

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya kami telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 bahwa RKPD Tahun 2015 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dan Perubahan RKPD Tahun 2015 menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2015.

Demikian pula dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten magelang yang mengacu pada Renstra Kabupaten Magelang 2014-2019 maka terdapat satu program yang menjadi prioritas yaitu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Dalam dokumen perencanaan ini pula dijabarkan seluruh program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaannya selama lima tahun.

Bidang Obyek Sarana dan Jasa Wisata menjadi sektor pendukung bagi sektor unggulan Kabupaten Magelang yaitu pertanian, pariwisata, dan industri. Bidang Kerjasama, Informasi, Pemasaran dan Promosi menjadi penghubung mata rantai pemasaran tersebut. Dengan telah disusunnya Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magelang 2015 maka diharapkan pelaksanaan pembangunan khususnya yang menjadi prioritas SKPD menjadi lebih terarah.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak menjadi sangat berharga bagi penyempurnaan proses perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, Agustus 2015
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Drs. EDY SUSANTO
Pembina Tingkat I
NIP 196207005 198903 1 001

BAB I

A. LANDASAN PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Dinas Perdagangan dan Pasar menyusun Anggaran Perubahan 2015 sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 , Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Tahun 2015.

Perubahan dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan prioritas dan sasaran pembangunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan / atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B. SISTEMATIKA PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang Tahun 2015 disusun sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan tujuan
4. Sistimatika penulisan

2. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 s/d Triwulan II Tahun 2015
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3. BAB III RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN DALAM PERUBAHAN 2015

- 3.1. Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya
- 3.2. Pergeseran kegiatan
- 3.3. Penghapusan kegiatan
- 3.4. Penambahan kegiatan baru

3.5. Kegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan

3.6. Rencana program dan kegiatan prioritas

a. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang Tahun 2015 adalah untuk menyesuaikan arah kebijakan Program / Kegiatan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang Tahun 2015.

Tujuan penyusunan Perubahan adalah :

1. Memberikan landasan operasional untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2015 Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran , pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan program/kegiatan pada Tahun 2015

b. SISTIMATIKA PENULISAN

4. BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan tujuan
4. Sistimatika penulisan

5. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIWULAN II 2015

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II

6. BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2015

- 6.1. Kegiatan lanjutantahun sebelumnya
- 6.2. Pergeseran kegiatan
- 6.3. Penghapusan kegiatan
- 6.4. Penambahan Anggaran baru
- 6.5. Penambahan atau pengurangan target kinerja
- 6.6. Penambahan atau pengurangan Pagu Indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIWULAN II
TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2015

Pelaksanaan Renja 2015 berpedoman pada Rencana strategis 2014 – 2019 Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang yang merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama waktu 5 tahun.

Pada Tahun 2015 Dinas Perdagangan dan Pasar mendapatkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 38.063.980.500,00 dari dana APBD. Sampai dengan Triwulan II realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 2.368.737.197,00 atau 38,00 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 35.695.243.303

Jika dibandingkan dengan kinerja keuangan Tahun 2014 pencapaian kinerja keuangan tahun 2014 mengalami penurunan. Pada Tahun 2014 dari anggaran Belanja langsung sebesar Rp.11.036.177.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 7.979.610.321,00 atau 89,00 %

Selanjutnya dilihat dari belanja langsung Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II tahun 2015 sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Belanja Langsung	38.063.980.500		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	434.659.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	22.747.725	75,83
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik	100.000.000	25.757.580	25,76
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	89.659.000	22.454.475	25,04
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000	72.569.300	90,71
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	75.000.000	37.808.004	50,41

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Daerah			
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30.000.000	9.239.875	30,80
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	30.000.000	5.481.500	18,27
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.280.383.000		
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	107.886.000	107.475.950	99,62
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	125.930.000	119.672.000	95,03
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	239.453.000	215.688.500	90,08
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	175.000.000	43.302.500	24,74
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	390.000.000	61.968.945	15,89
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	17.615.000	88,08
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	2.120.000	8,48
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	197.114.000	7.150.000	3,63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.800.000		
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja PNS dan Tenaga	7.800.000	1.435.000	18,40

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Kontrak			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28.151.000		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.151.000	3.700.000	13,14
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	229.123.500		
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	41.621.000	17.605.570	42,30
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)	100.000.000	10.946.350	10,95
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Kemetrolagian (Bangub)	67.502.500	49.233.370	72,94
Perlindungan Konsumen	20.000.000	3.720.000	18,60
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	208.327.000		
Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	159.700.000	-	0
Monitoring Realisasi Ekspor dan Koordinasi Pengembangan Eksport Dengan Pengusaha	16.781.000	3.677.000	0
Pelatihan Manajemen Eksport	31.845.000	3.677.000	0
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	245.336000		

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan	25.000.000	-	-
Pengembangan Pasar Lelang Daerah	70.000.000	-	-
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	20.000.000	-	-
Promosi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	45.000.000		
Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	20.000.000	11.406.100	57,03
Pembinaan Pedagang Pasar	21.231.000	20.696.800	97,48
Pengawasan SIUP dan TDP	17.000.000	1.545.000	9,09
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	27.105.000		
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima / Asongan	220.000.000		
Penataan Tempat berdagang Kakilima dan asongan	75.000.000	3.048.200	4,06
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	75.000.000	15.514.900	20,69
Sewa Tanah Tempat berusaha Pedagang Kakilima dan asongan	70.000.000	107.455.825	97,69
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	35.244.648.000		

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Rehabilitasi Pasar	1.000.000.000	915.250	3,63
Penyusunan DED Pasar	300.000.000	669.890	0,22
Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pasar	450.000.000	183.209.875	40,71
Penertiban Terpadu Lingkungan Pasar	55.000.000	8.240.000	14,98
Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pasar(Ngablak,Kaponan)	120.000.000	-	-
UKL/UPL Pasar Mungkid	60.000.000	-	
Sosialisasi Pembangunan Pasar Muntilan	343.335.000	169.461.975	
Pembangunan Pasar Penampungan Sementara Muntilan	8.300.000.000	1.775.850	0,02
Pembangunan Pasar Secang	23.000.000.000	79.599.000	0,35
Penyusunan Study UKL/UPL Pasar Secang	60.000.000	-	-
Pembangunan Sarana Perdagangan	806.313.000	30.190.000	3,74
Sewa Tanah pasar Muntilan	110.000.000	107.455.825	97,69
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	132.387.000		
Pembinaan Bendahara	15.000.000	14.999.850	100,00
Pengolahan Pemutakhiran Data Data Pasar	37.000.000	8.040.300	21,73

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Monev Pendapatan Pasar	98.000.000	36.126.500	36,86
Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
Penyusunan Renja SKPD	5.553.000	4.994.600	89,94
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10.000.000	6.287.900	62,88

Dari target dan realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa ada 2 kegiatan dalam program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu :

Pembangunan Pasar Secang yang dianggarkan sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (Duapuluh tiga milyar rupiah) dan AMDAL Pasar Muntilan yang dianggarkan sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah)dikarenakan gagal lelang, dan waktunya tidak cukup apabila tetap dilaksanakan pada tahun 2015 sehingga kegiatannya dan anggaran diluncurkan pada tahun 2016.

Pembangunan Pasar Grabag dari Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan di Perubahan 2015 tetapi waktu juga tidak mencukupi sehingga dana sisa DAK akan diluncurkan pada Tahun 2016

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2015

Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD

Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perdagangan dan Pasar tahun 2015 adalah untuk :

1. Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Pasar
2. Kesenambungan dengan Perencanaan tahun sebelumnya
3. Memberikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2015
4. Sebagai alat kontrol pelaksanaan kinerja.

Sasaran

Dengan disusunnya Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 maka diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih
2. Makin meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih bermutu
3. Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
4. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat
6. Makin optimalnya aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja 2015

Program dan kegiatan Perubahan Tahun 2015 Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang seperti yang tertera dalam tabel berikut ini :

Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya

- 6.2. Pergeseran kegiatan
- 6.3. Penghapusan kegiatan
- 6.4. Penambahan Anggaran baru
- 6.5. Penambahan atau pengurangan target kinerja
- 6.6. Penambahan atau pengurangan Pagu Indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kabupaten Magelang

Nama SKPD : Dinas Perdagangan dan Pasar

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD Tahun 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2014	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Capaian Renstra SKPD Tahun berjalan	Realisasi Target SKPD s/d
					Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Th 2015)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.06.	URUSAN PERDAGANGAN									
2.06.2.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang dikelola	2500 surat	0	2500 surat	3230 surat	129,20 %	2700 surat	720 surat	108 %
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah pasar yang terbayar telepon & listrik	1 kantor 16 pasar		1 kantor 16 pasar	1 kantor 16 pasar	100 %	1 kantor 16 pasar	1 kantor 16 pasar	100 %
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Adm kantor berjalan dgn baik	1 kantor 16 pasar		1 kantor 16 pasar	1 kantor 16 pasar	100 %	1 kantor 16 pasar	1 kantor 16 pasar	100 %
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang	1 kantor 16 pasar		1 kantor 16 pasar	1 kantor 16 pasar	100 %	1 kantor 16 pasar	1 kantor 16 pasar	100 %

		tersedia								
2.06.2.06.01.01.16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rakorlu	75 rapat dan 60 SPPD		75 rapat dan 60 SPPD	77 rapat dan 86 SPPD	111,69 %	1 kantor	1 kantor (6 bln)	100 %
2.06.2.06.01.01.16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah Rakondal	11 rapat dan 128 SPPD		11 rapat dan 128 SPPD	8 rapat dan 55 SPPD	68,58	1 kantor	1 kantor (6 bln)	100 %
2.06.2.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Pembayaran gaji tenaga kerja non PNS dan Sampah	4 orang		4 orang	4 orang	100 %	4 orang	4 orang (6 bln)	100 %
2.06.2.06.01.01.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
2.06.2.06.01.01.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah sarana pendukung kantor	4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap top 10 printer		4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap top 10 printer	4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap top 10 printer	100 %	7 komp, 2 laptop,4 gerobak sampah,v acum cleaner, Ac	4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap top 10 printer	100 %
2.06.2.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor	Meningkatnya kebersihan pasar	1 kantor 16 pasar		1 kantor 16 pasar	1 kantor 16 pasar	100 %	1 kantor 16 pasar	1 kantor 16 pasar	100 %
2.06.2.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	5 mobil 29 sepeda motor		4 mobil 27 sepeda motor	4 mobil 27 sepeda motor	100 %	4 mobil 27 sepeda motor	4 mobil 27 sepeda motor	100 %
2.06.2.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Jumlah peralatan	30 unit		30 unit	30 unit	100 %	30 unit	30 unit	100 %

	Gedung/Kantor	kantor yang dipelihara								
2.06.2.06.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									
2.06.2.06.01.05.09	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja PNS dan Tenaga Kontrak	Jumlah PNS dan tenaga kontrak yang dibina	107 PNS 1 tenaga kontrak		107 PNS 1 tenaga kontrak	107 PNS 1 tenaga kontrak	100 %	107 PNS 1 tenaga kontrak	107 PNS 1 tenaga kontrak	100 %
2.06.2.06.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
2.06.2.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan yg dihasilkan	36		36	36	100 %	36	18	100 %
2.06.2.06.01.16	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN									
2.06.2.06.01.16.01	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Frekwensi pengawasan brg dan jasa	122		122	122	100 %	122	66	100 %
2.06.2.06.01.16.12	Sosialisasi Ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	Jumlah masy yang diberi sosialisasi	4 kali 200 orang		4 kali 200 orang	4 kali 200 orang	100 %	4 kali 200 orang	4 kali 200 orang	100 %
2.06.2.06.01.16.01	Sosialisasi Ketentuan di bidang Kemetrolgian (Bangub)	Jumlah pedagang yang disosialisasi	4 kali 200 orang		4 kali 200 orang	4 kali 200 orang	100 %	4 kali 200 orang	4 kali 200 orang	100 %

2.06.2.06.01.16.14	Perlindungan Konsumen	Jumlah laporan kebutuhan pokok masyarakat sebanyak 240 lap dan distribusi Pupuk, LPG sebanyak 72 laporan	240 laporan		240 laporan	240 laporan	100 %	240 laporan	120 lap	100 %
2.06.2.06.01.17.12	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR									
2.06.2.06.01.17.12	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Jumlah eksportir yang ikut dalam pameran	8 produk ekspor		8 produk ekspor	8 produk ekspor	100 %	8 produk ekspor	8 produk ekspor	100 %
2.06.2.06.01.17.13	Monitoring Realisasi Expor dan koordinasi Pengembangan Ekspor	Jumlah laporan realisasi ekspor	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %
2.06.2.06.01.17.14	Pelatihan Managemen Ekspor	Jumlah eksportir sbg peserta pelatihan	1 kali 35 orang		1 kali 35 orang	1 kali 35 orang	100 %	1 kali 35 orang	1 kali 35 orang	100 %
2.06.2.06.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI									
2.06.2.06.01.18.	Pengembangan Pasar	Jumlah	20		20	20	100 %	20	20	100 %

06	Lelang Daerah	pedagang yg ikut pasar lelang	pedagang dan 5 buyer		pedagang dan 5 buyer	pedagang dan 5 buyer		pedagang dan 5 buyer	pedagang dan 5 buyer	
2.06.2.06.01.18.07	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk unggulan yg dipamerkan	1 kali dan 4 produk		1 kali dan 4 produk	1 kali dan 4 produk	100 %	1 kali dan 4 produk	1 kali dan 4 produk	100 %
2.06.2.06.01.18.13	Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah pedagang pasar yang dibina	90 orang		90 orang	90 orang	100 %	90 orang	90 orang	100 %
2.06.2.06.01.18.16	Pembinaan Pedagang Pasar desa	Jumlah pedagang pasar desa yg ikut pembinaan	40 orang		40 orang	40 orang	100 %	40 orang	40 orang	100 %
2.06.2.06.01.18.17	Pengawasan SIUP dan TDP	Frekwensi pengawasan SIUP TDP	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %
2.06.2.06.01.18.18	Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Frekuensi Pengawasan Minol 36 kali dan jumlah lokasi penjualan Minolyang terpantau 15 lokasi	15 lokasi		15 lokasi	15 lokasi	100 %	15 lokasi	15 lokasi	100 %
2.06.2.06.01.18.18	Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Bidang Perdagangan	Jumlah NA yang tersusun	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2.06.2.06.01.18.	Pengawasan dan	Jumlah	100 orang		100 orang	100 orang	100 %	100 orang	100 orang	100 %

20	Pembinaan Pengelola Gudang Tembakau (DBHCHT)	pedagang tembakau yg disosialisasi								
2.06.2.06.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN									
2.06.2.06.01.18.01	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah PKL yang ditata	120 PKL di 8 lokasi		120 PKL di 8 lokasi	120 PKL di 8 lokasi	100 %	120 PKL di 8 lokasi	120 PKL di 8 lokasi	100 %
2.06.2.06.01.18.09	Pembinaan dan Memperkuat Klaster Perdagangan	Jumlah pedagang sayur dan buah yg ikut pembinaan	2 klaster		2 klaster	2 klaster	100 %	2 klaster	2 klaster	100 %
2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN									
2.06.2.06.01.20.01	Rehabilitasi Pasar	Jumlah pasar yang direhab	5 pasar		5 pasar	5 pasar	100 %	5 pasar	5 pasar	100 %
2.06.2.06.01.20.01	Penyusunan Study Amdal Pasar Muntilan	Jumlah dokumen Amdal yg tersusun	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.06.2.06.01.20.06	Penertiban Terpadu Lingkungan Pasar	Jumlah pasar yg terjaga	16 pasar dan 67 tabung		16 pasar dan 67 tabung	16 pasar dan 67 tabung	100 %	16 pasar dan 67 tabung	16 pasar dan 67 tabung	100 %

		ketertibanny a								
2.06.2.06.01.20. 08	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pasar	Jumlah pasar yang terjaga kebersihanny a	16 pasar		16 pasar	16 pasar	100 %	16 pasar	16 pasar	100 %
2.06.2.06.01.20. 08	Pembangunan Sarana Perdagangan	Jumlah sarana pasar yg terbangun	5 pasar		1 pasar	1 pasar	0 %	1 pasar	1 pasar	100 %
2.06.2.06.01.20. 10	Pembangunan Pasar Secang	Jumlah pasar yang dibangun	1 pasar		1 pasar	1 pasar	100 %	1 pasar	1 pasar	100 %
2.06.2.06.01.20. 11	Sewa Tanah Pasar sementara Muntilan	Dokumen Sewa tanah yg terbayar	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.06.2.06.01.20. 12	Penyusunan UKL/UPL Pasar Kaliangkrik	Jumlah dokumen UKL/UPL yg tersusun	3 dokumen Ps. Kaliangkrik		1 dokumen Ps. Kaliangkrik	1 dokumen Ps. Kaliangkrik	100 %	1 dokumen Ps. Kaliangkr ik	1 dokumen Ps.	100 %
2.06.2.06.01.20. 01	Pengadaan Tanah Pasar Hewan Muntilan	Jumlah tanah yg terbeli	2.034 m2		2.034 m2	1.884 m2	92,63 %	2.034 m2	150 m2	100 %
2.06.2.06.01.18. 18	Sosialisasi Pembangunan Pasar Secang	Jumlah pedagang yg ikut sosialisasi	5.084 orang		300 orang	300 orang	100 %	300 orang	300 orang	100 %
2.06.2.06.01.20. 15	Pembangunan Pasar Penampungan Sementara Secang	Jumlah pasar sementara yg dibangun	4 pasar		1 pasar	1 pasar	100 %	1 pasar	1 pasar	100 %
2.06.2.06.01.20. 16	FS Pengadaan Tanah Pasar Hewan Muntilan	Jumlah dokumen FS yg disusun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen		100 %

1.20.2.06.01.21.22	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen Renstra yg tersusun	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	
1.20.2.06.01.21.23	Penyusunan SOP	Jumlah dokumen SOP yg tersusun	60 dokumen		10 dokumen	10 dokumen	100 %	10 dokumen	5 dokumen	100 %
1.20.2.06.01.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
1.20.2.06.01.17.111	PENDATAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN	Data sumber pendapatan yg tersusun	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.06.2.06.01.17.69	Monitoring Evaluasi Pendapatan	Jumlah monev yg dilaksanakan	250 kali		12 kali	12 kali	100 %	12 kali	6 kali	100 %

Tabel 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Magelang

Dinas Perdagangan dan Pasar

lembar 1

Kode	Urusan/Bidang/ Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			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
2.06.2.06.01.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disdags ar	2400 SURAT	33.000.000	APBD		2400 SURAT	36.300.000
2.06.2.06.01.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disdags ar	1 KANTOR, 16 PASAR	110.000.00 0	APBD		1 KANTOR, 16 PASAR	121.000.00 0
2.06.2.06.01.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disdags ar	1 KANTOR, 16 PASAR	89.653.000	APBD		1 KANTOR, 16 PASAR	94.187.000
2.06.2.06.01.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disdags ar	1 KANTOR, 16 PASAR	88.000.000	APBD		1 KANTOR, 16 PASAR	96.800.000
2.06.2.06.01.01 .16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disdags ar	67 KALI	66.000.000	APBD		67 KALI	72.600.000
2.06.2.06.01.01 .16	Program Pelayanan	Cakupan pelayanan	Disdags ar	100 Kali perjalanan	33.000.000	APBD		100 Kali perjalanan	36.300.000

	Administrasi Perkantoran	administrasi perkantoran		dinas, 25 kali rapat				dinas, 25 kali rapat	
2.06.2.06.01.01.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disdags ar	1 orang	33.000.000	APBD		1 orang	36.300.000
2.06.2.06.01.01.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disdags ar	5 gerobak sampah, 1 sepeda motor	50.000.000	APBD		5 gerobak sampah, 1 sepeda motor	55.000.000
2.06.2.06.01.02.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disdags ar	5 rak arsip, 1 rak kaca, 10 alamari besi, 10 Filling Cabinet, 20 meja, 20 kursi meja, 5 meja/kursi komputer, 2 set meja kursi tamu.	178.523.000	APBD		5 rak arsip, 1 rak kaca, 10 alamari besi, 10 Filling Cabinet, 20 meja, 20 kursi meja, 5 meja/kursi komputer, 2 set meja kursi tamu.	174.375.000
2.06.2.06.01.02.24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disdags ar	1 Handycame, 1 kamera, 2 unit Rak arsip kayu, 2 mesin ketik, 1 unit rak	262.398.000	APBD		1 Handycame, 1 kamera, 2 unit Rak arsip kayu, 2 mesin ketik, 1 unit rak display kaca, 1 unit laptop,	245.738.000

				display kaca, 1 unit laptop, 1 unit LCD Projector, 1 Projector screen, 1 UPS 1200 volt				1 unit LCD Projector, 1 Projector screen, 1 UPS 1200 volt	
2.06.2.06.01.02.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Disdags ar	1 kantor, 16 pasar	201.500.000	APBD		1 kantor, 16 pasar	157.500.000
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disdags ar	1 truk, 4 mobil dinas, 27 sepeda motor, 2 sepeda motor dump	425.000.000	APBD		1 truk, 4 mobil dinas, 27 sepeda motor, 2 sepeda motor dump	471.900.000
2.06.2.06.01.05.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disdags ar	peralatan kantor	25.000.000	APBD		peralatan kantor	52.250.000
2.06.2.06.01.06.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disdags ar	1 unit gedung kantor	233.934.000	APBD		1 unit gedung kantor	157.000.000
2.06.2.06.01.06	Program	Cakupan	Disdags	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.500.000

.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	ar						
2.06.2.06.01.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;	Kantor Disdags ar	107 PNS	8.580.000	APBD		107 PNS	9.438.000
2.06.2.06.01.16 .01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja;	Disdags ar	1 lakip, 1 PK, 1 RKT, 12 Lap pengendalian Keg, 12 Lap DAK, 12 Lap DBHCT, 12 Lap BanGub, 12 Lap Percepatan Realisasi Anggaran, 1 IKK LPPD, 1 LKPJ	30.966.000	APBD		1 lakip, 1 PK, 1 RKT, 12 Lap pengendalian Keg, 12 Lap DAK, 12 Lap DBHCT, 12 Lap BanGub, 12 Lap Percepatan Realisasi Anggaran, 1 IKK LPPD, 1 LKPJ	33.463.000
2.06.2.06.01.16 .12	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah data harga kepokmas yang tersedia, Ketersediaan data distribusi barang yang bersubsidi	6 Pasar Kabupaten, 21 Kecamatan	240 kali, 19 komoditas kepokmas, 8komoditas barang strategis, 260 laporan harga	75.119.000	APBD		240 kali, 19 komoditas kepokmas,8komoditas barang strategis, 260 laporan harga kepokmas, 24 Laporan	55.000.000

				kepokmas, 24 Laporan Monev pupuk, 24 Laporan Monev LPG 3Kg				Monev pupuk, 24 Laporan Monev LPG 3Kg	
2.06.2.06.01.16 .01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Disdags ar	115 PNS	75.000.000	APBD		115 PNS	100.000.00 0
2.06.2.06.01.16 .14	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan Pasar	Kantor Disdags ar	12 Laporan pendapata n, 12 Laporan data pedagang	41.000.000	APBD		12 Laporan pendapatan, 12 Laporan data pedagang	44.750.000
2.06.2.06.01.17 .12	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pencapaian Target Pendapatan Asli daerah dan pasar	Pasar di Seluruh Kab. Magelan g	18 pasar, 64 titik	91.000.000	APBD		18 pasar, 64 titik	118.500.00 0
2.06.2.06.01.17 .12	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan Pasar	Kantor Disdags ar	53 orang	30.000.000	APBD		53 orang	20.000.000
2.06.2.06.01.17 .13	Progam Peningkatan dan Pengembangan	Pencapaian target pendapatan asli	Jateng, Jatim	2 Pasar Traditional	50.000.000	APBD		2 Pasar Traditional	-

	Pengelolaan Keuangan Daerah	daerah dan pasar							
2.06.2.06.01.17.14	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan sosialisasi peserta di Bidang Cukai (DBHCT)	Sawangan, Mertoyudan, Secang, Grabag	4 kali , 160 orang	100.000.000	DBHCHT		4 kali , 160 orang	100.000.000
2.06.2.06.01.18.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan sosialisasi di bidang kemetrolagian	Mungkid , Salaman	Jumlah pelaksanaan sosialisasi 4 kali , 200 orang, Pasar tertib ukur : 8 kali, Jumlah peserta sosialisasi 200 orang	40.000.000	Bangub		Jumlah pelaksanaan sosialisasi 4 kali , 200 orang, Pasar tertib ukur : 8 kali, Jumlah peserta sosialisasi 200 orang	40.000.000
2.06.2.06.01.18.06	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah temuan barang dan jasa yang tidak layak edar	Salaman , Muntilan, Mertoyudan Secang, Grabag	Frekuensi pengawasan terhadap barang-barang kemasan SNI 96 kali, Jumlah jenis barang beredar yang diawasi 5	48.800.000	APBD		Frekuensi pengawasan terhadap barang-barang kemasan SNI 96 kali, Jumlah jenis barang beredar yang diawasi 5 jenis	24.000.000

				jenis					
2.06.2.06.01.18.07	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Penyusunan Profil Perdagangan	2 Pasar umum, 3 Pasar hewan, 15	10 buku profil perdagangan kab Magelang, 24 Laporan stock, 9 barang komoditas pokok masyarakat	75.000.000	APBD		10 buku profil perdagangan kab Magelang, 24 Laporan stock, 9 barang komoditas pokok masyarakat	65.000.000
2.06.2.06.01.18.13	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Sosialisasi Konsumen Cerdas	Bandongan, Kaliangkrik Tempuran, Salaman	4 kali	33.000.000	APBD		4 kali	36.000.000
2.06.2.06.01.18.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya kontribusi PDRB Bidang Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten	Luar Kabupaten Magelang	1 kali pameran	153.670.000	APBD		1 kali pameran	169.037.000
2.06.2.06.01.18.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	cakupan Pelatihan Manajemen Ekspor	Kabupaten Magelang	30 orang	35.000.000	APBD		30 orang	38.500.000
2.06.2.06.01.18.18	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Cakupan Monitoring Realisasi Ekspor- import dan koordinasi Pengembangan	Kabupaten Magelang	24 kali, 100 orang pengusaha /KADIN/asosiasi dagang, 4	98.059.000	APBD		24 kali, 100 orang pengusaha/KADIN/asosiasi dagang, 4 kali	107.000.000

		Eksport- Import dengan Pengusaha		kali koordinasi				koordinasi	
2.06.2.06.01.18.18	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Cakupan Penyusunan Profil Perusahaan, Eksportir dan Importir	Kabupaten Magelang	200 buku	40.000.000	APBD		200 buku	44.000.000
2.06.2.06.01.18.20	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	Cakupan Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Jateng, Jabar, Bali	10 kali, 20 pedagang	100.000.000	APBD		10 kali, 20 pedagang	73.400.000
2.06.2.06.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	Cakupan Promosi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri	Jateng/ DIY	2 kali	60.000.000	APBD		2 kali	66.000.000
2.06.2.06.01.18.01	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	Cakupan Pembinaan pengelolaan pasar desa	Kabupaten Magelang	30 pengelola pasar desa	25.000.000	APBD		30 pengelola pasar desa	60.000.000
2.06.2.06.01.18.09	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	Cakupan Pembinaan pedagang pasar	Kabupaten Magelang	60 pedagang pasar	40.000.000	APBD		60 pedagang pasar	44.000.000
2.06.2.06.01.20	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	CAKUPAN Pengawasan SIUP dan TDP	Kabupaten Magelang	12 KALI	18.000.000	APBD		12 KALI	29.000.000

	Dalam negeri								
2.06.2.06.01.20.01	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Kabupaten Magelang	36 kali	37.000.000	APBD		36 kali	63.500.000
2.06.2.06.01.20.01	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	Cakupan Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Muntilan, Mertoyudan, Borobudur	250 PKL, 1 Kali	82.500.000	APBD		250 PKL, 1 Kali	40.000.000
2.06.2.06.01.20.06	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	Cakupan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	Borobudur	62 PKL	121.000.000	APBD		62 PKL	80.658.000
2.06.2.06.01.20.08	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	Cakupan Fasilitasi Peralatan Usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Muntilan	50 PKL	578.581.000	APBD		50 PKL	684.000.000
2.06.2.06.01.20.08	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai bagi masyarakat	Kabupaten Magelang	16 pasar	77.033.000	APBD		16 pasar	55.000.000
2.06.2.06.01.20	Program	Cakupan	Kabupaten	16 pasar	450.000.00	APBD		16 pasar	450.000.00

.10	Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pasar	en Magelan g		0				0
2.06.2.06.01.20.11	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pasar	Kabupat en Magelan g	1 FS	-	APBD		1 FS	75.000.000
2.06.2.06.01.20.12	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan Rehabilitasi Pasar	Pasar di Kabupat en Magelan g	3 pasar	674.300.000	APBD		3 pasar	2.000.000.000
2.06.2.06.01.20.01	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan Penyusunan Studi UKL/UPL Pasar	Kabupat en Magelan g	1 UKL/ UPL	75.000.000	APBD		1 UKL/ UPL	80.000.000
2.06.2.06.01.18.18	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan Pembuatan DED pasar Pemkab Magelang	Kabupat en Magelan g	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	150.000.000
2.06.2.06.01.20.15	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan Pembangunan Sarana Perdagangan	Pasar PemKab. Magelan g	2 Pasar	243.086.000	APBD		2 Pasar	-
2.06.2.06.01.20.16	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan Pemulihan Lokasi Pasar Sementara Secang	Secang	1 pasar	2.000.000.000	APBD		1 pasar	-

1.20.2.06.01.21.22	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan Pembangunan Pasar Muntilan	Muntilan	1 Pasar	31.277.000.000	APBD		1 Pasar	-
1.20.2.06.01.21.23	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan Sewa Tanah Pasar Penampungan Muntilan	Muntilan/KALIAN GKRIK	2 pasar	200.000.000	APBD		2 pasar	-
1.20.2.06.01.17	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan Sosialisasi Rencana Pembangunan Pasar Kaliangkrik	Kaliangkrik	pedagang	198.592.000	APBD		pedagang	-
1.20.2.06.01.17.111	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan Pembangunan Pasar Sementara Kaliangkrik	Kaliangkrik	1 pasar	1.340.000.000	APBD		1 pasar	-
2.06.2.06.01.17.69	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan Pembelian Tanah Pasar Windusari	Windusari	m2	3.000.000.000	APBD		m2	-
1.20.2.06.01.21.23	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	CAKUPAN Penyusunan Renja SKPD	Disdagsar	1 Renja SKPD	6.108.000	APBD		1 Renja SKPD	6.919.000
1.20.2.06.01.21.23	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Penyusunan SOP SKPD	Disdagsar	10 SOP	11.000.000	APBD		10 SOP	12.100.000

Jumlah =					43.523.402. 000				6.787.015.0 00
----------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	-------------------

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Pasar Kabupaten Magelang ini telah disusun melalui mekanisme dan proses tahapan yang ada dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan terkait. Dalam tahapan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang ..

Adapun substansi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang ini meliputi :

- a) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2015
- b) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RPJMD)
- c) Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- d) Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
- e) Rencana Program dan Pagu Indikatif SKPD

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang Tahun 2015 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berorientasi pada terwujudnya dunia usaha perdagangan dan pengelolaan pasar Kabupaten Magelang yang kondusif, maju dan berdaya saing.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang Tahun 2015 diharapkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 dapat bersinergi dengan program dan kegiatan Kabupaten Magelang dan Stakeholder yang lain untuk mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Magelang.

Demikian semoga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Kota Mungkid, Agustus 2015
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN MAGELANG

DRS. ASFURI, Msi
Pembina Tk. I
NIP. 19670305 199303 1 007

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2015



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MAGELANG

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya kami telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 bahwa RKPD Tahun 2016 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dan Perubahan RKPD Tahun 2016 menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2016.

Demikian pula dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Magelang 2014-2019 maka terdapat satu program yang menjadi prioritas yaitu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata kegiatan Penataan Lingkungan Obyek Wisata Pembangunan Daerah Tujuan Wisata Telaga Bleder, Desa Ngasinan, Kecamatan Grabag, PAH. Candi Umbul, Desa Kartoharjo Kecamatan Grabag, TR. Mendut, Desa Mendut, Kecamatan Mungkid serta Pembanguna Agrowisata Ketep Pass, Desa Ketep, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Dalam dokumen perencanaan ini pula dijabarkan seluruh program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaannya selama lima tahun.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan SKPD pendukung bagi salah satu sektor unggulan Kabupaten Magelang yaitu Pariwisata. Dengan telah disusunnya Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang 2016 maka diharapkan pelaksanaan pembangunan khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi lebih terarah.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak menjadi sangat berharga bagi penyempurnaan proses perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, Agustus 2015
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Drs. EDY SUSWANTO.
Pembina Utama Muda
NIP 19620705 198903 1 013

BAB I

A.LANDASAN PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun Anggaran Perubahan 2016 sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 , Perubahan RKPD Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016.

Perubahan dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan prioritas dan sasaran pembangunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan / atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B.SISTEMATIKA PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2016 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan tujuan
4. Sistimatika penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 s/d Triwulan II Tahun 2016

1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN DALAM PERUBAHAN 2015

- 3.1. Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya
- 3.2. Pergeseran kegiatan
- 3.3. Penghapusan kegiatan
- 3.4. Penambahan kegiatan baru
- 3.5. Kegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan
- 3.6. Rencana program dan kegiatan prioritas

BAB IV. PENUTUP

C.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2016 adalah untuk menyesuaikan arah kebijakan Program / Kegiatan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2016.

Tujuan penyusunan Perubahan adalah :

1. Memberikan landasan operasional untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016.
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran , pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan program/kegiatan pada Tahun 2016

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIWULAN II
TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2015

Pelaksanaan Renja 2015 berpedoman pada Rencana strategis 2014 – 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelangyang merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama waktu 5 tahun.

Pada Tahun 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendapatkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.032.636.275,00 dari dana APBD. Sampai dengan Triwulan II realisasi anggaran yang terserap Rp. 1.742.421.945,00 sebesar Rp. atau 34,62 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.290.214.330,00

Jika dibandingkan dengan kinerja keuangan Tahun 2014 pencapaian kinerja keuangan tahun 2014 mengalami penurunan. Pada Tahun 2014 dari anggaran Belanja langsung sebesar Rp.5.512.680.980,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.585.298.102,00 atau 83,18%

Selanjutnya dilihat dari belanja langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II tahun 2015 sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Belanja Langsung	5.032.638.275		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	278.400.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	11.150.025	55,75
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik	35.000.000	18.338.347	54,11
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	40.000.000	23.034.045	57,59
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	80.000.000	37.277.312	46,80
Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam	29.000.000	12.663.500	43,67

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
daerah			
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	74.400.000	30.379.115	40,83
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	879.048.435		
Pembangunan Gedung Kantor	400.000.000	16.485.315	4,12
Pemeliharaan rutin berkala/ berkala gedung kantor	67.000.000	31.682.025	47,29
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	202.048.435	81.630.800	40,40
Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor	10.000.000	5.453.000	54,53
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	9.908.000	49,54
Program Pengembangan Nilai Budaya	552.000.000		
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	27.000.000	5.603.625	20,75
Pertunjukan kesenian di mandala wisata Borobudur	100.000.000	48.873.736	48,13
Festival Permainan Tradisional)	30.000.000	-	
Pembinaan terhadap	15.000.000	14.873.73	98,48

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Penghayat kepercayaan Tuhan YME			
Seminar Sejarah	25.000.000	24.985.315	99,94
Pendataan, pembinaan dan pembuatan film	60.000.000	- - 29.221.375	38,98
Pembinaan penulisan naskah jawa dan geguritan	20.000.000	-	0
Fasilitasi kegiatan lomba ilmiah tentang cagar budaya	15.000.000	14.772.410	98,48
Fasilitasi upacara tradisi	60.000.000	-	0
Kemah budaya	75.000.000	45.917.630	61,22
Festival Menorah (Gebyar seni Kota Mungkid/ Gempita Borobudur	125.000.000	31.294.700	38,91
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	210.000.000	-	-
Pameran dan Sarasehan Tosan aji	25.000.000	-	0
Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan PEPADI	35.000.000	12.130.555	34,66
Fasilitasi Dewan Kesenian	25.000.000	24.983.945	99,94
Pembinaan juru Pemelihara BCB Cagar Budaya	100.000.000	39.762.370	39,76
Pendataan/pendaftaran Benda Cagar Budaya	50.000.000	3.964.685	39,76
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	275.000.000		
Pertunjukan Kesenian (wayang kulit/ orang kethoprak)	75.000.000	36.963.000	49,28

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah	200.000.000	64.812.725	32,41
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	375.000.000		
Pameran promosi Pariwisata Nasional	100.000.000	94.618.840	94,62
Pembuatan Booklet, Peta wisata, Copy CD, Kalender Event, Buku paket wisata	75.000.000	70.294.675	93,26
Promosi melalui media dan elektronik	10.000.000	1.898.000	18,98
Pembinaan Forum Komunitas dan dengan pelaku pariwisata Kerjasama	30.000.000	13.315.195	44,38
Roadshow Promotion	50.000.000	46.597.325	93,19
One Day Tour	10.000.000	9.999.665	100
Java Promo	50.000.000	- 50.000.000	100
Festival Kuliner, Bazaar dan Pameran	50.000.000	34.104.470	68,21
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3.540.400.000		
Pengelolaan Obyek Wisata	200.000.000	5.606.500	2,80
Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass	1.158.187.840	465.372.060	40,18
Penataan Lingkungan Obyek Wisata	700.000.000	117.782.175	13,09
Penataan Lingkungan	310.000.000		

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Wisata Desa			
Penyusunan FS /DED/UKL/UPL/Candi Selogriyo dan Curug Silawe	250.000.000	4.777.610	3,16
Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Gunung Sumbing	150.000.000		
Pembangunan Agrowisata Ketep Pass	380.400.000		
Program Pengembangan Kemitraan	205.000.000		
Pemilihan Duta Wisata	120.000.000	84.575.010	84,56
Pelatihan SDM Bidang kepariwisataan	75.000.000	19.290.000	96,45
Pengembangan, Monitoringdan Evaluasi Binaan Desa Wisata (PNPM) Mandiri	70.000.000	19.405.900	48,51
Pembinaan kelompok Sadar Wisata	50.000.000	7.614.895	38,07
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.000.000		
Penyusunan Renja SKPD	7.000.000		

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2016

Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD

Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2016 adalah untuk:

1. Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Kesenambungan dengan Perencanaan tahun sebelumnya.
3. Memberikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2016
4. Sebagai alat kontrol pelaksanaan kinerja.

Sasaran

Dengan disusunnya Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 maka diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Makin meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih bermutu.
3. Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata dan aksesibilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya Daerah tujuan wisata dan mampu membuka Daerah tujuan Wisata serta dapat membangun Kawasan Strategis Pariwisata secara bertahap.
4. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Makin optimalnya aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja 2016

Program dan kegiatan Perubahan Tahun 2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang seperti yang tertera dalam tabel berikut ini :

Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya

1. Pergeseran kegiatan
2. Penghapusan kegiatan
3. Penambahan Anggaran baru
4. Penambahan atau pengurangan target kinerja
5. Penambahan atau pengurangan Pagu Indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kabupaten Magelang

Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang /Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikato r Kinerja Program (Outcam e) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD Tahun 2019)	Realisasi Taget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Progra m dan Kegiata n (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan	Realisasi
					Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisa si Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja %		Capaian Renstra SKPD Tahun berjalan	Target SKPD s/d Target Tahun berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.04.	URUSAN PARIWISATA									
2.04.2.04. 01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang dikelola	3000 surat	0	2000 surat	2000 surat	100 %	3000 surat	1115 surat	100 %
2.04.2.04. 01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy		12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	100 %	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	100 %

2.04.2.04.01.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Adminis trasi keuanga n	47 SPP, 47 SPJ		47 SPP, 47 SPJ	47 SPP, 47 SPJ	100 %	47 SPP, 47 SPJ	27 SPP, 27 SPJ	50 %
2.04.2.04.01.01.04	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat dan koordina sim keluar daerah	50kali		50 kali	50 kali	100 %		37 kali	100 %
2.04.2.04.01.01.04	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rakor dalam daerah	12 rapat dan 161 SPPD		12 rapat dan 161 SPPD	12 rapat dan 161 SPPD	100%	12 rapat dan 161 SPPD	8 rapat dan 64 SPPD	100 %
2.04.2.04.01.01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Pembay aran gaji tenaga kerja non PNS dan Sampah	4 orang		4 orang	4 orang	100 %	4 orang	4 orang (6 bln)	100 %
2.04.2.04.01.01.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangu n				1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %
2.04.2.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah gedung	2 lokasi		2 lokasi	2 lokasi	100 %	2 lokasi	2 lokasi	100 %

	N NILAI BUDAYA									
1.17.15.01	Pelestarian adat budaya daerah	Jumlah kelompok adat yang dibina, jml peserta yang dilatih	21		21	21	100 %	21	21	100 %
1.17.15.18	Pertunjukan kesenian di Mandala Wisata/ Obyek wisata	Jumlah kelompok kesenian	35 kelompok		35 kelompok	35 kelompok	100 %	24 kelompok	12 kelompok	100 %
1.17.15.07	Festival permainan tradisional)	Jenis permainan tradisional	15 jenis permainan tradisional		15 jenis permainan tradisional	15 jenis permainan tradisional	100 %			100 %
1.17.15.10	Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Jumlah kelompok penghayat yang dibina	11 kelompok penghayat		11 kelompok penghayat	11 kelompok penghayat	100 %	11 kelompok penghayat	11 kelompok penghayat	100 %
1.17.15.16	Seminar Sejarah	Jumlah peserta seminar	100 orang		100 orang	100 orang	100 %	100 orang	100orang	100 %
1.17.15.17	Pendataan Pembinaan dan pembuatan film	Jumlah peserta lomba	1 skrip film		12 studio film	12 studio film	100 %	4 Film, 12 studio, 25 orang	4 Film, 12 studio, 25 orang	100 %
1.17.15.1	Pembinaan	Jumlah	50 orang		50 orang	50	100 %	50		10 %

8	penulisan naskah Jawa dan Geguritan	peserta lomba				orang		orang		
1.17.15.1 9	Fasilitasi Kegiatan lomba Karya ilmiah tentang Cagar Budaya	Jumlah peserta lomba	50 orang		15 orang	15 orang	100 %	15 orang	15 orang	100 %
1.17.15.2 0	Fasilitasi Upacaaaara Tradisi	Jumlah fasilitasi Upacara tradisi	10 kali		10 kali	10 kali	100 %	10 kali		
1.17.15.2 2	Kemah Budaya	Jumlah Peserta Kemah budaya	80 peserta		200 orang	220 orang	100 %	200 orang	200 orang	100 %
1.17.15.2 3	Festival Menoreh (Gebyar Seni Budaya Kota Mungkid/Gempit a Borobudur)	Jumlah peserta lomba	21 kelompok kesenian		30 kelompok	30 kelompok	100 %	2 keg, 30 kelompok	1 keg, 30 kelompok	100 %
1.17.16	PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA									
1.17.16.1 4	Pameran dan sarasehan Tosan Aji	Jumlah kesris yang dijamas dan dipamerkan	100 keris, 2 keris		100 keris, 2 keris	100 keris, 2 keris	100 %	100 keris, 2 keris		
1.17.16.1 5	Fasilitasi dan koordinasi PEPADI	Jumlah Fasilitas i dan Koordin	3 fasilitasi		2 kali , 60,30 orang	2 kali , 60,30 orang	100 %	3 kali	3 kali	100 %

		asi								
1.17.16.1 6	Fasilitasi Dewan Kesenian	Jumlah fasilitasi	1 kali		1 keg	1 keg	100 %	1 keg	1 keg	100 %
1.17.16.1 7	Pembinaan Juru Pemelihara BCB Kab. Magelang	Jumlah Juru Pemelihara BCB dan Tenaga Kontrak	100 orang		60 orang	160 orang	100 %	75 orang		
1.17.16.1 8	Pendataan/ Pendaftaran Benda Cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestari kan	20 BCB		10 BCB	10 BCB	100 %	20 BCB		
1.17.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA									
1.17.17.0 1	Pertunjukan Kesenian Wayang Orang/ Kulit/ Orang, Kethoprak	Jumlah pertunjukan, jumlah kelompok kesenian	8 kali		6 kali	6 kali	100 %	6 kali	3 kali	100 %
1.17.17.0 2	Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah	Jumlah pengiriman	3 kali		3 kali	3 kali	100 %	4 kali	1 kali	100 %

		kelompo k kesenia n								
	PROGRAM PENGEMBANGA N PEMASARAN PARIWISATA									
2.04.15.0 9	Pameran Promosi Pariwisata Nasional	Jumlah promosi	1 kali		1 kali	1 kali	100 %	1 kali	1 kali	100 %
2.04.15.1 0	Pembuatan Booklet, Peta Wisata, Copy CD, Kalender Event , Buku paket wisata	Jumlah Jumlah bahan promosi	10000 buah		1000 bh	1000bh	100 %	1500 buku,D VD, peta wisata	1500 buku,DVD, peta wisata	100 %
2.04.15.1 1	Promosi melalui Media Cetak dan elektronik	Jumlah Update	12 kali, 12 bulan		12 kali, 12 bulan	12 kali, 12 bulan	100 %	12 kali, 12 bulan	6 kali, 6 bulan	100 %
2.04.15.1 2	Pembinaan Forum Komunikasi dan Kerjasama dengan Pelaku Wisata	Jumlah Peserta yang dibina	135 orang		100 orang	100 orang	100 %	4 kali, 135 orang	2 kali, 135 orang	100 %
2.04.15.1 3	Roadshow Promotion	Jumlah promosi	1 kali		2 kali, 120 orang	2 kali, 120 orang	100 %	1 kali, 57 ODTW	1 kali, 57 ODTW	100 %
2.04.15.1 4	One Day Tour (Penyusunan Paket Wisata)	Jumlah Promosi yang disusun	1 paket					1 paket	1 paket	100 %

2.04.15.1 5	Java promo	Jumlah kerjasa ma pariwisa ta	1 paket		1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %
2.04.15.1 6	Festival Kuliner, Bazzar dan Pameran	Jumlah Peserta pameran	4 pelaku usaha kuliner		4 kegiatan	4 kegiata n	100 %	4 pelaku usaha pariwisa ta, 4 kegiata n	. 4 pelaku usaha pariwisata, 2 kegiatan	100 %
2.04.17	PROGRAM PENGEMBANGA N KEMITRAAN									
2.04.17.1 1	Pemilihan duta Wisata	Jumlah peserta	70 orang		5 pasangDut a Wisata	5 pasang Duta Wisata	100 %	5 pasang Duta Wisata		100 %
2.04.17.1 2	Pelatihan SDM Bidang kepariwisataan	Jumlah peserta pelatiha n	100 orang		40 orang	40 orang	100 %	20 orang	20 orang	100 %
2.04.17.1 3	Penyusunan Raperda Penyelenggaraan kepariwisataan	Jumlah dokume n						1 dokume n		100 %
2.04.17.1 4	Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Binaan Desa Wisata (PNPM) Mandiri	Jumlah desa wisata	16 desa wisata		3 Desa wisata	3 Desa wisata	100 %	16 Desa wisata	16 Desa wisata	100 %
2.04.17.1 5	Pembinaan Kelompok Sadar	Jumlah Kelompo	20 Pokdarwis		20 Kelompok	20 Kelomp	100 %	20 Pokdar	20 Pokdarwis	100 %

	Wisata	k Sadar wisata				ok		wis		
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		2 dokumen		1 dokumen	1 dokume n	100 %	1 dokume n	1 dokumen	
	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokume n	1 dokumen		1 dokumen	1 dokume n	100 %	1 dokume n		100 %
	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokume n			1 dokumen	1 dokume n	100 %			
1. 04.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA									
1.04.16.09	Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass	Jumlah daya tarik wisata yang ditangan i	Ketep Pass (1 DTW)		Ketep Pass (1 DTW)	Ketep Pass (1 DTW)	100 %	Ketep Pass (1 DTW)	Ketep Pass (1 DTW)	100 %
1.04.16.10	Penataan Lingkungan Daya Tarik Wisata	Jumlah daya tarik wisata yang dikemba ngkan	Telaga Bleder, PAH C. Umbul, TR. Mendut		Telaga Bleder, PAH C. Umbul, TR. Mendut	Telaga Bleder, PAH C. Umbul, TR. Mendut	100 %	Telaga Bleder		100 %
1.04.16.15	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata yang ditangan	TR. Mendut, C. Umbul, C. Mendut dan C. Pawon, Telaga Bleder,		TR. Mendut, C. Umbul, C. Mendut dan C.	TR. Mendut , C. Umbul, C.	100 %	TR. Mendut , C. Umbul, C.	TR. Mendut, C. Umbul, C. Mendut dan C.	100 %

		i	Maerokoco		Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco	Mendut dan C. Pawon, Telaga Bleder, Maerok oco		Mendut dan C. Pawon, Telaga Bleder, Maerok oco	Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco	
2.04.16.1 7	Penataan lingkungan DTW (Curug Silawe)	Obyek Wisata yang dikemba ngkan						Curug Silawe		100 %
2.04.16.1 8	Peningkatan Sarana/Prasaran a Fasilitas Candi Selogriyo	Obyek Wisata yang ditangan i						Candi Selogriy o		100 %
2.04.16.2 0	Penyusunan Study kelayaan BUMD Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass	Dokume n Study Kelayaa n Pengelol a Obyek Wisata Ketep Pass						1 dokume n		100 %

Tabel 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Magelang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

lembar 1

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			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
2.04.2.04.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	3000 SURAT	53.000.000	APBD		3000 SURAT	30.000.000
2.04.2.04.1.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	12 bl (12 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air,	80.000.000	APBD		2 lokasi	85.000.000
2.04.2.04.1.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	12 bulan, 47 SPP, 47 SPJ	54.000.000	APBD		12 bulan, 47 SPP, 47 SPJ	66.000.000
2.04.2.04.1.18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	50 kali	95.000.000	APBD		1 KANTOR, 16 PASAR	100.000.000
2.04.2.04.1.19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	12 kl , 161 kl	28.415.000	APBD		24 kl, 400 kali	35.200.000
2.04.2.04.1.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	4 orang	90.000.000	APBD		4 orang	93.500.000
2.04.2.04.1.02.2	Program	Cakupan	Disparbud	2 gedung		APBD		2 gedung	

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	peningkatan sarana dan prasarana aparatur;			69.000.000				82.500.000
2.04.2.04.1.02.24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disparbud	5 buah mobil, 11 sepeda motor	215.000.000	APBD		5 buah mobil, 11 sepeda motor	225.000.000
2.04.2.04.1.02.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disparbud	6 bh mesin ketik, 12 komputer/notebook, 2 kipas angin, 2 telepon, 1 mesin fax, 2 soundsystem, 1 warelless, 1 kamera, 3 AC	13.000.000	APBD		6 bh mesin ketik, 12 komputer/notebook, 2 kipas angin, 2 telepon, 1 mesin fax, 2 soundsystem, 1 warelless, 1 kamera, 3 AC	16.500.000
2.04.2.04.1.06.01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja;	Disparbud	1 lakip, 1 PK, 1 RKT, 12 Lap pengendalian Keg, 12 Lap Percepatan Realisasi Anggaran, 1 IKK LPPD, 1 LKPJ	10.900.000	APBD		1 lakip, 1 PK, 1 RKT, 12 Lap pengendalian Keg, 12 Lap Percepatan Realisasi Anggaran, 1 IKK LPPD, 1 LKPJ	13.200.000
2.04.2.04.1.06.11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Jumlah lokasi yang di monitor	Disparbud	12 keg, 12 DTW	7.000.000	APBD		12 keg, 12 DTW	9.000.000

	Capaian Kinerja dan Keuangan								
2.04.2.04.1.15.09	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah DTW yang dipromosikan	Disparbud	1 kl, 57 DTW	95.000.000	APBD		1 kl, 57 DTW	150.000.000
2.04.2.04.1.15.12	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah peserta yang dibina	Disparbud	135 orang	30.000.000	APBD		135 orang	40.000.000
2.04.2.04.1.15.13	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah DTW yang dipromosikan	Disparbud	1 kali, 57 DTW	50.000.000	APBD		50.000.000	85.000.000
2.04.2.04.1.15.14	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah Paket yang disusun	Disparbud	1 paket	11.000.000	APBD		1 paket	15.000.000
2.04.2.04.1.15.16	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah kerjasama pariwisata	Kantor Disparbud	1 kl paket keg, 57 ODTW	50.000.000	APBD		1 kl paket keg, 57 ODTW	60.000.000
2.04.2.04.1.15.18	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah peserta pameran(hari jadi Kota Mungkid, HUT Proklamasi RI)	Kab. Magelang	4 pelaku usaha kuliner	150.000.000	APBD		4 pelaku usaha kuliner	70.000.000
2.04.2.04.1.15.19	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah bahan promosi	Disparbud	10.000 bh	172.000.000	APBD		10.000 bh	130.000.000
2.04.2.04.1.15.01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan kajian seni, jumlah kelompok adat yang dibina	Disparbud	21 kelompok	30.000.000	APBD		21 kelompok	32.000.000
2.04.2.04.1.15.06	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kelompok kesenian	Kab. Magelang	30 kelompok	130.000.000	APBD		130.000.000	143.000.000
2.04.2.04.1.15.0	Program	15 jenis	Kab.	15 jenis		APBD		15 jenis	

7	Pengembangan Nilai Budaya		Magelang		30.000.000				35.000.000
2.04.2.04.1.15.10	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kelompok Penghayat	Kab. Magelang	11 Kelompok Penghayat	20.000.000	APBD		11 kelompok penghayat	22.000.000
2.04.2.04.1.15.16	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Peserta seminar	Kab. magelang	100 orang	25.000.000	APBD		100 orang	40.000.000
2.04.2.04.1.15.16	Program Pengembangan Nilai Budaya	cakupan Pelatihan Manajemen Eksport	Kabupaten Magelang	30 orang	35.000.000	APBD		30 orang	38.500.000
2.04.2.04.1.15.18	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah peserta lomba	Kab. Magelang	50 orang	24.999.830	APBD		50 orang	40.000.000
2.04.2.04.1.15.19	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah peseta lomba	Kabupaten Magelang	60 orang	15.000.000	APBD		60 orang	50.000.000
2.04.2.04.1.15.20	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah fasilitasi upacara tradisi	Kab. Magelang	10 kali	48.000.000	APBD		20 kali	100.000.000
2.04.2.04.1.15.22	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan	Jateng/ DIY	2 kali	60.000.000	APBD		2 kali	66.000.000
2.04.2.04.1.15.23	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah dokumen	Kab.Magelang	1 dokumen	50.000.000	APBD			0
2.04.2.04.1.15.24	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kesenian	Kabupaten Magelang	1500 buku	30.000.000	APBD		1500 buku	30.000.000
2.04.2.04.1.15.25	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kesenian yang ditampilkan	Kabupaten Magelang	73 kelompok kesenian	250.000.000	APBD		73 kelompok kesenian	275.000.000
2.04.2.04.1.15.26	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah film yang dibuat/ difasilitasi	Kabupaten Magelang	1 fasilitasi/ film	70.000.000	APBD		1 fasiliotasi/ film	80.000.000
2.04.2.04.1.16.08	Program Pengembangan Destinasi	Jumlah obyek wisata yang ditangani	Kab. Magelang dan	TR. Mendut, C. Umbul dan	300.000.000	APBD		TR. Mendut, C. Umbul dan	350.000.000

	Pariwisata		Semarang	Pawon,PAH . Umbul, Maerokoco, T. Bleder				Pawon,PAH. Umbul, Maerokoco, T. Bleder	
2.04.2.04.1.16.09	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang ditangani	Kec. Sawangan)	1 Obwis (Ketep Pass)	1.500.000.000	APBD		1 Obwis (Ketep Pass)	1.500.000.000
2.04.2.04.1.16.10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan	Kab. Magelang	Telaga bleder, PAH. C. Umbul, TR. Mendut	700.000.000	APBD		Telaga bleder, PAH. C. Umbul, TR. Mendut	740.000.000
2.04.2.04.1.16.11	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan	Kabupaten Magelang	AT. Sekarlangit , AT. Kedungkaa yang, AT. Sumuran, C. Selogriyo	310.000.000	APBD		AT. Sekarlangit, AT. Kedungkaaa yang, AT. Sumuran, C. Selogriyo	513.600.000
2.04.2.04.1.16.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah dokumen	Kabupaten Magelang	4 dokumen	200.000.000	APBD			0
2.04.2.04.1.16.17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah dokumen	Kabupaten Magelang	1 dokumen	150.000.000	APBD			0
2.04.2.04.1.16.18	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan	Kec. Sawangan	1 DTW	380.400.000	APBD			0
1.17.2.04.1.16.14	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Organisasi, Jumlah keris yang dipamerkan	Kabupaten Magelang	100 keris, 2 keris	25.000.000	APBD		100 keris, 2 keris	30.000.000
1.17.2.04.1.16.15	Program Pengelolaan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Kabupaten Magelang	3 Fasilitas	30.000.000	APBD		3 Fasilitas	33.000.000

	Kekayaan Budaya								
1.17.2.04.1.16.1 7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Juru Pemelihara BCBdan Tenaga Kontrak	Kab. Magelang	100 orang	75.000.000	APBD		100 orang	177.100.000
1.17.2.04.1.16.1 8	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Kab. Magelang	20 BCB	16.000.000	APBD		20 BCB	40.000.000
2.04.2.04.1.17.1 1	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta	Kab. Magelang		120.000.000	APBD		Kab. Magelang, Jateng	150.000.000
2.04.2.04.1.17.1 2	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peserta Pelatihan	Kab. Magelang	70 orang	75.000.000	APBD		70 orang	40.000.000
2.04.2.04.1.17.1 4	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah desa wisata	Kab. Magelang	16 desa,13 usaha pariwisata	70.000.000	APBD		13 desa wisata, 13 usaha pariwisata	120.000.000
2.04.2.04.1.17.1 5	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kelompok sadar wisata	Kab. Magelang	20 kelompok, 60 peserta	50.000.000	APBD		20 kelompok, 60 peserta	30.000.000
1.17.2.04.1.17.0 8	Program Pengelolaan keragaman Budaya	Jumlah Pertunjukan	Kabupaten Magelang	9 kl, 9 kel, 270 orang	120.000.000	APBD		9 kl, 9 kel, 270 orang	132.000.000
1.17.2.04.1.17.0 9	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pengiriman kelompok kesenian	Kabupaten Magelang	7 kali, 7 kelompok	230.000.000	APBD		7 kali, 7 kelompok	250.000.000
1.17.2.04.1.17.0 9	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pengadaan peralatan	Disparbud	1 Audio Visual	239.600.000	APBD		1 Audio Visual	200.000.000
1.17.2.04.1.17.0 9	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah pengadaan peralatan	Disparbud	1 paket lampu panggung,	50.000.000				0

	Pariwisata			1 paket mikrophone, 1 kamera					
1.06.2.04.1.21.20	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Dokumen Renja SKPD	Disparbud	1 Dokumen Renja SKPD	7.000.000			1 Dokumen Renja SKPD	9.000.000
1.06.2.04.1.21.20									
Jumlah =					6.724.354.830				6.667.600.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini telah disusun melalui mekanisme dan proses tahapan yang ada dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan terkait. Dalam tahapan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang TAHUN 2015

Adapun substansi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini meliputi :

- a) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2015
- b) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RPJMD)
- c) Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- d) Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
- e) Rencana Program dan Pagu Indikatif SKPD

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berorientasi pada terwujudnya Kabupaten Magelang sebagai kabupaten wisata yang berdaya saing baik ditingkat regional , nasional maupun internasional. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015 diharapkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 dapat bersinergi dengan program dan kegiatan Kabupaten Magelang dan Stakeholder yang lain untuk mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Magelang.

Demikian semoga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Kota Mungkid, Agustus 2015

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

DRS. EDY SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1 013

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MAGELANG

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya kami telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2016. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Sehubungan hal tersebut RKPD Tahun 2016 dapat diubah sesuai dengan keadaan tahun berjalan dan Perubahan RKPD Tahun 2016 menjadi landasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2016. Demikian pula dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengacu pada Renstra Kabupaten Magelang 2014-2019 maka terdapat satu program yang menjadi prioritas yaitu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata kegiatan Penataan Lingkungan Obyek Wisata Pembangunan Daerah Tujuan Wisata Telaga Bledar, Desa Ngasinan, Kecamatan Grabag, PAH. Umbul, TR. Mendut dan Pembangunan Agrowisata Ketep Pass Kabupaten Magelang. Dalam dokumen perencanaan ini pula dijabarkan seluruh program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaannya selama lima tahun.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan SKPD pendukung bagi salah satu sektor unggulan Kabupaten Magelang yaitu Pariwisata. Dengan telah disusunnya Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang 2016 maka diharapkan pelaksanaan pembangunan khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi lebih terarah.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak menjadi sangat berharga bagi penyempurnaan proses perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, Juli 2016
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Drs. EDY SUSWANTO.
Pembina Utama Muda
NIP 19620705 198903 1 013

BAB I

A.LANDASAN PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun Anggaran Perubahan 2016 sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 , Perubahan RKPD Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016.

Perubahan dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan prioritas dan sasaran pembangunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan / atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B.SISTEMATIKA PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2016 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan tujuan
4. Sistimatika penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 s/d Triwulan II Tahun 2016

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD 2016

- 3.1. Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya
- 3.2. Pergeseran kegiatan
- 3.3. Penghapusan kegiatan

- 3.4. Penambahan kegiatan baru
- 3.5. Kegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan
- 3.6. Rencana program dan kegiatan prioritas

BAB IV. PENUTUP

- 4.1. Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

C.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2016 adalah untuk menyesuaikan arah kebijakan Program / Kegiatan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2016.

Tujuan penyusunan Perubahan adalah :

1. Memberikan landasan operasional untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016.
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran , pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan program/kegiatan pada Tahun 2016

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2016

Pelaksanaan Renja 2016 berpedoman pada Rencana strategis 2014 – 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama waktu 5 tahun.

Pada Tahun 2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendapatkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.724.354.830,00 dari dana APBD. Sampai dengan Triwulan II realisasi anggaran yang terserap Rp. 2.283.933.038,00 sebesar Rp. atau 33,96 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.4.440.421.792,00,- Jika dibandingkan dengan kinerja keuangan Tahun 2014 pencapaian kinerja keuangan tahun 2015 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015 dari anggaran Belanja langsung sebesar Rp.6.008.660.4040,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 5.807.805.697,00 atau 96,66%. Pada Tahun 2014 dari anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 5.512.680.980,00 dapat terealisasi sebesar Rp 4.585.298.102,00 atau 83,18 %.

Selanjutnya dilihat dari belanja langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II tahun 2016 sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Belanja Langsung	6.724.354.830		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.415.000	178.836.561	44,66
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.000.000	27.866.325	52,24
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik	80.000.000	24.803.711	31,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	54.000.000	25.644.410	47,49
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	95.000.000	43.439.000.	45,73
Rapat –rapat koordinasi	28.415.000	13.930.000	49,02

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
dan konsultasi ke dalam daerah			
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	90.000.000	43.153.115	47,95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	297.000.000	102.223.377	34,42
Pemeliharaan rutin berkala/ berkala gedung kantor	69.000.000	37.018.575	53,65
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	215.000.000	59.382.302	27,62
Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor	13.000.000	5.822.500	44,79
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.900.000	6.422.885	35,88
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	4.356.725	43,57
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	7.000.000	2.066.160	29,52
Program Pengembangan Nilai Budaya	802.999.830	343.926.980	42,83
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	30.000.000	5.070.000	16,90
Pertunjukan kesenian di mandala wisata Borobudur	130.000.000	57.803.690	44,46
Festival Permainan	30.000.000	-	

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Tradisional)			
Pembinaan terhadap Penghayat kepercayaan Tuhan YME	20.000.000	19.604.000	98,02
Seminar Sejarah	25.000.000	24.764.825	99,06
Pembinaan penulisan naskah jawa dan geguritan	24.999.830	13.032.330	52,13
Fasilitasi kegiatan lomba ilmiah tentang cagar budaya	15.000.000	14.999.440	100
Fasilitasi upacara tradisi	48.000.000	2.352.500	4,90
Kemah budaya	80.000.000	56.135.300	70,17
Penyusunan Raperda pelestarian Warisan dan Cagar budaya	50.000.000	17.025.125	34,05
Pendataan Kesenian dan Penulisan Buku kesenian	30.000.000		
Festival Menorah (Gebyar seni Kota Mungkid/ Gempita Borobudur	125.000.000	78.552.370	62,84
Fasilitasi Pembuatan Film dan Festival	70.000.000	54.587.400	77,98
Program Pengelolaan kekayaan Budaya	146.000.000	4.740.000	3,25
Pameran dan Sarasehan Tosan aji	25.000.000	-	0
Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan PEPADI	30.000.000	3.000.000	10
Pembinaan juru Pemelihara BCB Cagar Budaya	75.000.000	1.740.000	3,32

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Pendataan/pendaftaran Benda Cagar Budaya	16.000.000		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	639.640.000	122.351.050	19,13
Pertunjukan Kesenian (wayang kulit/ orang kethoprak)	120.000.000	41.000.775	34,17
Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah	230.000.000	79.506.750	34,57
Pengadaan Peralatan audio Visual (TIC)	239.640.000	1.843.525	0,77
Pengadaan Sarana Pertunjukan Seni	50.000.000		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	558.000.000	459.250.935	82,30
Pameran promosi Pariwisata Nasional	95.000.000	90.144.970	94,89
Pembinaan Forum Komunitas dan Kerjasama dengan pelaku Pariwisata	30.000.000	5.264.035	17,55
Pembinaan Forum Komunitas dan dengan pelaku pariwisata Kerjasama	30.000.000	13.315.195	44,38
Roadshow Promotion	50.000.000	49.998.990	100
One Day Tour	11.000.000		
Java Promo	50.000.000	50.000.000	100
Festival Kuliner, Bazaar dan Pameran	150.000.000	114.616.275	64,39

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Pembuatan Bahan Informasi Pariwisata	172.000.000	135.911.470	79,18
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.408.187.840	811.494.905	33,70
Pengelolaan Obyek Wisata	300.000.000	137.244.595	45,75
Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass	1.500.000.000	536.697.305	40,18
Penataan lingkungan Obyek Wisata	700.000.000	41.882.455	5,98
Pembangunan Agrowisata Ketep Pass	380.000.000	62.666.780	16,49
Penataan Lingkungan Daya Tarik Wisata Desa	310.000.000	27.226.325	8,78
Penyusunan FS/DED Candi Selogriyo	200.000.000	3.577.445	1,79
Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Pariwisata, Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Gunung Sumbing	150.000.000	2.200.000	1,47
Program Pengembangan Kemitraan	205.000.000		
Pemilihan Duta Wisata	120.000.000	39.533.300	32,94
Pelatihan SDM Bidang kepariwisataan	75.000.000	31.359.250	26,13
Pengembangan, Monitoringdan Evaluasi Binaan Desa Wisata (PNPM) Mandiri	70.000.000	8.174.050	11,68

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Pembinaan kelompok Sadar Wisata	20.000.000		38,07
Jumlah	6.724.354.830	2.283.933.038	33,96

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RECANA KERJA 2016

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan SKPD

Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2016 adalah untuk:

1. Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Kesiambungan dengan Perencanaan tahun sebelumnya.
3. Memberikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2016
4. Sebagai alat kontrol pelaksanaan kinerja.

Sasaran

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 maka diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Makin meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih bermutu.
3. Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata dan aksesibilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya Daerah tujuan wisata dan mampu membuka Daerah tujuan Wisata serta dapat membangun Kawasan Strategis Pariwisata secara bertahap.
4. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Makin optimalnya aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja 2016

Program dan kegiatan Perubahan Tahun 2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang seperti yang tertera dalam tabel berikut ini :

Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya

1. Pergeseran kegiatan
2. Penghapusan kegiatan
3. Penambahan Anggaran baru
4. Penambahan atau pengurangan target kinerja
5. Penambahan atau pengurangan Pagu Indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016
Kabupaten Magelang

Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang /Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD Tahun 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 (Tahun 2014+ Tahun 2015)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan Capaian Renstra SKPD Tahun berjalan	Realisasi Target SKPD s/d
					Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Th 2016)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.04.	URUSAN PARIWISATA									
2.04.2.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang dikelola	3000 surat	76.638.784	2000 surat	2000 surat	100 %	3000 surat	1.577surat	100 %
2.04.2.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	71.864.160	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	100 %	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	100 %

2.04.2.04. 01.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Adminis- trasi keuanga n	47 SPP, 47 SPJ	97.582.275	47 SPP, 47 SPJ	47 SPP, 47 SPJ	100 %	47 SPP, 47 SPJ	19 SPP, 19 SPJ	100 %
2.04.2.04. 01.01.04	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat dan koordina- sim keluar daerah	50kali	266.154.792	50 kali	50 kali	100 %		23 kali	100 %
2.04.2.04. 01.01.04	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rakor dalam daerah	12 rapat dan 161 SPPD	54.322.500	12 rapat dan 161 SPPD	12 rapat dan 161 SPPD	100%	12 rapat dan 161 SPPD	8 rapat dan 192 SPPD	100 %
2.04.2.04. 01.01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Pembay- aran gaji tenaga kerja non PNS dan Sampah	4 orang	159.771.160	4 orang	4 orang	100 %	4 orang	4 orang (6 bln)	100 %
2.04.2.04. 01.01.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangu- n		389.734.240						
	Pengadaan Perlengkapan	Jumlah pengada		31.818.225						

	Gedung Kantor	an								
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan		34.222.500						
2.04.2.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	2 lokasi	135.133.610	2 lokasi	2 lokasi	100 %	2 lokasi	2 lokasi	100 %
2.04.2.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional	4 mobil 11 sepeda motor	355.125.738	4 mobil 11 sepeda motor	4 mobil 11sepeda motor	100 %	4 mobil 11 sepeda motor	4 mobil 11 sepeda motor	100 %
2.04.2.04.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung/Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	30 unit	22.568.000	30 unit	30 unit	100 %	30 unit	30 unit	100 %
	Pelatihan Kalangan Sendiri	Jumlah Peserta yang dilatih	45 orang							
2.04.2.04.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
2.04.2.04.	Penyusunan	Jumlah	5 dokumen	29.996.390	5 dokumen	5	100 %	5	3 dokumen	100 %

01.06.01	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	dokumen perencanaan yg dihasilkan				dokumen		dokumen		
2.04.2.04.01.06.11	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah lokasi yang dimonitor	12 keg, 3 ODTW					12 keg, 3 ODTW	6 keg, 3 ODTW	100 %
1.17.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA									
1.17.15.01	Pelestarian adat budaya daerah	Jumlah kelompok adat yang dibina, jml peserta yang dilatih	21	53.894.610	21	21	100 %	21	21	100 %
1.17.15.18	Pertunjukan kesenian di Mandala Wisata/ Obyek wisata	Jumlah kelompok kesenian	35 kelompok	243.991.790	35 kelompok	35 kelompok	100 %	24 kelompok	13 kelompok	100 %
1.17.15.07	Festival permainan tradisional)	Jenis permainan tradisional	15 jenis permainan tradisional	59.928.940	15 jenis permainan tradisional	15 jenis permainan tradisional	100 %			100 %
1.17.15.10	Pembinaan Penghayat	Jumlah kelompok	11 kelompok penghayat	29.716.255	11 kelompok	11 kelompok	100 %	11 kelompok	11 kelompok	100 %

1.17.16.1 4	Pameran dan sarasehan Tosan Aji	Jumlah kesris yang dijamass dan dipamerkan	100 keris, 2 keris	49.929.680	100 keris, 2 keris	100 keris, 2 keris	100 %	100 keris, 2 keris		
1.17.16.1 5	Fasilitasi dan koordinasi PEPADI	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	3 fasilitasi	53.678.835	2 kali , 60,30 orang	2 kali , 60,30 orang	100 %	3 kali	1 kali	100 %
1.17.16.1 6	Fasilitasi Dewan Kesenian	Jumlah fasilitasi	1 kali	24.983.945	1 keg	1 keg	100 %			
1.17.16.1 7	Pembinaan Juru Pemelihara BCB Kab. Magelang	Jumlah Juru Pemelihara BCB dan Tenaga Kontrak	100 orang	260.014.870	60 orang	60 orang	100 %	100 orang		
1.17.16.1 8	Pendataan/ Pendaftaran Benda Cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestari kan	20 BCB	42.775.815	10 BCB	10 BCB	100 %	20 BCB		
1.17.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA									
1.17.17.0 1	Pertunjukan Kesenian Wayang Orang/ Kulit/	Jumlah pertunjukan,	8 kali	163.452.000	6 kali	6 kali	100 %	9 kali	4 kali	100 %

	Orang, Kethoprak	jumlah kelompo k kesenia n								
1.17.17.0 2	Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah	Jumlah pengirim ann kelompo k kesenia n	3 kali	402.039.750	3 kali	3 kali	100 %	7 kali	2 kali	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA									
	Fasilitasi Pengelolaan Hibah Bansos			79.549.820	89	89	100 %	192	192	100 %
	PROGRAM PENGEMBANGA N PEMASARAN PARIWISATA									
2.04.15.0 9	Pameran Promosi Pariwisata Nasional	Jumlah promosi	1 kali	193.728.740	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	1 kali	100 %
2.04.15.1	Pembuatan	Jumlah	10000 buah	219.310.520	1500	1500	100 %			

0	Booklet, Peta Wisata, Copy CD, Kalender Event , Buku paket wisata	Jumlah bahan promosi			buku,DVD, peta wisata	buku,DVD, peta wisata				
2.04.15.11	Promosi melalui Media Cetak dan elektronik	Jumlah Update	12 kali, 12 bulan	81.736.325	12 kali, 12 bulan	12 kali, 12 bulan	100 %	12 kali, 12 bulan	6 kali, 6 bulan	100 %
2.04.15.12	Pembinaan Forum Komunikasi dan Kerjasama dengan Pelaku Wisata	Jumlah Peserta yang dibina	135 orang	74.679.170	100 orang	100 orang	100 %	4 kali, 135 orang	2 kali, 135 orang	100 %
2.04.15.13	Roadshow Promotion	Jumlah promosi	1 kali	130.395.935	2 kali, 120 orang	2 kali, 120 orang	100 %	1 kali, 57 ODTW	1 kali, 57 ODTW	100 %
2.04.15.14	One Day Tour (Penyusunan Paket Wisata)	Jumlah Promosi yang disusun	1 paket	9.999.665				1 paket	1 paket	100 %
2.04.15.15	Java promo	Jumlah kerjasama pariwisata	1 paket	100.000.000	1 paket	1 paket	100 %	1 paket		
2.04.15.16	Festival Kuliner, Bazaar dan Pameran	Jumlah Peserta pameran	4 pelaku usaha kuliner	98.276.200	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %	106 pelaku usaha kuliner	106 pelaku usaha kuliner	100 %

	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	6.699.865	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
1. 04.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA									
1.04.16.09	Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass	Jumlah daya tarik wisata yang ditangani	Ketep Pass (1 DTW)	408.722.027	Ketep Pass (1 DTW)	Ketep Pass (1 DTW)	100 %	Ketep Pass (1 DTW)	Ketep Pass (1 DTW)	100 %
1.04.16.10	Penataan Lingkungan Daya Tarik Wisata	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	Telaga Bleder, PAH C. Umbul, TR. Mendut	1.398.083.225	Telaga Bleder,	Telaga Bleder,	100 %	Telaga Bleder, PAH C. Umbul, TR. Mendut	Telaga Bleder, PAH C. Umbul, TR. Mendut	100 %
1.04.16.15	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata yang ditangani	TR. Mendut, C. Umbul, C. Mendut dan C. Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco	2.499.801.488	TR. Mendut, C. Umbul, C. Mendut dan C. Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco	TR. Mendut , C. Umbul, C. Mendut dan C. Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco	100 %	TR. Mendut , C. Umbul, C. Mendut dan C. Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco	TR. Mendut, C. Umbul, C. Mendut dan C. Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco	100 %
2.04.16.17	Penataan lingkungan DTW	Obyek Wisata		243.998.480	Curug Silawe	Curug Silawe	100%			

	(Curug Silawe)	yang dikemba ngkan								
2.04.16.1 8	Peningkatan Sarana/Prasara a Fasilitas Candi Selogriyo	Obyek Wisata yang ditangan i		221.723.470	Candi Selogriyo	Candi Selogriyo	100 %			
2.04.16.2 0	Penyusunan Study kelayaan BUMD Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass	Dokume n Study Kelayaa n Pengelol a Obyek Wisata Ketep Pass		143.797.225	1 dokumen	1 dokume n	100 %			
2.04.16.1 6	Penyusunan FS/DED/UKL/U PL Candi Selogriyo dan Cuurug Silawe	Jumlah Dokume n						4 dokume n		
2.04.16.1 6	Penyusunan Dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata pengembangan Wisata Alam dan Budaya Gunung Merapi	Jumlah Dokume n						1 dokume n		
2.04.16.1 8	Pembangunan Agrowisata Ketep Pass	Obyek Wisata yang						1 DTW		

		dibangun								
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Magelang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

lembar 1

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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
2.04.2.04.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	3000 SURAT	30.000.000	APBD		3000 SURAT	53.000.000
2.04.2.04.1.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	12 bl (12 rek telp,2 rek listrik,2 rek air,	141.000.000	APBD		12 bl (12 rek telp,2 rek listrik,2 rek air,	140.000.000
2.04.2.04.1.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	12 bulan,47 SPP,47 SPJ	66.000.000	APBD		12 bulan,47 SPP,47 SPJ	70.000.000
2.04.2.04.1.18	Program Pelayanan	Cakupan pelayanan	Disparbud	50 kali	125.000.000	APBD		50 kali	125.000.000

	Administrasi Perkantoran	administrasi perkantoran							
2.04.2.04.1.19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	12 kl ,161 kl	35.200.000	APBD		17 kl, 144 kali	35.200.000
2.04.2.04.1.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disparbud	4 orang	93.500.000	APBD		4 orang	100.000.000
2.04.2.04.1.02.2 007	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disparbud	1 paket atap teras	175.000.000				
2.04.2.04.1.02.2 007	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;		4 meja rapat, 1 bh almari meja kerja, 1 set kursi tamu, 20 kursi rapat	34.798.000	APBD		4 meja rapat, 1 bh almari meja kerja, 1 set kursi tamu, 20 kursi rapat	30.000.00
2.04.2.04.1.02.2 007	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disparbud	1 unit tripot,2 laptop,1 printer	32.610.000	APBD		1 unit tripot,2 laptop,1 printer	30.000.000
2.04.2.04.1.02.2 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disparbud	2 gedung	110.000.000	APBD		2 gedung	120.000.000
2.04.2.04.1.02.2 4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	Disparbud	4 buah mobil, 11 sepeda motor	225.000.000	APBD		4 buah mobil, 11 sepeda motor	225.000.000

	Aparatur	aparatur;							
2.04.2.04.1.02.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disparbud	6 bh mesin ketik, 12 komputer/ notebook, 2 kipas angin, 2 telepon, 1 mesin fax, 2 soundsystem, 1 warelless, 1 kamera, 3 AC	16.500.000	APBD		6 bh mesin ketik, 12 komputer/ notebook, 2 kipas angin, 2 telepon, 1 mesin fax, 2 soundsystem, 1 warelless, 1 kamera, 3 AC	25.000.000
2.04.2.04.1.06.049	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;						45 orang	75.000.000
2.04.2.04.1.06.01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja;	Disparbud	6 dokumen (LKPJ, LPPD,Lakip,Laporan Kegiatan, Laporan Bulanan, Revisi Renstra)	21.000.000	APBD		5 dokumen (LKPJ, LPPD,Lakip, Laporan Kegiatan, Laporan Bulanan)	15.000.000
2.04.2.04.1.06.11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja;	Disparbud	100 %)	10.000.000	APBD		Kegiatan rutin	10.000.000
1.06.21.20401.022	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat	Disparbud	100%	9.000.000			Berpedoman pada RPJMD dan Renstra	11.000.000

		waktu						SKPD Tahun 2014-2019	
1.17.15.20401.001	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Kajian Seni	Kab. Magelang	21 Kelompok, 25 Peserta Panembromo	31.000.000	APBD	Pelatihan Mocopatan dan lomba panembromo	21 kelompok, 25 peserta panembromo	40.000.000
1.17.15.20401.008	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Kajian Seni	Kab. Magelang	15 jenis	30.000.000	APBD	Pertunjukan Permainan Tradisional	15 jenis	40.000.000
1.17.15.20401.0011	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Kajian Seni	Kab. Magelang	11 kelompok	28.190.000	APBD	Membina Penghayat kepercayaan yang ada di Kab. Mgl	11 kelompok	40.000.000
1.17.15.20401.0015	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Kajian Seni	Disparbud	100 orang	142.525.000	APBD	Sbg evaluasi dan media diskusi tentang informasi permasalahan yg ada di daerah kerja BCB	100 orang	180.000.000
1.17.15.20401.0017	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Kajian Seni	Kab. Magelang	100 orang	132.399.999	APBD	Memerikan informasi tentang sejarah lokal yang ada di Kab. Magelang	100 orang	60.000.000
1.17.15.20401.0019	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Kajian Seni	Kab. Magelang	50 orang	36.400.000	APBD	Pelatihan Pembuatan Naskah Jawa dan Geguritan	50 orang	60.000.000

1.17.15.20401.3 20	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Kajian Seni	Kab. Magelang	60 orang	38.050.000	APBD	Melestarikan jumlah Situs Cagar Budaya	60 orang	50.000.000
1.17.15.20401.3 21	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Kajian Seni	Kab. Magelang	2 Film, 1 Film Mahakarya	578.147.000	APBD	Pembuatan 2 Film tentang kearifan budaya lokal kecamatan, Film Dokumenter Mahakarya Borobudur (6 Candi)	2 Film	200.000.000
1.17.15.20401.3 22	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Kajian Seni	Kab. Magelang	4 kali, 73 kelompok	343.524.930	APBD	Dalam rangka HUT Kota Mungkid	4 kl, 73 kel	275.000.000
1.17.15.20401.3 23	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Kajian Seni	Kab. Magelang	200 peserta kemah budaya	142.300.000	APBD	Keg Kemah Budaya untuk pengenalan budaya yang ada di Kab. Magelang	200 peserta kemah budaya	160.000.000
1.17.15.20401.3 24	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Kajian Seni	TIC Mandala Wisata Kab. Magelang	70 kel, 2800 orang	316.350.000	APBD	Kegiatan Rutin Pertunjukan Kesenian di TIC Mandala Wisata dan Daya Tari Wisata	70 kel, 2800 orang	360.000.000
1.17.16.20401.0	Program	Benda, Situs dan	Kab.	2 keris	24.863.000	APBD	Pameran	2 keris yang	40.000.000

14	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kawasan Cagar Budaya yang dilestariakan	Magelang	yang dipamerkan, 100 keris yang dijamas			dan jamasan berbagai pusaka	dipamerkan, 100 keris yang dijamas	
1.17.16.20401.015	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestariakan	Kab. Magelang	1 Fasilitas, 10 kegiatan	169.000.000	APBD	Mamfasilitasi dan mengoptimalkan PEPADI	1 Fasilitas, 10 kegiatan	90.000.000
1.17.16.20401.016	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestariakan	Kab. Magelang	1500 kesenian, 200 buku, 21 kel, 4 kl Festival, 9 kl pertunjukan, 9 kel 270 orang, 1 kl festival musik	173.000.000	APBD	Merumuskan dan membahas permasalahan melalui pendataan saeni	1500 kesenian, 200 buku, 21 kel, 4 kl Festival, 9 kl pertunjukan, 9 kel 270 orang, 1 kl festival musik	640.000.000
1.17.16.20401.018	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kab. Magelang	10 Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya	72.000.000	APBD	Melestaikan BCB	10 Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya	85.000.000
1.17.16.20401.019	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kab. Magelang	20 BCB	31.470.000	APBD	Pendataan dan Melestarikan Situs dan Cagar Budaya	20 BCB	40.000.000
1.17.17.20401.008	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Kab. Magelang	6 kali, 6 kelompok	423.600.000	APBD	Pertunjukan Kesenian dan Kethoprak	6 kl, 6 kel	491.000.000
1.17.17.20401.009	Program Pengelolaan Keragaman	Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Jawa Tengah, Jawa	8 kali, 7 kel, 2 kl acara	296.000.000	APBD	Pengiriman Kesenian ke Luar	Jawa Tengah, Jakarta	396.000.000

	Budaya		Timur, Luar Jawa	khusus ke TMII			Daerah		
1.17.17.20401.0 010	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Fasilitas Seni	Kab. Magelang	15 kl, 1 kl ritual Elo Progo, 1 kl festival Gunungan	197.032.500	APBD	Memfasilitasi Upacara Tradisi yang ada di Kab. Magelang	15 kl, 1 kl ritual Elo Progo, 1 kl festival Gunungan	396.000.000
1.17.17.20401.0 019	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Kab. Magelang	1 Dokumen	25.000.000	APBD	Pembuatan Raperda Pelestarian Warisan Cagar Budaya	1 Dokumen	85.000.000
1.04.15.20401.0 15	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Kunjungan Wisata	Jawa dan Luar Jawa	2 kl (Jawa dan Luar Jawa)	99.989.000	APBD	Promosi Pariwisata Kab. Magelang	2 kali	150.000.000
1.04.15.20401.3 01	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Kunjungan Wisata	TMII, Kab. Magelang	6 keg	382.000.000	APBD	Promosi Pariwisata Kab. Magelang	5 keg	325.000.000
1.04.15.20401.3 02	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Kunjungan Wisata	Jakarta	2 kali Pameran Nasional	169.050.000	APBD	Pameran Pariwisata Kab. Magelang, ke Luar Daerah	2 kali Pameran Nasional	170.000.000
1.04.15.20401.3 03	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Kunjungan Wisata	Kab. Magelang	30.000 Bahan Promosi Wisata	249.000.000	APBD	Pembuatan leaflet booklet, Kalender Wisata dan bahan informasi lainnya	30.000 Bahan promosi Wisata	175.000.000
1.04.15.20401.3 04	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Kunjungan Wisata	Kab. Magelang	Jumlah Pelaku Pariwisata yang	40.000.000	APBD	Membina kelompok pelaku wisata	4 pelaku usaha kuliner	100.000.000

				dibina					
1.04.15.20401.306	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Kunjungan Wisata	Kab. Magelang	1 paket	16.250.000	APBD	Penyusunan Paket Wisata	1 paket	30.000.000
1.04.15.20401.307	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Kunjungan Wisata	Sleman	1 Paket	60.000.000	APBD	Promosi Pariwisata Kab. Magelang	1 Paket	60.000.000
2.04.16.20401.301	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Obyek Wisata yang dibangun	Kab. Magelang	C. Mendut, C. Pawon, PAH.C. Umbul, Telaga Bleder, TR> Mendut, TIC	1.900.425.000	APBD	Penataan Lingkungan DTW C.Mendut, C.Pawon, PAH.C. Umbul, Telaga Bleder, Telaga Bleder, TIC	Kab. Magelang	4.000.000.000
2.04.16.20401.302	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kunjungan Wisata	Kajoran, Windusari Kab. Magelang	AT. Curug Silawe, DTW C. Selogriyo, Penyusunan FS dan DED Rest Area Salam dan Peningkatan Akses menuju Candi Losari dan Candi Ngawen	760.000.000	APBD	Pentaaan Lingkungan DTW AT. Curug Silawe, DTW C. Selogriyo	Penataan DTW Kab. Magelang	750.000.000
2.04.16.20401.303	Program Pengembangan Destinasi	Obwis yang dikembangkan	Disparbud	Jumlah dokumen RIP DTW	150.000.000	APBD	Penyusunan KSP D	Jumlah Dokumen	150.000.000

	Pariwisata			KSP A					
2.04.16.20401.306	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Obwis yang dikembangkan	Kab. Magelang	TIC, Ketep Pass, TR. Mendut	262.500.000	APBD	Penyusunan Dokumen FS dan DED TIC, Ketep Pass, TR. Mendut	0	0
2.04.16.20401.307	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Wisata yang di kembangkan	Kab. Magelang	Ketep Pass	1.834.500.000	APBD	Pengelolaan DTW Ketep Pass	Ketep Pass	2.200.000.000
2.04.16.20401.308	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Kab. Magelang	Umbul, C. Mendut, C. Pawon, Maerokoco dan telaga Bleder	500.000.000	APBD	Umbul, C. Mendut, C. Pawon, Maerokoco dan telaga Bleder	5 DTW	550.000.000
2.04.16.20401.311	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Sawangan	Pengembangan Agrowisata Ketep Pass Lanjutan	2.000.000.000	APBD	Pengembangan Agrowisata Ketep Pass Lanjutan Tahun 2016	0	0
2.04.17.20401.301	Program Pengembangan Kemitraan	Daya Dukung Kelompok Sadar Wisata	Kab. Magelang	22 Kelompok/ 2 kegiatan	64.150.000	APBD	Pembinaan Pokdarwis	25 kelompok/ 2 kegiatan	77.500.000
2.04.17.20401.302	Program Pengembangan Kemitraan	Daya Dukung Kelompok Sadar Wisata	Kab. Magelang	70 orang, 30 orang	159.070.000	APBD	Pemilihan Duta Wisata, Pengiriman Duta Wisata ke Provinsi dan Pengenalan DTW yang ada di Kab. Magelang	70 orang, 20 orang	172.000.000
2.04.17.20401.3	Program		Kab.	33 Desa	144.500.000	APBD	Monitoring	33 Desa	150.000.000

03	Pengembangan Kemitraan	Daya Dukung Kelompok Sadar Wisata	Magelang	Wisata			dan Evaluasi Binaan Desa Wisata	Wisata	
2.04.17.20401.304	Program Pengembangan Kemitraan	Daya Dukung Kelompok Sadar Wisata	Kabupaten Magelang	90 orang, 13 bidang usaha (12 bln, 28 sub bidang usaha)	113.600.000	APBD	Pelatihan SDM Kapariwisat aan	90 orang, 13 bidang usaha (12 bln, 28 sub bidang usaha)	350.000.000
	TOTAL TAHUN 2017				13.260.494.429	TOTAL PRAKIRAAN TAHUN 2018			14.296.400.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini telah disusun melalui mekanisme dan proses tahapan yang ada dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan terkait. Dalam tahapan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2016.

Adapun substansi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini meliputi :

- a) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2016
- b) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RPJMD)
- c) Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- d) Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
- e) Rencana Program dan Pagu Indikatif SKPD

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2016 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berorientasi pada terwujudnya Kabupaten Magelang sebagai kabupaten wisata yang berdaya saing baik ditingkat regional , nasional maupun internasional. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2016 diharapkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 dapat bersinergi dengan program dan kegiatan Kabupaten Magelang dan Stakeholder yang lain untuk mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Magelang.

Demikian semoga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Kota Mungkid, Juli 2016

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

DRS. EDY SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1 013

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2015



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MAGELANG

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya kami telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 bahwa RKPD Tahun 2015 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dan Perubahan RKPD Tahun 2015 menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2015.

Demikian pula dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengacu pada Renstra Kabupaten Magelang 2014-2019 maka terdapat satu program yang menjadi prioritas yaitu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata kegiatan Penataan Lingkungan Obyek Wisata Pembangunan Kolam Renang Anak di Daerah Tujuan Wisata Telaga Bleder, Desa Ngasinan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Dalam dokumen perencanaan ini pula dijabarkan seluruh program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaannya selama lima tahun.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan SKPD pendukung bagi salah satu sektor unggulan Kabupaten Magelang yaitu Pariwisata. Dengan telah disusunnya Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang 2015 maka diharapkan pelaksanaan pembangunan khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi lebih terarah.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak menjadi sangat berharga bagi penyempurnaan proses perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, Agustus 2015
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Drs. EDY SUSWANTO.
Pembina Utama Muda
NIP 19620705 198903 1 013

BAB I

A.LANDASAN PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun Anggaran Perubahan 2015 sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 , Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2015.

Perubahan dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

6. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan prioritas dan sasaran pembangunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
7. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan / atau
8. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
10. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B.SISTEMATIKA PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

5. Latar Belakang
6. Landasan Hukum
7. Maksud dan tujuan
8. Sistimatika penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 s/d Triwulan II Tahun 2015

1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN DALAM PERUBAHAN 2015

- 3.1. Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya
- 3.2. Pergeseran kegiatan
- 3.3. Penghapusan kegiatan
- 3.4. Penambahan kegiatan baru
- 3.5. Kegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan
- 3.6. Rencana program dan kegiatan prioritas

C.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015 adalah untuk menyesuaikan arah kebijakan Program / Kegiatan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015.

Tujuan penyusunan Perubahan adalah :

5. Memberikan landasan operasional untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015.
6. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
7. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran , pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
8. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan program/kegiatan pada Tahun 2015

D.SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan tujuan
- d. Sistimatika penulisan

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIWULAN II 2015

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
- b. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2015

1. Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya
2. Pergeseran kegiatan
3. Penghapusan kegiatan
4. Penambahan Anggaran baru
5. Penambahan atau pengurangan target kinerja
6. Penambahan atau pengurangan Pagu Indikatif,
 lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIWULAN II
TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2015

Pelaksanaan Renja 2015 berpedoman pada Rencana strategis 2014 – 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelangyang merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama waktu 5 tahun.

Pada Tahun 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendapatkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.032.636.275,00 dari dana APBD. Sampai dengan Triwulan II realisasi anggaran yang terserap Rp. 1.742.421.945,00 sebesar Rp. atau 34,62 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.290.214.330,00

Jika dibandingkan dengan kinerja keuangan Tahun 2014 pencapaian kinerja keuangan tahun 2014 mengalami penurunan. Pada Tahun 2014 dari anggaran Belanja langsung sebesar Rp.5.512.680.980,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.585.298.102,00 atau 83,18%

Selanjutnya dilihat dari belanja langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II tahun 2015 sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Belanja Langsung	5.032.638.275		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	278.400.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	11.150.025	55,75
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik	35.000.000	18.338.347	54,11
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	40.000.000	23.034.045	57,59
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	80.000.000	37.277.312	46,80
Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam	29.000.000	12.663.500	43,67

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
daerah			
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	74.400.000	30.379.115	40,83
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	879.048.435		
Pembangunan Gedung Kantor	400.000.000	16.485.315	4,12
Pemeliharaan rutin berkala/ berkala gedung kantor	67.000.000	31.682.025	47,29
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	202.048.435	81.630.800	40,40
Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor	10.000.000	5.453.000	54,53
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	9.908.000	49,54
Program Pengembangan Nilai Budaya	552.000.000		
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	27.000.000	5.603.625	20,75
Pertunjukan kesenian di mandala wisata Borobudur	100.000.000	48.873.736	48,13
Festival Permainan Tradisional)	30.000.000	-	
Pembinaan terhadap	15.000.000	14.873.73	98,48

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Penghayat kepercayaan Tuhan YME			
Seminar Sejarah	25.000.000	24.985.315	99,94
Pendataan, pembinaan dan pembuatan film	60.000.000	- - 29.221.375	38,98
Pembinaan penulisan naskah jawa dan geguritan	20.000.000	-	0
Fasilitasi kegiatan lomba ilmiah tentang cagar budaya	15.000.000	14.772.410	98,48
Fasilitasi upacara tradisi	60.000.000	-	0
Kemah budaya	75.000.000	45.917.630	61,22
Festival Menorah (Gebyar seni Kota Mungkid/ Gempita Borobudur	125.000.000	31.294.700	38,91
Program Pengelolaan kekayaan Budaya	210.000.000	-	-
Pameran dan Sarasehan Tosan aji	25.000.000	-	0
Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan PEPADI	35.000.000	12.130.555	34,66
Fasilitasi Dewan Kesenian	25.000.000	24.983.945	99,94
Pembinaan juru Pemelihara BCB Cagar Budaya	100.000.000	39.762..370	39,76
Pendataan/pendaftaran Benda Cagar Budaya	50.000.000	3.964.685	39,76
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	275.000.000		
Pertunjukan Kesenian (wayang kulit/ orang kethoprak)	75.000.000	36.963.000	49,28

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah	200.000.000	64.812.725	32,41
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	375.000.000		
Pameran promosi Pariwisata Nasional	100.000.000	94.618.840	94,62
Pembuatan Booklet, Peta wisata, Copy CD, Kalender Event, Buku paket wisata	75.000.000	70.294.675	93,26
Promosi melalui media dan elektronik	10.000.000	1.898.000	18,98
Pembinaan Forum Komunitas dan dengan pelaku pariwisata Kerjasama	30.000.000	13.315.195	44,38
Roadshow Promotion	50.000.000	46.597.325	93,19
One Day Tour	10.000.000	9.999.665	100
Java Promo	50.000.000	- 50.000.000	100
Festival Kuliner, Bazaar dan Pameran	50.000.000	34.104.470	68,21
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.408.187.840		
Pengelolaan Obyek Wisata	200.000.000	5.606.500	2,80
Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass	1.158.187.840	465.372.060	40,18
Penataan Daya Tarik Wisata	900.000.000	117.782.175	13,09
Penyusunan Studi Kelayaan BUMD Badan	150.000.000	4.777.610	3,16

KEGIATAN	ANGGARAN		%
	PAGU	Realisasi	
1	2	3	4
Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass			
Program Pengembangan Kemitraan	205.000.000		
Pemilihan Duta Wisata	100.000.000	84.575.010	84,56
Pelatihan SDM Bidang kepariwisataan	20.000.000	19.290.000	96,45
Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataa	25.000.000	-	0
Pengembangan, Monitoringdan Evaluasi Binaan Desa Wisata (PNPM) Mandiri	40.000.000	19.405.900	48,51
Pembinaan kelompok Sadar Wisata	20.000.000	7.614.895	38,07
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	30.000.000	1.229.885	4,10

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2015

Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD

Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2015 adalah untuk:

5. Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
6. Kesenambungan dengan Perencanaan tahun sebelumnya.
7. Memberikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2015
8. Sebagai alat kontrol pelaksanaan kinerja.

Sasaran

Dengan disusunnya Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 maka diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :

6. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
7. Makin meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih bermutu.
8. Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata dan aksesibilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya Daerah tujuan wisata dan mampu membuka Daerah tujuan Wisata serta dapat membangun Kawasan Strategis Pariwisata secara bertahap.
9. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
10. Makin optimalnya aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja 2015

Program dan kegiatan Perubahan Tahun 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang seperti yang tertera dalam tabel berikut ini :

Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya

6. Pergeseran kegiatan
7. Penghapusan kegiatan
8. Penambahan Anggaran baru
9. Penambahan atau pengurangan target kinerja
10. Penambahan atau pengurangan Pagu Indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kabupaten Magelang

Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang /Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikato r Kinerja Program (Outcam e) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD Tahun 2019)	Realisasi Taget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target Progra m dan Kegiata n (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan	Realisasi
					Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisa si Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja %		Capaian Renstra SKPD Tahun berjalan	Target SKPD s/d Tahun berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.04.	URUSAN PARIWISATA									
2.04.2.04. 01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang dikelola	3000 surat	0	2000 surat	2000 surat	100 %	2000 surat	1115 surat	100 %
2.04.2.04. 01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy		12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	100 %	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	12 bl (2 rek telp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy	100 %

2.04.2.04.01.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Adminis trasi keuanga n	47 SPP, 47 SPJ		47 SPP, 47 SPJ	47 SPP, 47 SPJ	100 %	47 SPP, 47 SPJ	27 SPP, 27 SPJ	100 %
2.04.2.04.01.01.04	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat dan koordina sim keluar daerah	50kali		50 kali	50 kali	100 %		37 kali	100 %
2.04.2.04.01.01.04	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rakor dalam daerah	12 rapat dan 161 SPPD		12 rapat dan 161 SPPD	12 rapat dan 161 SPPD	100%	12 rapat dan 161 SPPD	8 rapat dan 64 SPPD	100 %
2.04.2.04.01.01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Pembay aran gaji tenaga kerja non PNS dan Sampah	4 orang		4 orang	4 orang	100 %	4 orang	4 orang (6 bln)	100 %
2.04.2.04.01.01.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangu n				1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %
2.04.2.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah gedung	2 lokasi		2 lokasi	2 lokasi	100 %	2 lokasi	2 lokasi	100 %

	N NILAI BUDAYA									
1.17.15.01	Pelestarian adat budaya daerah	Jumlah kelompok adat yang dibina, jml peserta yang dilatih	21		21	21	100 %	21	21	100 %
1.17.15.18	Pertunjukan kesenian di Mandala Wisata/ Obyek wisata	Jumlah kelompok kesenian	35 kelompok		35 kelompok	35 kelompok	100 %	24 kelompok	12 kelompok	100 %
1.17.15.07	Festival permainan tradisional)	Jenis permainan tradisional	15 jenis permainan tradisional		15 jenis permainan tradisional	15 jenis permainan tradisional	100 %			100 %
1.17.15.10	Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Jumlah kelompok penghayat yang dibina	11 kelompok penghayat		11 kelompok penghayat	11 kelompok penghayat	100 %	11 kelompok penghayat	11 kelompok penghayat	100 %
1.17.15.16	Seminar Sejarah	Jumlah peserta seminar	100 orang		100 orang	100 orang	100 %	100 orang	100 orang	100 %
1.17.15.17	Pendataan Pembinaan dan pembuatan film	Jumlah peserta lomba	1 skrip film		12 studio film	12 studio film	100 %	4 Film, 12 studio, 25 orang	4 Film, 12 studio, 25 orang	100 %
1.17.15.1	Pembinaan	Jumlah	15 orang		15 orang	15	100 %	15		100 %

8	penulisan naskah Jawa dan Geguritan	peserta lomba				orang		orang		
1.17.15.19	Fasilitasi Kegiatan lomba Karya ilmiah tentang Cagar Budaya	Jumlah peserta lomba	50 orang		50 orang	50 orang	100 %	50 orang	50 orang	100 %
1.17.15.20	Fasilitasi Upacaaaara Tradisi	Jumlah fasilitasi Upacara tradisi	10 kali		10 kali	10 kali	100 %	10 kali	10 kali	100 %
1.17.15.22	Kemah Budaya	Jumlah Peserta Kemah budaya	80 peserta		200 orang	200 orang	100 %	220 orang	220 orang	100 %
1.17.15.23	Festival Menoreh (Gebyar Seni Budaya Kota Mungkid/Gempit a Borobudur)	Jumlah peserta lomba	21 kelompok kesenian		20 kelompok	20 kelompok	100 %	2 keg, 30 kelompok	1 keg, 30 kelompok	100 %
1.17.16	PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA									
1.17.16.14	Pameran dan sarasehan Tosan Aji	Jumlah kesris yang dijamas dan dipamerkan	100 keris, 2 keris		100 keris, 2 keris	100 keris, 2 keris	100 %	100 keris, 2 keris	100 keris, 2 keris	100 %
1.17.16.15	Fasilitasi dan koordinasi PEPADI	Jumlah Fasilitas i dan Koordin	3 fasilitasi		2 kali , 60,30 orang	2 kali , 60,30 orang	100 %	3 kali	3 kali	100 %

		asi								
1.17.16.1 6	Fasilitasi Dewan Kesenian	Jumlah fasilitasi	1 kali		1 keg	1 keg	100 %	1 keg	1 keg	100 %
1.17.16.1 7	Pembinaan Juru Pemelihara BCB Kab. Magelang	Jumlah Juru Pemelih ara BCB dan Tenaga Kontrak	100 orang		60 orang	60 orang	100 %	100 orang	100 orang	100 %
1.17.16.1 8	Pendataan/ Pendaftaran Benda Cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestari kan	20 BCB		10 BCB	10 BCB	100 %	20 BCB	20 BCB	100 %
1.17.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA									
1.17.17.0 1	Pertunjukan Kesenian Wayang Orang/ Kulit/ Orang, Kethoprak	Jumlah pertunju kan, jumlah kelompo k kesenia n	8 kali		6 kali	6 kali	100 %	6 kali	3 kali	100 %
1.17.17.0 2	Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah	Jumlah pengirim ann	3 kali		3 kali	3 kali	100 %	4 kali	1 kali	100 %

		kelompo k kesenia n								
	PROGRAM PENGEMBANGA N PEMASARAN PARIWISATA									
2.04.15.0 9	Pameran Promosi Pariwisata Nasional	Jumlah promosi	1 kali		1 kali	1 kali	100 %	1 kali	1 kali	100 %
2.04.15.1 0	Pembuatan Booklet, Peta Wisata, Copy CD, Kalender Event , Buku paket wisata	Jumlah Jumlah bahan promosi	10000 buah		1000 bh	1000bh	100 %	1500 buku,D VD, peta wisata	1500 buku,DVD, peta wisata	100 %
2.04.15.1 1	Promosi melalui Media Cetak dan elektronik	Jumlah Update	12 kali, 12 bulan		12 kali, 12 bulan	12 kali, 12 bulan	100 %	12 kali, 12 bulan	6 kali, 6 bulan	100 %
2.04.15.1 2	Pembinaan Forum Komunikasi dan Kerjasama dengan Pelaku Wisata	Jumlah Peserta yang dibina	135 orang		100 orang	100 orang	100 %	4 kali, 135 orang	2 kali, 135 orang	100 %
2.04.15.1 3	Roadshow Promotion	Jumlah promosi	1 kali		2 kali, 120 orang	2 kali, 120 orang	100 %	1 kali, 57 ODTW	1 kali, 57 ODTW	100 %
2.04.15.1 4	One Day Tour (Penyusunan Paket Wisata)	Jumlah Promosi yang disusun	1 paket					1 paket	1 paket	100 %

2.04.15.1 5	Java promo	Jumlah kerjasa ma pariwisa ta	1 paket		1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %
2.04.15.1 6	Festival Kuliner, Bazzar dan Pameran	Jumlah Peserta pameran	4 pelaku usaha kuliner		4 kegiatan	4 kegiata n	100 %	4 pelaku usaha pariwis ata, 4 kegiata n	. 4 pelaku usaha pariwisata, 2 kegiatan	100 %
2.04.17	PROGRAM PENGEMBANGA N KEMITRAAN									
2.04.17.1 1	Pemilihan duta Wisata	Jumlah peserta	70 orang		5 pasangDut a Wisata	5 pasang Duta Wisata	100 %	5 pasang Duta Wisata		100 %
2.04.17.1 2	Pelatihan SDM Bidang kepariwisataan	Jumlah peserta pelatiha n	100 orang		40 orang	40 orang	100 %	20 orang	20 orang	100 %
2.04.17.1 3	Penyusunan Raperda Penyelenggaraan kepariwisataan	Jumlah dokume n						1 dokume n		100 %
2.04.17.1 4	Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Binaan Desa Wisata (PNPM) Mandiri	Jumlah desa wisata	16 desa wisata		3 Desa wisata	3 Desa wisata	100 %	16 Desa wisata	16 Desa wisata	100 %
2.04.17.1 5	Pembinaan Kelompok Sadar	Jumlah Kelompo	20 Pokdarwis		20 Kelompok	20 Kelomp	100 %	20 Pokdar	20 Pokdarwis	100 %

	Wisata	k Sadar wisata				ok		wis		
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		2 dokumen		1 dokumen	1 dokume n	100 %	1 dokume n	1 dokumen	
	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokume n	1 dokumen		1 dokumen	1 dokume n	100 %	1 dokume n		100 %
	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokume n			1 dokumen	1 dokume n	100 %			
1. 04.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA									
1.04.16.09	Pengelolaan Obyek Wisata Ketep Pass	Jumlah daya tarik wisata yang ditangan i	Ketep Pass (1 DTW)		Ketep Pass (1 DTW)	Ketep Pass (1 DTW)	100 %	Ketep Pass (1 DTW)	Ketep Pass (1 DTW)	100 %
1.04.16.10	Penataan Lingkungan Daya Tarik Wisata	Jumlah daya tarik wisata yang dikemba ngkan	Telaga Bleder, PAH C. Umbul, TR. Mendut		Telaga Bleder, PAH C. Umbul, TR. Mendut	Telaga Bleder, PAH C. Umbul, TR. Mendut	100 %	Telaga Bleder		100 %
1.04.16.15	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata yang ditangan	TR. Mendut, C. Umbul, C. Mendut dan C. Pawon, Telaga Bleder,		TR. Mendut, C. Umbul, C. Mendut dan C.	TR. Mendut , C. Umbul, C.	100 %	TR. Mendut , C. Umbul, C.	TR. Mendut, C. Umbul, C. Mendut dan C.	100 %

		i	Maerokoco		Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco	Mendut dan C. Pawon, Telaga Bleder, Maerok oco		Mendut dan C. Pawon, Telaga Bleder, Maerok oco	Pawon, Telaga Bleder, Maerokoco	
2.04.16.1 7	Penataan lingkungan DTW (Curug Silawe)	Obyek Wisata yang dikemba ngkan						Curug Silawe		100 %
2.04.16.1 8	Peningkatan Sarana/Prasaran a Fasilitas Candi Selogriyo	Obyek Wisata yang ditangan i						Candi Selogriy o		100 %
2.04.16.2 0	Penyusunan Study kelayaan BUMD Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass	Dokume n Study Kelayaa n Pengelol a Obyek Wisata Ketep Pass						1 dokume n		100 %

Tabel 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Magelang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

lembar 1

Kode	Urusan/Bidang/U rusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.2.04.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	3000 SURAT	53.000.000	APBD		3000 SURAT	30.000.000
2.04.2.04.1.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	12 bl (12 rek telp,2 rek listrik,2 rek air,	80.000.000	APBD		2 lokasi	85.000.000
2.04.2.04.1.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	12 bulan,47 SPP,47 SPJ	54.000.000	APBD		12 bulan,47 SPP,47 SPJ	66.000.000
2.04.2.04.1.18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	50 kali	95.000.000	APBD		1 KANTOR, 16 PASAR	100.000.000
2.04.2.04.1.19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	12 kl ,161 kl	28.415.000	APBD		24 kl, 400 kali	35.200.000
2.04.2.04.1.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Disparbud	4 orang	90.000.000	APBD		4 orang	93.500.000
2.04.2.04.1.02.2	Program	Cakupan	Disparbud	2 gedung		APBD		2 gedung	

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	peningkatan sarana dan prasarana aparatur;			69.000.000				82.500.000
2.04.2.04.1.02.24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disparbud	5 buah mobil, 11 sepeda motor	215.000.000	APBD		5 buah mobil, 11 sepeda motor	225.000.000
2.04.2.04.1.02.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	Disparbud	6 bh mesin ketik, 12 komputer/notebook, 2 kipas angin, 2 telepon, 1 mesin fax, 2 soundsystem, 1 wareless, 1 kamera, 3 AC	13.000.000	APBD		6 bh mesin ketik, 12 komputer/notebook, 2 kipas angin, 2 telepon, 1 mesin fax, 2 soundsystem, 1 wareless, 1 kamera, 3 AC	16.500.000
2.04.2.04.1.06.01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja;	Disparbud	1 lakip, 1 PK, 1 RKT, 12 Lap pengendalian Keg, 12 Lap Percepatan Realisasi Anggaran, 1 IKK LPPD, 1 LKPJ	10.900.000	APBD		1 lakip, 1 PK, 1 RKT, 12 Lap pengendalian Keg, 12 Lap Percepatan Realisasi Anggaran, 1 IKK LPPD, 1 LKPJ	13.200.000
2.04.2.04.1.06.11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Jumlah lokasi yang di monitor	Disparbud	12 keg, 12 DTW	7.000.000	APBD		12 keg, 12 DTW	9.000.000

	Capaian Kinerja dan Keuangan								
2.04.2.04.1.15.09	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah DTW yang dipromosikan	Disparbud	1 kl, 57 DTW	95.000.000	APBD		1 kl, 57 DTW	150.000.000
2.04.2.04.1.15.12	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah peserta yang dibina	Disparbud	135 orang	30.000.000	APBD		135 orang	40.000.000
2.04.2.04.1.15.13	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah DTW yang dipromosikan	Disparbud	1 kali, 57 DTW	50.000.000	APBD		50.000.000	85.000.000
2.04.2.04.1.15.14	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah Paket yang disusun	Disparbud	1 paket	11.000.000	APBD		1 paket	15.000.000
2.04.2.04.1.15.16	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah kerjasama pariwisata	Kantor Disparbud	1 kl paket keg, 57 ODTW	50.000.000	APBD		1 kl paket keg, 57 ODTW	60.000.000
2.04.2.04.1.15.18	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah peserta pameran(hari jadi Kota Mungkid, HUT Proklamasi RI)	Kab. Magelang	4 pelaku usaha kuliner	150.000.000	APBD		4 pelaku usaha kuliner	70.000.000
2.04.2.04.1.15.19	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah bahan promosi	Disparbud	10.000 bh	172.000.000	APBD		10.000 bh	130.000.000
2.04.2.04.1.15.01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan kajian seni, jumlah kelompok adat yang dibina	Disparbud	21 kelompok	30.000.000	APBD		21 kelompok	32.000.000
2.04.2.04.1.15.06	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kelompok kesenian	Kab. Magelang	30 kelompok	130.000.000	APBD		130.000.000	143.000.000
2.04.2.04.1.15.0	Program	15 jenis	Kab.	15 jenis		APBD		15 jenis	

7	Pengembangan Nilai Budaya		Magelang		30.000.000				35.000.000
2.04.2.04.1.15.10	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kelompok Penghayat	Kab. Magelang	11 Kelompok Penghayat	20.000.000	APBD		11 kelompok penghayat	22.000.000
2.04.2.04.1.15.16	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Peserta seminar	Kab. magelang	100 orang	25.000.000	APBD		100 orang	40.000.000
2.04.2.04.1.15.16	Program Pengembangan Nilai Budaya	cakupan Pelatihan Manajemen Eksport	Kabupaten Magelang	30 orang	35.000.000	APBD		30 orang	38.500.000
2.04.2.04.1.15.18	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah peserta lomba	Kab. Magelang	50 orang	24.999.830	APBD		50 orang	40.000.000
2.04.2.04.1.15.19	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah peseta lomba	Kabupaten Magelang	60 orang	15.000.000	APBD		60 orang	50.000.000
2.04.2.04.1.15.20	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah fasilitasi upacara tradisi	Kab. Magelang	10 kali	48.000.000	APBD		20 kali	100.000.000
2.04.2.04.1.15.22	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan	Jateng/ DIY	2 kali	60.000.000	APBD		2 kali	66.000.000
2.04.2.04.1.15.23	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah dokumen	Kab.Magelang	1 dokumen	50.000.000	APBD			0
2.04.2.04.1.15.24	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kesenian	Kabupaten Magelang	1500 buku	30.000.000	APBD		1500 buku	30.000.000
2.04.2.04.1.15.25	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kesenian yang ditampilkan	Kabupaten Magelang	73 kelompok kesenian	250.000.000	APBD		73 kelompok kesenian	275.000.000
2.04.2.04.1.15.26	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah film yang dibuat/ difasilitasi	Kabupaten Magelang	1 fasilitasi/ film	70.000.000	APBD		1 fasiliotasi/ film	80.000.000
2.04.2.04.1.16.08	Program Pengembangan Destinasi	Jumlah obyek wisata yang ditangani	Kab. Magelang dan	TR. Mendut, C. Umbul dan	300.000.000	APBD		TR. Mendut, C. Umbul dan	350.000.000

	Pariwisata		Semarang	Pawon,PAH . Umbul, Maerokoco, T. Bleder				Pawon,PAH. Umbul, Maerokoco, T. Bleder	
2.04.2.04.1.16.09	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang ditangani	Kec. Sawangan)	1 Obwis (Ketep Pass)	1.500.000.000	APBD		1 Obwis (Ketep Pass)	1.500.000.000
2.04.2.04.1.16.10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan	Kab. Magelang	Telaga bleder, PAH. C. Umbul, TR. Mendut	700.000.000	APBD		Telaga bleder, PAH. C. Umbul, TR. Mendut	740.000.000
2.04.2.04.1.16.11	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan	Kabupaten Magelang	AT. Sekarlangit , AT. Kedungkaa yang, AT. Sumuran, C. Selogriyo	310.000.000	APBD		AT. Sekarlangit, AT. Kedungkaaa yang, AT. Sumuran, C. Selogriyo	513.600.000
2.04.2.04.1.16.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah dokumen	Kabupaten Magelang	4 dokumen	200.000.000	APBD			0
2.04.2.04.1.16.17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah dokumen	Kabupaten Magelang	1 dokumen	150.000.000	APBD			0
2.04.2.04.1.16.18	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan	Kec. Sawangan	1 DTW	380.400.000	APBD			0
1.17.2.04.1.16.14	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Organisasi, Jumlah keris yang dipamerkan	Kabupaten Magelang	100 keris, 2 keris	25.000.000	APBD		100 keris, 2 keris	30.000.000
1.17.2.04.1.16.15	Program Pengelolaan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Kabupaten Magelang	3 Fasilitas	30.000.000	APBD		3 Fasilitas	33.000.000

	Kekayaan Budaya								
1.17.2.04.1.16.1 7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Juru Pemelihara BCBdan Tenaga Kontrak	Kab. Magelang	100 orang	75.000.000	APBD		100 orang	177.100.000
1.17.2.04.1.16.1 8	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Kab. Magelang	20 BCB	16.000.000	APBD		20 BCB	40.000.000
2.04.2.04.1.17.1 1	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta	Kab. Magelang		120.000.000	APBD		Kab. Magelang, Jateng	150.000.000
2.04.2.04.1.17.1 2	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peserta Pelatihan	Kab. Magelang	70 orang	75.000.000	APBD		70 orang	40.000.000
2.04.2.04.1.17.1 4	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah desa wisata	Kab. Magelang	16 desa,13 usaha pariwisata	70.000.000	APBD		13 desa wisata, 13 usaha pariwisata	120.000.000
2.04.2.04.1.17.1 5	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kelompok sadar wisata	Kab. Magelang	20 kelompok, 60 peserta	50.000.000	APBD		20 kelompok, 60 peserta	30.000.000
1.17.2.04.1.17.0 8	Program Pengelolaan keragaman Budaya	Jumlah Pertunjukan	Kabupaten Magelang	9 kl, 9 kel, 270 orang	120.000.000	APBD		9 kl, 9 kel, 270 orang	132.000.000
1.17.2.04.1.17.0 9	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pengiriman kelompok kesenian	Kabupaten Magelang	7 kali, 7 kelompok	230.000.000	APBD		7 kali, 7 kelompok	250.000.000
1.17.2.04.1.17.0 9	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pengadaan peralatan	Disparbud	1 Audio Visual	239.600.000	APBD		1 Audio Visual	200.000.000
1.17.2.04.1.17.0 9	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah pengadaan peralatan	Disparbud	1 paket lampu panggung,	50.000.000				0

	Pariwisata			1 paket mikrophone, 1 kamera					
1.06.2.04.1.21.20	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Dokumen Renja SKPD	Disparbud	1 Dokumen Renja SKPD	7.000.000			1 Dokumen Renja SKPD	9.000.000
1.06.2.04.1.21.20									
Jumlah =					6.724.354.830				6.667.600.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini telah disusun melalui mekanisme dan proses tahapan yang ada dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan terkait. Dalam tahapan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang TAHUN 2015

Adapun substansi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini meliputi :

- a) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2015
- b) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RPJMD)
- c) Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- d) Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
- e) Rencana Program dan Pagu Indikatif SKPD

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berorientasi pada terwujudnya Kabupaten Magelang sebagai kabupaten wisata yang berdaya saing baik ditingkat regional , nasional maupun internasional. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2015 diharapkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 dapat bersinergi dengan program dan kegiatan Kabupaten Magelang dan Stakeholder yang lain untuk mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Magelang.

Demikian semoga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Kota Mungkid, Agustus 2015

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

DRS. EDY SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1 013

