

## 2.4.1

**TABEL 2.4**  
**RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**  
**HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018**  
**KABUPATEN KEDIRI**

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Lembar ..... Dari .....

	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA ( Program/Kegiatan )	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 00)	Sumber Dana	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I		<b>Program Pelayanan Adm. Perkantoran</b>				<b>1,805,798,175</b>		
1	Pegawai Disparbud & instansi terkait	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kediri	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3,630,000	DAU	-
2	Pegawai Disparbud & beberapa obyek wisata	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kediri	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	213,990,000	DAU	-
3	Pengemudi dan kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Disparbud	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	R4 = 3 bh; R2 = 13bh	89,760,000	DAU	-
4	Pengelola adm. Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Disparbud	waktu penyediaan jasa administrasi Keuangan	12 bulan	121,275,000	DAU	-
5	Petugas kebersihan kantor dan gedung kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Disparbud	waktu penyediaan jasa keber-sihan dan alat-alat/bahan pembersih	13 bulan	52,360,000	DAU	-
6	Pegawai Disparbud	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Disparbud	waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	24,200,000	DAU	-
7	Pegawai Disparbud dan obyek-obyek wisata	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Kediri	Waktu penyediaan barang cetakan penggandaan yang dibutuhkan	12 bulan	78,650,000	DAU	-
8	Pegawai Disparbud dan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Disparbud	Jenis kebutuhan komponen/alat instalasi listrik yg disediakan	5 jenis	1,725,000	DAU	-
9	Pegawai Disparbud	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Disparbud	Jenis peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	5 jenis	80,229,000	DAU	-
10	Pegawai Disparbud dan tamu-tamu satker	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Disparbud	Waktu penyediaan peralatan rumah tangga yg disediakan	12 bulan	3,461,200	DAU	-
11	Pegawai Disparbud	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Disparbud	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 buah	4,290,000	DAU	-
12	Pegawai Disparbud dan instansi terkait	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Kediri	Jumlah orang yg disediakan makanan dan minuman rapat	480 org	24,200,000	DAU	-
13	Pegawai Disparbud	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Kabupaten Kediri	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35 kali	88,585,375	DAU	-
14	Pegawai arsip dan tenaga kontrak (P3K)	Penyediaan Jasa Pendukung Adm. Perkantoran / Teknis Perkantoran	Kantor Disparbud	Waktu penyediaan jasa pendukung Administrasi Perkantoran	13 bulan	172,150,000	DAU	-
15	Pegawai Disparbud	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	95 kali	24,200,000	DAU	-
16	Petugas obyek	Penyediaan Jasa Operasional	Kabupaten Kediri	Waktu penyediaan jasa operasional (petugas obyek)	12 bulan	759,000,000	DAU	-
17	Pengelola Administrasi Barang	Penyediaan Jasa Administrasi Barang	Kantor Disparbud	Waktu penyediaan jasa administrasi barang	12 bulan	15,472,600	DAU	-

## 2.4.2

	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA ( Program/Kegiatan )	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 00)	Sumber Dana	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Tenaga Kemanan Kantor dan gedung kantor	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kantor Disparbud	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	48,620,000	DAU	
<b>II</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>47,476,000</b>		
1	Pegawai Disparbud dan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kantor Disparbud	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	1 unit	16,500,000	DAU	-
2	Pegawai Disparbud	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Disparbud	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	50 buah	30,976,000	DAU	-
<b>III</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>8,470,000</b>		
1	Pegawai Disparbud	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan luar Kab. Kediri	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	8,470,000	DAU	-
<b>IV</b>		<b>Program Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>4,537,500</b>		
1	Pegawai dan kantor Disparbud	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Disparbud	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 buah	4,537,500	DAU	-
<b>V</b>		<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>				<b>312,010,600</b>		
1	Pelaksana up adat, penghayat kepercayaan dan guru sejarah SMA	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	11 bh	287,390,400	DAU	-
2	Penghayat kepercayaan thdp Tuhan YME	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap TYME	Kabupaten Kediri	Jumlah kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yang sudah terdaftar	8 kelompok	24,620,200	DAU	-
<b>VI</b>		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>				<b>1,971,650,000</b>		
1	Juru peliharaan BCB dan situs-situsnya	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah & Purbakala, Museum & Peninggalan Bawah Air	Kabupaten Kediri	Jumlah benda-benda ber-sejarah & purbakala yg dikelola dan dilestarikan	161 buah	1,743,650,000	DAU	-
2	Seniman dan kelompok seni	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kabupaten Kediri	Jumlah kesenian lokal yang dilestarikan	16 buah	228,000,000	DAU	-
<b>VII</b>		<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>				<b>1,144,000,000</b>		
1	Seniman dan Organisasi Seni	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan seni budaya di dalam daerah yang dilakukan	22 kegiatan	1,100,000,000	DAU	-
2	Seniman dan Organisasi Seni	Penunjang Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah organisasi kesenian & seniman yang terdata	1198 group	44,000,000	DAU	-
<b>VIII</b>		<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>				<b>387,045,725</b>		
1	Seniman dan Organisasi Seni	Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah	Dalam dan luar Kab. Kediri	Jumlah kegiatan seni budaya di luar daerah yang dilakukan	5 kegiatan	387,045,725	DAU	-
<b>IX</b>		<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>				<b>1,914,000,000</b>		

## 2.4.3

	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA ( Program/Kegiatan )	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 00)	Sumber Dana	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Wisatawan dan calon wisatawan Kab. Kediri	Analisis Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	Kab. Kediri	Jumlah dokumen mengenai profil dan persepsi wisatawan yang berkunjung di Kab. Kediri		-	DAU	-
2	Pengurus organisasi kepariwisataan dan lembaga pendidikan	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Dalam dan luar Kab. Kediri	Jumlah lembaga/organisasi kepariwisataan yang diajak kerja sama	7 bh	423,500,000	DAU	
3	Stakeholder kepariwisataan	Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Dalam dan luar Kab. Kediri	Jumlah stakeholder pendukung pariwisata yg diajak kordinasi	7 bh	27,500,000	DAU	
4	Wisatawan dan calon wisatawan Kab. Kediri	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & di Luar Negeri	Dalam dan luar Kab. Kediri	Jumlah kegiatan promosi pariwisata baik di dalam maupun luar negeri yang dilakukan	17 kali	1,452,000,000	DAU	-
5	Wisatawan dan calon wisatawan Kab. Kediri	Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata	Dalam dan luar Kab. Kediri	Jumlah visitor website dan Jumlah respon pada medsos pariwisata yang tercatat	26.000 follower	11,000,000	DAU	-
<b>X</b>		<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>				<b>2,785,822,625</b>		
1	Petugas obyek dan obyek wisata Kab. Kediri	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Kabupaten Kediri	Waktu pemenuhan kebutuhan operasional Obyek Wisata	12 bulan	625,020,000	DAU	-
2	Pengunjung obyek wisata Kab Kediri	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kabupaten Kediri	Jumlah pembangunan sarpras pariwisata	11 paket	1,822,525,125	DAU	-
3	Masyarakat Pelaku Pariwisata	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Kabupaten Kediri	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk	15 buah	143,797,500	DAU	-
4	Pengunjung obyek wisata Kab Kediri	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kabupaten Kediri	Jumlah sarpras Obyek Wisata yang dipelihara	6 buah	82,500,000	DAU	-
5	Masyarakat Pelaku Pariwisata	Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Pengawasan Standarisasi	Kabupaten Kediri	Jumlah usaha jasa pariwisata yang terdaftar	90 buah	111,980,000	DAU	-
<b>XI</b>		<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>				<b>367,351,500</b>		
1	Masyarakat Pelaku Pariwisata	Pengembangan SDM di Bidang Kebudpar Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	Dalam dan luar Kab. Kediri	Jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat	51 orang	367,351,500	DAU	-
<b>XII</b>		<b>Program Peningkatan &amp; Pemberdayaan melalui PKK</b>				<b>74,250,000</b>		
1	Masyarakat Kab. Kediri	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 2	Kabupaten Kediri	Jumlah kelompok binaan PKK yang diberdayakan	9 kelompok	74,250,000	DAU	-
<b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b>						<b>10,822,412,125</b>		

Catatan.

Hasil Analisis Kebutuhan harus sama dengan tabel rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2018 pada Bab 3 point 3.3 Program dan Kegiatan





