

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KEDIRI

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Lembar Dari

Kode	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Program/Kegiatan)	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I		Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			1,805,798,175				2,010,288,700	
17	01 01 01	Pegawai Disparbud dan instansi terkait	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Kediri	12 bulan	3,630,000	DAU	-	12 Bulan	3,993,000
17	01 01 02	Pegawai Disparbud dan beberapa obyek wisata	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kediri	12 bulan	213,990,000	DAU	-	12 Bulan	235,389,000
17	01 01 06	Pengemudi dan kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kab. Kediri	R4 = 3 bh; R2 = 13bh	89,760,000	DAU	-	18 Unit	98,736,000
17	01 01 07	Pengelola administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	waktu penyediaan jasa administrasi Keuangan	Kab. Kediri	12 bulan	121,275,000	DAU	-	12 Bulan	133,402,500
17	01 01 08	Petugas kebersihan kantor dan gedung kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan dan alat-alat/bahan pembersih	Kab. Kediri	13 bulan	52,360,000	DAU	-	13 Bulan	62,832,000
17	01 01 10	Pegawai Disparbud	Penyediaan Alat Tulis Kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	Kab. Kediri	12 bulan	24,200,000	DAU	-	12 Bulan	29,040,000
17	01 01 11	Pegawai Disparbud dan obyek-obyek wisata	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan penggandaan yang dibutuhkan	Kab. Kediri	12 bulan	78,650,000	DAU	-	6 Jenis	86,515,000
17	01 01 12	Pegawai Disparbud dan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis kebutuhan komponen/alat instalasi listrik yg disediakan	Kab. Kediri	5 jenis	1,725,000	DAU	-	12 Bulan	2,070,000
17	01 01 13	Pegawai Disparbud	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kediri	5 jenis	80,229,000	DAU	-	4 Jenis	96,274,800
17	01 01 14	Pegawai Disparbud dan tamu-tamu satker	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan peralatan rumah tangga yg disediakan	Kab. Kediri	12 bulan	3,461,200	DAU	-	12 Bulan	3,807,300
17	01 01 15	Pegawai Disparbud	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Kediri	36 buah	4,290,000	DAU	-	3 jenis	4,719,000
17	01 01 17	Pegawai Disparbud dan instansi terkait	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yg disediakan makanan dan minuman rapat	Kab. Kediri	480 org	24,200,000	DAU	-	540 orang	29,040,000
17	01 01 18	Pegawai Disparbud	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Kediri	35 kali	88,585,375	DAU	-	44 kali	101,873,200
17	01 01 19	Pegawai arsip dan tenaga kontrak (P3K)	Penyediaan Jasa Pendukung Adm. Perkantoran / Teknis Perkantoran	Waktu penyediaan jasa pendukung Administrasi Perkantoran	Kab. Kediri	13 bulan	172,150,000	DAU	-	13 Bulan	189,365,000
17	01 01 20	Pegawai Disparbud	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kab. Kediri	95 kali	24,200,000	DAU	-	120 kali	27,830,000
17	01 01 22	Petugas obyek	Penyediaan Jasa Operasional	Waktu penyediaan jasa operasional (petugas obyek)	Kab. Kediri	12 bulan	759,000,000	DAU	-	12 Bulan	834,900,000
17	01 01 23	Pengelola Administrasi Barang	Penyediaan Jasa Administrasi Barang	Waktu penyediaan jasa administrasi barang	Kab. Kediri	12 bulan	15,472,600	DAU	-	12 Bulan	17,019,900
17	01 01 24	Tenaga Kemanan Kantor dan gedung kantor	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor	Kab. Kediri	12 bulan	48,620,000	DAU	-	13 Bulan	53,482,000
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur				47,476,000				52,223,600
17	01 02 22	Pegawai Disparbud dan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	Kab. Kediri	1 unit	16,500,000	DAU	-	1 unit	18,150,000
17	01 02 33	Pegawai Disparbud	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kab. Kediri	50 bh	30,976,000	DAU	-	55 bh	34,073,600

3.3.2

Kode	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Program/Kegiatan)	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
III		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase sumber daya aparatur yang memiliki kom-petensi sesuai bidangnya			8,470,000				9,317,000	
17	01 05 01	Pegawai Disparbud	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Dalam dan Luar Kab. Kediri	5 orang	8,470,000	DAU	-	5 orang	9,317,000
IV		Program Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keu.	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			4,537,500				4,991,000	
17	01 06 01	Pegawai dan kantor Disparbud	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Kediri	3 laporan	4,537,500	DAU	-	3 laporan	4,991,000
V		Program Pengembangan Nilai Budaya	Prosentase budaya adat daerah yg dilestarikan			312,010,600				343,211,600	
1	17 15 01	Pelaksana upacara adat, penghayat kepercayaan dan guru sejarah SMA	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	Kab. Kediri	11 buah	287,390,400	DAU	-	11 buah	316,129,400
1	17 15 06	Penghayat kepercayaan thdp Tuhan YME	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap THME	Jumlah kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yang sudah terdaftar	Kab. Kediri	8 kelompok	24,620,200	DAU	-	10 kelompok	27,082,200
VI		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase pelestarian cagar budaya dan seni budaya lokal			1,971,650,000				896,993,125	
1	17 16 05	Benda Cagar Budaya & para Juru pelihara BCB	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah & Purbakala, Museum & Peninggalan Bawah Air	Jumlah benda-benda bersejarah dan purbakala yang dikelola dan dilestarikan	Kab. Kediri	161 bh	1,743,650,000	DAU	-	161 bh	623,393,125
1	17 16 06	Seniman dan Organisasi Seni	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah kesenian lokal yang dilestarikan	Kab. Kediri	16 bh	228,000,000	DAU	-	17 bh	273,600,000
VII		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat pemberdayaan kelompok seni dan budaya			1,144,000,000				1,368,400,000	
1	17 17 01	Seniman dan Organisasi Seni	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan seni budaya di dalam daerah dilakukan	Kab. Kediri	22 kl	1,100,000,000	DAU	-	24 kl	1,320,000,000
1	17 17 07	Seniman dan Organisasi Seni	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah organisasi kesenian dan seniman yang terdata	Kab. Kediri	1198 bh	44,000,000	DAU		1248 bh	48,400,000
VIII		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase penampilan seni budaya lokal ke luar daerah			387,045,725				445,102,600	
1	17 18 02	Seniman dan Organisasi Seni	Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah	Jumlah kegiatan seni budaya luar daerah yg dilakukan	Luar Kab. Kediri	4 Kegiatan	387,045,725	DAU	-	4 Kegiatan	445,102,600
IX		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Prosentase peningkatan pengenalan obyek wisata di dalam dan luar daerah			1,914,000,000				2,105,400,000	
2	04 15 01	Wisatawan dan calon wisatawan Kab. Kediri	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata	Jumlah dokumen mengenai profil dan persepsi wisatawan yang berkunjung di Kab. Kediri	Kab. Kediri	1 kegiatan	-	DAU	-	0	-
2	04 15 03	Pengurus organisasi kepariwisataan dan lembaga pendidikan	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah lembaga/ organisasi kepariwisataan yang diajak kerja sama	Dalam dan Luar Kab. Kediri	7 kegiatan	423,500,000	DAU	-	10 kegiatan	465,850,000
2	04 15 04	Stakeholder kepariwisataan	Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah stakeholder pendukung pariwisata yg diajak kordinasi	Dalam dan Luar Kab. Kediri	7 stakeholder	27,500,000	DAU		10 stakeholder	30,250,000

3.3.3

Kode	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Program/Kegiatan)	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019				
				Lokasi	Target Capai- an Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capai- an Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	04	15	05	Wisatawan dan calon wisatawan Kab. Kediri	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & di Luar Negeri	Jumlah kegiatan promosi pariwisata baik di dalam dan luar negeri yg dilakukan	Dalam dan Luar Kab. Kediri	17 kali	1,452,000,000	DAU	-	18 kali	1,597,200,000
2	04	15	13	Wisatawan dan calon wisatawan Kab. Kediri	Operasional dan Pemeliharaan Website pariwisata	Jumlah visitor website dan Jumlah respon pada medsos pariwisata yang tercatat	Kab. Kediri	26.000 follower	11,000,000	DAU	-	27.000 follower	12,100,000
X					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tingkat kunjungan wisata dan pengembangan destinasi wisata			2,785,822,625				3,104,436,000
2	04	16	01	Petugas obyek dan obyek wisata Kab. Kediri	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Waktu pemenuhan kebutuhan operasional Obyek Wisata	Kab. Kediri	12 bulan	625,020,000	DAU	-	12 bulan	718,773,000
2	04	16	02	Pengunjung obyek wisata Kab Kediri	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah pembangunan sarpras pariwisata	Kab. Kediri	11 Kegiatan	1,822,525,125	DAU	-	15 Kegiatan	2,004,777,000
2	04	16	06	Masyarakat Pelaku Pariwisata	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk	Kab. Kediri	15 buah	143,797,500	DAU	-	18 buah	172,557,000
2	04	16	07	Masyarakat Pelaku Pariwisata	Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Pengawasan Standarisasi	Jumlah usaha jasa pariwisata yang terdaftar	Kab. Kediri	90 bh	111,980,000	DAU	-	10'0 bh	117,579,000
2	04	16	08	Pengunjung obyek wisata Kab Kediri	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarpras Obyek Wisata yang dipelihara	Kab. Kediri	7 bh	82,500,000	DAU	-	7 bh	90,750,000
XI					Program Pengembangan Kemitraan	Prosentase pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata			367,351,500				404,086,000
2	04	17	03	Masyarakat Pelaku Pariwisata	Pengembangan SDM di Bidang Kebudpar Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	Jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat	Dalam dan Luar Kab. Kediri	51 orang	367,351,500	DAU	-	4 buah	404,086,000
XIII					Program Peningkatan & Pemberdayaan melalui PKK				74,250,000				77,962,500
1	22	20	03	Masyarakat Kab. Kediri	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 2	Jumlah kelompok binaan PKK yang diberdayakan	Kab. Kediri	9 kelompok	74,250,000	DAU	-	73 orang	77,962,500
TOTAL PAGU INDIKATIF									10,822,412,125				10,822,412,125

Catatan.

Untuk rencana tahun 2018 (kolom 2 s/d 6) harus sama dengan hasil analisis kebutuhan pada bab II.

Prakiraan maju rencana tahun 2019 (kolom 9 dan 10) diambil dari RENSTRA SKPD untuk perencanaan tahun 2019

