

## **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	
	<b>Urusan Pilihan Pariwisata</b>													
	<b>Bidang Urusan Non Urusan</b>									<b>1.876.531.675</b>	<b>2.202.538.540</b>	<b>326.006.865</b>		
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan adm. Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan adm. perkantoran</b>							<b>1.738.798.175</b>	<b>2.057.121.040</b>	<b>318.322.865</b>		
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
				<b>Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>						<b>50.476.000</b>	<b>44.260.000</b>	<b>(6.216.000)</b>		
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
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase sumber daya aparatur yg memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>Prosentase sumber daya aparatur yg memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>						<b>8.470.000</b>	<b>22.370.000</b>	<b>13.900.000</b>		
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
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>						<b>4.537.500</b>	<b>4.537.500</b>	<b>-</b>		
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
				<b>Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat mll PKK</b>	<b>Prosentase pemberdaya-an masyarakat mui Pokja</b>	<b>Prosentase pemberdaya-an masyarakat mui Pokja</b>						<b>67.500.000</b>	<b>67.500.000</b>	<b>-</b>		
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
				<b>Bidang Urusan Wajib Kebudayaan</b>								<b>3.998.606.325</b>	<b>7.010.701.325</b>	<b>3.012.095.000</b>		
				<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>Prosentase budaya adat daerah yang dilestarikan</b>	<b>Prosentase budaya adat daerah yang dilestarikan</b>						<b>312.010.600</b>	<b>318.510.600</b>	<b>1.006.500.000</b>		
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
				<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Prosentase pelestarian cagar budaya dan seni budaya lokal</b>	<b>Prosentase pelestarian cagar budaya dan seni budaya lokal</b>						<b>2.208.520.000</b>	<b>2.771.530.725</b>	<b>563.010.725</b>		

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
				<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Tingkat pemberdayaan kelompok seni budaya</b>	<b>Tingkat pemberdayaan kelompok seni budaya</b>						<b>1.206.795.000</b>	<b>1.697.445.000</b>	<b>490.650.000</b>		
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
				<b>Program Pengembangan Kerja sama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Prosentase penampilan seni budaya lokal ke luar daerah</b>	<b>Prosentase penampilan seni budaya lokal ke luar daerah</b>						<b>271.280.725</b>	<b>1.223.215.000</b>	<b>951.934.275</b>		
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
				<b>Bidang Urusan Pilihan Pariwisata</b>								<b>5.131.174.125</b>	<b>6.664.894.625</b>	<b>1.533.720.500</b>		
				<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Prosentase peningkatan pengenalan obyek wisata di dalam &amp; luar daerah dg indikator jml kunjungan wisata</b>	<b>Prosentase peningkatan pengenalan obyek wisata di dalam &amp; luar daerah dg indikator jml kunjungan wisata</b>						<b>1.928.000.000</b>	<b>3.049.520.500</b>	<b>1.121.520.500</b>		
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
				<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>Prosentase pengembangan destinasi wisata</b>	<b>Prosentase pengembangan destinasi wisata</b>						<b>2.835.822.625</b>	<b>3.326.396.125</b>	<b>490.573.500</b>		
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		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang							
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
				<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>Prosentase pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata</b>	<b>Prosentase pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata</b>						<b>367.351.500</b>	<b>288.978.000</b>	<b>(78.373.500)</b>		
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
												<b>11.006.312.125</b>	<b>15.878.134.490</b>	<b>4.871.822.365</b>		

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