

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam bidang Kepariwisata berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud :

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

- Tujuan :

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2017

c. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun

2010 - 2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014;
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas) 2004–2009;
22. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif;
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perbaikandan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah;
24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;

30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
34. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Hubungan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 -2021

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 adalah:

**Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju,
Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan**

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Keterkaitan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada misi ke empat yaitu Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam lima misi pembangunan tersebut. Disamping itu dalam kerangka pembangunan tahun 2017, maka program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari agenda perwujudan pemerintahan demokratis, khususnya program peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah.

e. Sitematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja SKPD dengan RPJMD Kab.Kutai Kartanegara 2010 – 2015, dan system penulisan.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATAKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bab ini menguraikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, dan struktur organisasi

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUNLALU

Bab ini menguraikan analisi kinerja output dan analisis kinerja keuangan.

BAB IV TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, strategi (kebijakan dan program)

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

BAB VI INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra

BAB VII SUMBER DANA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menggambarkan pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

BAB VIII PENUTUP

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

a. Kedudukan

Dinas Pariwisata, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pariwisata.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas , Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pariwisata;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

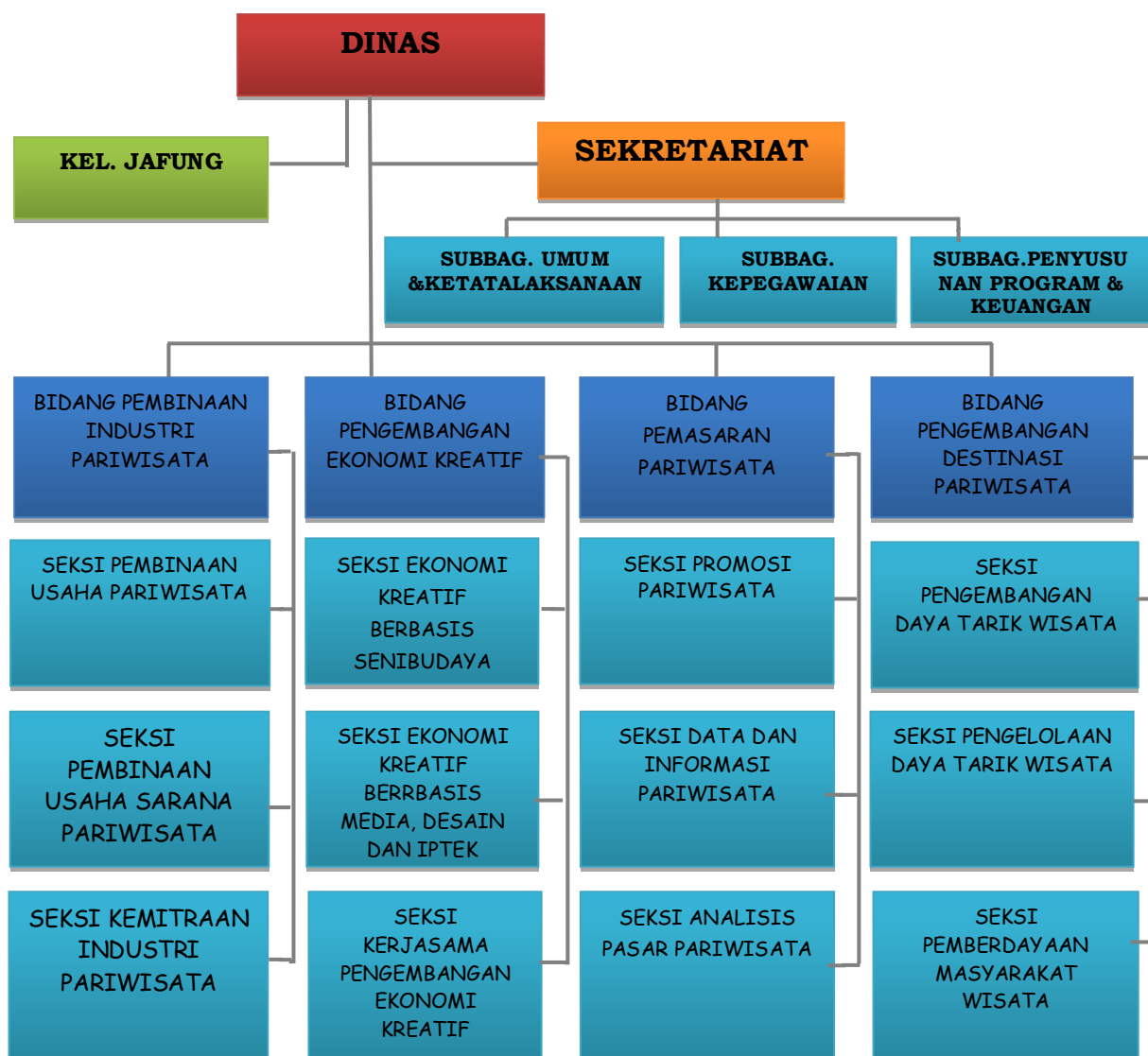
d. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Industri Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata;
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata;
 - 3. Seksi Kemitraan Industri Pariwisata.
- d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 - 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain Dan Iptek;
 - 3. Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi PromosiPariwisata ;
 - 2. Seksi Data dan Informasi Pariwisata;
 - 3. Seksi Analisis Pasar Pariwisata.
- f. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut:

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 . Tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

a. Analisis Kinerja Output

Akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja realisasi dan tingkat capaian, capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja output tahun 2015 adalah 100%, diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator keluaran Terwujudnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan
- 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan
- 1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan
- 1.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan
- 1.5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan
- 1.6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan
- 1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan
- 1.8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan
- 1.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan
- 1.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan

- 1.11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan
- 1.12. Penyediaan Makanan dan minuman capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan
- 1.13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar Daerah capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan
- 1.14. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator keluaran

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 2.1. Rehabilitasi sedang/ berat, rumah jabatancapaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan yaitu pekerjaan perencanaan.
- 2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 12 bulan.
- 2.3. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) paket.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, indikator keluaran Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 3.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen.
- 3.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen.
- 3.3. Inventarisasi Barang Milik Daerah capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen.

- 3.4. Penyusunan LAKIP capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen.
- 3.5. Penyusunan RENJA capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen.
- 3.6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen.
- 3.7. Penyusunan LPPD capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen
- 3.8. Administrasi Bendahara Penerima capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen
- 3.9. Tim Manajemen Perubahan capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen
- 3.10. Inventarisasi Hibah capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen
- 3.11. Penyusunan SOP capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen

4. Program Pengembangan Nilai Budaya

Pengembangan Nilai Budaya, indikator keluaran Meningkatnya nilai-nilai tradisional adat dan budaya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 4.1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan yaitu kegiatan kirab budaya, beseprah, upacara adat, ziarah makam raja-raja kesultanan Kutai Kartanegara.
- 4.2. Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Keraton Kutai capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pengembangan pemasaran pariwisata, Indikator keluaran Berkembangnya pemasaran pariwisata dan kunjungan wisatawan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 5.1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan yaitu jumlah sebanyak 3 (tiga) media promosi pariwisata.
- 5.2. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan yaitu pemeliharaan 2 (dua) website dan jaringan LAN/WIFI
- 5.3. Pengembangan Tourism Centre (TIC) capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan yaitu pengadaan bahan publikasi dan pelayanan informasi kepariwisataan sebanyak 15 (lima belas) benner.
- 5.4. Fasilitasi Event Budaya capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan yaitu 1 (satu) event.
- 5.5. Fasilitasi Event Pariwisata Daerah capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) event.
- 5.6. Pengembangan Statistik Kepariwisata capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan penyediaan buku statistik kepariwisataan sebanyak 215 (dua ratus lima belas) buku.

6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengelolaan kekayaan budaya, indikator keluaran Terpeliharanya cagar budaya dan lestarnya adat tradisi, meningkatnya sarana dan prasarana museum. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 6.1. Pengeloalaan Museum Kayu dan Museum Muara Kaman capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan yaitu pengelolaan 2 (dua) museum.
- 6.2. Pemeliharaan Cagar Budaya capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan pemeliharaan cagar budaya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan)
- 6.3. Aktualisasi Seni dan Tradisi Daerah capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan yaitu pelaksanaan event sebanyak 1 (satu) event.

7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata, indikator keluaran Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata serta fasilitas obyek wisata. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 7.1. Pembinaan Desa Wisata capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan yaitu pembinaan sebanyak 1(satu) desa.
- 7.2. Pengelolaan Objek Wisata capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan yaitu pengelolaan obyek wisata sebanyak 6 (enam)
- 7.3. Pengadaan Fasilitas Penunjang Planetarium capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan yaitu pengadaan fasilitas sebanyak 1 (satu) paket.
- 7.4. Penyesuaian Draf RIPPARKAB Kukar capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan 2 (dua) dokumen.
- 7.5. Pelatihan Pelaku Usaha Jasa sarana Pariwisata capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) orang peserta pelatihan.

8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengelolaan keragaman budaya, indikator keluaran Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 8.1. Pagelaran Kesenian Daerah capaian kinerja output 120,97% dari target yang ditetapkan sebanyak 62 (enam puluh dua) pagelaran.
- 8.2. Fasilitasi Pengembangan Budaya Lokal dan Hiburan Musik Tamancapaian kinerja output 67% dari target yang ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) kegiatan.
- 8.3. Fasilitasi Seni Budaya Kontemporer capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 6 (enam) kegiatan

9. Program Pengembangan Kemitraan

Pengelolaan keragaman budaya, indikator keluaran Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata serta fasilitas obyek wisata. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 9.1. Pembinaan Masyarakat Wisata capaian kinerja output 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) kegiatan.

b. Analisis Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 adalah sebesar Rp.17,367,609,133 atau 98,47% dari anggaran sebesar Rp. 17,637,558,551, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		TOTAL	%
Program Pengembangan Nilai Budaya	551,627,800	538,609,550	97.64
1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	351,627,800	349,827,800	99.49
2. Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik Pelestarian Keraton Kutai	200,000,000	188,781,750	94.39
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	180,426,300	174,261,300	96.58
1. Pengelolaan Museum Kayu	50,000,000	50,000,000	100.00
2. Pemeliharaan Cagar Budaya	50,000,000	50,000,000	100.00
3. Aktualisasi Seni dan Tradisi Daerah	80,426,300	74,261,300	92.33
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2,704,001,400	2,703,721,900	99.99
1. Pagelaran Kesenian Daerah	2,014,001,400	2,014,001,400	100.00
2. Fasilitasi Pengembangan Budaya Lokal dan Hiburan Musik Taman	200,000,000	200,000,000	100.00
3. Fasilitasi Seni Budaya Kontemporer	490,000,000	489,720,500	99.94
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,170,185,851	3,095,697,478	97.65
1. Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	10,000,000	100.00
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	411,000,000	367,996,041	89.54
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	98,000,000	98,000,000	100.00
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15,000,000	10,444,100	69.63
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	376,247,800	376,246,800	100.00
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	71,000,000	71,000,000	100.00
7. Penyediaan alat tulis kantor	87,472,900	87,470,000	100.00
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	198,057,000	198,057,000	100.00
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,000,000	25,000,000	100.00
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	95,000,000	95,000,000	100.00
11. Penyediaan bahan logistik kantor	44,491,550	44,491,000	100.00
12. Penyediaan makanan dan minuman	270,700,000	270,651,500	99.98
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	394,222,361	394,089,946	99.97
14. Penyediaan jasa administrasi Perkantoran	1,073,994,240	1,047,251,091	97.51
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	314,000,000	273,338,150	87.05
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	74,000,000	73,240,300	98.97
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	215,000,000	187,237,550	87.09

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	337,347,995	334,835,400	99.26
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000	15,000,000	100.00
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	25,791,000	25,491,000	98.84
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah	52,687,000	50,896,000	96.60
4. Penyusunan LAKIP	20,000,000	19,994,000	99.97
5. Penyusunan RENJA SKPD	20,000,000	20,000,000	100.00
6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	55,667,895	55,659,000	99.98
7. Penyusunan LPPD	20,000,000	19,994,000	99.97
8. Administrasi Bendahara Penerimaan	25,202,100	24,902,100	98.81
9. Tim Manajemen Perubahan	63,000,000	62,999,900	100.00
10. Tim Inventarisasi Hibah	20,000,000	19,899,400	99.50
11. Penyusunan SOP	20,000,000	20,000,000	100.00
Program pengembangan pemasaran pariwisata	8,360,044,205	8,261,842,855	98.83
1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	135,000,000	133,438,900	98.84
2. Fasilitasi Event Budaya	6,146,589,705	6,140,025,155.	99.89
3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata	606,216,100	576,350,000	95.07
4. Pengembangan Tourism Information Center (TIC)	175,551,000	175,551,000	100.00
5. Fasilitasi Event Pariwisata Daerah	1,261,687,400	1,201,477,800	95.23
6. Pengembangan Statistik Kepariwisataan	35,000,000	35,000,000	100.00
Program pengembangan destinasi pariwisata	1,899,925,000	1,866,878,500	98.26
1. Pengelolaan Objek Wisata	240,000,000	239,469,200	99.78
2. Pengadaan Fasilitas Penunjang Planetarium	1,467,000,000	1,434,484,300	97.78
3. Pembinaan Desa Wisata	12,925,000	12,925,000	100.00
4. Penyesuaian Draf RIPPARKAB. Kukar	150,000,000	150,000,000	100.00
5. Pelatihan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata	30,000,000	30,000,000	100.00
Program pengembangan Kemitraan	120,000,000	118,424,000	98.69
1. Pembinaan Masyarakat Wisata	120,000,000	118,424,000	98.69
	17,637,558,551	17,367,609,133	98.47

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain adalah sebagai berikut :

Tujuan : 1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel
1. Mewujudkan Kutai Kartanegara Sebagai Branding Pariwisata Unggulan Di Kalimantan Timur

Sasaran : 1. Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan
2. Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara

Strategi pembangunan dalam rangka mencapai sasaran kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan branding untuk memperkuat Kutai Kartanegara sebagai daerah tujuan wisata alam, sejarah dan budaya berkelas dunia
2. Pengembangan kebijakan pembangunan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang komprehensif
3. Penguatan dan pengembangan industri pariwisata untuk meraih pasar baru dan revitalisasi pasar eksisting
4. Penyediaan sarana dan prasarana daya tarik wisata dan fasilitas berkesenian secara komprehensif
5. Pengembangan masyarakat sebagai tuan rumah destinasi
6. Peningkatan nilai tambah usaha jasa dan produksi kreatif pendukung Pariwisata
7. Peningkatan pelestarian seni budaya guna mendukung sektor pariwisata
8. Peningkatan pengelolaan cagar budaya dan museum daerah
9. Penguatan budaya sebagai ikon daerah
10. Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan

Kebijakan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan SPM kesenian
2. Meningkatkan fasilitas pendukung sarana berkesenian
3. Melaksanakan kesepahaman bersama dengan pihak ketiga tentang dukungan penampilan kelompok seni budaya daerah.
4. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
5. Menghimpun dan menggali bahan pustaka bahasa, sastra, sejarah dan tradisi daerah
6. Revitalisasi museum daerah sebagai tempat studi, edukasi dan rekreasi
7. Melaksanakan kesepahaman bersama dengan instansi terkait dan institusi pendidikan terhadap program kunjungan ke obyek wisata dan budaya
8. Peningkatan performa Pusat-Pusat Kebudayaan untuk mendorong revitalisasi seni budaya Kutai Kartanegara
9. Pembinaan dan pengembangan desa budaya dan desa wisata
10. Penguatan Branding daerah tujuan wisata alam, sejarah dan budaya di Kalimantan
11. Pengembangan program sadar wisata dan sapta pesona kepada masyarakat
12. Perluasan pemasaran pariwisata
13. Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas penunjang daya tarik wisata.
14. Pembinaan dan penguatan industri pariwisata daerah
15. Pengembangan Destinasi wisata baru berdaya saing berbasis sejarah dan ekowisata
16. Pembentukan tim terpadu pembangunan pariwisata daerah
17. Menyelenggarakan festival Erau sebagai branding budaya daerah bertaraf internasional sekaligus media promosi daya tarik pariwisata Kutai Kartanegara
18. Pengembangan branding kuliner utama pendukung pariwisata Kutai Kartanegara

19. Memberi insentif bagi sektor swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
20. Peningkatan potensi, kapasitas dan peran pusat komunitas kreatif guna menunjang pariwisata
21. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan Asosiasi Kepariwisata di Daerah.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 terdiri dari 8 (delapan) program dan kegiatan dalam rangka mensinergikan dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1.1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- 1.2. Administrasi Bendahara Penerima
- 1.3. Penataan Kearsipan
- 1.4. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev
- 1.5. Penyusunan dokumen Renstra
- 1.6. Penyusunan IKM
- 1.7. Inventarisasi Barang Milik Daerah

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 2.1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
- 2.2. Pengadaan pakaian kerja lapangan

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 3.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 3.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- 3.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 3.5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 3.6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 3.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 3.8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 3.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
- 3.11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3.12. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 3.13. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah
- 3.14. Penyediaan Jasa Administrasi teknis perkantoran

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 4.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan/Operasional
- 4.2. Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan
- 4.3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 5.1. Pelatihan SDM Pramu wisata
- 5.2. Pendidikan dan pelatihan formal

6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 6.1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata
- 6.2. Fasilitas Wisata Mice
- 6.3. Pembuatan branding pariwisata
- 6.4. Pembuatan Dokumentasi visual budaya daerah
- 6.5. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
- 6.6. Pengembangan Tourism Information Center (TIC)
- 6.7. Pengumpulan dan Penyajian Data Pariwisata
- 6.8. Pengembangan Statistik Kepariwisata
- 6.9. Pemetaan pasar pariwisata
- 6.10. Analisis Pasar Pariwisata
- 6.11. Fasilitas Event Budaya
- 6.12. fasilitas event pentas seni dan komunitas
- 6.13. Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya
- 6.14. Fasilitas kuliner dan pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah
- 6.15. Fasilitas event media, desain dan iptek
- 6.16. Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek
- 6.17. Pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah
- 6.18. Fasilitas ekonomi kreatif

6.19. Fasilitasi HKI Bidang ekonomi kreatif

7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

7.1. Sosialisasi TDUP

7.2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga usaha jasa pariwisata

7.3. Pelatihan pelaku usaha jasa pariwisata

7.4. Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha jasa pariwisata

7.5. Pemutahiran data usaha jasa pariwisata

7.6. Sosialisasi peraturan usaha jasa pariwisata

7.7. Pelatihan pelaku usaha sarana pariwisata

7.8. Sosialisasi peraturan usaha sarana pariwisata

7.9. Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata

7.10. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata

7.11. Pemutahiran data usaha sarana pariwisata

7.12. Pemutahiran data usaha sarana pariwisata

7.13. Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisataan Daerah

7.14. Pelatihan strategi kemitraan dalam pengembangan industri pariwisata daerah

7.15. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi industri pariwisata antar daerah

7.16. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan industri pariwisata

7.17. Pembinaan Desa Wisata

7.18. Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah

7.19. Penyusunan DED waduk panji sukarama

7.20. Peningkatan sarana dan prasarana waduk panji sukarama

7.21. Penyusunan DED tugu equator marang kayu

7.22. Penyusunan DED pamancingan loa kulu

7.23. Perencanaan pembangunan jam musical

7.24. Reviu DED taman ria temenggungan

7.25. Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai

7.26. Peningkatan sarana dan prasarana pantai tanah merah samboja

- 7.27. Penyusunan DED Kawasan wisata Goa batu gelap, Goa exs tambang sumber sari, Dan Goa Sanga –sanga
- 7.28. Penyusunan DED Pusat Souvenir-Kuliner, Loket Masuk, Gazebo dan Pusat informasi Konservasi daerah , toilet ramah lingkungan, area ketangkasan , Taman Hijau di Pulau Kumala
- 7.29. Kajian Pengembangan wisata Goa batu gelap,Goa exs tambang sumber sari, Dan Goa Sanga –sanga
- 7.30. peningkatan sarana dan prasarana tugu equator
- 7.31. Peningkatan sarana dan prasarana taman ria temenggungan
- 7.32. Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai
- 7.33. Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisata Daerah
- 7.34. Pengelolaan Obyek Wisata
- 7.35. Peningkatan sarana dan prasarana Planetarium Jagad Raya Tenggarong
- 7.36. Pengelolaan pulau kumala
- 7.37. Pengelolaan taman replika kerajaan nusantara dan monumen internasional

8. Program Pengembangan Kemitraan

- 8.1. Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara
- 8.2. Pembinaan masyarakat wisata
- 8.3. Sosialisasi dan Pembentukan POKDARWIS

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 merupakan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2017 menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi dalam melaksanakan rancana – rencana strateginya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai kinerja. Hal – hal ini yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja.

Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan – kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah atau instansi / lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ikhtisar penetapan indikator kinerja yang dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Sasaran satu : Meningkatnya Tertib Administrasi dan Kualitas Pelayanan

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen
2. Administrasi Bendahara Penerima	Tenggarong	Jumlah Laporan Administrasi Bendahara Penerima	1 Dokumen
3. Penataan Kearsipan	Tenggarong	Jumlah dokumen kearsipan	1 dokumen
4. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	6 Dokumen
5. Penyusunan dokumen Renstra	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyusunan dokumen Renstra	1 Dokumen
6. Penyusunan IKM	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyusunan IKM	1 Dokumen
7. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tenggarong	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	602 stel
2. Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tenggarong	Jumlah Laporan Pengadaan pakaian kerja lapangan	138 Stel
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Dokumen bermatrai	1600 lembar
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tenggarong	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tenggarong	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	25 unit
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenggarong	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tenggarong	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	25 unit
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	30 jenis
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah dan jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8000
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 jenis

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tenggarong	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang disediakan (exemplar)	1446
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah dan jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 jenis
12. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong	Jumlah orang yang disediakan Makanan dan Minuman	1150
13. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	Tenggarong	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	70 kali
14. Penyediaan Jasa Administrasi teknis perkantoran	Tenggarong	Jumlah tenaga Administrasi teknis perkantoran (orang)	101
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan/Operasional	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas	9 mobil. 16 motor
2. Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan	Tenggarong	Jumlah rumah Jabatan	1 unit
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tenggarong	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	20 jenis
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1. Pelatihan SDM Pramu wisata	Tenggarong	Jumlah peserta Pelatihan SDM Pramu wisata	100 orang
2. Pendidikan dan pelatihan formal	Tenggarong	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	20 orang

Sasaran Dua : Meningkatkan Potensi dan Daya Dukung Pariwisata Daerah Serta Kunjungan Wisata di Kutai Kartanegara

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Dalam dan luar daerah	Jumlah pelaksanaan promosi	8 Kali
Fasilitasi wisata mice	Tenggarong	Jumlah peserta mice	200 org
Pembuatan Branding pariwisata	Tenggarong	Jumlah kegiatan	1 kegiatan
Pembuatan Dokumentasi visual budaya daerah	Tenggarong	Jumlah Film dokumenter	1 buah
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Tenggarong	Jumlah kunjungan website	260,000 orang
Pengembangan Tourism Information Center (TIC)	Tenggarong	Jumlah Media Informasi	6 jenis
Pengumpulan dan Penyajian Data Pariwisata	Tenggarong	Jumlah dokumen data kepariwisataan	150
Pengembangan Statistik Kepariwisata	Tenggarong	Jenis data Statistik Kepariwisata	150 buku (2 dokumen)
Pemetaan pasar pariwisata	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1 dokumen
Analisis Pasar Pariwisata	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1 dokumen
Fasilitasi Event Budaya	Tenggarong	Jumlah Aktifitas	112 kali

fasilitasi event pentas seni dan komunitas	Tenggarong	Jumlah Aktifitas	25 kali
Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya	Tenggarong	Jumlah Aktifitas	4 kali
Fasilitasi kuliner dan pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Aktifitas	15 kali
Fasilitasi event media, desain dan iptek	Tenggarong	Jumlah aktifitas	685.000.000
Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek	Tenggarong	Jumlah aktifitas	330.000.000
Pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah	Tenggarong	Jumlah kegiatan	2 kegiatan
Fasilitasi ekonomi kreatif	Tenggarong	Jumlah kegiatan	2 kegiatan
Fasilitasi HKI Bidang ekonomi kreatif	Tenggarong	Jumlah kegiatan	2 kegiatan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
Sosialisasi TDUP	Tenggarong	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	130 UJP
Pelatihan dan sertifikasi tenaga usaha jasa pariwisata	Kecamatan	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	80 orang
Pelatihan pelaku usaha jasa pariwisata	Kecamatan	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	80 orang
Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha jasa pariwisata	Kecamatan	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	80 UJP
Pemutahiran data usaha jasa pariwisata	Tenggarong	Jenis data Usaha Jasa Pariwisata	80 UJP
Sosialisasi peraturan usaha jasa pariwisata	Kecamatan	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	80 UJP
Pelatihan pelaku usaha sarana pariwisata	Tenggarong	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	80 orang
Sosialisasi peraturan usaha sarana pariwisata	Tenggarong	Jumlah Usaha Sarana Pariwisata	100 orang
Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata	Tenggarong	Jumlah Usaha Sarana Pariwisata	80 USP
Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata	Tenggarong	Jumlah Usaha Sarana Pariwisata	80 orang
Pemutahiran data usaha sarana pariwisata	Tenggarong	Jumlah Data Usaha Sarana Pariwisata	80 USP
Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisata Daerah	Tenggarong	Jumlah forum asosiasi yang dipasilitasi	80 orang
Pelatihan strategi kemitraan dalam pengembangan industri pariwisata daerah	Tenggarong	Jumlah Pelatihan strategi Pariwisata	80 orang
Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi industri pariwisata antar daerah	Tenggarong	Jumlah Kemitraan usaha profesi industri Pariwisata	5 klp
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan industri	Tenggarong	peran serta masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata	80 orang

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017

pariwisata			
Pembinaan Desa Wisata	Tenggarong	Jumlah desa wisata yang dibina	13 desa Wisata
Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah	Tenggarong	Jumlah Rencana detail yang disusun	KSPK 1,2 dan 3
Penyusunan DED waduk panji sukarama	Tenggarong	tersusunnya Rencana Pembangunan Waduk Panji	1 dokumren
Peningkatan sarana dan prasarana waduk panji sukarama	Tenggarong	Jumlah Obyek & sarana yang dibangun	1 obyek
Penyusunan DED tugu equator marang kayu	Tenggarong	tersusunnya Rencana Pembangunan Tugu Equator Marangkayu	1 Dokumen
Penyusunan DED pamancingan loa kulu	Tenggarong	Penyusunan DED pamancingan loa kulu	1 Dokumen
Perencanaan pembangunan jam musikal	Tenggarong	Perencanaan pembangunan jam musikal	1 Dokumen
Reviu DED taman ria temenggungan	Tenggarong	Reviu DED taman ria temenggungan	1 Dokumen
Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai	Kota Bangun & Muara Muntai	Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai	2 unit
Peningkatan sarana dan prasarana pantai tanah merah samboja	Samboja	Peningkatan sarana dan prasarana pantai tanah merah samboja	2 sarana (10 unit toilet dan semenisasi jalan masuk)
Penyusunan DED Kawasan wisata Goa batu gelap, Goa eks tambang sumber sari, Dan Goa Sanga -sanga	Sanga-Sanga	Penyusunan DED Kawasan wisata Goa batu gelap, Goa eks tambang sumber sari, Dan Goa Sanga -sanga	1 dokumen (3 lokasi)
Penyusunan DED Pusat Souvenir-Kuliner, Loket Masuk, Gazebo dan Pusat informasi Konservasi daerah , toilet ramah lingkungan, area ketangkasan , Taman Hijau di Pulau Kumala	Tenggarong	Tersusunnya rencana pembangunan pulau kumala	1 dokumen
Kajian Pengembangan wisata Goa batu gelap,Goa eks tambang sumber sari, Dan Goa Sanga -sanga	Sanga-Sanga	Jumlah dokumen Kajian yang disusun	1 dokumen (3 lokasi)
peningkatan sarana dan prasarana tugu equator	Marang Kayu	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 unit (Tempat Parkir, Toilet dan Gazebo)
Peningkatan sarana dan prasarana taman ria temenggungan	Tenggarong	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 sarana (Taman bermain, landscape)
Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai	Muara Muntai	jumlah rumah kutai yang dibangun	2 unit
Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisata Daerah	Tenggarong	jumlah tim	1 tim

Pengelolaan Obyek Wisata	Tersebar	Jumlah obyek yang dikelola	6 obyek wisata
Peningkatan sarana dan prasarana Planetarium Jagad Raya Tenggarong	Tenggarong	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan (2 Film beserta dubing	Pengadaan Film Baru 2 bh, Pemeliharaan rutin
Pengelolaan pulau kumala	Tenggarong	Jumlah Obyek yang dikelola	1 paket
Pengelolaan taman replika kerajaan nusantara dan monumen internasional	Tenggarong	Jumlah Taman yang dikelola	2 Lokasi
Program Pengembangan Kemitraan			
Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara	Tenggarong	Jumlah Peserta Seleksi Duta Wisata kab. KUKAR	60 org
Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata	Kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat wisata	3 kelompok
Sosialisasi,Pembentukan dan pembinaan POKDARWIS	kecamatan	Jumlah kelompok sadar wisata di masyarakat	3 Kelompok

BAB VII SUMBER DANA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sumber dana dan pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017, dengan rincian adalah sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<i>1.036.909.125</i>	<i>APBD KAB KUKAR</i>
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	150.000.000	
2. Administrasi Bendahara Penerima	48.289.125	
3. Penataan Kearsipan	50.000.000	
4. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	350.000.000	
6. Penyusunan IKM	60.000.000	
7. Inventarisasi Barang Milik Daerah	128.620.000	
8. Rakor kepariwisataan	250.000.000	
<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	<i>470.000.000</i>	<i>APBD KAB KUKAR</i>
1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	370.000.000	
2. Pengadaan pakaian kerja lapangan	100.000.000	
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>4.211.148.790</i>	<i>APBD KAB KUKAR</i>
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.437.500	
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	436.500.000	
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	418.750.000	
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	34.250.000	
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	355.797.000	
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	138.750.000	
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	225.000.000	
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000	
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.431.250	
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	125.010.000	
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.515.000	
12. Penyediaan Makanan dan Minuman	337.667.500	
13. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	755.867.900	
14. Penyediaan Jasa Administrasi teknis perkantoran	1.020.152.640	
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>1.037.393.600</i>	<i>APBD KAB KUKAR</i>
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan/Operasional	407.393.500	
2. Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan	230.000.000	
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	400.000.000	
<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>350.000.000</i>	<i>APBD KAB KUKAR</i>

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017

1. Pelatihan SDM Pramu wisata	150.000.000	
2. Pendidikan dan pelatihan formal	200.000.000	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	23.248.244.480	APBD KAB KUKAR
1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata	1.329.015.710	
2. Fasilitas wisata mice	1.100.000.000	
3. Pembuatan Branding pariwisata	400.000.000	
4. Pembuatan Dokumentasi visual budaya daerah	250.000.000	
5. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata (data info)	311.935.000	
6. Pengembangan Tourism Information Center (TIC) (data info)	855.118.000	
7. Pengumpulan dan Penyajian Data Pariwisata	576.828.000	
8. Pengembangan Statistik Kepariwisata	576.828.000	
9. Pemetaan pasar pariwisata	350.000.000	
10. Analisis Pasar Pariwisata	500.000.000	
11. Fasilitas Event Budaya	8.098.519.770	
12. fasilitas event pentas seni dan komunitas	660.000.000	
13. Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya	440.000.000	
14. Fasilitas kuliner dan pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah	900.000.000	
15. Fasilitas event media, desain dan iptek	350.000.000	
16. Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek	300.000.000	
17. Pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah	550.000.000,00	
18. Fasilitas ekonomi kreatif	350.000.000	
19. Fasilitas HKI Bidang ekonomi kreatif	250.000.000	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	18.157.388.051	APBD KAB KUKAR
1. Sosialisasi TDUP	250.000.000	
2. Pelatihan sertifikasi tenaga kerja kepariwisataan	300.000.000	
3. Pelatihan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata	300.000.000	
4. Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha jasa pariwisata	450.000.000	
5. Pemutahiran data usaha jasa pariwisata	350.000.000	
6. Sosialisasi Peraturan usaha jasa pariwisata	350.000.000	
7. Pelatihan pelaku usaha sarana pariwisata	300.000.000	
8. Sosialisasi peraturan usaha sarana pariwisata	350.000.000	
9. Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata	350.000.000	
10. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata	350.000.000	
11. Pemutahiran data usaha sarana pariwisata	350.000.000	
12. Fasilitas Forum Asosiasi Kepariwisata Daerah	350.000.000	

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017

13. Pelatihan strategi kemitraan dalam pengembangan industri pariwisata daerah	350.000.000	
14. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi industri pariwisata antar daerah	350.000.000	
15. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan industri pariwisata	350.000.000	
16. Pembinaan Desa Wisata	350.000.000	
17. Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah	1.441.500.000	
18. Penyusunan DED waduk panji sukarama	750.000.000	
19. Penyusunan DED tugu equator marang kayu	70.000.000	
20. Penyusunan DED pamancingan loa kulu	300.000.000	
21. Perencanaan pembangunan jam musikal	100.000.000	
22. Reviu DED taman ria temenggungan	70.000.000	
23. Pembangunan rumah kutai dikota bangun dan muara muntai	2.000.000.000	
24. Peningkatan sarana dan prasarana Pantai Tanah Merah Samboja	3.542.088.051	
25. Kajian Pengembangan wisata goa batu gelap, goa eks tambang sumber sari dan goa sanga - sanga	200.000.000	
26. Peningkatan sarana dan prasarana tugu equator	1.000.000.000	
27. Peningkatan sarana dan prasarana taman ria temenggungan	500.000.000	
28. Pemeliharaan pulau kumala	3.500.000.000	
29. Peningkatan sarana dan prasarana Planetarium Jagad Raya Tenggarong	1.800.000.000	
30. Pengelolaan taman replika kerajaan nusantara dan monumen internasional	500.000.000	
31. Tim terpadu pengembangan kepariwisataan daerah	200.000.000	
32. Pengelolaan Obyek Wisata	683.800.000	
33. Penyusunan DED Pusat Souvenir-Kuliner, Locket Masuk, Gazebo dan Pusat informasi Konservasi daerah , toilet ramah lingkungan, area ketangkasan , Taman Hijau di Pulau Kumala,	750.000.000	
34. Penyusunan DED Kawasan wisata Goa batu gelap, Goa eks tambang sumber sari, Dan Goa Sanga -sanga	200.000.000	
Program Pengembangan Kemitraan	1.600.000.000	APBD KAB KUKAR
1. Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara	500.000.000	
2. Pembinaan masyarakat wisata	750.000.000	
3. Sosialisasi dan Pembentukan POKDARWIS	350.000.000	
JUMLAH	49.761.083.946	APBD KAB KUKAR

BAB VIII

PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 ini dapat disusun. Renja ini dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2017, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2017 mendatang.

Tenggarong, Nopember 2016
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dra. Sri Wahyuni, MPP
Pembina Utama Muda
NIP. 19701229 199003 2 003