

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya

Kegiatan dan Program yang dilaksanakan dalam RENJA 2018 maupun Perubahan RENJA 2018, adalah kegiatan bersifat Baru, tidak ada kegiatan yang bersifat Lanjutan tahun sebelumnya. Artinya, bahwa kegiatan dan program yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018, adalah benar-benar baru, bukan suatu kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, bukan kegiatan yang belum selesai / rampung dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

3.2 Pergeseran, Penghapusan, Penambahan Kegiatan Baru/Alternatif

Fungsi dari Perubahan RENJA 2018 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2018 dan sebagai dasar penyusunan RKAP/DPAP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen PAPBD Kabupaten Kediri Tahun 2018.

Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018 tertuang dalam bentuk program dan kegiatan yang merupakan revisi atau perbaikan dari program dan kegiatan semula, dengan beberapa pergeseran, penghapusan maupun penambahan suatu acara dalam kegiatan. Misal, ada event/kegiatan yang anggarannya dihapus karena dinilai kurang tepat dari segi kepemilikan (aset), namun dialihkan untuk paket pekerjaan lain yang lebih tepat dan bermanfaat, yakni pada kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Locket Masuk Wanawisata Bukit Onga'an-Kepung, dialihkan untuk paket kegiatan belanja modal lainnya (BM Pembangunan Locket KW Besuki, BM Pembangunan Taman KW Surowono dan BM Pengadaan Papan Nama KW Besuki) dengan analisa bahwa belum ada PKS (perjanjian kerjasama) dengan Pihak Perhutani terkait Bukit Onga'an ini, sehingga dialihkan untuk peningkatan pembangunan sarana prasaran di obyek wisata milik Pemkab maupun obyek wisata bukan milik Pemkab namun sudah ada perjanjian kerjasamanya.

3.3 Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran, yang Mengalami Perubahan Maupun Tidak

Berikut ini adalah daftar program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, baik yang mengalami perubahan berupa Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran, maupun yang tetap (tidak berubah) sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, mengalami pengurangan 1,98 juta dari belanja ATK)
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, berkurang sebanyak 28,9 juta dari:
 - a) belanja telepon 5 juta
 - b) belanja air 3,5 juta
 - c) belanja listrik 1 juta
 - d) belanja internet 5 juta
 - e) belanja sewa tanah baliho bando 13,8 juta
 - f) belanja pajak tanah parkir 600 ribu
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, mengalami pengurangan pagu sekitar 17,61 juta yakni pada belanja service kendaraan dinas 10,68 juta; suku cadang kendaraan dinas 15,68 juta dan biaya her registrasi-STNK (250 ribu). Dana dialihkan untuk menambah pos anggaran pada belanja HR Tenaga Kontrak (driver/sopir) sebanyak satu orang selama lima bulan yakni 9 juta, serta untuk kegiatan lain yang lebih mendesak.
 - 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan (tetap)
 - 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor berkurang 3,42 juta dari belanja peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih.
 - 6) Penyediaan alat tulis kantor, mengalami pengurangan sejumlah 4,79 juta.
 - 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (tetap)
 - 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (tetap)
 - 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, bertambah 52,385 juta yang sebenarnya merupakan pengalihan / pergeseran dari kegiatan-kegiatan di atas, untuk kekurangan BM pengadaan wireless speaker rapat 5 juta; BM pengadaan kamera 13 juta; BM pengadaan drone 30 juta; BM pengadaan mesin Faximile 2 juta; dan BM Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Karcis Terpadu/SIKAT 10 juta
 - 10) Penyediaan peralatan rumah tangga kantor, bertambah 425 ribu.
 - 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-undang-undangan (tetap)
 - 12) Penyediaan makanan dan minuman (tetap)
 - 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, bertambah 150 juta dari pagu semula, mengingat s/d semester 1 ini dana hampir habis
 - 14) Penyediaan jasa pendukung adm. perkantoran/teknis perkantoran, mengalami penambahan sebesar 12,95 juta untuk HR Tenaga Kontrak tambahan sejumlah dua orang tenaga administrasi perkantoran selama tiga bulan.
 - 15) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (tetap)
 - 16) Penyediaan jasa Operasional bertambah sebesar 161,900 juta untuk menambah kekurangan HR Tenaga Kontrak Petugas Obyek yang disebabkan adanya penyesuaian HR Tenaga Kontrak sesuai UMK yang berlaku sebanyak 54 orang selama tiga bulan
 - 17) Penyediaan jasa administrasi barang, berkurang 2,13 juta dari pos ATK dan Fotocopy
 - 18) Penyediaan jasa keamanan kantor berkurang 500 ribu dari belanja peralatan dan perlengkapan keamanan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (tetap)

- 2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor, berkurang 6,21 juta untuk dialihkan ke kegiatan lain yang lebih mendesak
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal, bertambah 13,9 juta untuk pelatihan pada petugas obyek wisata terkait keselamatan pengunjung obyek wisata
4. Program Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (tetap)
5. Program Peningkatan dan Pemberdayaan melalui PKK
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 2 (tetap)

B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kebudayaan

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - 1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah, mengalami penambahan sejumlah 1 milyar 14 juta untuk sub kegiatan baru Lawatan Sejarah SMP sebesar 41,36 juta yang sebenarnya merupakan pengalihan dana kegiatan di poin 2) dibawah ini sebanyak 7,64 juta (belanja perjalanan dinas) ; dan dari Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air sejumlah 35 juta dari belanja pengadaan tanah fasum. Selebihnya utk kegiatan berikut: Belanja ATK 3,5 juta; pagelaran wayang suroan 152 juta; belanja shooting dan cetak VCD Wayang Krucil 50 juta; pagelaran budaya tradisi luar propinsi 431 juta; serta pagelaran budaya tradisi dalam propinsi 381 juta
 - 2) Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME , berkurang 7,64 juta dari pos belanja perjalanan dinas, yang dialihkan untuk menambah anggaran kegiatan poin 1) di atas.
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air, berkurang 35 juta dari pos BM pengadaan tanah fasum untuk dialihkan pada kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah, namun juga mengalami penambahan sebesar 477,3 juta untuk sub kegiatan: sosialisasi CBS/Cagar Budaya masuk Sekolah 113,300 juta; Pengadaan souvenir Panji 15 juta; Cetak ulang Buku Legenda Rakyat Kediri 85 juta; Cetak Buku Profil Kebudayaan 90 juta; BM Pembangunan Gazebo 5 unit 50 juta di Surowono, Tegowangi dan Tunglur; BM Pembangunan Cungkup non permanen 2 unit 64 juta di Canggung dan Adan-adan serta BM pengadaan papan informasi, petunjuk arah serta portal 30 juta di Adan-adan
 - 2) Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, mendapat penambahan sebesar 85,71 juta dari pengalihan anggaran kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah sejumlah 30 juta untuk Belanja Jasa Festival-festival; dan pengalihan pula dari Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah sejumlah 5 juta untuk Belanja Perjalanan Dinas Operasional; Selebihnya untuk pos Belanja jasa Festival Kelud sejumlah 25 juta dan Belanja Mamin Peserta Festival juga 25 juta. Dua poin terakhir ini, dananya kurang karena akan terserap untuk sub kegiatan Pekan Budaya Pariwisata yang pelaksanaannya tanggal 8-14 Juli 2018.

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - 1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, mengalami pengurangan sebanyak 30 juta untuk dialihkan ke kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, namun juga bertambah anggarannya sejumlah 505,65 juta karena dana pada beberapa pos belanja sudah habis untuk kegiatan Hari Jadi yang dilaksanakan bulan Maret 2018 lalu dan beberapa pos ada yang terserap untuk Pekan Budaya 8-14 Juli 2018, sehingga perlu tambahan dana untuk: Perjalanan Dinas 4,5 juta; Jasa Pagelaran akhir tahun (berkurang untuk kegiatan Hari Jadi) 40 juta; Jasa Pagelaran Rutin 10 x (diambil untuk keg. Parade - Pekan Budaya) 112,5 juta; Jasa pagelaran tradisi 180 juta; Sewa Tenda dan Soundsystem (mengikuti kegiatan rutin) 129,15 juta; Mamin pengisi panggung akhir tahun 5 juta; Jasa non Tradisi (kekurangan untuk drumband dalam dan luar daerah) 35 juta.
 - 2) Penunjang Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah, berkurang anggarannya sejumlah 15 juta dari pos Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dialihkan ke kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 1) Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah, anggaran berkurang 5 juta dialihkan ke kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, namun bertambah 951,93 juta karena beberapa pos sudah terserap untuk kegiatan Gelar Seni Budaya / GSB Surabaya pada bulan April 2018 lalu, dimana yang 15 juta adalah dana pergeseran dari kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah untuk menambah pos Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah setelah bulan Juni 2018 (mengingat pos ini sudah habis anggarannya), padahal masih banyak sub kegiatan keluar kota yang belum terakomodir seperti Negarakertagama, TMII 1, Bali dan TMII 2, kesemuanya membutuhkan lebih kurang 192,25 juta; Belanja Akomodasi sebanyak 38,6 juta; Sewa mobilitas darat sebesar 265 juta; Belanja Mamin peserta pagelaran kesenian sebesar 168 juta; Jasa pagelaran kesenian tradisi sejumlah 310 juta

C. Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 1) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, berkurang 93,3 juta karena penghapusan kegiatan direct promosi luar daerah dan pengurangan anggaran kunjungan tamu dari luar daerah, dan dialihkan untuk kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri, namun juga bertambah anggarannya sejumlah 56,67 juta untuk bantuan kegiatan Desa Wisata
 - 2) Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata, berkurang sebesar 11 juta pada pos belanja mamin peserta dan mamin rapat, yang dialihkan untuk kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
 - 3) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Mendapat penambahan 105,33 juta dari dana yang dialihkan pada kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata dan Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata. Namun masih membutuhkan dana lagi lebih kurang 971,5 juta untuk sub kegiatan baru bertajuk Explore Wisata yang membutuhkan anggaran sebesar 121 juta; pembuatan buku promosi wisata 200 juta; pembuatan video promosi pariwisata 200 juta; publikasi

100 juta; Promosi luar daerah 300 juta; workshop promosi pariwisata 100 juta dan souvenir 90 juta; dan selebihnya untuk Perjalanan Dinas serta operasinal lainnya.

- 4) Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata, berkurang 1 juta yang dialihkan untuk kegiatan poin 3) di atas

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, mendapat penambahan anggaran sebesar 113,2 juta karena analisa kebutuhan, seperti kekurangan anggaran untuk sub kegiatan Festival Layang-Layang sejumlah 10 juta; sub kegiatan pagelaran di obyek wisata sebesar 29 juta; pos Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar 30 juta dan Dalam Daerah sejumlah 45 juta
- 2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, bertambah sejumlah 141 juta karena perubahan volume fisik pekerjaan maupun pergeseran dan pengalihan paket pekerjaan. Secara rinci, banyak sekali kegiatan yang dihapus, dikurangi dan dirancang kegiatan baru. Kegiatan yang dihapus antara lain: Pembuatan Masterplan KW Corah 50 juta; Pembangunan Loket Masuk Wanawisata Bukit Ongakan 200 juta; . Sedangkan paket yang mengalami pengurangan hanya satu yakni: BM DED Pengadaan Tanah Fasum dari anggaran awal 550 juta berkurang sebanyak 250 juta. Paket kegiatan yang baru antara lain: BM Perluasan Kios PKL di Taman Lembu Suro KW G. Kelud 38,5 juta; BM Perbaikan Toilet KW Ubalan 200 juta; BM Pembangunan Taman KW Surowono 50 juta; BM Perbaikan Loket KW Besuki 100 juta; BM Perbaikan Dinding Penahan Sumber Air Kolam Renang KW Corah 200 juta; BM Pembangunan Papan Nama KW Besuki 50 juta; Selain itu, maka paket kegiatannya tetap
- 3) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, ada pengurangan anggaran sebesar 20,7 juta karena pengalihan kegiatan AWJ dan Festival Makanan Khas ke kegiatan lain, namun juga ada penambahan sejumlah 283,157 juta untuk kegiatan Pembinaan Jasa Usaha Pariwisata yang semula dilaksanakan 2 hari menjadi 4 hari
- 4) Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi, mengalami pengurangan sebanyak 46,78 juta pada pos anggaran advokasi dan pendampingan penerapan standarisasi usaha jasa pariwisata dan dialihkan ke kegiatan lain yang lebih membutuhkan
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata (tetap)

3. Program Pengembangan Kemitraan

- 1) Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Lainnya, anggaran berkurang sebesar 78,37 juta karena berkurangnya pula jumlah pembinaan SDM Kepariwisataaan yang semula dilaksanakan 6 kali menjadi 4 kali, serta pengurangan anggaran untuk kegiatan di hotel.

Daftar program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan/pagu dana Indikatif dan sumber dananya, dapat dilihat pada Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018.

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Rencana Tahun 2018 | | | | | | | | Sumber Dana | | |
|------|---|---|--|--|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kelompok Sasaran | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |
| | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(11-10) | 13 | 14 | |
| | Urusan Pilihan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| | Bidang Urusan Non Urusan | | | | | | | | | 1.876.531.675 | 2.202.538.540 | 326.006.865 | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan adm. Perkantoran | Cakupan layanan adm. perkantoran | | | | | | | 1.738.798.175 | 2.057.121.040 | 318.322.865 | | |
| 17 | 01 01 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | waktu penyediaan jasa surat menyurat | waktu penyediaan jasa surat menyurat | Pegawai Disparbud dan instansi terkait | Pegawai Disparbud dan instansi terkait | Kab. Kediri | 12 bulan | 12 bulan | 3.630.000 | 1.650.000 | (1.980.000) | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pegawai Disparbud dan obyek wisata | Pegawai Disparbud dan obyek wisata | Kab. Kediri | 12 bulan | 12 bulan | 223.100.000 | 194.200.000 | (28.900.000) | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yg dipelihara | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yg dipelihara | Kendaraan dinas | Kendaraan dinas | Kab. Kediri | 21 unit | 18 unit | 122.900.000 | 105.290.000 | (17.610.000) | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | waktu penyediaan jasa administrasi Keuangan | waktu penyediaan jasa administrasi Keuangan | Pengelola adm. Keuangan | Pengelola adm. Keuangan | Kab. Kediri | 12 bulan | 12 bulan | 121.275.000 | 121.275.000 | - | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | waktu penyediaan jasa kebersihan dan alat-alat / bahan pembersih | waktu penyediaan jasa kebersihan dan alat-alat / bahan pembersih | Petugas kebersihan kantor dan gedung kantor | Petugas kebersihan kantor dan gedung kantor | Kab. Kediri | 13 bulan | 13 bulan | 58.260.000 | 54.840.000 | (3.420.000) | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 10 | Penyediaan alat tulis kantor | waktu penyediaan alat tulis kantor | waktu penyediaan alat tulis kantor | Pegawai Disparbud | Pegawai Disparbud | Kab. Kediri | 12 bulan | 12 bulan | 24.200.000 | 19.405.665 | (4.794.335) | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Waktu penyediaan barang cetakan penggandaan | Waktu penyediaan barang cetakan penggandaan | Pegawai Disparbud dan obyek wisata | Pegawai Disparbud dan obyek wisata | Kab. Kediri | 12 bulan | 12 bulan | 22.696.500 | 22.696.500 | - | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Waktu pemenuhan komponen/alat instalasi listrik | Waktu pemenuhan komponen/alat instalasi listrik | Pegawai Disparbud dan bangunan kantor | Pegawai Disparbud dan bangunan kantor | Kab. Kediri | 12 bulan | 12 bulan | 2.310.000 | 2.310.000 | - | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jenis peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan | Jenis peralatan dan perlengkapan Kantor yg disediakan | Pegawai Disparbud | Pegawai Disparbud | Kab. Kediri | 5 jenis | 9 jenis | 42.442.500 | 94.827.500 | 52.385.000 | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga kantor | Waktu penyediaan per-alatan rumah tangga | Waktu penyediaan per-alatan rumah tangga | Pegawai Disparbud & tamu satker | Pegawai Disparbud & tamu satker | Kab. Kediri | 12 bulan | 12 bulan | 2.118.800 | 2.543.800 | 425.000 | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan & peraturan perundang-undangan yg disediakan | Jumlah bahan bacaan & peraturan perundang-undangan yg disediakan | Pegawai Disparbud | Pegawai Disparbud | Kab. Kediri | 24 unit | 24 unit | 3.300.000 | 3.300.000 | - | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah orang yg disediakan makanan & minuman rapat | Jumlah orang yg disediakan makanan & minuman rapat | Pegawai Dispar bud instansi terkait | Pegawai Disparbud dan instansi terkait | Kab. Kediri | 540 orang | 540 orang | 30.000.000 | 30.000.000 | - | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah | Pegawai Disparbud | Pegawai Disparbud | Luar Kediri | 44 kali | 60 kali | 99.585.375 | 249.585.375 | 150.000.000 | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 19 | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran | Waktu penyediaan jasa pendukung Administrasi Perkantoran | Waktu penyediaan jasa pendukung Administrasi Perkantoran | Pegawai arsip dan tenaga kontrak (P3K) | Pegawai arsip dan tenaga kontrak (P3K) | Kab. Kediri | 13 bulan | 13 bulan | 144.468.000 | 157.418.000 | 500.000 | DAU | DAU |
| 17 | 01 01 20 | Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dlm daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi/ konsultasi di dlm daerah | Pegawai Disparbud | Pegawai Disparbud | Kab. Kediri | 120 kali | 120 kali | 33.877.200 | 33.877.200 | - | DAU | DAU |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Rencana Tahun 2018 | | | | | | Sumber Dana | | | | |
|------|---|----|----|---|--|--|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----|
| | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(11-10) | 13 | 14 | | | |
| 17 | 01 | 01 | 22 | Penyediaan Jasa Operasional | Waktu penyediaan jasa operasional (petugas obyek) | Waktu penyediaan jasa operasional (petugas obyek) | Petugas obyek | Petugas obyek | Kab. Kediri | 12 bulan | 12 bulan | 740.400.000 | 902.300.000 | 161.900.000 | DAU | DAU |
| 17 | 01 | 01 | 23 | Penyediaan Jasa Administrasi Barang | Waktu penyediaan jasa adminis trasi barang | Waktu penyediaan jasa adminis trasi barang | Pengelola Adm. Barang | Pengelola Adm. Barang | Kab. Kediri | 12 bulan | 12 bulan | 16.814.800 | 14.682.000 | (2.132.800) | DAU | DAU |
| 17 | 01 | 01 | 24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Waktu penyediaan jasa keamanan kantor | Waktu penyediaan jasa keamanan kantor | Tenaga Kemanan Kantor dan gedung kantor | Tenaga Kemanan Kantor dan gedung kantor | Kab. Kediri | 13 bulan | 13 bulan | 47.420.000 | 46.920.000 | (500.000) | DAU | DAU |
| | | | | Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | 50.476.000 | 44.260.000 | (6.216.000) | | |
| 17 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yg dipelihara rutin/ berkala | Jumlah gedung kantor yg dipelihara rutin/ berkala | Pegawai Disparbud dan gedung kantor | Pegawai Disparbud dan gedung kantor | Kab. Kediri | 1 unit | 1 unit | 16.500.000 | 16.500.000 | - | DAU | DAU |
| 17 | 01 | 02 | 33 | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala | Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala | Pegawai Disparbud | Pegawai Disparbud | Kab. Kediri | 55 unit | 55 unit | 33.976.000 | 27.760.000 | (6.216.000) | DAU | DAU |
| | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase sumber daya aparatur yg memiliki kompetensi sesuai bidangnya | Prosentase sumber daya aparatur yg memiliki kompetensi sesuai bidangnya | | | | | | 8.470.000 | 22.370.000 | 13.900.000 | | |
| 17 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal | Pegawai Disparbud | Pegawai Disparbud | Dalam-luar Kab Kediri | 5 orang | 5 orang | 8.470.000 | 22.370.000 | 13.900.000 | DAU | DAU |
| | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | 4.537.500 | 4.537.500 | - | | |
| 17 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Pegawai dan kantor Disparbud | Pegawai dan kantor Disparbud | Kab. Kediri | 8 bh | 8 bh | 4.537.500 | 4.537.500 | - | DAU | DAU |
| | | | | Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat mll PKK | Prosentase pemberdaya-an masyarakat mui Pokja | Prosentase pemberdaya-an masyarakat mui Pokja | | | | | | 67.500.000 | 67.500.000 | - | | |
| 1 | 22 | 20 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat melalui kelompok Kerja II | Jumlah kelompok binaan PKK yang diberdayakan | Jumlah kelompok binaan PKK yang diberdayakan | Masyarakat Kab. Kediri | Masyarakat Kab. Kediri | Kab. Kediri | 9 kelompok | 9 kelompok | 67.500.000 | 67.500.000 | - | DAU | DAU |
| | | | | Bidang Urusan Wajib Kebudayaan | | | | | | | | 3.998.606.325 | 7.010.701.325 | 3.012.095.000 | | |
| | | | | Program Pengembangan Nilai Budaya | Prosentase budaya adat daerah yang dilestarikan | Prosentase budaya adat daerah yang dilestarikan | | | | | | 312.010.600 | 318.510.600 | 1.006.500.000 | | |
| 1 | 17 | 15 | 01 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | Jumlah budaya lokal yang dilestarikan | Jumlah budaya lokal yang dilestarikan | Pelaksana upacara adat, penghayat kepercayaan dan guru sejarah SMA | Pelaksana upacara adat, penghayat kepercayaan dan guru sejarah SMA | Kab. Kediri | 11 jenis | 11 jenis | 287.390.400 | 1.301.530.600 | 1.014.140.200 | DAU | DAU |
| 1 | 17 | 15 | 06 | Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | Jumlah kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yg sudah terdaftar | Jumlah kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yg sudah terdaftar | Penghayat kepercayaan thdp Tuhan YME | Penghayat kepercayaan thdp Tuhan YME | Kab. Kediri | 6 kelompok | 6 kelompok | 24.620.200 | 16.980.000 | (7.640.200) | DAU | DAU |
| | | | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Prosentase pelestarian cagar budaya dan seni budaya lokal | Prosentase pelestarian cagar budaya dan seni budaya lokal | | | | | | 2.208.520.000 | 2.771.530.725 | 563.010.725 | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Rencana Tahun 2018 | | | | | | Sumber Dana | | | |
|------|---|----|----|--|--|--|---|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|------------|
| | | | | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(11-10) |
| 1 | 17 | 16 | 05 | Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum & peninggalan bawah air | Jumlah benda-benda bersejarah & purbakala yang dikelola dan dilestarikan | Jumlah benda-benda bersejarah & purbakala yang dikelola dan dilestarikan | Benda Cagar Budaya dan para Juru pelihara BCB | Benda Cagar Budaya dan para Juru pelihara BCB | Kab. Kediri | 125 benda | 130 benda | 1.927.550.000 | 2.404.850.000 | 477.300.000 | DAU | DAU |
| 1 | 17 | 16 | 06 | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata | Jumlah kesenian lokal yang dilestarikan | Jumlah kesenian lokal yang dilestarikan | Seniman dan Organisasi Seni | Seniman dan Organisasi Seni | Kab. Kediri | 17 jenis | 17 jenis | 280.970.000 | 366.680.725 | 85.710.725 | DAU | DAU |
| | | | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Tingkat pemberdayaan kelompok seni budaya | Tingkat pemberdayaan kelompok seni budaya | | | | | | 1.206.795.000 | 1.697.445.000 | 490.650.000 | | |
| 1 | 17 | 17 | 01 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Jumlah kegiatan seni budaya di dalam daerah yg dilakukan | Jumlah kegiatan seni budaya di dlm daerah dilakukan | Seniman dan Organisasi Seni | Seniman dan Organisasi Seni | Kab. Kediri | 25 kali | 35 kali | 1.167.105.000 | 1.672.755.000 | 505.650.000 | DAU | DAU |
| 1 | 17 | 17 | 08 | Penunjang Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Jumlah organisasi kesenian dan seniman yang terdata | Jumlah organisasi kesenian dan seniman yang terdata | Seniman dan Organisasi Seni | Seniman dan Organisasi Seni | Kab. Kediri | 1400 buah | 1400 buah | 39.690.000 | 24.690.000 | (15.000.000) | DAU | DAU |
| | | | | Program Pengembangan Kerja sama Pengelolaan Kekayaan Budaya | Prosentase penampilan seni budaya lokal ke luar daerah | Prosentase penampilan seni budaya lokal ke luar daerah | | | | | | 271.280.725 | 1.223.215.000 | 951.934.275 | | |
| 1 | 17 | 18 | 02 | Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah | Jumlah kegiatan seni budaya luar daerah yg dilakukan | Jumlah kegiatan seni budaya luar daerah yg dilakukan | Seniman dan Organisasi Seni | Seniman dan Organisasi Seni | Luar Kediri | 5 kali | 5 kali | 271.280.725 | 1.223.215.000 | 951.934.275 | DAU | DAU |
| | | | | Bidang Urusan Pilihan Pariwisata | | | | | | | | 5.131.174.125 | 6.664.894.625 | 1.533.720.500 | | |
| | | | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Prosentase peningkatan pengenalan obyek wisata di dalam & luar daerah dg indikator jml kunjungan wisata | Prosentase peningkatan pengenalan obyek wisata di dalam & luar daerah dg indikator jml kunjungan wisata | | | | | | 1.928.000.000 | 3.049.520.500 | 1.121.520.500 | | |
| 2 | 04 | 15 | 03 | Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata | Jumlah lembaga/organisasi kepariwisataan yg diajak kerjasama | Jumlah lembaga/organisasi kepariwisataan yg diajak kerja sama | Pengurus organisasi kepariwisataan & lembaga pendidikan | Pengurus organisasi kepariwisataan & lembaga pendidikan | Dalam & luar Kediri | 7 lembaga | 7 lembaga | 384.500.000 | 441.170.000 | 56.670.000 | DAU | DAU |
| 2 | 04 | 15 | 04 | Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata | Jumlah stakeholder pendukung pariwisata yang kordinasi | Jumlah stakeholder pendukung pariwisata yang kordinasi | Stakeholder kepariwisataan | Stakeholder kepariwisataan | Dalam & luar Kediri | 7 stakeholder | 7 stakeholder | 25.000.000 | 14.000.000 | (11.000.000) | DAU | DAU |
| 2 | 04 | 15 | 05 | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam & luar negeri | Jumlah kegiatan promosi pariwisata di DN dan LN yg dilakukan | Jumlah kegiatan promosi pariwisata di DN dan LN yg dilakukan | Wisatawan dan calon wisatawan Kab. Kediri | Wisatawan dan calon wisatawan Kab. Kediri | Dalam & luar Kediri | 18 kali | 20 kali | 1.509.000.000 | 2.585.850.500 | 1.076.850.500 | DAU | DAU |
| 2 | 04 | 15 | 13 | Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata | Jumlah visitor website dan respon pada medsos pariwisata yang tercatat | Jumlah visitor website dan respon pada medsos pariwisata yang tercatat | Wisatawan dan calon wisatawan Kab. Kediri | Wisatawan dan calon wisatawan Kab. Kediri | Kab. Kediri | 30.000 follower | 30.000 follower | 9.500.000 | 8.500.000 | (1.000.000) | DAU | DAU |
| | | | | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Prosentase pengembangan destinasi wisata | Prosentase pengembangan destinasi wisata | | | | | | 2.835.822.625 | 3.326.396.125 | 490.573.500 | | |
| 2 | 04 | 16 | 01 | Pengembangan objek pariwisata unggulan | Jumlah Perjanjian kerjasama dgn pi hak terkait destinasi pariwisata | Jumlah Perjanjian kerjasama dgn pi hak terkait destinasi pariwisata | Petugas OW & obyek wisata Kab. Kediri | Petugas OW-obyek wisata Kab. Kediri | Kab. Kediri | 3 perjanjian | 3 perjanjian | 869.850.000 | 983.051.500 | 113.201.500 | DAU | DAU |
| 2 | 04 | 16 | 02 | Peningkatan pembangunan sarana & prasarana pariwisata | Jumlah pembangunan sarpras pariwisata | Jumlah pembangunan sarpras pariwisata | Pengunjung obyek wisata Kab Kediri | Pengunjung obyek wisata Kab Kediri | Kab. Kediri | 11 paket | 14 paket | 1.564.807.500 | 1.705.807.500 | 141.000.000 | DAU | DAU |
| 2 | 04 | 16 | 06 | Pengembangan daerah tujuan wisata | Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk | Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk | Masyarakat Pelaku Pariwisata | Masyarakat Pelaku Pariwisata | Kab. Kediri | 15 pokdarwis | 15 pokdarwis | 206.685.125 | 489.842.125 | 283.157.000 | DAU | DAU |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Rencana Tahun 2018 | | | | | | | Sumber Dana | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----|-----|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | | | | | |
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(11-10) | 13 | 14 | | | |
| 2 | 04 | 16 | 07 | Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi | Jumlah usaha jasa pariwisata yang sudah mendapatkan ijin | Jumlah usaha jasa pariwisata yg sudah mndapatkan ijin | Masyarakat Pelaku Pariwisata | Masyarakat Pelaku Pariwisata | Kab. Kediri | 90 buah | 90 buah | 111.980.000 | 65.195.000 | (46.785.000) | DAU | DAU |
| 2 | 04 | 16 | 08 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata | Jumlah sarpras Obyek Wisata yang dipelihara | Jumlah sarpras Obyek Wisata yang dipelihara | Pengunjung oby wisata Kab Kediri | Pengunjung oby wisata Kab Kediri | Kab. Kediri | 7 obyek wisata | 7 obyek wisata | 82.500.000 | 82.500.000 | - | DAU | DAU |
| | | | | Program Pengembangan Kemitraan | Prosentase pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata | Prosentase pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata | | | | | | 367.351.500 | 288.978.000 | (78.373.500) | | |
| 2 | 04 | 17 | 03 | Pengembangan SDM di bidang kebudayaan & pariwisata bekerjasama dg lembaga lainnya | jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat | jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat | Masyarakat Pelaku Pariwisata | Masyarakat Pelaku Pariwisata | Kab. Kediri | 12 buah | 12 buah | 367.351.500 | 288.978.000 | (78.373.500) | DAU | DAU |
| | | | | | | | | | | | | 11.006.312.125 | 15.878.134.490 | 4.871.822.365 | | |

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEDIRI

Ir. ADI SUWIGNYO, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650307 199203 1 012

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pagu DAU antara sebelum dan sesudah perubahan adalah berbeda yakni pagu awal sejumlah Rp. 11.006.312.125,00 karena analisa kebutuhan, mendapat tambahan dana sebesar **Rp. 4.871.822.365,00** sehingga secara total, Pagu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berubah menjadi **Rp. 15.878.134.490,00** setelah perubahan. Berikut rekapitulasi perubahan pagu indikatif yang terjadi per bidang :

A. SEKRETARIAT

| | | |
|----------------|---|-------------------------------|
| Pagu semula | : | Rp. 1.802.281.675,- |
| Pagu perubahan | : | Rp. 2.128.288.540,- |
| (+ / -) | : | Rp. 326.006.865,- (bertambah) |

B. PENGEMBANGAN

| | | |
|----------------|---|-------------------------------|
| Pagu semula | : | Rp. 3.277.424.125,- |
| Pagu perubahan | : | Rp. 3.689.624.125,- |
| (+ / -) | : | Rp. 412.200.000,- (bertambah) |

C. PEMASARAN

| | | |
|----------------|---|---------------------------------|
| Pagu semula | : | Rp. 1.928.000.000,- |
| Pagu perubahan | : | Rp. 3.049.520.500,- |
| (+ / -) | : | Rp. 1.121.520.500,- (bertambah) |

D. KESENIAN

| | | |
|----------------|---|---------------------------------|
| Pagu semula | : | Rp. 1.759.045.725,- |
| Pagu perubahan | : | Rp. 3.287.340.725,- |
| (+ / -) | : | Rp. 1.528.295.000,- (bertambah) |

E. JAKALA (SEJARAH & KEPURBAKALAN)

| | | |
|----------------|---|---------------------------------|
| Pagu semula | : | Rp. 2.239.560.600,- |
| Pagu perubahan | : | Rp. 3.723.360.600,- |
| (+ / -) | : | Rp. 1.483.800.000,- (bertambah) |

Sehingga total pagu indikatif setelah perubahan adalah sebesar Rp. 15.878.134.490,00