

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENSTRA)

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											
Masalah Pokok	Masalah			Akar Masalah								
1. Belum optimalnya pembangunan dan Pengembangan Pariwisata serta promosi pariwisata dan kebudayaan daerah	1. Belum optimalnya promosi pemasaran pariwisata dan kebudayaan			1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata								
				2. Belum maksimalnya pendataan dan inventarisasi situs benda cagar budaya dan karya budaya								
				3. Kurangnya sosialisasi tentang kepariwisataan.								
				4. belum optimal penyelenggaraan promosi destinasi pariwisata								
				5. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung promosi pariwisata								
				6. Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana wisata pada destinasi wisata								
2. Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang belum memadai			1. Keahlian dan ketrampilan SDM bidang pariwisata belum memadai/terpenuhi									
			2. Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat Daerah									
			3. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja									
			4. Produk-produk hukum tentang kepariwisataan yang masih lemah.									
SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD/THN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN DISBUDPAR/THN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
	KEPALA DAERAH			ES II			ES III			ES. IV		
Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah	1. Jumlah kunjungan wisata wisatawan Tahun 2019 : 4.247 wisatawan Tahun 2020 : 5.000 wisatawan Tahun 2021: 9.000 Wisatawan Tahun 2022 : 15.000 wisatawan Tahun 2023 : 21.000 wisatawan Tahun 2024 : 30.000 wisatawan kondisi akhir RPJMD : 30.000wisatawan	Tahun 2019 : 4.247 wisatawan Tahun 2020 : 5.000 wisatawan Tahun 2021: 9.000 Wisatawan Tahun 2022 : 15.000 wisatawan Tahun 2023 : 21.000 wisatawan Tahun 2024 : 30.000 wisatawan kondisi akhir RPJMD : 30.000wisatawan	Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah	1. Jumlah kunjungan wisataa Tahun 2019 : 4.247 wisatawan Tahun 2020 : 5.000 wisatawan Tahun 2021: 9.000 Wisatawan Tahun 2022 : 15.000 wisatawan Tahun 2023 : 21.000 wisatawan Tahun 2024 : 30.000 wisatawan kondisi akhir RPJMD : 30.000wisatawan	Tahun 2019 : 4.247 wisatawan Tahun 2020 : 5.000 wisatawan Tahun 2021: 9.000 Wisatawan Tahun 2022 : 15.000 wisatawan Tahun 2023 : 21.000 wisatawan Tahun 2024 : 30.000 wisatawan kondisi akhir RPJMD : 30.000wisatawan	1. Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan Tahun 2019 : 4.247 wisatawan Tahun 2020 : 5.000 wisatawan Tahun 2021: 9.000 Wisatawan Tahun 2022 : 15.000 wisatawan Tahun 2023 : 21.000 wisatawan Tahun 2024 : 30.000 wisatawan kondisi akhir RPJMD : 30.000wisatawan	Tahun 2019 : 4.247 wisatawan Tahun 2020 : 5.000 wisatawan Tahun 2021: 9.000 Wisatawan Tahun 2022 : 15.000 wisatawan Tahun 2023 : 21.000 wisatawan Tahun 2024 : 30.000 wisatawan kondisi akhir RPJMD : 30.000wisatawan	1. Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten	Tersedianya bahan promosi dan penyelenggaraan event pariwisata	Tahun 2019 : 100 % Tahun 2020 : 100 % Tahun 2021: 100 % Tahun 2022 : 100 % Tahun 2023 : 100 % Tahun 2024 : 100 % kondisi akhir RPJMD : 100 %	Tahun 2019 : 419.232.000 Tahun 2020 : :419.232.000 Tahun 2021: 419.232.000 Tahun 2022 : :1.472.887.000 Tahun 2023 : :750.000.000 Tahun 2024 : :1.000.000.000 kondisi akhir RPJMD : 3.642.119.000
	2. Rata-rata lama tinggal	Tahun 2019 : 3 hari Tahun 2020 : 3 hari Tahun 2021: 4 hari Tahun 2022 : 4 hari Tahun 2023 : 4 hari Tahun 2024 : 4 hari kondisi akhir RPJMD : 4 hari		2. Rata-rata lama tinggal	Tahun 2019 : 3 hari Tahun 2020 : 3 hari Tahun 2021: 4 hari Tahun 2022 : 4 hari Tahun 2023 : 4 hari Tahun 2024 : 4 hari kondisi akhir RPJMD : 4 hari				sub kegiatan:	1. Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten	Tahun 2019 : 332.472.000 Tahun 2020 : :322.472.000 Tahun 2021: 322.472.000 Tahun 2022 : :1.371.269.000 Tahun 2023 : :1.371.269.000	Tahun 2019 : 322.472.000 Tahun 2020 : :322.472.000 Tahun 2021: 322.472.000 Tahun 2022 : :1.371.269.000 Tahun 2023 : :1.371.269.000
									2. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	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	Tahun 2019 : 96.760.000 Tahun 2020 : :96.760.000 Tahun 2021: 96.760.000 Tahun 2022 : :101.598.000 Tahun 2023 : :106.677.900 Tahun 2024 : :112.011.795 kondisi akhir RPJMD : 417.047.695	

2. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan	3. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Tahun 2019 : Rp. 5.968.000.000 Tahun 2020 : Rp. 5.968.000.000 Tahun 2021: Rp. 6.542.000.000 Tahun 2022 : Rp. 7.117.000.000 Tahun 2023 : Rp. 7.691.000.000 Tahun 2024 : Rp. 8.266.000.000 kondisi akhir RPJMD : Rp. 8.266.000.000	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan	3. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Tahun 2019 : Rp. 5.968.000.000 Tahun 2020 : Rp. 5.968.000.000 Tahun 2021: Rp. 6.542.000.000 Tahun 2022 : Rp. 7.117.000.000 Tahun 2023 : Rp. 7.691.000.000 Tahun 2024 : Rp. 8.266.000.000 kondisi akhir RPJMD : Rp. 8.266.000.000	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Destinasi Pariwisata	Tahun 2019 : 100 % Tahun 2020 : 100 % Tahun 2021: 100 % Tahun 2022 :100 % Tahun 2023 : 100 % Tahun 2024 : 100 % kondisi akhir RPJMD : 100 %	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata	Tahun 2019 : 100 % Tahun 2020 : 100 % Tahun 2021: 100 % Tahun 2022 :100 % Tahun 2023 : 100 % Tahun 2024 : 100 % kondisi akhir RPJMD : 100 %	Tahun 2019 : 84.543.000 Tahun 2020 : 84.543.000 Tahun 2021: 84.543.000 Tahun 2022 :10.242.538.000 Tahun 2023 :3.000.000.000 Tahun 2024 :10.000.000.000 kondisi akhir RPJMD : 18.327.081.000
4. Meningkatnya Peran Budaya dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah	Destinasi wisata yang dikembangkan	Tahun 2019 : 1 destinasi Tahun 2020 :1 destinasi Tahun 2021: 6 destinasi Tahun 2022 : 11 destinasi Tahun 2023 : 21 destinasi Tahun 2024 : 21 destinasi kondisi akhir RPJMD : 6 destinasi	Meningkatnya Peran Budaya dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah	Destinasi wisata yang dikembangkan	Tahun 2019 : 1 destinasi Tahun 2020 :1 destinasi Tahun 2021: 6 destinasi Tahun 2022 : 11 destinasi Tahun 2023 : 21 destinasi Tahun 2024 : 21 destinasi kondisi akhir RPJMD : 6 destinasi	Budaya dan Pariwisata Daerah		SUB KEGIATAN	1. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen penetapan destinasi pariwisata	Tahun 2019 : 1 dokumen Tahun 2020 : 1 dokumen Tahun 2021: 1 dokumen Tahun 2022 : 1 dokumen Tahun 2023 : 1 dokumen Tahun 2024 : 1 dokumen kondisi akhir RPJMD : 6 dokumen	Tahun 2019 : 14.000.000 Tahun 2020 :14.000.000 Tahun 2021: 14.000.000 Tahun 2022 : 20.000.000 Tahun 2023 :200.000.000 Tahun 2024 : 250.000.000 kondisi akhir RPJMD :484.000.000
									2. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Tahun 2019 : 1 dokumen Tahun 2020 : 1 dokumen Tahun 2021: 1 dokumen Tahun 2022 : 1 dokumen Tahun 2023 : 1 dokumen Tahun 2024 : 1 dokumen kondisi akhir RPJMD : 6 dokumen	Tahun 2019 : 10.000.000 Tahun 2020 :10.000.000 Tahun 2021: 10.000.000 Tahun 2022 : 50.000.000 Tahun 2023 :100.000.000 Tahun 2024 : 200.000.000 kondisi akhir RPJMD :360.000.000

									3.Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah unit yang terbangun	Tahun 2019 : 6 paket Tahun 2020 : 6 paket Tahun 2021: 6 paket Tahun 2022 : 6 paket Tahun 2023 : 6 paket Tahun 2024 : 6 paket kondisi akhir RPJMD : 36 paket	Tahun 2019 : 35.343.000 Tahun 2020 :35.343.000 Tahun 2021: 35.343.000 Tahun 2022 : 5.653.000.000 Tahun 2023 :1.900.000.000 Tahun 2024 : 3.500.000.000 kondisi akhir RPJMD :11.088.343.000
									4.Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Tahun 2019 : 1 paket 2020 : 1 Tahun 2021:1 paket Tahun 2022 : 2 paket Tahun 2023 : 3 paket Tahun 2024 : 4 paket kondisi akhir RPJMD : 12 paket	Tahun 2019 : 15.000.000 Tahun 2020 :15.000.000 Tahun 2021: 15.000.000 Tahun 2022 : 4.494.538.000 Tahun 2023 :1.008.000.000 Tahun 2024 : 7 kondisi akhir RPJMD :6.282.538.000
									5.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan Destinasi pariwisata	Tahun 2019 : 7 kali 9 orang 2020 : 1 Tahun 2021:7 kali 9 orang Tahun 2022 : 8 kali 10 orang Tahun 2023 : 9 kali 11 orang Tahun 2024 : 10 kali 12 orang kondisi akhir RPJMD :34kali 40 orang	Tahun 2019 : 10.200.000 Tahun 2020 :10.200.000 Tahun 2021: 10.200.000 Tahun 2022 : 25.000.000 Tahun 2023 :35.000.000 Tahun 2024 : 42.000.000 kondisi akhir RPJMD :112.200.000

3. Meningkatnya Peran Budaya dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah	Penyelenggaraan festival budaya dan pariwisata	Tahun 2019 : 1 kegiatan Tahun 2020 : 1 kegiatan Tahun 2021: 1 kegiatan Tahun 2022 : 4 kegiatan Tahun 2023 : 5 kegiatan Tahun 2024 : 5 kegiatan kondisi akhir RPJMD : 5 kegiatan	Meningkatnya Peran Budaya dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah	Penyelenggaraan festival budaya dan pariwisata	Tahun 2019 : 1 kegiatan Tahun 2020 : 1 kegiatan Tahun 2021: 1 kegiatan Tahun 2022 : 4 kegiatan Tahun 2023 : 5 kegiatan Tahun 2024 : 5 kegiatan kondisi akhir RPJMD : 5 kegiatan	Program Pengembangan Kebudayaan	meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah	Tahun 2019 : 100 % Tahun 2020 : 100 % Tahun 2021: 100 % Tahun 2022 :100 % Tahun 2023 : 100 % Tahun 2024 : 100 % kondisi akhir RPJMD : 100 %	Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten	Terselenggaranya pagelaran seni dan budaya, jambore, festival putra putri tari ,bantuan peralatan kepada sanggar seni dan data obyektif pemajuan kebudayaan	Tahun 2019 : 100 % Tahun 2020 : 100 % Tahun 2021: 100 % Tahun 2022 :100 % Tahun 2023 : 100 % Tahun 2024 : 100 % kondisi akhir RPJMD : 100 %	Tahun 2019 : 84.530.000 Tahun 2020 :84.530.000 Tahun 2021: 84.530.000 Tahun 2022 : 241.426.000 Tahun 2023 :244.000.000 Tahun 2024 : 246.000.000 kondisi akhir RPJMD :815.956.000
								SUB KEGIATAN	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	- Jumlah pagelaran seni dan budaya daerah kab.rote ndao dan tk provinsi dan jambore pariwisata '-pemberian piagam penghargaan kepada duta wisata (susura hadahormata)	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	Tahun 2019 : 50.000.000 Tahun 2020 :50.000.000 Tahun 2021: 50.000.000 Tahun 2022 : 126.425.000 Tahun 2023 :124.000.000 Tahun 2024 : 124.500.000 kondisi akhir RPJMD
									Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-Tersedianya bantuan kepada sanggar seni (gong lengkap) '- pemilihan putra putri tari	Tahun 2019 : 4 paket Tahun 2020 : 4 paket Tahun 2021: 4 paket Tahun 2022: 4 paket Tahun 2023 : 5 paket Tahun 2024 : 6 paket kondisi akhir	Tahun 2019 : 24.530.000 Tahun 2020 :24.530.000 Tahun 2021: 24.530.000 Tahun 2022 : 100.001.000 Tahun 2023 :105.000.000 Tahun 2024 : 105.500.000 kondisi akhir RPJMD
									Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Tersusunnya data situs budaya (benda dan tak benda)	Tahun 2019 : 1 dokumen Tahun 2020 : 1 dokumen Tahun 2021: 1 dokumen Tahun 2022 :1 dokumen Tahun 2023 : 1 dokumen Tahun 2024 : 1 dokumen kondisi akhir	Tahun 2019 : 10.000.000 Tahun 2020 :10.000.000 Tahun 2021: 10.000.000 Tahun 2022 : 15.000.000 Tahun 2023 :15.000.000 Tahun 2024 : 16.000.000 kondisi akhir RPJMD

				Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Tahun 2019 : 7 Situs Tahun 2020 :7 Situs Tahun 2021: 6 Situs Tahun 2022 :7 Situs Tahun 2023 : 8 Situs Tahun 2024 : 9 Situs kondisi akhir RPJMD : 9 Situs	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Kelestarian Kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah	Tahun 2019 : 100 % Tahun 2020 : 100 % Tahun 2021: 100 % Tahun 2022 :100 % Tahun 2023 : 100 % Tahun 2024 : 100 % kondisi akhir RPJMD : 100 %	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Tersedianya data situs cagar budaya	Tahun 2019 : 1 dokumen Tahun 2020 : 1 dokumen Tahun 2021: 1 dokumen Tahun 2022 :1 dokumen Tahun 2023 : 1 dokumen Tahun 2024 : 1 dokumen kondisi akhir RPJMD : 1 dokumen	Tahun 2019 : 96.901.000 Tahun 2020 :96.901.000 Tahun 2021: 96.901.000 Tahun 2022 : 50.000.000 Tahun 2023 :51.000.000 Tahun 2024 : 52.020.000 kondisi akhir RPJMD : 1 :249.921.000
								SUB KEGIATAN	Penetapan cagar budaya	- tertetapkannya cagar budaya - tersedianya data situs dan cagar budaya	Tahun 2019 : 1 dokumen Tahun 2020 : 1 dokumen Tahun 2021: 1 dokumen Tahun 2022 :1 dokumen Tahun 2023 : 1 dokumen Tahun 2024 : 1 dokumen kondisi akhir RPJMD : 1 dokumen	Tahun 2019 : 96.901.000 Tahun 2020 :96.901.000 Tahun 2021: 96.901.000 Tahun 2022 : 50.000.000 Tahun 2023 :51.000.000 Tahun 2024 : 52.020.000 kondisi akhir RPJMD : 1 :249.921.000
				Meningkatnya cagar budaya yang di inventarisasi	Tahun 2019 : 15 unit Tahun 2020 :15 unit Tahun 2021: 23 unit Tahun 2022 :45 unit Tahun 2023 : 60 unit Tahun 2024 : 91 unit kondisi akhir RPJMD : 91 unit							
				Jumlah Desa Wisata	Tahun 2019 : 2 Desa Tahun 2020 :2 Desa Tahun 2021: 3 Desa Tahun 2022 :4 Desa Tahun 2023 : 5 Desa Tahun 2024 : 6 Desa kondisi akhir RPJMD : 20 Desa	Program Pengembangan Sumber Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-Meningkatnya pelaku jasa usaha pariwisata yang ber CHSE - Meningkatkan SDM Kepariwisataaan	Tahun 2019 : 100 % Tahun 2020 : 100 % Tahun 2021: 100 % Tahun 2022 :100 % Tahun 2023 : 100 % Tahun 2024 : 100 % kondisi akhir RPJMD : 100 %	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tahun 2019 : 100 % Tahun 2020 : 100 % Tahun 2021: 100 % Tahun 2022 :100 % Tahun 2023 : 100 % Tahun 2024 : 100 % kondisi akhir RPJMD : 100 %	Tahun 2019 : 220.075.000 Tahun 2020 :220.075.000 Tahun 2021: 220.075.000 Tahun 2022 : 268.622.000 Tahun 2023 :270.000.000 Tahun 2024 : 272.000.000 kondisi akhir RPJMD
				Jumlah Usaha Pariwisata ber-CHSE	Tahun 2019 : - usaha Tahun 2020 :- usaha Tahun 2021: 50 usaha Tahun 2022 :100 usaha Tahun 2023 : 120 usaha Tahun 2024 : 160 usaha kondisi akhir RPJMD : 160 usaha			SUB KEGIATAN	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	terlaksananya pelatihan pemandu wisata selam advance open water	Tahun 2019 : 20 peserta Tahun 2020 : 20 peserta Tahun 2021: 20 peserta Tahun 2022 :20 peserta Tahun 2023 : 20 peserta Tahun 2024 : 20 peserta kondisi akhir RPJMD :80 peserta	Tahun 2019 : 98.100.500 Tahun 2020 :98.100.500 Tahun 2021: 98.100.500 Tahun 2022 : 140.548.775 Tahun 2023 :135.523.114 Tahun 2024 : 130.799.269 kondisi akhir RPJMD :504.971.658

									Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya sosialisasi bersama PHRI dalam rangka kerja sama dan sertifikasi CHSE untuk seluruh pelaku usaha ekonomi kreatif	Tahun 2019 : 2 lembaga mitra Tahun 2020 : 2 lembaga mitra Tahun 2021: 2 lembaga mitra Tahun 2022 :2 lembaga mitra Tahun 2023 : 2 lembaga mitra Tahun 2024 : 2 lembaga mitra	Tahun 2019 : 72.115.350 Tahun 2020 :72.115.350 Tahun 2021: 72.115.350 Tahun 2022 : 75.721.118 Tahun 2023 :79.507.173 Tahun 2024 : 83.482.532 kondisi akhir RPJMD :310.826.173
									Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terbentuknya kreasi dan inovasi dalam mengelola desa wisata	Tahun 2019 : 55 peserta Tahun 2020 : 55 peserta Tahun 2021: 55 peserta Tahun 2022 :55 peserta Tahun 2023 : 55 peserta Tahun 2024 : 55 peserta kondisi akhir RPJMD : 275 peserta	Tahun 2019 : 49.859.150 Tahun 2020 :49.859.150 Tahun 2021: 49.859.150 Tahun 2022 : 52.352.108 Tahun 2023 :54.969.713 Tahun 2024 : 57.718.199 kondisi akhir RPJMD :214.899.169

Ba'a, 20 Februari 2021
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Rote Ndao



Yesy Dae Pany. S.STP

Pembina Tk. I
NIP.19820712 200012 1 001