



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Visi merupakan uraian singkat mengenai harapan yang diinginkan dimasa depan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, sementara uraian lebih rinci dari visi termuat pada misi. Untuk mempercepat pencapaian visi dan misi, perlu diambil langkah strategis dan kebijakan, yang terurai dalam rencana program dan kegiatan. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta program yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung memperoleh sejumlah dana rutin/tidak langsung dan pembangunan/langsung yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung. Dana rutin/belanja tidak langsung dipergunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan administrasi kepegawaian, sedangkan dana pembangunan/belanja langsung digunakan untuk merealisasi program pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN APBD

Progran dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung didanai APBD sebagaimana **Tabel 5.1.** pada Tahun 2013 yang bersumber dari APBD mencapai Rp. 22.523 miliar yang dialokasikan untuk Belanja Tidak langsung Rp. 8.902 miliar dan Belanja Langsung Rp. 12.606 miliar. Porsi anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

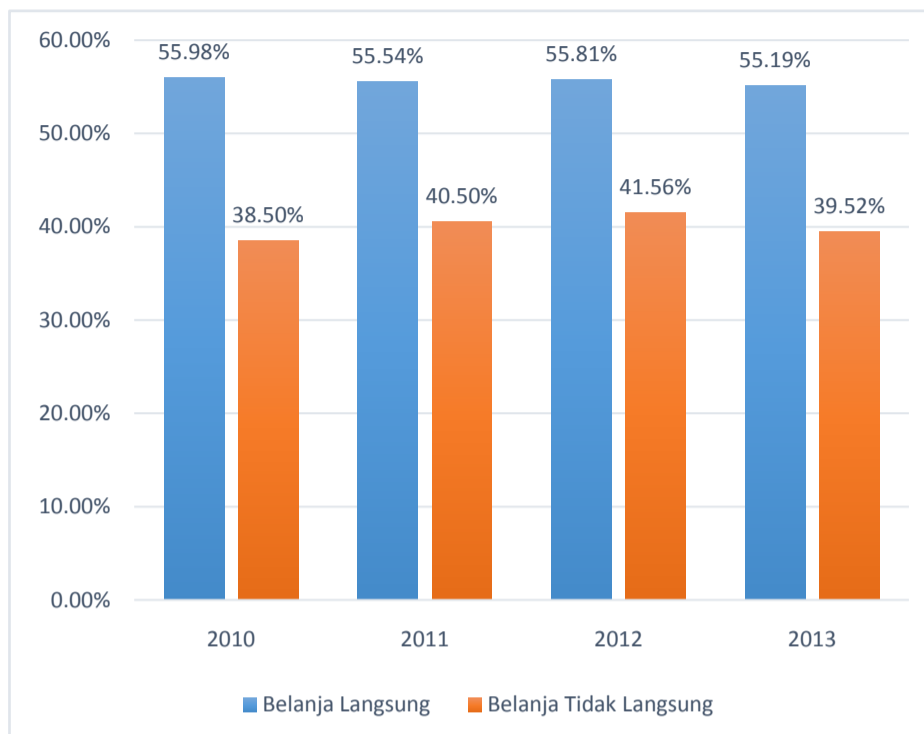


Tabel 5.1 Data Pembandingan Kinerja (2010- 2013) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

THN	TOTAL PAGU (Rp)	PAGU		REALISASI	
		BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)
2010	18.152.476.000	10.352.476.000	7.800.000.000	10.161.598.147	6.988.829.305
2011	19.192.764.063	10.885.764.063	8.307.000.000	10.660.260.403	7.773.954.104
2012	21.208.559.168	11.970.000.000	9.238.559.168	11.835.961.345	8.815.219.674
2013	22.523.058.000	12.605.000.000	9.918.058.000	12.429.545.300	8.902.020.577

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2013

Gambar 5.1 Porsi Rata-rata Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2010 - 2013



Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2013

5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

Mengenai rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

NO	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) Penyedia jasa surat menyurat 2) Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyedia jasa admistrasi keuangan 5) Penyedia alat tulis kantor 6) Penyedia barang cetakan dan penggandaan 7) Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8) Penyedia peralatan rumah tangga	1) Jumlah surat keluar dan surat masuk 2) Jumlah paket pembayaran listrik, air dan komunikasi 3) Jumlah pembayaran pajak kendaraan, pemeliharaan kendaraan R4 dan R2 4) Jumlah pegawai penyedia jasa administrasi keuangan 5) Jumlah alat tulis kantor 6) Jumlah barang cetakan dan penggandaan 7) Jumlah komponen listrik 8) Jumlah peralatan rumah tangga



		<ul style="list-style-type: none"> 9) Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10) Penyedia makanan dan minuman 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 13) Dukungan keamanan event-event 14) Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD 15) Penata usahaan asset SKPD 16) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 9) Jumlah bahan bacaan 10) Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi 11) Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah 12) Jumlah jasa pendukung administrasi perkantoran 13) Jumlah dukungan keamanan event-event pariwisata dan ekonomi kreatif 14) Jumlah pengelola keuangan SIPKD 15) Jumlah dokumen asset SKPD 16) Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan peralatan gedung kantor 2) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3) Pengadaan mebeulair 4) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 2) Jumlah unit perlengkapan fasilitas kantor yang dipelihara 3) Jumlah unit mebeulair kantor 4) Jumlah paket rehab ruangan kantor
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan dan pelatihan formal 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
5.	Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah 2) Penyusunan kebijakan pengelolaan seni budaya lokal daerah 3) Penyelenggaraan Adat Seni Budaya Lampung 4) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang seni budaya 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah peserta pelestarian dan aktualisasi adat seni budaya daerah 2) Jumlah peserta festival seni budaya Lampung 3) Jumlah peserta penyelenggaraan adat seni budaya Lampung 4) Jumlah peserta yang dikirim dalam rangka promosi budaya



6.	Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan fasilitas berbasis media. desain dan iptek 2) Gita Bahana Nusantara 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Pertunjukan Fashion 2) Jumlah peserta pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara remaja
7.	Program Pengembangan Kreatifitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan dan pengembangan Seni Pertunjukan 2) Pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas 3) Pengembangan kerjasama dan fasilitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah peserta pagelaran seni pertunjukan dan kolaborasi seni music 2) Jumlah peserta pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas 3) Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
8.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 2) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara 3) Penyelenggaraan Festival Krakatau 4) Tour Krakatau 5) Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata 6) Penyusunan dan pembuatan bahan-bahan promosi pariwisata 7) Dukungan Promosi Atraksi Paramotor 8) Analisis Pengembangan Pasar 9) Pengembangan Sarana Promosi di Menara Siger 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah peserta jaringan kerjasama promosi 2) Jumlah Pameran dan pengunjung pameran 3) Jumlah partisipan dan Tamu Undangan VVIP dalam penyelenggaraan Festival Krakatau 4) Jumlah bus dan kapal tour pariwisata 5) Jumlah dukungan even pariwisata 6) Jumlah bahan promosi pariwisata 7) Jumlah Atraksi Paramotor 8) Jumlah Dokumen Analisis Pasar 9) Jumlah Sarana Promosi Menara Siger
9.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 3) Pengembangan daerah tujuan wisata 4) Pengembangan Industri Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dokumen Pengembangan Potensi Pariwisata Lampung 2) Jumlah pembangunan sarana pendukung pariwisata 3) Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan destinasi pariwisata daerah tujuan wisata 4) Jumlah peserta pengembangan industri pariwisata



		<ul style="list-style-type: none"> 5) Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah Lampung 6) Pengembangan Sarana dan Prasarana di Menara Siger 	<ul style="list-style-type: none"> 5) Jumlah dokumen neraca satelit pariwisata 6) Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Menara Siger
10.	Program Pengembangan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 2) Pengembangan SDM di bidang Pariwisata 3) Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 4) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 5) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Parekraf 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dokumen dan updating website kebudayaan dan pariwisata 2) Jumlah Peserta Pengembangan SDM bidang pariwisata 3) Jumlah dokumen program parekraf 4) Jumlah SDM yang dibina di sekitar ODTW 5) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi