-	20.000.000,00	-	-	-
			2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	Tersedianya alat tulis kantor	15.000.000,00	6,00	-	15.000.000,00	-	-	-
			3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	13.250.000,00	21,28	-	13.250.000,00	-	-	-
			4. Penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	Tersedianya alat tulis kantor	32.588.511,00	10,00	-	32.588.511,00	-	-	-
			5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	301.750.000,00	38,91	-	301.750.000,00	-	-	-
2	Tersedianya tari massal IRAU dan festival seni budaya daerah	Pengembangan Nilai Budaya	1. Tari Massal IRAU 2018	1000 penari	Terlaksananya tari massal irau 2018	1.385.900.000,00	-	-	1.385.900.000,00	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi		Sisa Dana (Rp)	Permasalahan/Pelaksanaan		
							Fisik (%)	Capaian	Keuangan (%)	Penyerapan Dana		Januari	Februari	Maret
3		4	5	6										
			2. Festival seni budaya daerah kabupaten malinau 2018	1 paket	Terlaksananya festival seni budaya daerah kab.malinau 2018	1.364.100.000,00	-	-	-	-	1.364.100.000,00			
dan dalam daerah / ara	Terpeliharanya obyek wisata semolon	Pengembangan pemasaran pariwisata	1. Pemeliharaan obyek wisata semolon	1 tahun	Terpeliharanya obyek wisata semolon	75.000.000,00	0,81	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-
dan dalam daerah / ara	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata	1. Pembangunan lampu taman disekitar obyek wisata semolon (DAK)	1 paket	Terbangunnya lampu taman	145.000.000,00	5,00	-	-	-	145.000.000,00	-	-	-
			2. Pembangunan gapura identitas dlobyek wisata semolon	1 unit	Terbangunnya gapura identitas	202.425.000,00	2,16	-	-	-	202.425.000,00			
			3. Pembangunan pusat TIC dan perlengkapan (DAK)	1 unit	Terbangunnya pusat informasi TIC	289.634.675,00	0,77	-	-	-	289.634.675,00	-	-	-
			4. Pembangunan Gazebo di Tane Olen (DAK)	8 unit	Terbangunnya gazebo	409.182.832,00	2,49	-	-	-	409.182.832,00	-	-	-
			5. Pembangunan Pagar pembatas di sekitar obyek wisata semolon (DAK)	108 meter	Terbangunnya pagar pembatas	403.140.495,00	0,81	-	-	-	403.140.495,00	-	-	-
			6. Pembuatan ruang ganti dan toilet (DAK)	2 unit	Terbangunnya ruang ganti dan toilet	321.562.500,00	2,90	-	-	-	321.562.500,00	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Dana (Rp)	Pemasalahan/Pelaksanaan		
							Fisik (%)	Capaian	Keuangan (%)	Penyerapan Dana	Januari	Februari	Maret
3		4	5	6									
			7. Pembangunan jalur pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan, boardwalk, pedestrian dan tempat parkir (DAK)	11 unit	Terbangunnya jembatan	354.518.247,00	2,67	-	-	-	-	-	-
			8. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah didalam kawasan DTW (DAK)	1 paket	Tersedianya rambu-rambu petunjuk arah	174.536.251,00	40,00	-	-	-	-	-	-

Malinau, 14 Januari 2019

Kasubag. Penyusunan Program,



OKTAVIA, SS

19831015 201001 2 008

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TRIWULAN IV

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi		Sisa Dana (Rp)	Permasalahan/Pelaksanaan		
							Fisik (%)	Capaian	Keuangan (%)	Penyerapan Dana		Oktober	November	Desember
1	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	2	1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	100,00	-	99,76	19.952.000,00	48.000,00	-	-	-
					2. Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas									
					2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	100,00	-	99,67	14.950.000,00	50.000,00	-	-	-
					3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.250.000,00	100,00	-	94,34	12.500.000,00	750.000,00	-	-	-
					4. Tersedianya alat tulis kantor	32.588.511,00	100,00		99,99	32.583.750,00	4.761,00			
2	Telaksananya tari massal IRAU dan festival seni budaya daerah	Pengembangan Nilai Budaya	5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	Telaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	301.750.000,00	100,00	-	99,92	301.503.831,00	246.169,00			
			1. Tari Massal IRAU 2018	1000 penari	Telaksananya tari massal irau 2018	2.031.525.000,00	100,00	-	99,35	2.018.337.500,00	13.187.500,00	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi			Realisasi		Sisa Dana (Rp)	Permasalahan/Pelaksanaan		
							Fisik (%)	Capaian	Keuangan (%)	Penyerapan Dana	Oktober		November	Desember	
3	4	5	6												
		2. Festival seni budaya daerah kabupaten malinau 2018	1 paket	Terlaksananya festival seni budaya daerah kab.malinau 2018	264.100.000,00	100,00	-	92,80	245.088.100,00		19.011.900,00				
		3. Penyediaan perlengkapan dan tata suara pada festival seni budaya irau 2018	1 paket	Terlaksananya festival seni budaya daerah kab.malinau 2018	1.098.000.000,00	100,00	-	98,57	1.082.309.320,00		15.690.680,00				
		4. Penyediaan pencahayaan pada festival seni budaya irau 2018	1 paket	Terlaksananya festival seni budaya daerah kab.malinau 2018	399.999.964,00	100,00	-	98,40	393.593.200,00		6.406.764,00				
		5. Penyediaan perlengkapan panggungpada festival seni budaya irau 2018	1 paket	Terlaksananya festival seni budaya daerah kab.malinau 2018	440.000.000,00	100,00	-	98,67	434.148.000,00		5.852.000,00				
		6. Penunjang IRAU 2018	1 paket	Terlaksananya festival seni budaya daerah kab.malinau 2018	141.000.000,00	100,00	-	100,00	140.998.000,00		2.000,00				
		1. Pemeliharaan obyek wisata semolon	1 tahun	Terpeliharanya obyek wisata semolon	75.000.000,00	100,00	-	99,78	74.838.000,00		162.000,00				

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi		Sisa Dana (Rp)	Permasalahan/Pelaksanaan		
							Fisik (%)	Capaian	Keuangan (%)	Penyerapan Dana		Oktober	November	Desember
1. Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	3	4. Pengembangan destinasi pariwisata	5. 1. Pembangunan lampu taman disekitar obyek wisata semolon (DAK)	6. 1 paket	Terbangunnya lampu taman	145.000.000,00	100,00	-	94,07	136.400.000,00	8.600.000,00	-	-	-
			2. Pembangunan gapura identitas diobyek wisata semolon	1 unit	Terbangunnya gapura identitas	202.425.000,00	100,00	-	86,17	174.423.000,00	28.002.000,00	-	-	-
			3. Pembangunan pusat TIC dan perlengkapan (DAK)	1 unit	Terbangunnya pusat informasi TIC	289.634.675,00	100,00	-	96,58	286.715.979,00	2.918.696,00	-	-	-
			4. Pembangunan Gazebo di Tane Olen (DAK)	8 unit	Terbangunnya gazebo	409.182.832,00	100,00	-	99,16	405.732.500,00	3.450.332,00	-	-	-
			5. Pembangunan Pagar pembatas di sekitar obyek wisata semolon (DAK)	108 meter	Terbangunnya pagar pembatas	403.140.495,00	100,00	-	97,54	393.226.238,00	9.914.257,00	-	-	-
			6. Pembuatan ruang ganti dan toilet (DAK)	2 unit	Terbangunnya ruang ganti dan toilet	321.562.500,00	100,00	-	99,79	320.888.000,00	674.500,00	-	-	-
			7. Pembangunan jalur pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan, boardwalk, pedestrian dan tempat parkir (DAK)	11 unit	Terbangunnya jembatan	354.518.247,00	100,00	-	99,50	352.755.000,00	1.763.247,00	-	-	-
			8. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah didalam kawasan DTW (DAK)	1 paket	Tersedianya rambu-rambu petunjuk arah	174.536.251,00	100,00	-	99,09	172.945.000,00	1.591.251,00	-	-	-

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi		Sisa Dana (Rp)	Permasalahan/Pelaksanaan		
						Fisik (%)	Capaian	Keuangan (%)	Penyerapan Dana		Oktober	November	Desember
3	4	5	6										

Malinau, 14 Januari 2019

Kasubag. Penyusunan Program,



OKTAWA SS

19831015 201001 2 008

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TRIWULAN II

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi		Sisa Dana (Rp)	Pemasalahan/Pelaksanaan		
							Fisik (%)	Capaian	Kuangan (%)	Penyerapan Dana		April	Mei	Jun
1	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	2	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	20.000.000,00	11,50	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-
			1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	20.000.000,00	11,50	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-
			2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	Tersedianya alat tulis kantor	15.000.000,00	15,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-
			3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	13.250.000,00	30,85	-	15,09	2.000.000,00	11.250.000,00	-	-	-
			4. Penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	Tersedianya alat tulis kantor	32.588.511,00	50,00	-	30,59	9.967.300,00	22.621.211,00	-	-	-
2	Telaksananya tari massal IRAU dan festival seni budaya daerah	Pengembangan Nilai Budaya	5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	301.750.000,00	63,05	-	56,83	171.497.031,00	130.252.969,00	-	-	-
			1. Tari Massal IRAU 2018	1000 penari	Terlaksananya tari massal irau 2018	1.385.900.000,00	-	-	-	-	1.385.900.000,00	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi		Sisa Dana (Rp)	Permasalahan/Pelaksanaan		
							Fisik (%)	Capaian	Keuangan (%)	Penyerapan Dana		April	Mei	Juni
1	3	4	5	6										
			2. Festival seni budaya daerah kabupaten malinau 2018	1 paket	Terlaksananya festival seni budaya daerah kab.malinau 2018	1.364.100.000,00	-	-	-	-	1.364.100.000,00			
dan dalam arah / ara			1. Pemeliharaan obyek wisata semolon	1 tahun	Terpeliharanya a obyek wisata semolon	75.000.000,00	27,26	-	25,24	18.930.000,00	56.070.000,00	-		
dan dalam arah / ara			1. Pembangunan lampu taman disekitar obyek wisata semolon (DAK)	1 paket	Terbangunnya lampu taman obyek wisata semolon	145.000.000,00	17,60	-	-	-	145.000.000,00	-		
			2. Pembangunan gapura identitas di obyek wisata semolon	1 unit	Terbangunnya gapura identitas	202.425.000,00	2,67	-	-	-	202.425.000,00			
			3. Pembangunan pusat TIC dan perlengkapan (DAK)	1 unit	Terbangunnya pusat informasi TIC	289.634.675,00	2,48	-	-	-	289.634.675,00	-		
			4. Pembangunan Gazebo di Tane Olen (DAK)	8 unit	Terbangunnya gazebo	409.182.832,00	2,51	-	-	-	409.182.832,00	-		
			5. Pembangunan Pagar pembatas di sekitar obyek wisata semolon (DAK)	108 meter	Terbangunnya pagar pembatas	403.140.495,00	2,58	-	-	-	403.140.495,00	-		
			6. Pembuatan ruang ganti dan toilet (DAK)	2 unit	Terbangunnya ruang ganti dan toilet	321.562.500,00	2,95	-	-	-	321.562.500,00	-		

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi		Sisa Dana (Rp)	Permasalahan/Pelaksanaan		
							Fisik (%)	Capaian	Keuangan (%)	Penyerapan Dana		April	Mei	Juni
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			7. Pembangunan jalur pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan, boardwalk, pedestrian dan tempat parkir (DAK)	11 unit	Terbangunnya jembatan	354.518.247,00	2,68	-	-	-	354.518.247,00	-	-	-
			8. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah didalam kawasan DTW (DAK)	1 paket	Tersedianya rambu-rambu petunjuk arah	174.536.251,00	43,00	-	-	-	174.536.251,00	-	-	-

Malinau, 14 Januari 2019

Kasubag. Penyusunan Program,



OKTAVIA, SS

19831015 201001 2 008