

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao
Visi	: Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT yang berkelanjutan bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan
Misi	: 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat Melalui Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan. 3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan infrastruktur, penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan. 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.
Tugas Pokok	: Membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
Fungsi	: 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 2. Menyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 3. Membina dan melaksanakan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis; 5. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan pelaporan, pembinaan kebudayaan, Bina Promosi dan Pemasaran Wisata, Bina Usaha Jasa dan Prasarana Pariwisata serta rumah tangga; 6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Isu Strategis	: a. Tingkatkan jumlah tenaga teknis fungsional kebudayaan dan pariwisata dalam jumlah yang memadai; b. Tingkatkan pemahaman tugas/uraian tugas para pegawai melalui diklat teknis kebudayaan dan kepariwisataan; c. Tingkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata; d. Perluunya bimbingan teknis aparat desa/keurahan khususnya di kawasan ODTW.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA	SUMBER DANA
1	Terselenggaranya Festival seni dan budaya	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	Sanggar	Dilaksanakannya Lomba Tarian antar Sekolah Tingkat SMK/SMA se- Kabupaten Rote Ndao sehingga memperoleh juara 1 yang akan di bawa lomba pada tingkat Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Sanggar - sanggar yang terdapat di seluruh kec di Kabupaten Rote Ndao	Dinas Budpar	APBD II
2	Tersedianya data situs	Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Situs	Pengkajian situs-situs yang terdapat di kabupaten Rote Ndao dan dicatat sehingga dituangkan dalam dokumen berupa Surat Keputusan Bupati	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi Total Benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah di kali seratus persen	Situs - situs yang terdata dan tercatat di kabupaten Rote Ndao	Dinas Budpar	APBD II
3	Tertindaknya pelestarian cagar karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	Penataan dan pemeliharaan Rumah Adat agar tidak punah di data dan dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh kepala dinas	Jumlah Karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi	Cagar Budaya yang tercatat dan terdata di Kabupaten Rote Ndao	Dinas Budpar	APBD II

4	Terlaksananya Pengelolaan cagar budaya secara terpadu	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar	Situs yang sudah dipelihara dan dijaga oleh juru pelihara (jupel) dan dilaporkan setiap bulan yakni lap jupel kepada dinas	Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu	Cagar Budaya yang tercatat dan terdata di Kabupaten Rote Ndao	Dinas Budpar	APBD II
5	Tersedianya jumlah devisa sektor pariwisata	Kunjungan Wisata	Orang	Adanya pelaksanaan pendataan kunjungan wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara yang terdapat di kabupaten Rote Ndao melalui penginapan- penginapan yang ada per tahun	Jumlah Capaian Kinerja kunjungan wisata se - Kabupaten dan Kota di bagi Jumlah Kunjungan wisata yang direncanakan se- kabupaten dan Kota di kali seratus persen	Penginapan- penginapan yang terdapat di Kabupaten Rote Ndao	Dinas Budpar	APBD II

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Rote Ndao,

Melkias R. Rumlaklak, S.IP
Pembina Tk.I
NIP. 19600302 198203 1 015

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

VISI												
Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan												
MISI												
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat Melalui Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan.												
INSTANSI												
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata												
SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN DISBUDPAR	TARGET SASARAN DISBUDPAR/THN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
KEPALA DAERAH			ES II			ES III			ES. IV			
Meningkatkan peran pariwisata dalam perekonomian daerah	1. Jumlah kunjungan wisata wisatawan	Tahun 2019 : 4.247 wisatawan Tahun 2020 : 5.000 wisatawan Tahun 2021: 20.000 Wisatawan Tahun 2022 : 40.000 wisatawan Tahun 2023 : 50.000 wisatawan Tahun 2024 : 70.000 wisatawan kondisi akhir RPJMD : 70.000 wisatawan	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB	1. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	Tahun 2019 : 2 kegiatan Tahun 2020 : 1 kegiatan Tahun 2021: 3 kegiatan Tahun 2022 : 3 kegiatan Tahun 2023 : 3 kegiatan Tahun 2024 : 3 kegiatan kondisi akhir RPJMD : 17 kegiatan	1. Pengembangan, Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Meningkatnya kelestarian kekayaan dan keragaman budaya daerah	Tahun 2019 : 2 unit Tahun 2020 : 7 unit Tahun 2021: 7 unit Tahun 2022 : 7 unit Tahun 2023 : 7 unit Tahun 2024 : 7 unit kondisi akhir RPJMD : 35 unit	1. Pengembangan data base sistem informasi, sejarah dan purbakala	tersedianya data situs budaya (benda dan tak benda)	Tahun 2019 : 2 dokumen Tahun 2020 : 2 dokumen Tahun 2021: 3 dokumen Tahun 2022 : 3 dokumen Tahun 2023 : 3 dokumen Tahun 2024 : 3 dokumen kondisi akhir RPJMD : 16 dokumen	Tahun 2019 : 70.000.000 Tahun 2020 : 70.000.000 Tahun 2021: 110.000.000 Tahun 2022 : 121.000.000 Tahun 2023 : 133.100.000 Tahun 2024 : 146.410.000 kondisi akhir RPJMD : 650.510.000
									2. pagelaran dan festival seni budaya daerah	terlaksananya kegiatan pagelaran dan festival seni budaya daerah	Tahun 2019 : 2 kegiatan Tahun 2020 : 2 kegiatan Tahun 2021: 2 kegiatan Tahun 2022 : 2 kegiatan Tahun 2023 : 2 kegiatan Tahun 2024 : 2 kegiatan kondisi akhir RPJMD : 12 situs	Tahun 2019 : 250.000.000 Tahun 2020 : 5.400.000 Tahun 2021: 262.900.000 Tahun 2022 : 289.190.000 Tahun 2023 : 318.109.000 Tahun 2024 : 349.919.900 kondisi akhir RPJMD : 1.709.118.900
									3 pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	terselenggaranya pelestarian dan aktualisasi adat budaya	Tahun 2019 : 2 kegiatan Tahun 2020 : 2 kegiatan Tahun 2021: 2 kegiatan Tahun 2022 : 2 kegiatan Tahun 2023 : 2 kegiatan Tahun 2024 : 2 kegiatan kondisi akhir RPJMD : 12 situs	Tahun 2019 : 150.000.000 Tahun 2020 : 150.000.000 Tahun 2021: 165.000.000 Tahun 2022 : 181.500.000 Tahun 2023 : 199.650.000 Tahun 2024 : 219.615.000 kondisi akhir RPJMD : 915.765.000

								4.cagar budaya masuk sekolah	peningkatan pengetahuan siswa tentang cagar budaya	Tahun 2019 : 50 siswa Tahun 2020 : 50 siswa Tahun 2021: 55 siswa Tahun 2022 : 60 siswa Tahun 2023 : 65 siswa Tahun 2024 :70 siswa kondisi akhir RPJMD : 350 siswa	Tahun 2019 : 80.000.000 Tahun 2020 :80.000.000 Tahun 2021: 88.000.000 Tahun 2022 : 96.800.000 Tahun 2023 :106.400.000 Tahun 2024 : 117.128.000 kondisi akhir RPJMD : 568.326.000
								5. pengembangan kebudayaan dan pariwisata	keikutsertaan tim kesenian pada jambore pariwisata tingkat provinsi NTT	Tahun 2019 : 1 tim Tahun 2020 : 1 tim Tahun 2021: 1 tim Tahun 2022 : 1 tim Tahun 2023 : 1 tim Tahun 2024 :1 tim kondisi akhir RPJMD : 6 tim	Tahun 2019 : 180.000.000 Tahun 2020 :180.000.000 Tahun 2021: 198.000.000 Tahun 2022 : 217.800.000 Tahun 2023 :239.580.000 Tahun 2024 : 263.538.000 kondisi akhir RPJMD : 1.278.918.000
								6. Pembangunan Rumah adat di batu termanu	terbangunnya rumah adat	Tahun 2019 : 1 unit Tahun 2020 : 1 unit Tahun 2021: 1 unit Tahun 2022 : 1 unit Tahun 2023 : 1 unit Tahun 2024 :1 unit kondisi akhir RPJMD : 6 unit	Tahun 2019 : 250.000.000 Tahun 2020 :250.000.000 Tahun 2021: 275.000.000 Tahun 2022 : 302.500.000 Tahun 2023 :332.750.000 Tahun 2024 : 366.025.000 kondisi akhir RPJMD : 1.776.675.000
								7.pelatihan teknis seniman daerah	tersedianya seniman daerah	Tahun 2019 : 20 orang Tahun 2020 :20 orang Tahun 2021: 20 orang Tahun 2022 : 20 orang Tahun 2023 : 20 orang Tahun 2024 :20 orang kondisi akhir RPJMD :120 orang	Tahun 2019 : 100.000.000 Tahun 2020 :100.000.000 Tahun 2021: 110.000.000 Tahun 2022 : 121.000.000 Tahun 2023 :133.100.000 Tahun 2024 : 146.410.000 kondisi akhir RPJMD : 710.510.000

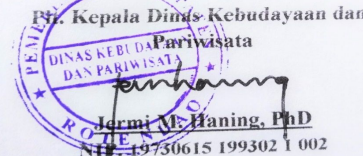
				2. benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Tahun 2019 : 7 situs Tahun 2020 : 7 situs Tahun 2021: 11 situs Tahun 2022 : 14 situs Tahun 2023 : 18 situs Tahun 2024 : 30 situs kondisi akhir RPJMD : 30 situs	2. Program pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata daerah.	Kunjungan wisatawan	Tahun 2019 : 4.247 orang Tahun 2020 : 5.000 orang Tahun 2021: 20.000 orang Tahun 2022 : 40.000 orang Tahun 2023 : 50.000 orang Tahun 2024 : 70.000 orang kondisi akhir RPJMD : 70.000 orang	1. penyelenggaraan even pariwisata	terlaksananya kegiatan even pariwisata	Tahun 2019 :3 kegiatan Tahun 2020 :1 kegiatan Tahun 2021: 4 kegiatan Tahun 2022 :4 kegiatan Tahun 2023 : 4 kegiatan Tahun 2024 :4 kegiatan kondisi akhir RPJMD : 20 kegiatan	Tahun 2019 :1.000.000.000 Tahun 2020 :6.050.000 Tahun 2021: 2.288.515.900 Tahun 2022 : 2.517.367.490 Tahun 2023 :2.769.104.239 Tahun 2024 :3.046.014.663 kondisi akhir RPJMD :13.701.471.292
				3. jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi	Tahun 2019 : 14 karya budaya Tahun 2020 : 15 karya budaya Tahun 2021: 17 karya budaya Tahun 2022 : 20 karya budaya Tahun 2023 : 25 karya budaya Tahun 2024 : 30 karya budaya kondisi akhir RPJMD : 30 karya budaya				2. pengembangan bahan promosi	tersedianya bahan promosi	Tahun 2019 :1 paket Tahun 2020 :1 paket Tahun 2021: 1 paket Tahun 2022 :1 paket Tahun 2023 : 1 paket Tahun 2024 :1 paket kondisi akhir RPJMD :6 paket	Tahun 2019 :30.000.000 Tahun 2020 :0 Tahun 2021: 33.000.000 Tahun 2022 :36.300.000 Tahun 2023 : 39.930.000 Tahun 2024 :43.923.000 kondisi akhir RPJMD :213.153.000
				4. jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Tahun 2019 : 7 cagar budaya Tahun 2020 : 7 cagar budaya Tahun 2021: 11 cagar budaya Tahun 2022 : 14 cagar budaya Tahun 2023 : 18 cagar budaya Tahun 2024 : 20 cagar budaya kondisi akhir RPJMD : 20 cagar budaya	3. program pengembangan destinasi pariwisata	meningkatnya destinasi pariwisata	Tahun 2019 : 1 paket Tahun 2020 : 1 paket Tahun 2021: 1 paket Tahun 2022 : 1 paket Tahun 2023 : 1 paket Tahun 2024 : 1 paket kondisi akhir RPJMD : 6 paket	peningkatan pembangunan sarana dan prasana pariwisata	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Tahun 2019 : 1 paket Tahun 2020 : 1 paket Tahun 2021: 1 paket Tahun 2022 : 1 paket Tahun 2023 : 1 paket Tahun 2024 : 1 paket kondisi akhir RPJMD : 6 paket	Tahun 2019 :2.320.015.000 Tahun 2020 : 1.924.288.00 Tahun 2021: 3.257.363.714 Tahun 2022 : 3.583.100.085 Tahun 2023 : 3.941.410.094 Tahun 2024 : 4.335.551.103 kondisi akhir RPJMD : 20.398.679.736
						4. Pengembangan kelembagaan kepariwisataan	cakupan desa wisata	Tahun 2019 : 1 desa Tahun 2020 : 1 desa Tahun 2021: 2 desa Tahun 2022 : 2 desa Tahun 2023 : 2 Desa Tahun 2024 : 2 desa kondisi akhir RPJMD : 10 desa	1. pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Tahun 2019 : - Tahun 2020 : 2 kali rakor Tahun 2021: 2 kali rakor Tahun 2022 :2 kali rakor Tahun 2023 :2 kali rakor Tahun 2024 :2 kali rakor kondisi akhir RPJMD :10 kali rakor	Tahun 2019 :- Tahun 2020 :34.510.00 Tahun 2021: 2021:49.786.000 Tahun 2022 :54.764.600 Tahun 2023 :60.241.060 Tahun 2024 :66.265.166 kondisi akhir RPJMD : 276.316.826

									2. peningkatan dan pengembangan desa wisata	terlaksananya workshop desa wisata	Tahun 2019 :50 peserta Tahun 2020 :50 peserta Tahun 2021:55 peserta Tahun 2022 :60 peserta Tahun 2023 :65 peserta Tahun 2024 :70 peserta kondisi akhir RPJMD : 350 peserta	Tahun 2019 :50.000.000 Tahun 2020 :38.750.000 Tahun 2021:55.000.000 Tahun 2022 :60.500.000 Tahun 2023 :66.550.000 Tahun 2024 :73.205.000 kondisi akhir RPJMD : 355.255.000
				5. destinasi wisata yang dikembangkan	Tahun 2019 : 1 destinasi Tahun 2020 :1 destinasi Tahun 2021: 1 destinasi Tahun 2022 : 1 destinasi Tahun 2023 : 1 destinasi Tahun 2024 : 1 destinasi kondisi akhir RPJMD : 6 destinasi				3. pelatihan pemandu wisata selam	terlaksananya pelatihan pemandu wisata selam advenced open water	Tahun 2019 :15 orang Tahun 2020 :15 orang Tahun 2021:20 orang Tahun 2022 :25 orang Tahun 2023 :30 orang Tahun 2024 :35 orang kondisi akhir RPJMD : 140 orang	Tahun 2019 :297.871.450 Tahun 2020 : 210.200.000 Tahun 2021:231.220.000 Tahun 2022 : 254.342.000 Tahun 2023 : 279.776.200 Tahun 2024 : 307.753.820 kondisi akhir RPJMD : 1.581.163.470

				6. cakupan desa wisata	Tahun 2019 : 5 desa Tahun 2020 : 2 desa Tahun 2021 : 2 desa Tahun 2022 : 2 desa Tahun 2023 : 2 desa Tahun 2024 : 2 desa kondisi akhir RPJMD : 15 desa				4. pelatihan pemandu wisata selancar	terlaksananya pelatihan pemandu wisata selancar	Tahun 2019 : - Tahun 2020 : 25 orang Tahun 2021: 30 orang Tahun 2022 : 35 orang Tahun 2023 : 40 orang Tahun 2024 : 45 orang kondisi akhir RPJMD : 175 orang	Tahun 2019 :- Tahun 2020 :89.459.000 Tahun 2021: 287.780.900 Tahun 2022 :316.558.990 Tahun 2023 :348.214.889 Tahun 2024 : 383.036.378 kondisi akhir RPJMD : 1.597.210.157
									5.pelatihan pemandu wisata kuliner	terlaksananya pelatihan pemandu wisata budaya kuliner	Tahun 2019 :- Tahun 2020 : 40 orang Tahun 2021: 45 orang Tahun 2022 : 50 orang Tahun 2023 : 55 orang Tahun 2024 : 60 orang kondisi akhir RPJMD : 300 orang	Tahun 2019 :- Tahun 2020 : 0 Tahun 2021: 109.271.800 Tahun 2022 :120.198.980 Tahun 2023 :132.218.878 Tahun 2024 :145.440.766 kondisi akhir RPJMD : 606.468.242
									6. pelatihan tata kelola home stay/pondok wisata	terlaksananya pelatihan tata kelola home stay atau pondok wisata	Tahun 2019 : 50 orang Tahun 2020 : 50 orang Tahun 2021:55 orang Tahun 2022 : 60 orang Tahun 2023 : 65 orang Tahun 2024 : 70 orang kondisi akhir RPJMD : 350 orang	Tahun 2019 :97.262.250 Tahun 2020 : 105.435.000 Tahun 2021:115.978.500 Tahun 2022 : 0 Tahun 2022 : 127.576.350 Tahun 2023 :140.333.985 Tahun 2024 :154.367.384 kondisi akhir RPJMD : 740.953.469
									7. pelatihan tata kelola destinasi-destinasi pariwisata	terlaksananya pelatihan tata kelola destinasi	Tahun 2019 : 100 orang Tahun 2020 : 100 orang Tahun 2021: 105 orang Tahun 2022 : 110 orang Tahun 2023 : 115 orang Tahun 2024 : 120 orang kondisi akhir RPJMD : 650 orang	Tahun 2019 :186.888.800 Tahun 2020 : 170.497.000 Tahun 2021: 212.713.600 Tahun 2022 : 233.948.960 Tahun 2023 : 257.343.856 Tahun 2024 :283.078.242 kondisi akhir RPJMD : 1.367.349.458

									8. pelatihan pemandu wisata pedesaan/perkotaan	terlaksananya pelatihan pemandu wisata pedesaan/perkotaan	Tahun 2019 : - Tahun 2020 : 100 orang Tahun 2021: 105 orang Tahun 2022 : 110 orang Tahun 2023 : 115 orang Tahun 2024 : 120 orang kondisi akhir RPJMD : 550 orang	Tahun 2019 : - Tahun 2020 :95.059.000 Tahun 2021: 202.923.600 Tahun 2022 : 223.215.960 Tahun 2023 : 245.537.556 Tahun 2024 :270.091.312 kondisi akhir RPJMD : 1.126.244.428

24 Agustus 2020



Pri. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 Kota Cirebon
Jermi M. Haning, PhD
 NIP. 19730615 199302 1 002