

BAB I PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- **Kedudukan**

Kedudukan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dinas staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- **Tugas Pokok**

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pariwisata.

- **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina nilai budaya seni dan film;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pengembangan destinasi pariwisata;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha jasa dan sarana pariwisata;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pemasaran dan kerjasama;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

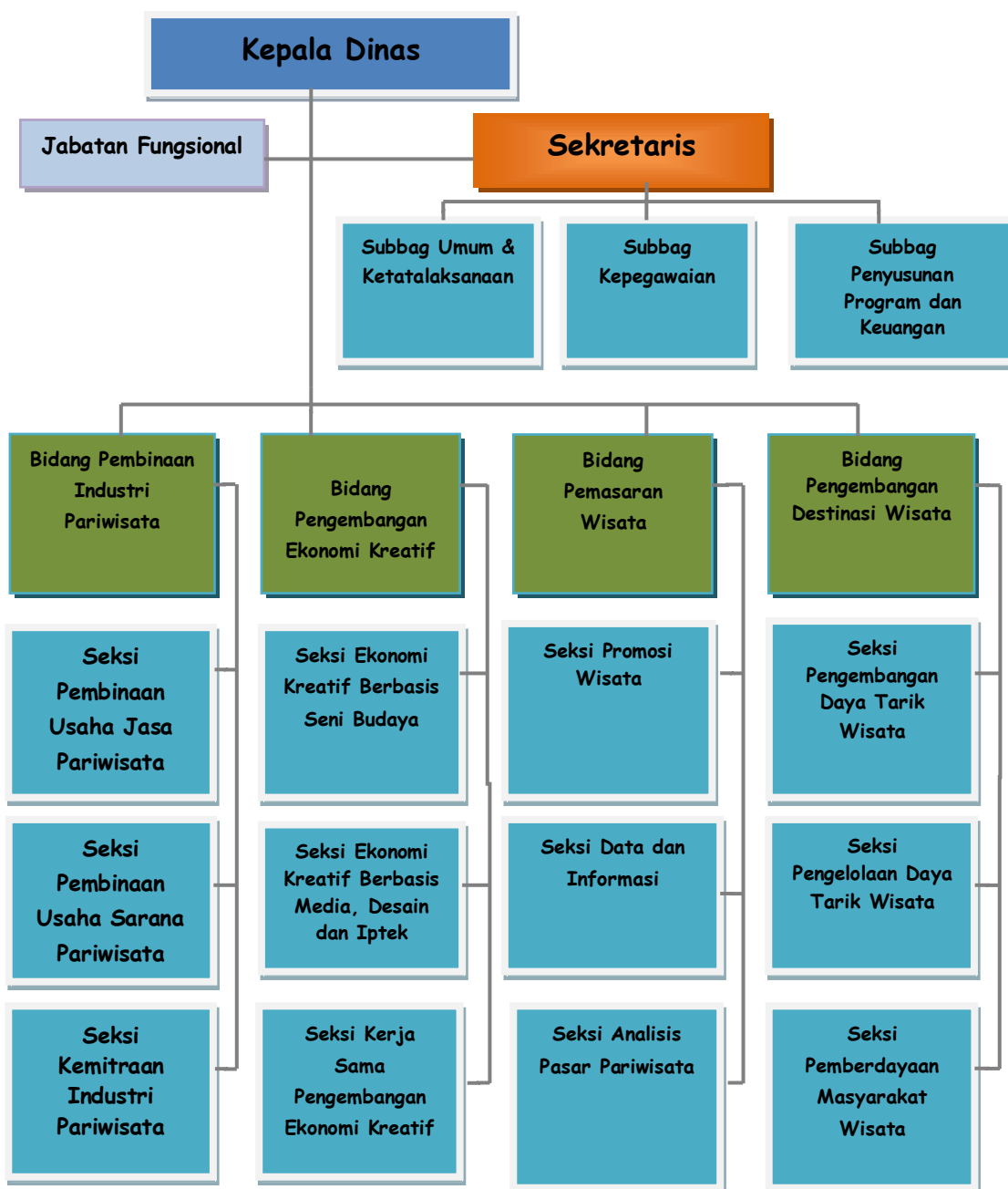
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai kartanegara terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang sebagaimana dalam Bagan 1.1.

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara



Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pariwisata pada tahun 2017 didukung dengan SDM sebanyak 153 orang dengan komposisi pegawai sebagaimana tersaji pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Tahun 2017
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Uraian	Esselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	II.b	1
2	Sekretaris	III.a	1
3	Bidang	III.b	4
4	Seksi	IV.a	12
5	Sub Bagian	IV.a	3
6	Staf	----	132
Jumlah			153

C. Aspek Strategis

Sektor kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara, secara riil merupakan sektor yang sangat strategis hal tersebut dapat ditunjukkan dari aspek kekuatan (strength) yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara dari segi kepariwisataan, antara lain :

1. Potensi obyek dan daya tarik wisata yang cukup besar dan sangat bervariasi mencakup potensi obyek dan daya tarik wisata alam (sungai, danau dan satwa endemik kalimantan) serta wisata budaya (masyarakat suku dayak, kesenian tradisional, upacara adat/ tradisi, kerajinan dan obyek-obyek peninggalan sejarah (cultural/heritage) lainnya, serta wisata buatan (Planetarium, Waduk Panji Sukarama, Pulau Kumala)
2. Posisi strategis yakni paling dekat dengan ibu kota Propinsi Kalimantan Timur dan mudah di capai dari bandara sultan sulaiman sepinggan Balikpapan, memberikan peluang besar aliran kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara yang menuju ke Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku penanggung Jawab teknis penyelenggaraan pembangunan dalam bidang pariwisata senantiasa berupaya mampu menjawab tuntutan perkembangan budaya dan dinamika destinasi pariwisata di masa depan. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai

Kartanegara memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Penyusunan sistem dan mekanisme kebijakan tentang kebudayaan dan pariwisata secara terstruktur dan konprehensif.
2. Peningkatan koordinasi tentang perencanaan daerah antar internal bidang di dinas kebudayaan dan pariwisata dan SKPD terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Meningkatkan pola perencanaan tentang kebudayaan dan pariwisata secara partisipatif masyarakat.

- **Permasalahan Utama**

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara permasalahan utama yang dihadapi antara lain :

1. Kualifikasi SDM Aparatur bidang kebudayaan dan kepariwisataan belum memadai.
2. Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata yang berdaya saing belum optimal
3. Pelayanan dan sarana-prasarana obyek wisata belum memadai.
4. Pendokumentasian dan referensi tentang nilai – nilai luhur budaya lokal masih sangat terbatas.
5. Kendala koordinasi dalam rangka mendapatkan dukungan SKPD lain yang terkait dengan Pengembangan Pariwisata.

E. Sistematika Penyajian.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sebagaimana tersaji pada Bagan 1.2. berikut :

Bagan 1.2.
Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I PENDAHULUAN	Pada bab ini diuraikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
BAB IV PENUTUP	Pada sub ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran: 1) Perjanjian kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrument pertanggung jawaban yang mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini.

Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan budaya dan dinamika destinasi pariwisata dimasa mendatang.

A. Rencana Strategis 2016 - 2021

Disusunnya rencana startegis ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (GERBANG RAJA) yang memiliki visi “ Menuju Terwujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan “ dengan 7 (tujuh) misi, dimana keterkaitan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Gerbang Raja pada misi 2 dan 4 yaitu :

- Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisnis, industri dan pariwisata.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Keinginan dan harapan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan pariwisata di tingkat lokal-regional, nasional dan global yang merupakan salah satu penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang harus dipedomani oleh insan kepariwisataan untuk lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan yang terencana dan berkesinambungan. Untuk itu Dinas Pariwisata yang merupakan salah satu pelaku pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan Visi sebagai berikut :

➤ Visi



➤ Misi

1. Melakukan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan keunikan bio-fisik alam lokal.
2. Melakukan Pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Melakukan pengembangan destinasi dan promosi yang berdaya saing local-regional, nasional dan global.
4. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata guna membantu perekonomian masyarakat.
5. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

➤ Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan 5 (lima) yang akan di capai organisasi dalam jangka waktu sampai akhir target Renstra yaitu :

1. Melestarikan nilai-nilai luhur budaya dan keunikan bio-fisik alam lokal.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Meningkatkan berdaya saing kepariwisataan dengan cara pengembangan destinasi dan promosi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata guna membantu perekonomian masyarakat.
5. Terbentuknya tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

➤ Sasaran strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu ; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya wawasan seni dan budaya masyarakat serta peran serta masyarakat dalam melestarikan kebudayaan
2. Meningkatnya Daya Jual Potensi Pariwisata
3. Adanya tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

B. Rencana Strategis

Sehubungan dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011 -2015, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai tahun 2015 dilakukan revisi yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana table berikut

Tabel 2.1.
Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kunjungan wisatawan	Meningkatnya Daya Jual Potensi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

C. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara hasil review sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja hasil review

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Daya Jual Potensi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.795.245 Orang
		Kontribusi sertor pariwisata terhadap PDRB	0.34%

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Daya Jual Potensi Pariwisata	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Jumlah Kontribusi PAD dari sektor pariwisata *)	1.795.245 Orang Rp. 3.489.486.553,-

*) Retribusi daerah sektor Pariwisata yang khusus dikelola oleh Dinas Pariwisata

E. Perjanjian Kinerja

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis tahun 2017 diatas, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017 berdasarkan Indikator kinerja Utama, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Daya Jual Potensi Pariwisata	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Jumlah Kontribusi PAD dari sektor pariwisata	1.795.245 Orang Rp. 3.489.486.553,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bentuk pertanggung jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan.

Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017.

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 dengan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian kinerja yang ditetapkan, Capaian per sasaran diuraikan sebagai berikut :

Capaian kinerja sasaran meningkatnya daya jual potensi pariwisata terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.910.309 Orang	1.795.245 orang	93.98 %
Jumlah Kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata	Rp.2.700.000.000,-	Rp.3.489.486.553,-	129.24 %
Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	0.34	-	-

Capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya serta perbandingan target jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan sebelumnya
dan target jangka menengah

Indikator Kinerja	2016		2017		Target Renstra
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.910.309 orang	119%	1.795.245 orang	93.98 %	2.222.648 orang
Jumlah Kontribusi PAD dari sektor pariwisata	500.401.000,-	64.15%	3.489.486.553,-	129.24 %	Rp.860.000.000,-
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Belum tersedia	Belum tersedia	-	-	0,34%

Catatan :

Data realisasi dan capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB belum di peroleh dari instansi terkait.

Analisis capaian kinerja terhadap sasaran strategis Meningkatkan Daya Jual Potensi Pariwisata disajikan sebagai berikut :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan.

Realisasi jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 sebanyak 1.795.245 orang atau 93.98 % mengalami penurunan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1.910.309 orang. Kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara di 31 (tiga puluh satu) obyek wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Rincian Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata
Tahun 2017

NO	OBYEK WISATA	WISNUS	WISMAN	JUMLAH
1	Hotel	90.732	1.202	91.934
2	Bukit Bangkirai Samboja	34.311	705	35.016
3	BOSF Samboja	1.556	1.091	2.647
4	Sungai Hitam Samboja	133	218	351

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA

5	Museum Mulawarman Tenggarong	156.892	410	157.302
6	d'Kukarzona	2.540	-	2.540
7	Ladaya (Ladang Budaya)	277.601	-	277.601
8	Lamin Etam Ambors	68.810	13	68.823
9	Pulau Kumala	377.597	-	377.597
10	Waduk Panji Sukarame	38.300	218	38.518
11	Pantai Tanah Merah	39.800	-	39.800
12	Panyai Pangempang	36.294	-	36.294
13	Planetarium Jagad Raya	31.848	218	32.066
14	Museum Kayu	15.346	247	15.593
15	Situs Makam Raja-raja Kutai	155.355	-	155.355
16	Situs Makam Pangeran Noto Igomo	2.221	-	2.221
17	Situs Makam Sinopati Aw. Long	1.012	-	1.012
18	Makam Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa Jembayan	606	-	606
19	Situs Lesung Batu Muara Kaman	798	-	798
20	Tugu Pembantaian Loa Kulu	655	-	655
21	Situs Makam Raja Aji Mahkota dan Aji dilanggar Anggana	30.553	-	30.553
22	Situs Makam Syeh Tunggang Parangan Anggana	32.021	-	32.021
23	Situs Makam Pangeran Mangkunegoro Tenggarong	637	-	637
24	Situs Sanga-sanga	3.071	-	3.071
25	Tugu Equartor Marang Kayu	1.684	49	1.733
26	Wisata Sungai Mahakam	189	90	279
27	Desa Wisata Kedang Ipil	10.176	-	10.176
28	Desa Wisata Kersik	13.791	-	13.791
29	Desa Wisata Sumber Sari	9.030	-	9.030
30	Desa Budaya Leka Kidau	24	40	64
31	Event Budaya	471.708	517	472.225
J u m l a h		1.905.291	5.018	1.910.309

Keberhasilan Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya jual potensi Pariwisata tahun 2016 sebesar 119% tidak terlepas dukungan seluruh stakeholder, masyarakat dan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam peningkatan sarana dan prasarana

obyek wisata, pemasaran wisata, berbagai penyelenggaraan event-event tahunan yang berskala nasional maupun internasional seperti Erau Adat Kutai dan Folk Art Festival serta Festival Kota Raja dalam rangka Ulang Tahun Kota Tenggarong, seni dan budaya dan promosi pariwisata.

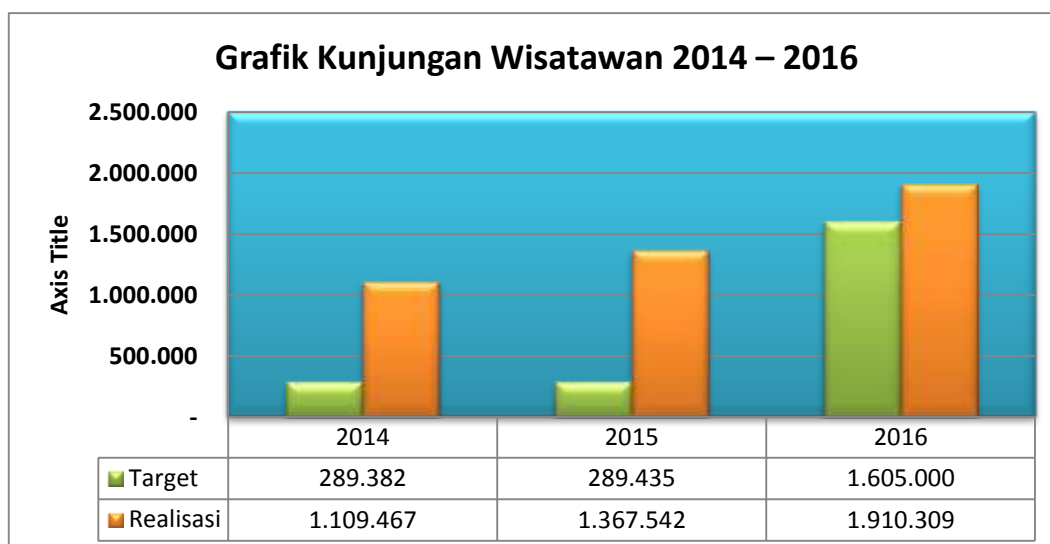
Kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara di obyek wisata selama periode tahun 2014 – 2016 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10.
Kunjungan Wisatawan Tahun 2014 - 2016
Di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Obyek Wisata	2014	2015	2016
1	Bukit Bangkirai Samboja	24.632	34.801	35.016
2	BOSF Samboja	4.400	2.939	2.647
3	Sungai Hitam Samboja	-	121	351
4	Museum Mulawarman	116.929	106.292	157.302
5	D'Kukarzone	-	135.625	2.540
6	Ladaya (Ladang Budaya	-	4.299	277.601
7	Pulau Kumala	-	-	377.597
8	Lamin Etam Ambors	40.581	72.803	68.823
9	Waduk Panji Sukarame	58.128	62.900	38.518
10	Pantai Tanah Merah Samboja	54.700	50.700	39.800
11	Planetarium Jagad Raya Tenggarong	22.725	32.100	32.066
12	Museum Kayu Tenggarong	10.614	17.879	15.593
13	Situs Makam Raja-raja Kutai Kartanegara	149.256	172.686	155.355
14	Makam Pangeran Notoigomo Tenggarong	765	1.831	2.221
15	Makam Senopati Aw. Long Senopati	50	1.136	1.012
16	Situs Lesung Batu Muara Kaman	607	716	798

17	Makam Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa Jembayan	348	524	606
18	Tugu Pembantaian Loa Kulu	279	515	655
19	Situs Makam Raja Aji Mahkota dan Aji Dilanggar Anggana	31.238	29.993	30.553
20	Situs Makam Makam Syekh Tunggang Parangan Anggana	28.627	21.775	32.021
21	Situs Makam Pangeran Mangkunugoro Tenggarong	1.044	999	637
22	Situs Sanga-sanga	515	2.155	3.071
23	Tugu Equator Marang Kayu	4.376	4.166	1.733
24	Desa Wisata Kedang Ipil	2.820	7.195	10.176
25	Desa Wisata Kersik	36.975	14.368	13.791
26	Desa Wisata Sumber Sari	3.763	18.991	9.030
27	Wisata Sungai Mahakam	1.026	950	279
28	Event Budaya	558.423	569.083	472.225
29	Pantai Pangempang			36.294
30	Desa Budaya Lekaq Kidau			64
31	Hotel			91.934
J u m l a h		1.152.821	1.367.542	1.910.309

Realisasi Sasaran Strategis 2 tahun 2016 sebanyak 1.910.309 orang atau 119% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1.605.000 orang, jika dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah kunjungan wisatawan yang tertinggi. Sebagaimana grafik berikut :



2. Jumlah Kontribusi PAD dari sektor Pariwisata.

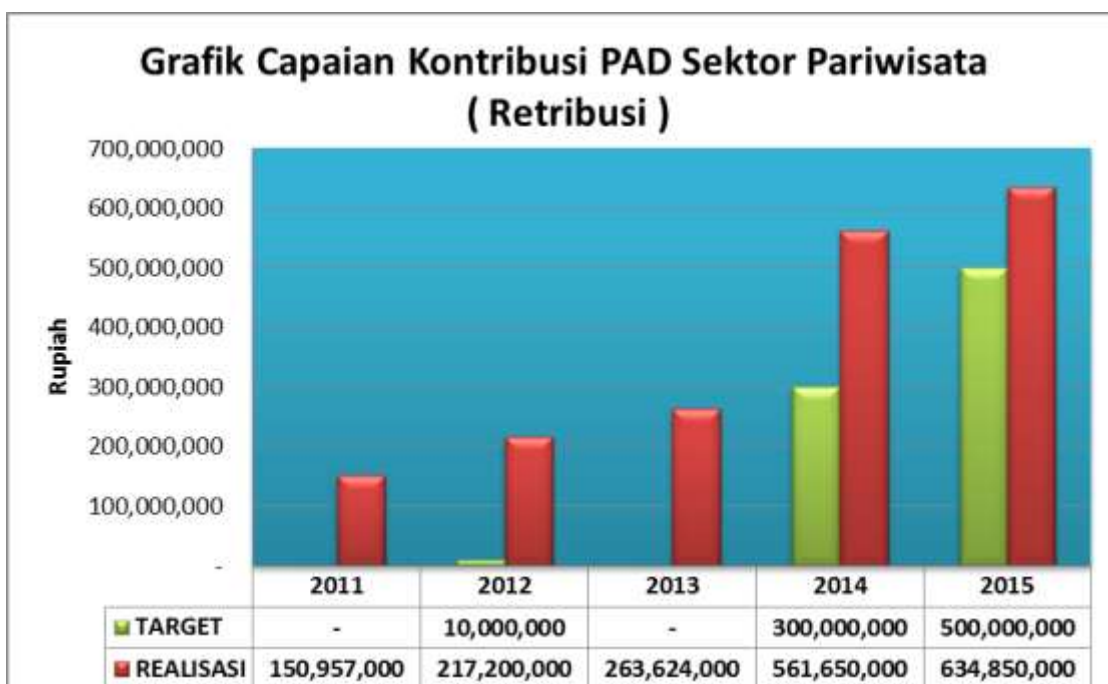
Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata khususnya Retribusi pada obyek wisata yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2016, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Tahun 2017 Retribusi Obyek Wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata

No	Obyek Wisata	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pulau Kumala	0	2.533.369.553	100 %
	Waduk Panji sukarama	138.100.000	152.271.000	10.26 %
2	Museum Kayu Tuah Himbah Tenggarong	44.301.000	0	%
3	Pantai Tanah Merah Samboja	120.800.000	305.432.000	152.84 %
4	Planetarium Jagad Raya Tenggarong	196.800.000	105.328.000	46.48 %
5	Tugu Equator Marang Kayu	400.000	948.000	137 %
	Taman Ria Temenggungan	0	313.000	100 %
Jumlah.....		500.401.000	3.097.661.553	519.04 %

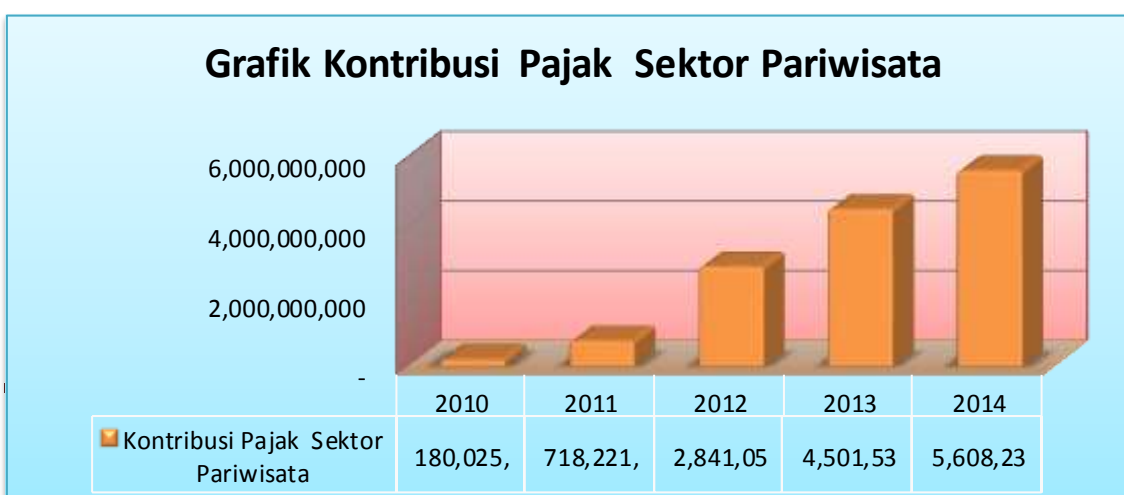
Data Sementara



Realisasi Sasaran Strategis 2 tahun 2015 sebesar Rp 634.850.000,- atau 186,72% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.340.000.000,-. Jika dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka pada tahun 2015 kontribusi PAD dari sektor pariwisata yang terbesar.

Sedangkan kontribusi pajak sektor pariwisata dari tahun 2015 - 2017 menunjukkan peningkatan yang signifikan namun untuk tahun 2015 masih tahap penghitungan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, capaian kontribusi pajak sektor pariwisata sebagaimana grafik berikut :

Data Sementara



3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara diukur dari Produk domestik regional bruto (PDRB) tanpa migas atas dasar harga berlaku belum dapat disajikan dikarenakan untuk tahun 2015 baru akan di hitung oleh BPS pada bulan april 2016.

Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis sasaran meningkatnya daya jual potensi pariwisata didukung 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan menggunakan dana sebesar Rp.10,365,569,355 atau 98,72% dari anggaran sebesar Rp. 10,365,569,355 dengan efisiensi sebesar Rp. 134,399,850 dapat dilihat pada table berikut ini :

Data Sementara

Tabel 3.12.
Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis
Meningkatnya Daya Jual Potensi Pariwisata

No	Program / Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%	Efisiensi Anggaran Rp.
I	Program pengembangan pemasaran pariwisata	8,360,044,205	8,261,842,855	98.83	98,201,350
1	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	135,000,000	133,438,900	98.84	1,561,100
2	Fasilitasi Event Budaya	6,146,589,705	6,140,025,155	99.89	6,564,550
3	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	606,216,100	576,350,000	95.07	29,866,100
4	Pengembangan Tourism Information Center (TIC)	175,551,000	175,551,000	100.00	0
5	Fasilitasi Event Pariwisata Daerah	1,261,687,400	1,201,477,800	95.23	60,209,600
6	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	35,000,000	35,000,000	100.00	0
II	Program pengembangan destinasi pariwisata	2,139,925,000	2,103,726,500	98.31	36,198,500
7	Pengelolaan Objek Wisata	240,000,000	239,469,200	99.78	530,800
8	Pengadaan Fasilitasi Penunjang Planetarium	1,467,000,000	1,434,484,300	97.78	32,515,700
9	Pembinaan Desa Wisata	12,925,000	12,925,000	100.00	0
10	Penyesuaian Draf RIPPARKAB. Kukar	150,000,000	150,000,000	100.00	0

11	Pelatihan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata	30,000,000	30,000,000	100.00	0
III	Program pengembangan Kemitraan	120,000,000	118,424,000	98.69	1,576,000
12	Pembinaan Masyarakat Wisata	120,000,000	118,424,000	98.69	1,576,000
JUMLAH		10,365,569,355	10,365,569,355	98.72	134,399,850

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2017 terjadi perubahan penambahan sebesar Rp. 1.712.124.694,00 dari sebesar Rp. 24.654.242.790.91 menjadi sebesar Rp. 26.366.367.484.91 Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 sebesar Rp. 23.755.083.605.00 atau 90.10 % dari jumlah pagu sebesar Rp. 13.816.024.705,- perbandingan dengan capaian kinerja lebih besar yaitu 300,91% dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13.
Realisasi Anggaran Tahun 2017

Sasaran Strategis	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Capaian Kinerja %
Lestarnya nilai-nilai budaya dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara	3.240.055.500	3.436.055.500	3.416.592.750	97,67	365,37
Meningkatnya daya saing kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara	106.010.090.200	10.379.969.205	10.247.145.355	98,33	236,46
JUMLAH	13.841.145.700	13.816.024.705	13.661.738.105	98,00	300,91

Penyerapan anggaran untuk mencapai sasaran strategis selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 23.755.083.605.00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 26.366.367.484.91 atau 90.10 %, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14.
Penyerapan Anggaran Tahun 2017

No	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2017	26.366.367.484.91	23.755.083.605.00	90.10
JUMLAH		26.366.367.484.91	23.755.083.605.00	90.10

Data Sementara



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyajikan pencapaian kinerja tahun 2017 dan tahun – tahun sebelumnya.

Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 telah tercapai bahkan banyak yang melebihi target. Namun demikian dalam pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal, kondisi ini diantisipasi dengan melakukan evaluasi dan perbaikan atas pencapaian kinerja.

Upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada tahun mendatang antara lain sebagai berikut :.

1. Menggalang dukungan yang kuat dari stakeholder dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Perbaikan Perencanaan Kinerja yaitu kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra) penetapan Indikator dan target.
3. Perbaikan Pengukuran Kinerja yaitu pengolahan data dan dokumen pendukung.
4. Evaluasi Kinerja yaitu evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan dilakukan secara berkala untuk memantau capaian kinerja yang dihasilkan.
5. Penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus dokumen untuk melakukan perbaikan sesuai apa yang diharapkan.