

TABEL 8.2

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEDIRI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab				
							Tahun ke 0 (2016)		Tahun ke 1 (2017)		Tahun ke 2 (2018)		Tahun ke 3 (2019)		Tahun ke 4 (2020)		Tahun ke 5 (2021)			Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Terpenuhi dan lancarnya kebutuhan operasional kantor	Meningkatnya kelancaran, kenyamanan dan ketertiban pelayanan administrasi perkantoran				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	94.70%	94.75%	1,302,805,250	94.80%	1,639,838,375	94.85%	1,805,798,175	94.90%	2,010,288,700	94.95%	2,229,329,001	95.00%	2,385,691,700	95.00%	11,373,751,202		
		17	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : waktu penyediaan jasa surat menyurat Outcomes : Terpenuhi nya jasa surat menyurat	98.65	12bl	3,000,000	12bl	3,300,000	12bl	3,630,000	12bl	3,993,000	12bl	4,392,300	12bl	4,436,000	72 bl	22,751,300	Disparbud
		17	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Outcomes : Lancarnya aktifitas kan tor dan aktifitas di beberapa obyek wisata serta amannya aset promo-si di dalam dan di luar daerah	75.14	12bl	83,800,000	12bl	203,800,000	12bl	213,990,000	12bl	235,389,000	12bl	258,927,900	12bl	271,874,000	72bl	1,267,780,900	Disparbud
		17	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas / Operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara Outcomes : Terpeliharanya kenda-raan dinas/operasional kantor	91.89	R2 = 13 R4 = 3	62,090,000	R2 = 13 R4 = 3	76,600,000	R2 = 13 R4 = 3	89,760,000	R2 = 14 R4 = 3	98,736,000	R2 = 14 R4 = 3	108,609,600	R2 = 14 R4 = 4	114,000,000	R2 = 81 R4 = 19	549,795,600	Disparbud
		17	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : waktu penyediaan jasa administrasi Keuangan Outcomes : Meningkatnya kelancaran dan ketertiban tugas-tugas adm. Keuangan	99.99	12bl	87,510,500	12bl	115,000,000	12bl	121,275,000	12bl	133,402,500	12bl	146,743,000	12bl	148,000,000	72bl	751,931,000	Disparbud
		17	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : waktu penyediaan jasa kebersihan dan alat-alat / bahan pembersih Outcomes : Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan Kantor	96.11	13 bln	27,280,000	13 bln	49,100,000	13 bln	52,360,000	13 bln	62,832,000	13 bln	72,256,800	13 bln	75,869,000	78 bln	339,697,800	Disparbud
		17	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : waktu penyediaan alat tulis kantor Outcomes : Lancarnya tugas-tugas adm. Perkantoran	99.00	12bl	20,000,000	12bl	22,000,000	12bl	24,200,000	12bl	29,040,000	12bl	32,000,000	12bl	35,000,000	72bl	162,240,000	Disparbud
		17	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Waktu penyediaan barang cetakan penggandaan yg dibutuhkan Outcomes : Proses adm. pelaporan dan informasi semakin lancar	99.30	12bl	66,000,000	12bl	78,500,000	12bl	78,650,000	12bl	86,515,000	12bl	95,166,500	12bl	99,925,000	72bl	504,756,500	Disparbud
		17	01	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Waktu pemenuhan penyediaan Komponen/alat instalasi listrik yg dibutuhkan Outcomes : Meningkatnya kenyamanan dan keamanan lingkungan Kantor	98.29	12bl	1,000,000	12bl	2,000,000	12bl	1,725,000	12bl	2,070,000	12bl	2,277,000	12bl	2,300,000	72bl	11,372,000	Disparbud
		17	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jenis peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan Outcomes : Lancarnya aktifitas pekerjaan kantor, meningkatnya kenyamanan kantor	98.20	5 jns	30,932,250	5 jns	66,857,525	5 jns	80,229,000	6 jns	96,274,800	6 jns	106,402,000	7 jns	110,000,000	34 jns	490,695,575	Disparbud
17	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Waktu penyediaan peralatan rumah tangga yg dibutuhkan Outcomes : Terpenuhi nya kebutuhan kerumaha tanggaan kantor	0		2,860,500	12 bln	1,146,550	12 bln	3,461,200	12 bln	3,807,300	12 bln	4,188,000	12 bln	4,606,800	72bl	20,070,350	Disparbud		
17	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Output : Waktu dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Outcomes : Meningkatnya wawasan pegawai tentang berbagai informasi dan peraturan per-UU-an	99.11	3 eks/12bln	3,360,000	3 eks/12bln	3,900,000	3 eks/12bln	4,290,000	3 eks/12bln	4,719,000	4 eks/12bln	5,190,900	4 eks/12bln	5,300,000	240 eks/72bl	26,759,900	Disparbud		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							Tahun ke 0 (2016)		Tahun ke 1 (2017)		Tahun ke 2 (2018)		Tahun ke 3 (2019)		Tahun ke 4 (2020)		Tahun ke 5 (2021)			Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
			17 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman rapat Outcomes : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dgn lancar dan baik	99.62	450 org	18,000,000	480 org	20,000,000	540 org	24,200,000	600 org	29,040,000	660 org	33,396,000	720 org	35,000,000	3.450 org	159,636,000	Disparbud
			17 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Output : Jumlah rapat-rapat koordi nasi dan konsultasi ke luar daerah Outcomes : Proses rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah semakin lancar	96.89	36 kl	66,000,000	40 kl	70,868,300	44 kl	88,585,375	48 kl	101,873,200	52 kl	122,248,201	56 kl	130,000,000	276 kl	579,575,077	Disparbud
			17 01 01 19	Penyediaan Jasa Pendukung Adm. Perkantoran	Output : Waktu penyediaan jasa pendukung administrasi kantor / arsiparis dan Tenaga kontrak (P3K) yang dibutuhkan Outcomes : Pelaksanaan tugas kearsipan semakin baik dan lancar	95.60	8 org/13bln	113,700,000	8 org/13bln	156,500,000	8 org/13bln	172,150,000	8 org/13bln	189,365,000	8 org/13bln	208,301,500	8 org/13bln	229,131,700	78 bln	1,069,148,200	Disparbud
			17 01 01 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Output : Jumlah rapat-rapat koordi nasi dan konsultasi di dlm daerah Outcomes : Proses Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah semakin lancar	99.78	100 kl	20,000,000	110 kl	22,000,000	120 kl	24,200,000	130 kl	27,830,000	140 kl	30,613,000	150 kl	32,000,000	750 kl	156,643,000	Disparbud
			17 01 01 22	Penyediaan Jasa Operasional	Output : Waktu penyediaan kebutuhan operasional di kawasan wisata se Kab. Kediri Outcomes : Lancarnya kegiatan operasional di obyek wisata se Kabupaten Kediri	0	58 org/12bln	660,800,000	58 org/12bln	690,000,000	58 org/12bln	759,000,000	58 org/12bln	834,900,000	58 org/12bln	918,390,000	58 org/12bln	1,000,000,000	72bln	4,863,090,000	Disparbud
			17 01 01 23	Penyediaan Jasa Administrasi Barang	Output : Waktu penyediaan jasa administrasi barang Outcomes : Pelaksanaan tugas-tugas adm. barang semakin tertib dan lancar	100.00	12 bln	8,472,000	12 bln	14,066,000	12 bln	15,472,600	12 bln	17,019,900	12 bln	18,722,000	12 bln	20,594,200	72bln	94,346,700	Disparbud
			17 01 01 24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Output : Waktu penyediaan jasa keamanan kantor Outcomes : Meningkatnya keamanan lingkungan kantor	0	13bln	28,000,000	13bln	44,200,000	13bln	48,620,000	13bln	53,482,000	13bln	61,504,300	13bln	67,655,000	78 bln	303,461,300	Disparbud
Terpeliharanya gedung, peralatan dan perlengkapan kantor untuk lancarnya operasional perkantoran	Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas perkantoran			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Prosentase Penanganan sarana & prasarana aparatur yang memerlukan pemeliharaan	95.81%	95.84%	45,600,000	95.87%	43,160,000	95.90%	47,476,000	95.93%	52,223,600	95.96%	60,888,000	96.00%	66,976,800	96.00%	316,324,400	
			17 01 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Outcomes : Terpeliharanya gedung kantor secara rutin	99.00	1 unit	20,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	16,500,000	1 unit	18,150,000	1 unit	20,000,000	1 unit	22,000,000	6 unit	106,650,000	Disparbud
			17 01 02 33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala Outcomes : Terpeliharanya peralatan kantor secara rutin dengan baik	93.42	45 bh	25,600,000	50 bh	33,160,000	55 bh	30,976,000	60 bh	34,073,600	65 bh	40,888,000	70 bh	44,976,800	345 bh	209,674,400	Disparbud
			17 01 02 51	Persertifikatan Tanah Milik Daerah	Output : Jumlah tanah milik daerah yang tersertifikat Outcomes : Meningkatnya jumlah tanah milik daerah yang sudah bersertifikat	0	1 bh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 bh	-	-
Meningkatkan kapasitas SDM pegawai Disparbud	Meningkatnya SDM Pegawai di bidang parbud sesuai TUPOKSI-nya			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Prosentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85.84%	85.87%	93,866,000	85.90%	5,000,000	85.93%	8,470,000	85.95%	9,317,000	85.97%	7,500,000	86.00%	7,800,000	86.00%	131,953,000	
			17 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal Outcomes : Meningkatnya kualitas SDM pegawai	0.00	8 org	7,000,000	5 org	5,000,000	5 org	8,470,000	6 org	9,317,000	6 org	7,500,000	7 org	7,800,000	30 org	45,087,000	Disparbud
			17 01 05 04	Pendidikan dan Pelatihan TUPOKSI	Output : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan TUPOKSI Outcomes : Meningkatnya kapasitas SDM pegawai dalam menjalankan TUPOKSI	100.00	40 org	86,866,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 org	86,866,000	Disparbud

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab							
							Tahun ke 0 (2016)		Tahun ke 1 (2017)		Tahun ke 2 (2018)		Tahun ke 3 (2019)		Tahun ke 4 (2020)		Tahun ke 5 (2021)		Target	Rp.								
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.										
Meningkatkan kinerja satker	Meningkatnya akuntabilitas dan akuratnya perencanaan program/ kegiatan satker				<b>Program Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Tingkat ketepatan waktu pelaporan an capaian kinerja dan keuangan	81.75%	82.00%	5,979,000	83.50%	4,000,000	85.00%	4,537,500	86.00%	4,991,000	88.00%	5,000,000	90.00%	7,951,900	90.00%	32,459,400							
		17	01	06	01	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcomes : Tertib dan lancarnya pelaporan kinerja Dinas	81.75	3 bh	3,750,000	3 bh	4,000,000	8 bh	4,537,500	8 bh	4,991,000	8 bh	5,000,000	8 bh	5,500,000	38 bh	27,778,500	Disparbud					
		17	01	06	15	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan atau LKPJ	Output : Jumlah RENSTRA SKPD dan LKPJ yang tersusun Outcomes : Tertib dan lancarnya penyusunan RENSTRA & LKPJ satker	0	2 bh	2,229,000								2 bh	2,451,900	4 bh	4,680,900	Disparbud						
<b>Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah</b>					<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	Prosentase budaya adat daerah yg dilestarikan	98.92%	98.93%	257,570,000	98.94%	283,646,000	98.95%	312,010,600	98.96%	343,211,600	98.98%	348,436,000	99.00%	353,000,000	99.00%	1,897,874,200							
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya	Meningkatnya revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya, sejarah & nilai tradisi serta wawasan kebangsaan	% seni budaya lokal yang dilestarikan	1	17	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Output : Jumlah budaya lokal yang dilestarikan Outcomes : Terjaganya kelestarian adat budaya daerah sebagai aset promosi pariwisata	99.00	10 bh	220,550,000	10 bh	261,264,000	11 bh	287,390,400	11 bh	316,129,400	12 bh	320,000,000	12 bh	325,000,000	66 buah	1,730,333,800	Disparbud				
			1	17	15	06	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap TYME	Output : Jumlah kelompok penghayat kepercayaan terhadap TYME yang sudah terdaftar Outcomes : Meningkatnya pemahaman kerukunan antar umat Penghayat Kepercayaan Terhadap TYME	98.46	4 bh	37,020,000	6 bh	22,382,000	8 bh	24,620,200	10 bh	27,082,200	12 bh	28,436,000	14 bh	28,000,000	54 bh	167,540,400	Disparbud				
							<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	Prosentase pelestarian cagar budaya dan seni budaya lokal	99.28%	99.30%	446,570,000	99.35%	411,500,000	99.40%	1,971,650,000	99.45%	896,993,125	99.47%	985,732,000	99.50%	1,020,000,000	99.50%	5,732,445,125					
Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, pemanfaatan seni budaya daerah dalam pelestarian warisan budaya	Meningkatnya penetapan & pengelolaan terpadu benda cagar budaya dan museum	Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	17	16	05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah & Purbakala, Museum & Peninggalan Bawah Air	Output : Jumlah benda-benda bersejarah dan purbakala yg dikelola dan dilestarikan Outcomes : Terjaganya kelestarian benda-benda peninggalan bersejarah dan purbakala	98.80	160 bh	256,320,000	161 bh	221,500,000	141 bh	1,743,650,000	141 bh	623,393,125	141 bh	685,732,000	141 bh	700,000,000	885 bh	4,230,595,125	Disparbud				
Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kreatifitas seni dan budaya daerah	Meningkatnya apresiasi, kreativitas & produktifitas terhadap keragaman karya seni budaya dan perfilman	Penyelenggaraan Festival & kegiatan seni dan budaya	1	17	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Output : Jumlah kesenian lokal yang dilestarikan Outcomes : Meningkatnya SDM para seniman dan meningkatnya kualitas hasil karya seninya	99.82	16 bh	190,250,000	16 bh	190,000,000	16 bh	228,000,000	17 bh	273,600,000	17 bh	300,000,000	17 bh	320,000,000	99 buah	1,501,850,000	Disparbud				
							<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	Tingkat pemberdayaan kelompok seni & budaya	99.77%	99.79%	911,280,000	99.80%	1,040,000,000	99.82%	1,144,000,000	99.83%	1,368,400,000	99.85%	1,505,240,000	99.87%	1,525,000,000	99.87%	7,493,920,000					
		% Kelompok Seni & Budaya yg Dibantu / Diberdayakan	1	17	17	01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Output : Jumlah kegiatan seni budaya di dalam daerah yang dilakukan Outcomes : Meningkatnya Kreativitas dan Karya Seni para Seniman dan Organisasi Seni	99.77	18 kl	911,280,000	20 kl	1,000,000,000	22 kl	1,100,000,000	24 kl	1,320,000,000	26 kl	1,452,000,000	28 kl	1,475,000,000	138 kl	7,258,280,000	Disparbud				
						Jumlah Organisasi/ Group Kesenian	1	17	17	07	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Output: Jumlah organisasi kesenian & seniman yang terdata Outcome: Meningkatnya keakuratan data organisasi seni dan seniman	0	0	0	1148 bh	40,000,000	1198 bh	44,000,000	1248 bh	48,400,000	1298 bh	53,240,000	1348 bh	50,000,000	6240 bh	235,640,000	Disparbud
						<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	Prosentase penampilan seni budaya lokal ke luar daerah	99.87%	99.88%	353,019,750	99.89%	351,859,750	99.90%	387,045,725	99.91%	445,102,600	99.93%	556,000,000	99.95%	560,000,000	99.95%	2,653,027,824						
						% peningkatan pentas seni budaya	1	17	18	02	Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah	Output : Jumlah kegiatan seni budaya di luar daerah yang dilakukan Outcomes : Meningkatnya profesionalisme seniman dim berkesenian	99.87	2 kl	353,019,750	3 kl	351,859,750	4 kl	387,045,725	4 kl	445,102,600	5 kl	556,000,000	5 kl	560,000,000	23 kl	2,653,027,824	Disparbud
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata		Jumlah kunjungan wisata				<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	Prosentase peningkatan pengenalan obyek wisata di dalam dan luar daerah dg indikasi Jml Kunjungan Wisata	99.61%	99.63%	1,350,000,000	99.65%	1,815,000,000	99.67%	1,914,000,000	99.69%	2,105,400,000	99.71%	2,199,500,000	99.73%	2,139,750,000	99.75%	11,523,650,000						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab						
							Tahun ke 0 (2016)		Tahun ke 1 (2017)		Tahun ke 2 (2018)		Tahun ke 3 (2019)		Tahun ke 4 (2020)		Tahun ke 5 (2021)			Target	Rp.				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
5	Mengembangkan pemasaran dgn melibatkan se-mua pemangku kepentingan, pe-laku pariwisata serta bertanggung jawab dim membangun citra Kabupaten Kediri sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.		2	04	15	01	Analisis Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	Output: Jumlah dokumen mengenai profil dan persepsi wisatawan yang berkunjung di Kab. Kediri Outcome: Meningkatnya keakuratan data yg menjadi dasar utama dlm penetapan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata	0	0	0	1 bh dokumen	75,000,000							2 bh	155,000,000	Disparbud			
			2	04	15	02	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Output : Jumlah lembaga/organisasi kepariwisataan yang diajak kerja sama Outcomes : Meningkatnya hub. Kerjasama promosi disbudpar dengan berbagai organisasi kpariwisataan	99.55	3 kl	150,000,000	5 bh	385,000,000	7 bh	423,500,000	10 bh	465,850,000	12 bh	475,000,000	15 bh	479,750,000	52 bh	2,379,100,000	Disparbud	
			2	04	15	03	Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Output: Jumlah stakeholder pendu kung pariwisata yg diajak kordinasi Outcome: Meningkatnya kerjasama yang intens di antara stake holder pariwisata	0	0	0	5 bh	25,000,000	7 bh	27,500,000	10 bh	30,250,000	12 bh	32,000,000	15 bh	32,500,000	49 bh	147,250,000	Disparbud	
		Jumlah pameran dan promosi wisata	2	04	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & di Luar Negeri	Output : Jumlah kegiatan promosi pariwisata baik di dalam maupun luar negeri yang dilakukan Outcomes : Meningkatnya daya tarik dan daya jual dalam sektor pariwisata	99.59	15 kl	990,000,000	16 kl	1,320,000,000	17 kl	1,452,000,000	18 kl	1,597,200,000	19 kl	1,600,000,000	20 kl	1,615,000,000	105 kl	8,574,200,000	Disbudpar	
			2	04	15	06	Promosi Pariwisata Melalui Pelaku Industri Pariwisata	Output : Jumlah pertemuan dalam rangka promosi pariwisata dengan berbagai Pelaku Industri Pariwisata Outcomes : Meningkatnya hubungan kerjasama dalam strategi pema-saran pariwisata	99.72	5 kl	200,000,000											5 kl	200,000,000	Disparbud	
			2	04	15	07	Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata	Output: Jumlah visitor website dan responden pada medsos pariwisata yang tercatat Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat, akibat pemanfaatan media internet sebagai sarana pro-mosi pariwisata yg murah, meriah dan efektif	0	24.000 follower	10,000,000	25.000 follower	10,000,000	27.500 follower	11,000,000	28.000 follower	12,100,000	28.500 follower	12,500,000	29.000 follower	12,500,000	162.000 follower	68,100,000	Disparbud	
			2	04	15	11	Pengadaan Website Pariwisata	Output: Jumlah website yg dibuat Outcome: Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan informasi pariwisata Kab. Kediri	100.00	0															Disparbud
						<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	Prosentase peningkatan destinasi wisata	92.56%	92.57%	15,172,680,000	92.58%	12,888,093,000	92.59%	2,785,822,625	92.60%	3,104,436,000	92.61%	2,597,000,000	92.63%	2,623,619,000	92.65%	39,171,650,625			
		Mengembangkan destinasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan		2	04	16	01	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Output : Waktu pemenuhan kebutuhan operasional Obyek Wisata Outcomes : Lancarnya aktivitas dan kegiatan di Obyek Wisata	94.13	12 bln	595,600,000	12 bln	708,568,000	12 bln	625,020,000	12 bln	718,773,000	12 bln	720,000,000	12 bln	723,599,000	72 bln	4,091,560,000	Disparbud
		Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	2	04	16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Output : Jumlah pembangunan sarpras pariwisata Outcomes : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarpras di ob. wisata	92.77	18 paket	14,291,630,000	10 paket	11,890,000,000	11 paket	1,822,525,125	15 paket	2,004,777,000	6 paket	1,500,000,000	6 paket	1,515,000,000	66 paket	33,023,932,125	Disparbud	
	Mengembangkan industri pariwisata yang memberikan kontribusi yg signifikan terhadap perekonomian masyarakat Kab. Kediri.	% Ketersediaan Restoran	2	04	16	06	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Output : Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk Outcomes : Meningkatnya kualitas SDM dan potensi daerah sbg tujuan wisata	95.35	9 bh	195,450,000	12 bh	130,725,000	15 bh	143,797,500	18 bh	172,557,000	21 bh	182,000,000	24 bh	183,820,000	24 bh	1,008,349,500	Disparbud	
	% Ketersediaan	2	04	16	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Output : Jumlah sarpras Obyek Wi-sata yang dipelihara Outcomes : Terjaganya kualitas kenyamanan di obyek Wisata	52.79	6 bh	90,000,000	7 bh	50,000,000	7 bh	82,500,000	7 bh	90,750,000	7 bh	75,000,000	7 bh	80,000,000	41 bh	468,250,000	Disparbud		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Tahun 2015 (%)	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab						
							Tahun ke 0 (2016)		Tahun ke 1 (2017)		Tahun ke 2 (2018)		Tahun ke 3 (2019)		Tahun ke 4 (2020)		Tahun ke 5 (2021)			Target	Rp.				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
		% Usaha Pariwisata yg Memiliki Ijin (Rekomendasi) Usaha	2	04	16	08	Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Pengawasan Standarisasi	Output: Jumlah usaha jasa pariwisata yang terdaftar (standarisasi) Outcome: Meningkatnya kesadaran terhadap aturan dan meningkatkan kualitas pelayanan serta standarisasi usaha jasa pariwisata	0	0	0	80 bh	108,800,000	90 bh	111,980,000	100 bh	117,579,000	110 bh	120,000,000	120 bh	121,200,000	120 bh	579,559,000	Disparbud	
			2	04	16	10	Penyusunan Raperda tentang Pariwisata Dan Rekreasi	Output : Jumlah raperda pariwisata yang disusun Outcomes : Pelaksanaan penyusunan Raperda berjalan lancar & tertib	39.90	0	0													-	Disparbud
			2	04	16	12	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	Output : Jumlah RIPPDA yg tersusun Outcomes : Pelaksanaan penyusunan RIPPDA berjalan lancar & tertib	0	1 bh	-													-	Disparbud
Meningkatnya peran serta masyarakat dlm pengembangan pariwisata	Meningkatnya pemberdayaan SDM kebudayaan dan pariwisata						<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	Prosentase pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata	93.06%	94.00%	826,635,000	94.10%	272,815,000	94.20%	367,351,500	94.30%	404,086,000	94.40%	425,375,000	94.50%	429,000,000	94.50%	2,725,262,500		
		Σ Kelompok Sadar Wisata yg Dibentuk	2	04	17	03	Pengembangan SDM di Bidang Kebudpar Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	Output : Jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat Outcomes : Meningkatnya kualitas SDM pelaku di bidang Kebudpar	93.06	9 org	826,635,000	30 org	272,815,000	51 org	367,351,500	73 org	404,086,000	94 org	425,375,000	116 org	429,000,000	116 org	2,725,262,500	Disparbud	
							<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	Prosentase Usaha Jasa Pariwisata yang terdaftar	0%		-														
			16	01	16	04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Output : Jumlah sistem Perijinan Usaha Jasa Pariwisata yang ada Outcomes : Meningkatnya Usaha Jasa Pariwisata yang terdaftar	0	1 unit	-											1 unit		-	Disparbud
							<b>Program Peningkatan &amp; Pemberdayaan melalui PKK</b>	Prosentase pemberdayaan masyarakat melalui Pokja II	100%	100%	57,500,000	100%	67,500,000	100%	74,250,000	100%	77,962,500	100%	80,000,000	100%	81,210,600	100%	438,423,100		
			1	22	20	03	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 2	Output : Jumlah kelompok binaan PKK yang diberdayakan Outcomes : Meningkatnya pemberdayaan terhadap masyarakat	100	9 kel	57,500,000	9 kel	67,500,000	9 kel	74,250,000	10 kel	77,962,500	10 kel	80,000,000	10 kel	81,210,600	57 kel	438,423,100	Disparbud	
							<b>JUMLAH</b>		<b>93.91%</b>	<b>95.21</b>	<b>20,823,505,000</b>	<b>95.37</b>	<b>18,822,412,125</b>	<b>95.52</b>	<b>10,822,412,125</b>	<b>95.63</b>	<b>10,822,412,125</b>	<b>95.82</b>	<b>11,000,000,000</b>	<b>96.02</b>	<b>11,200,000,000</b>	<b>96.02</b>	<b>83,490,741,375</b>		

Kediri, 29 September 2016  
Pit. KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN KEDIRI



**GEMBONG PRAJITNO, SE**  
Pembina  
NIP. 19610421 198603 1 022