

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 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 2018 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.

1.2 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).
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.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. 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 2018.

B. Tujuan :

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2018

1.4 Sitematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

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 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 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 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Kabupaten Kutai Kartanegara

Urusan/ bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu			Target program Dan kegiatan Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2017	Tingkat capaian Realisasi target Renstra
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran								
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (lembar)	1650 lembar		1775 lembar	1775 lembar	100		1,990	1,990
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan		186 rekening/b	186 rekening/b	100	12 Bulan	16	16
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan		176 pket, buah	176 pket, buah	100		28	28
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)	25		25 Unit	25 Unit	100	28 Unit	48	48
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan		228 org	228 org	100	17 org	29	29
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki (unit)	30		10 jenis	10 jenis			60	60
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	35		42 Jenis/op	42 jenis	100	16 Jenis	61	61
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (lembar)	11500		5001 op	5001 op		3 Exemplar	106	106

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	15	45 Buah	45 Buah	100		150	150
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (exmplr)	1500	964 exmplr	964 exmplr	100		1,800	1,800
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (jenis)	10	18 jenis	18 jenis	100		1	1
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (orang)	1200	4666 porsi	4666 porsi	100		10	10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	76	3132 o/p	3132 o/p	100	81	Orang / Perjalan anan	166
Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor (orang)	100	1200 org/b	1200 org/b	100	12	Bulan	1,272
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</i>						-	-
Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantoryang dibangun	-	1 Bangunan	-	-		-	-
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	7 unit	-	-	1	unit	1
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	40 jenis	133 unit	-	-		-	-
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinasyang diadakan	10	15 unit	-	-		-	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	9 mobil, 16 motor	25 unit	25 unit	100	25	unit	70
pengadaan peralatan gedung kantor		40 jenis		-			-	-
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan	1 unit	0	0	0		9	9
Program peningkatan disiplin aparatur	<i>Tingkat kepatuhan aparatur</i>						-	-
Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	276 pasang	0	0	0		-	-

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian kerja adat daerah	602 stel	0	0	0	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<i>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</i>					-	-
Pelatihan SDM Pramu wisata	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	100 orang	0	0	0	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				0	0	-	-
pendidikan dan pelatihan formal	jumlah peserta pendidikan	80 orang					
						-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<i>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>					-	-
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	12 dokumen	2 Dokumen	2	100	1	1
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Jumlah laporan perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	26 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
Penyusunan dokumen Renstra	Jumlah dokumen Renstra	2 dokumen	0	-	-	-	-
Administrasi Bendahara Penerima	Jumlah laporan administrasi bend. penerima	6 dokumen	18 o/b	18 o/b	100	12	12
Penyusunan IKM	Jumlah dokumen IKM	1 dokumen	-	-	-	-	-
Penyusunan Pengembangan SOP	Jumlah dokumen SOP		-	-	0	4,678	4,678
Inventarisasi Barang Milik Daerah	jumlah dokumen	12 dokumen	1 dokumen, 20 orang	1 dokumen, 20 orang	100	100	100
Program Pengembangan Nilai Budaya						-	-
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	jumlah kegiatan	30 paguyuban, kelompok seni	5 keg	5	100	5	5
Kajian Nilai-nilai Tradisional Daerah	jumlah dokumen	12 kajian	-	-	-	-	-

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Himpunan tokoh dan peristiwa sejarah masyarakat melayu kutai	jumlah buku	1 album	1 buku	-	-	-	-
Fasilitasi kesenian daerah	jumlah kelompok		21 kelompok	-	-	-	-
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan					-	-
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan website	1,962.000 orang	1 aplikasi, video dan website	1 aplikasi, video dan website	100	4 media	5 media
Pengembangan Tourism Information Center (TIC)	Jumlah Media Informasi	25,900 orang	7 jenis bahan informasi	6	100	6	6
Pengembangan Statistik Kepariwisata	Jenis data Statistik Kepariwisata	150 Buku / 2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen
Fasilitasi Event Budaya	jumlah aktifitas	820.000 Orang	2 event, 455 orang	2 event, 455 orang	100	1 Event	3 event
Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Jumlah pelaksanaan promosi	65 Kali	8 kali	6 kali	100	2 Kali	10 kali
Fasilitasi Wisata Mice		700 Orang				2 Event	2 event
Fasilitasi Event Pariwisata Daerah	jumlah aktifitas	820.000 Orang	2 event, 1.050 orang	2 event, 1.050 orang	100	1 Event	3 event
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya						-	-
Ekspedisi Situs Juang Sanga-Sanga	Jumlah peserta		50 orang			-	-
Kajian Sejarah Perjuangan Sanga - sanga	Jumlah kajian sejarah perjuangan		1 dokumen			-	-
Pengelolaan Museum Kayu dan Museum Muara Kaman	Jumlah Museum yang dikelola		2 museum	2 museum	100	2 myseum	2 myseum
Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	82 Cagar Budaya	7 lokasi cagar budaya	7 cagar	100	7 cagar	7 cagar
Sosialisasi Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Jumlah Peserta	800 Orang	150 orang	-	-	-	-
Registrasi Cagar Budaya Kabupaten	Jumlah yang terdaftar dan ditetapkan	82 Cagar Budaya	10 cagar budaya		-	-	-
Penyusunan DED Museum sejarah perjuangan sanga - sanga	Jumlah Dokumen		1 dokumen	-	-	-	-
Penyusunan Buku Bunga Rampai Warisan budaya	Jumlah data yang bersifat intangible		1 buku	-	-	-	-
Program pengembangan destinasi pariwisata						-	-
Pembinaan Desa Wisata	Jumlah desa wisata yang dibina	22 Desa Wisata	10 desa	76		76	76

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Pengelolaan Obyek Wisata	Jumlah obyek yang dikelola	6 Obyek Wisata	7 obyek wisata	7 Obyek	100	7 obyek	7 obyek
Peningkatan sarana dan prasarana Planetarium Jagad Raya Tenggarong	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan (2 Film beserta dubing)		1 Lokasi	1 lokasi	100	1 lokasi	1 lokasi
Pembangunan fasilitas Pantai Tanah Merah samboja	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	7 Sarana dan Prasarana	1 lokasi			-	-
Sosialisasi TDUP	Jumlah usaha jasa Pariwisata yang berkualitas	490 UJP	195 org			-	-
Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah	Jumlah kawasan strategis yang dibangun	4 K SPK dan 4 K PPK	1 dokumen			-	-
Pelatihan Sertifikasi Usaha Pariwisata		530 Orang	50 org			-	-
Pembinaan dan pengawasan standarisasi Hotel,Rumah Makan,Travel dan Obyek Wisata di Kukar	Jumlah usaha jasa Pariwisata yang berkualitas	450 UJP	6 kecamatan, 39 usaha			-	-
Sertifikasi tanah Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sertifikat tanah Obyek Wisata	1 Sertifikat	4 Sertifikasi lahan Obyek Wisata			-	-
Pembangunan pagar di kawasan pantai tanah merah samboja (Bankeu Provinsi)		1	1273 Meter dari panjang keseluruhan 1.913 meter	1273 Meter dari panjang keseluruhan 1.913 meter	100	1273 Meter dari panjang keseluruhan 1.913 meter	1273 Meter dari panjang keseluruhan 1.913 meter
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata					2 unit	2 unit	2 unit
Pembangunan Toilet di Waduk Panji Sukarame		1 Toilet			1 Unit	1 Unit	1 Unit
Penataan Pusat Informasi Pariwisata		1 Unit			1 unit	1 unit	1 unit
Pemeliharaan Sarana Prasarana Obyek Wisata					6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi
Pembinaan Industri Pariwisata					40 Orang	40 Orang	40 Orang
Program Pengelolaan Keragaman Budaya						0	0
Pagelaran Kesenian Daerah	Jumlah Kelompok Seni yang terlibat	557 Kali	6 pagelaran, 525 orang	20 pagelaran, 525 orang	334	6 pagelaran, 525 orang	6 pagelaran, 525 orang
Festival Desa Budaya	Jumlah Kelompok Seni yang terlibat	4 Kegiatan	4 keg	-	-	-	-
Misi Kesenian Daerah	Jumlah Kelompok Seni yang terlibat	2 Kelompok	2 misi kesenian, 20 orang	-	-	-	-
Penyediaan Perlengkapan Benda Budaya Kutai	Jumlah Benda Budaya	650 Buah	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

Pembuatan buku dan video kesenian Kutai	Jumlah buku dan video yang dibuat	38 Jenis	4 jenis buku dan video	-	-	-	-
Pembuatan Album Musik Tradisional Melayu Kutai	Jumlah album musik yang dibuat	1 Album	1 album musik	-	-	-	-
Fasilitasi Seni Budaya kontemporer	jumlah kegiatan	345 Orang	1 keg	-	-	-	-
Program pengembangan Kemitraan	<i>Jumlah mitra kelompok</i>					-	-
Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara	Jumlah Peserta Seleksi Duta Wisata kab. KUKAR	600 Orang	20 orang	-	-	-	-
Pembinaan masyarakat wisata	Jumlah kelompok masyarakat wisata	3 Kelompok	3 Kegiatan, 125 orang	-	-	-	-
Sosialisasi dan Pembentukan POKDARWIS	Jumlah kelompok sadar wisata di masyarakat	9 Kelompok	200 org	-	-	-	-
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya						-	-
Kerjasama Pengelolaan Budaya	Jumlah Kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	1 keg	1 keg	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
Tingkat Kepatuhan Aparatur			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		Kunjungan wisata	17%	19%	21%	23%	139,43%		21%	23%
Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata			3 data dan informasi	9 data dan informasi	10 data dan informasi	11 data dan informasi	3 data dan informasi		10 data dan informasi	11 data dan informasi
Jumlah analisis pasar pariwisata			-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	-		4 dokumen	4 dokumen
Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya			-	156 kali	171 kali	191 kali			171 kali	191 kali
Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek			-	8 kali	10 kali	12 kali	-		10 kali	12 kali
Jumlah fasilitasi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif			-	2 kerjasama 4 kegiatan	3 kerjasama 5 kegiatan	3 kerjasama 5 kegiatan	-		3 kerjasama 5 kegiatan	3 kerjasama 5 kegiatan
Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata			-	50 UJP	50 UJP	50 UJP	-		50 UJP	50 UJP
Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha sarana Pariwisata			-	35 USP	35 USP	35 USP	-		35 USP	35 USP
Jumlah aktifitas pembinaan asosiasi industri pariwisata			-	5 KLP	5 KLP	6 KLP	-		5 KLP	6 KLP
Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan			16	20	21	25	6		21	25
Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	2%	3%	4%	5%	79%		4%	5%
Jumlah Mitra Kelompok			-	7 Kelompok	8 Kelompok	9 Kelompok	-		8 Kelompok	9 Kelompok

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Tugas Fungsi

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, 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 :

2.3.2 . Tugas

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

2.3.3.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.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan dan juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan yang akan datang, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata :

1. Masih lemahnya branding sebagai daerah tujuan wisata
2. Pasar wisatawan belum terkelola dengan baik karena belum optimalnya sinergitas antar pemangku kepentingan
3. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sapta pesona masih rendah
4. Pemasaran Pariwisata belum Optimal
5. Dukungan data sektor industri pariwisata belum optimal
6. Sarana informasi pariwisata masih kurang
7. Masih terbatasnya kapasitas SDM dibidang pariwisata
8. Akses ke lokasi daya tarik wisata belum memadai

9. Fasilitas penunjang kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata belum memadai
10. Penyedia usaha pariwisata masih kurang
11. Pengembangan destinasi sejarah dan ekowisata belum optimal
12. Pengembangan Destinasi wisata baru yang berdaya saing belum optimal
13. Asosiasi Kepariwisata masih kurang
14. Pembangunan kepariwisataan daerah belum dilaksanakan secara terpadu
15. Pengembangan ekonomi kreatif belum dilaksanakan secara maksimal

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pada Rencana Strategis 2016-2021 yang disusun dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Pada dasarnya yang tertuang dalam rencana kerja dinas pariwisata kabupaten kutai kartanegara sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan dalam hal ini tentu untuk mendukung Dinas Pariwisata meningkatkan kunjungan wisatawan, Destinasi wisata, industry dan ekonomi kreatif untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Pariwisata Tahun 2017
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pariwisata

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		<i>Cakupan layanan administrasi perkantoran</i>		4.211.148.790	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		<i>Cakupan layanan administrasi perkantoran</i>		3.324.896.499	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bermaterai (lembar)	1600	13.437.500					
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tenggarong	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	436.500.000	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1.024.200.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tenggarong	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	418.750.000					
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)	25	34.250.000	4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)	28	27.400.000
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenggarong	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	355.797.000	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	26.835.463
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tenggarong	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki (unit)	25	138.750.000					

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

7	Penyediaan alat tulis kantor	Tenggarong	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	30	225.000.000	7	Penyediaan alat tulis kantor	Tenggarong	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	30	85.000.000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tenggarong	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (lembar)	8000	250.000.000	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tenggarong	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (lembar)	71971	68.491.485
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tenggarong	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	8	37.431.250						
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (exmplr)	1446	125.010.000						
11	Penyediaan bahan logistik kantor	Tenggarong	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (jenis)	8	62.515.000						
12	Penyediaan makanan dan minuman	Tenggarong	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (orang)	1150	337.687.500	12	Penyediaan makanan dan minuman	Tenggarong	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (orang)	1751	61.056.911
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Tersebar	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	70	755.867.900	13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Tersebar	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	70	115.000.000
14	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor (orang)	100	1.020.152.640	14	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor (orang)	146	1.916.912.640
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		1.037.393.500	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		370.154.809
1	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tenggarong	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan		-	1	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tenggarong	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 unit	42.000.000
							Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan kantor	11 unit	77.302.600

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas	9 mobil, 16 motor	407.393.500	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas	9 mobil, 16 motor	199.489.209
							Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor		pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	51.363.000
4	Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan	Tenggarong	Jumlah rumah jabatan	1 unit	230.000.000						
5	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	20 jenis	400.000.000						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	350.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%		-
1	Pelatihan SDM Pramu wisata	Tenggarong	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	100 orang	150.000.000						
2	Pendidikan dan pelatihan formal	Tenggarong	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	20 orang	200.000.000						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tenggarong	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	470.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tenggarong	Tingkat kepatuhan aparatur	100%		-
1	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian kerja adat daerah	602 stel	370.000.000						
2	Pengadaan pakaian kerja lapangan		Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	138 Pasang	100.000.000						
3	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya		-						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.367.542 Org	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1.036.909.125	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.367.542 Org	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		-
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kab. Kukar	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	150.000.000						
2	Administrasi Bendahara Penerima	Kab. Kukar	Jumlah laporan administrasi bend. penerima	1 dokumen	48.289.125						

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

3	Penataan Kearsipan	Kab. Kukar	jumlah dokumen kearsipan	1 Dokumen	50.000.000					
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Kab. Kukar	Jumlah laporan perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	6 Dokumen	350.000.000					
6	Penyusunan IKM	Kab. Kukar	Jumlah dokumen IKM	1 dokumen	60.000.000					
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Kukar	Jumlah dokumen	2 Dokumen	128.620.000					
8	Rakor Kepariwisata	Kab. Kukar	jumlah kegiatan	1 kali	250.000.000					
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Kab. Kukar			23.248.244.480	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Kukar			4.810.000.000
		Kab. Kukar	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	19%			Kab. Kukar	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	19%	
1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah pelaksanaan promosi	8 Kali	1.329.015.710	1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah pelaksanaan promosi	100.000.000
2	Fasilitasi wisata mice	Kab. Kukar	Jumlah peserta mice	200 org	1.100.000.000	2	Fasilitasi wisata mice	Kab. Kukar	Jumlah peserta mice	600.000.000
3	Pembuatan Branding pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	400.000.000					
4	Pembuatan Dokumentasi visual budaya daerah	Kab. Kukar	Jumlah Film dokumenter	1 buah	250.000.000					
		Kab. Kukar	Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata	9 data dan informasi			Kab. Kukar	Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata	9 data dan informasi	
1	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata (data info)	Kab. Kukar	Jumlah kunjungan website	260.000 orang	311.935.000	1	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata (data info)	Kab. Kukar	Jumlah kunjungan website	75.000.000
2	Pengembangan Tourism Information Center (TIC) (data info)	Kab. Kukar	Jumlah Media Informasi	6 jenis	855.118.000					
3	Pengumpulan dan Penyajian Data Pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah dokumen data kepariwisataan	150	576.828.000					
		Kab. Kukar	Jumlah analisis pasar pariwisata	4 dokumen			Kab. Kukar			
1	Pengembangan Statistik Kepariwisata	Kab. Kukar	Jenis data Statistik Kepariwisata	150 buku (2 dokumen)	576.828.000					

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

2	Pemetaan pasar pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 dokumen	350.000.000						
3	Analisis Pasar Pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 dokumen	500.000.000						
		Kab. Kukar	Jumlah Aktivitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya	156 kali			Kab. Kukar	Jumlah Aktivitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya	156 kali		
1	Fasilitasi Event Budaya	Kab. Kukar	Jumlah Aktivitas	112 kali	8.098.519.770	1	Fasilitasi Event Budaya	Kab. Kukar	Jumlah Aktivitas	112 kali	4.000.000.000
							Fasilitasi Event Pariwisata		1 event		35.000.000
2	fasilitasi event pentas seni dan komunitas	Kab. Kukar	Jumlah Aktivitas	25 kali	660.000.000						
3	Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya	Kab. Kukar	Jumlah Aktivitas	4 kali	440.000.000						
4	Fasilitasi kuliner dan pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah	Kab. Kukar	Jumlah Aktivitas	15 kali	900.000.000						
	Fasilitasi Event Pariwisata						Fasilitasi Event Pariwisata				
		Kab. Kukar	Jumlah Aktivitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek	8 kali				Kab. Kukar			
1	Fasilitasi event media, desain dan iptek	Kab. Kukar	Jumlah aktivitas	4 kali	350.000.000						
2	Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek	Kab. Kukar	Jumlah aktivitas	4 kali	300.000.000						
		Kab. Kukar	Jumlah fasilitasi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif	2 kerjasama 4 kegiatan				Kab. Kukar			
1	Pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	550.000.000						
2	Fasilitasi ekonomi kreatif	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	350.000.000						
3	Fasilitasi HKI Bidang ekonomi kreatif	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	250.000.000						
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Kab. Kukar			18.157.388.051		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kab. Kukar			18.157.388.051

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

		Kab. Kukar	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	20 obyek wisata		Kab. Kukar	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	20 obyek wisata
1	Pembinaan Desa Wisata	Kab. Kukar	Jumlah desa wisata yang dibina	13 desa Wisata	350.000.000			
2	Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah	Kab. Kukar	Jumlah Rencana detail yang disusun	KSPK 1,2 dan 3	1.441.500.000			
3	Penyusunan DED waduk panji sukarama	Kab. Kukar	tersusunya Rencana Pembangunan Waduk Panji	1 dokumren	750.000.000			
4	Peningkatan sarana dan prasarana waduk panji sukarama	Kab. Kukar	Jumlah Obyek & sarana yang dibangun		-			
5	Penyusunan DED tugu equator marang kayu	Kab. Kukar	tersusunya Rencana Pembangunan Tugu Equator Marangkayu	1 Dokumen	70.000.000			
6	Penyusunan DED pamancingan loa kulu	Kab. Kukar	tersusunya Rencana Pembangunan Pemancingan Loa Kulu	1 Dokumen	300.000.000			
7	Perencanaan pembangunan jam musikal	Kab. Kukar	tersusunya Rencana Pembangunan Jam Musical	1 Dokumen	100.000.000			
8	Reviu DED taman ria temenggungan	Kab. Kukar	tersusunnya Review rencana pembangunan Taman Ria Temenggungan	1 Dokumen	70.000.000			
9	Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai	Kab. Kukar	jumlah rumah kutai yang dibangun	2 unit	2.000.000.000			
10	Peningkatan sarana dan prasarana pantai tanah merah samboja		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 sarana (10 unit toilet dan semenisasi jalan masuk)	3.542.088.051			

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

11	Penyusunan DED Kawasan wisata Goa batu gelap, Goa eks tambang sumber sari, Dan Goa Sanga -sanga		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen (3 lokasi)	200.000.000
12	Penyusunan DED Pusat Souvenir-Kuliner, Locket Masuk, Gazebo dan Pusat informasi Konservasi daerah , toilet ramah lingkungan, area ketangkasan , Taman Hijau di Pulau Kumala,	Kab. Kukar	Tersusunnya rencana pembangunan pulau kumala	1 dokumen	750.000.000
13	Kajian Pengembangan wisata Goa batu gelap,Goa eks tambang sumber sari, Dan Goa Sanga -sanga	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Kajian yang disusun	1 dokumen (3 lokasi)	200.000.000
15	peningkatan sarana dan prasarana tugu equator		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 unit (Tempat Parkir, Toilet dan Gazebo)	1.000.000.000
16	Peningkatan sarana dan prasarana taman ria temenggungan		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 sarana (Taman bermain, landscape)	500.000.000
21	Pembangunan rumah kutai di kota bangun dan muara muntai		jumlah rumah kutai yang dibangun	2 unit	200.000.000
23	Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisata Daerah		jumlah tim	1 tim	200.000.000
		Kab. Kukar	Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	50 UJP	Kab. Kukar
1	Sosialisasi TDUP	Kab. Kukar	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	130 UJP	250.000.000
2	Pelatihan dan sertifikasi tenaga usaha jasa pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	80 orang	300.000.000
3	Pelatihan pelaku usaha jasa pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	80 orang	300.000.000
4	Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha jasa pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	80 UJP	450.000.000
5	Pemutahiran data usaha jasa pariwisata	Kab. Kukar	Jenis data Usaha Jasa Pariwisata	80 UJP	350.000.000

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

6	Sosialisasi peraturan usaha jasa pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	80 UJP	350.000.000	
		Kab. Kukar	Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha sarana Pariwisata	35 USP		Kab. Kukar
1	Pelatihan pelaku usaha sarana pariwisata		Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	80 orang	300.000.000	
2	Sosialisasi peraturan usaha sarana pariwisata		Jumlah Usaha Sarana Pariwisata		350.000.000	
3	Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah Usaha Sarana Pariwisata	80 USP	350.000.000	
4	Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah Usaha Sarana Pariwisata	80 orang	350.000.000	
5	Pemutahiran data usaha sarana pariwisata	Kab. Kukar	Jumlah Data Usaha Sarana Pariwisata	80 USP	350.000.000	
		Kab. Kukar	Jumlah aktifitas pembinaan asosiasi industri pariwisata	5 KLP		Kab. Kukar
1	Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisataan Daerah	Kab. Kukar		80 orang	350.000.000	
2	Pelatihan strategi kemitraan dalam pengembangan industri pariwisata daerah	Kab. Kukar		80 orang	350.000.000	
3	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi industri pariwisata antar daerah	Kab. Kukar		5 klp	350.000.000	
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan industri pariwisata	Kab. Kukar		80 orang	350.000.000	
			Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	3%	-	
1	Pengelolaan Obyek Wisata		Jumlah obyek yang dikelola	6 obyek wisata	683.800.000	

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

2	Peningkatan sarana dan prasarana Planetarium Jagad Raya Tenggarong	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan (2 Film beserta dubing)	Pengadaan Film Baru 2 bh, Pemeliharaan rutin	1.300.000.000				
5	Pengelolaan pulau kumala	Jumlah Obyek yang dikelola	1 paket	3.500.000.000				
6	Pengelolaan taman replika kerajaan nusantara dan monumen internasional	Jumlah Taman yang dikelola	2 Lokasi	500.000.000				
					peningkatan pembangunan sarana dan prasarana parwisata	jumlah sarana dan prasarana	2 unit	100.000.000
					Pembangunan toilet di waduk panji sukarama	Jumlah toilet yang dibangun	1 unit	198.000.000
					Penataan pusat informasi pariwisata	jumlah pusat informasi yang ditata	1 unit	25.000.000
					pemeliharaan sarana dan prasarana parwisata	jumlah lokasi yang di pelihara	6 lokasi	175.000.000
					pembinaan industri pariwisata	jumlah peserta yang dibina	40 orang	25.000.000
Program Pengembangan Kemitraan				1.600.000.000	Program Pengembangan Kemitraan		1.600.000.000	
		Jumlah mitra kelompok		-				-
1	Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara	Jumlah Peserta Seleksi Duta Wisata kab. KUKAR	60 org	500.000.000				
2	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata	Jumlah kelompok masyarakat wisata	3 kelompok	750.000.000				
3	Sosialisasi,Pembentukan dan pembinaan POKDARWIS	Jumlah kelompok sadar wisata di masyarakat	3 Kelompok	350.000.000				
jumlah				49.761.083.946	9.140.051.308,91			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program prioritas.

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2018 sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tertuang dalam Renstra Tahun 2016 – 2021 Dinas Pariwisata yakni Program Jonok N'ngan Kukar diantaranya :

1. Membangun Pusat Rekreasi Alam, Sejarah dan Budaya dalam satu kawasan (Pengembangan Waduk Panji Sukarame dan Museum Kayu);
2. Memperkuat destinasi Wisata Pulau Kumala;
3. Penguatan Desa Budaya (Desa Wisata);
4. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata berbasis Ekowisata;

Guna mewujudkan pengelolaan pariwisata untuk perubahan transformasi struktur ekonomi daerah, maka usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan

Pelaksanaan program – program tersebut akan disinergikan dengan kegiatan-kegiatan dan selaku penunjang daya saing pariwisata daerah yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata, komunitas dan forum peduli pariwisata daerah serta kegiatan masyarakat lainnya

BAB III

TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Berdasarkan Visi Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka dirumuskan tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif;
4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktivitas maksimal.

Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memiliki 11 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015–2019. Setiap sasaran strategis Kemenpar memiliki indikator kinerja serta target yang harus dicapai setiap tahunnya sebagai ukuran kinerja dari Kemenpar yang diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata;
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;
3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional;
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional;
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman);

6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa;
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus);
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata;
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata.

Dari 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran strategis Kementerian Pariwisata yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata;
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman);
3. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus);
4. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;
5. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain adalah sebagai berikut :

- Tujuan** :
1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel
 2. 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 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 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 nilai tambah bagi pelaku ekonomi kreatif
8. Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pariwisata yang berkelanjutan
9. Penguatan budaya sebagai ikon daerah

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

1. Melaksanakan kesepahaman bersama dengan pihak ketiga dalam pengembangan ekonomi kreatif.
2. Melaksanakan kesepahaman bersama dengan instansi terkait dan institusi pendidikan terhadap program kunjungan ke obyek wisata.
3. Pembinaan dan pengembangan desa wisata
4. Penguatan Branding daerah tujuan wisata alam, sejarah dan budaya di Kalimantan
5. Pengembangan program sadar wisata dan sapta pesona kepada masyarakat
6. Perluasan pemasaran pariwisata
7. Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas penunjang daya tarik wisata.
8. Pembinaan dan penguatan industri pariwisata daerah
9. Pengembangan Destinasi wisata baru berdaya saing berbasis sejarah dan ekowisata
10. Pembentukan tim terpadu pembangunan pariwisata daerah

11. Menyelenggarakan festival Erau sebagai branding budaya daerah bertaraf internasional sekaligus media promosi daya tarik pariwisata Kutai Kartanegara
12. Pengembangan branding kuliner utama pendukung pariwisata Kutai Kartanegara
13. Memberi insentif bagi sektor swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
14. Peningkatan potensi, kapasitas dan peran pusat komunitas kreatif guna menunjang pariwisata
15. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan Asosiasi Kepariwisata di Daerah.
16. Menyelenggarakan event ekonomi kreatif dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 8 (delapan) program dan 78 (tujuh puluh delapan) kegiatan dalam rangka mensinergikan dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan meliputi :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g. Penyediaan alat tulis kantor
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k. Penyediaan bahan logistik kantor
 - l. Penyediaan makanan dan minuman
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah
 - n. Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional
 - c. Pengadaan mobil jabatan mobil pariwisata
 - d. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - b. Administrasi Bendahara Penerima
 - c. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev
 - d. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata
 - b. Fasilitasi wisata mice
 - c. Pembuatan Branding pariwisata
 - d. Pembuatan Dokumentasi visual pariwisata dan budaya daerah
 - e. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
 - f. Pengembangan Tourism Information Center (TIC)
 - g. Pengumpulan dan Penyajian Data Pariwisata
 - h. Pengembangan Statistik Kepariwisata
 - i. Pemetaan pasar pariwisata

- j. Analisis Pasar Pariwisata
- k. Fasilitas Event Budaya
- l. fasilitas event pentas seni dan komunitas
- m. Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya
- n. Fasilitas kuliner dan pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah
- o. Fasilitas event media, desain dan iptek
- p. Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek
- q. Pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah
- r. Fasilitas ekonomi kreatif
- s. Fasilitas HKI Bidang ekonomi kreatif

7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- a. Pembinaan Desa Wisata
- b. Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah
- c. Peningkatan sarana dan prasarana waduk panji sukarama
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pantai tanah merah samboja
- e. Pembuatan kapal wisata
- f. peningkatan sarana dan prasarana tugu equator
- g. Peningkatan sarana dan prasarana taman ria temenggungan
- h. Peningkatan sarana dan prasarana Pemancingan Loa Kulu
- i. Peningkatan sarana dan prasarana di pulau kumala
- j. Sertifikasi tanah Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara
- k. Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisata Daerah
- l. Pengelolaan Obyek Wisata
- m. Peningkatan sarana dan prasarana Planetarium Jagad Raya Tenggarong
- n. Sertifikasi tanah Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara
- o. Pemeliharaan Gedung Planetarium
- p. Pengelolaan pulau kumala
- q. Pengelolaan taman replika kerajaan nusantara dan monumen internasional

- r. Sosialisasi TDUP
- s. Pelatihan dan sertifikasi tenaga usaha jasa pariwisata
- t. Pelatihan pelaku usaha jasa pariwisata
- u. Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha jasa pariwisata
- v. Pemutahiran data usaha jasa pariwisata
- w. Sosialisasi peraturan usaha jasa pariwisata
- x. Pelatihan pelaku usaha sarana pariwisata
- y. Sosialisasi peraturan usaha sarana pariwisata
- z. Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata
- aa. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata
- bb. Pemutahiran data usaha sarana pariwisata
- cc. Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisata Daerah
- dd. Pelatihan strategi kemitraan dalam pengembangan industri pariwisata daerah
- ee. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi industri pariwisata antar daerah
- ff. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan industri pariwisata
- 8. Program Pengembangan Kemitraan
 - a. Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara
 - b. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata
 - c. Sosialisasi, Pembentukan dan pembinaan POKDARWIS

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Kutai Kartanegara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			4.374.448.597				4.374.448.597
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (lembar)	Tenggarong	1650	14.109.375	APBD		1650	14.109.375
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tenggarong	12 Bulan	458.325.000	APBD		12 Bulan	458.325.000
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tenggarong	12 Bulan	439.687.500	APBD		12 Bulan	439.687.500
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)	Tenggarong	25	35.962.500	APBD		25	35.962.500
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Tenggarong	12 Bulan	373.586.850	APBD		12 Bulan	373.586.850
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki (unit)	Tenggarong	25	145.687.500	APBD		25	145.687.500
7 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	Tenggarong	35	240.000.000	APBD		35	240.000.000
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (lembar)	Tenggarong	8000	262.500.000	APBD		8000	262.500.000
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	Tenggarong	8	39.302.812	APBD		8	39.302.812
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (exmplr)	Tenggarong	1446	131.260.500	APBD		1446	131.260.500
11 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (jenis)	Tenggarong	10	65.640.750	APBD		10	65.640.750
12 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (orang)	Tenggarong	1150	354.571.875	APBD		1150	354.571.875
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	Tersebar	71	793.661.295	APBD		71	793.661.295
14 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran (orang)	Tenggarong	100	1.020.152.640	APBD		100	1.020.152.640
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			1.947.393.500				1.947.393.500
1 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Tenggarong	9 unit	700.000.000	APBD		9 unit	700.000.000
2 Pengadaan peralatan rumah Jabatan/Dinas		Tenggarong		-	APBD			-

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Jumlah kendaraan dinas	Tenggarong	9 mobil, 16 motor	447.393.500	APBD	9 mobil, 16 motor	447.393.500
7	Pengadaan mobil jabatan mobil pariwisata	Jumlah mobil jabatan		1 Unit	600.000.000		1 Unit	600.000.000
8	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinasyang diadakan	Tenggarong	10 jenis	200.000.000	APBD	10 jenis	200.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%	250.000.000		100%	250.000.000
2	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Tenggarong	20 orang	250.000.000	APBD	20 orang	250.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	Tenggarong	100%	220.000.000	APBD	100%	220.000.000
3	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya		290 Pasang	220.000.000		290 Pasang	220.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.367.542 Org	100%	673.620.000		100%	673.620.000
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Kab. Kukar	2 Dokumen	120.000.000	APBD	2 Dokumen	120.000.000
2	Administrasi Bendahara Penerima	Jumlah laporan administrasi bend. penerima	Kab. Kukar	1 dokumen	50.000.000	APBD	1 dokumen	50.000.000
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Jumlah laporan perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Kab. Kukar	6 Dokumen	350.000.000	APBD	6 Dokumen	350.000.000
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Kukar	2 Dokumen	153.620.000	APBD	2 Dokumen	153.620.000
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Kab. Kukar	21%	19.330.378.028		21%	19.330.378.028
1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Jumlah pelaksanaan promosi	Kab. Kukar	10 Kali	1.461.917.281	APBD	10 Kali	1.461.917.281
2	Fasilitas wisata mice	Jumlah peserta mice	Kab. Kukar	150 Org	750.000.000	APBD	150 Org	750.000.000
3	Pembuatan Branding pariwisata	Jumlah kegiatan	Kab. Kukar	1 kegiatan	200.000.000		1 kegiatan	200.000.000
4	Pembuatan Dokumentasi visual budaya daerah	Jumlah Film dokumenter	Kab. Kukar	1 buah	250.000.000	APBD	1 buah	250.000.000
		Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata	Kab. Kukar	10 data dan informasi		APBD	10 data dan informasi	
1	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata (data info)	Jumlah kunjungan website	Kab. Kukar	295,000 orang	381.935.000	APBD	295,000 orang	381.935.000
2	Pengembangan Tourism Information Center (TIC) (data info)	Jumlah Media Informasi	Kab. Kukar	7 jenis	890.248.000	APBD	7 jenis	890.248.000
3	Pengumpulan dan Penyajian Data Pariwisata	Jumlah dokumen data kepariwisataan	Kab. Kukar	150	599.578.000		150	599.578.000
		Jumlah analisis pasar pariwisata	Kab. Kukar	4 dokumen		APBD	4 dokumen	
1	Pengembangan Statistik Kepariwisataaan	Jenis data Statistik Kepariwisataaan	Kab. Kukar	150 buku (2 dokumen)	599.578.000	APBD	150 buku (2 dokumen)	599.578.000
2	Pemetaan pasar pariwisata	Jumlah Dokumen	Kab. Kukar	1 dokumen	350.000.000	APBD	1 dokumen	350.000.000
3	Analisis Pasar Pariwisata	Jumlah Dokumen	Kab. Kukar	1 dokumen	500.000.000	APBD	1 dokumen	500.000.000
		Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya	Kab. Kukar	171 kali		APBD	171 kali	
1	Fasilitasi Event Budaya	Jumlah Aktifitas	Kab. Kukar	124 kali	8.908.371.747	APBD	124 kali	8.908.371.747
2	fasilitasi event pentas seni dan komunitas	Jumlah Aktifitas	Kab. Kukar	28 kali	726.000.000		28 kali	726.000.000
3	Pembinaan Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya	Jumlah Aktifitas	Kab. Kukar	5 kli	484.000.000	APBD	5 kli	484.000.000

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

4	Fasilitasi kuliner dan pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah	Jumlah Aktifitas	Kab. Kukar	15 kali	990.000.000	APBD	15 kali	990.000.000
		Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek	Kab. Kukar	10 kali		APBD	10 kali	
1	Fasilitasi event media, desain dan iptek	Jumlah aktifitas	Kab. Kukar	5 kali	685.000.000	APBD	5 kali	685.000.000
2	Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek	Jumlah aktifitas	Kab. Kukar	5 kali	330.000.000	APBD	5 kali	330.000.000
		Jumlah fasilitasi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif	Kab. Kukar	3 kerjasama 5 kegiatan		APBD	3 kerjasama 5 kegiatan	
1	Pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah	Jumlah kegiatan	Kab. Kukar	3 kegiatan	563.750.000		3 kegiatan	563.750.000
2	Fasilitasi ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan	Kab. Kukar	3 kegiatan	385.000.000	APBD	3 kegiatan	385.000.000
3	Fasilitasi HKI Bidang ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan	Kab. Kukar	2 kegiatan	275.000.000	APBD	2 kegiatan	275.000.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			Kab. Kukar		60.420.732.862	APBD		60.420.732.862
		Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	Kab. Kukar	50 UJP		APBD	50 UJP	
1	Sosialisasi TDUP	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	Kab. Kukar	130 UJP	200.000.000	APBD	130 UJP	200.000.000
2	Pelatihan dan sertifikasi tenaga usaha jasa pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	Kab. Kukar	100 orang	400.000.000	APBD	100 orang	400.000.000
3	Pelatihan pelaku usaha jasa pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	Kab. Kukar	100 orang	400.000.000		100 orang	400.000.000
4	Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha jasa pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	Kab. Kukar	80 UJP	450.000.000	APBD	80 UJP	450.000.000
5	Pemutahiran data usaha jasa pariwisata	Jenis data Usaha Jasa Pariwisata	Kab. Kukar	100UJP	600.000.000	APBD	100UJP	600.000.000
6	Sosialisasi peraturan usaha jasa pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata	Kab. Kukar	80 UJP	350.000.000	APBD	80 UJP	350.000.000
		Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha sarana Pariwisata	Kab. Kukar	35 USP		APBD	35 USP	
1	Pelatihan pelaku usaha sarana pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata		100 orang	400.000.000		100 orang	400.000.000
2	Sosialisasi peraturan usaha sarana pariwisata	Jumlah Usaha Sarana Pariwisata		80 USP	350.000.000		80 USP	350.000.000
3	Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata	Jumlah Usaha Sarana Pariwisata	Kab. Kukar	80 USP	350.000.000	APBD	80 USP	350.000.000
4	Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata	Jumlah Usaha Sarana Pariwisata	Kab. Kukar	80 orang	350.000.000	APBD	80 orang	350.000.000
5	Pemutahiran data usaha sarana pariwisata	Jumlah Data Usaha Sarana Pariwisata	Kab. Kukar	100USP	600.000.000	APBD	100USP	600.000.000
		Jumlah aktifitas pembinaan asosiasi industri pariwisata	Kab. Kukar	5 KLP		APBD	5 KLP	
1	Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisataaan Daerah		Kab. Kukar	80 orang	350.000.000	APBD	80 orang	350.000.000
2	Pelatihan strategi kemitraan dalam pengembangan industri pariwisata daerah		Kab. Kukar	80 orang	350.000.000	APBD	80 orang	350.000.000
3	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi industri pariwisata antar daerah		Kab. Kukar	7 orang	350.000.000	APBD	7 orang	350.000.000
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan industri pariwisata		Kab. Kukar	100 orang	350.000.000	APBD	100 orang	350.000.000
		Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	Kab. Kukar	21 obyek wisata		APBD	21 obyek wisata	

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

1	Pembinaan Desa Wisata	Jumlah desa wisata yang dibina	Kab. Kukar	15 desa Wisata	400.000.000	APBD	15 desa Wisata	400.000.000
2	Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah	Jumlah Rencana detail yang disusun	Kab. Kukar	KSPK 4 dan KPPK 1 dan 2	1.636.800.000	APBD	KSPK 4 dan KPPK 1 dan 2	1.636.800.000
4	Peningkatan sarana dan prasarana waduk panji sukarama	Jumlah Obyek & sarana yang dibangun	Kab. Kukar	6 sarana dan prasarana (Taman labirin, taman bunga, taman pintar, Taman Bermain Anak, toilet dan musholla)	400.000.000	APBD	6 sarana dan prasarana (Taman labirin, taman bunga, taman pintar, Taman Bermain Anak, toilet dan musholla)	400.000.000
10	Peningkatan sarana dan prasarana pantai tanah merah samboja	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		1 sarana (turap pemecah gelombang 10.080 buis beton)	23.556.952.862		1 sarana (turap pemecah gelombang 10.080 buis beton)	23.556.952.862
14	Pembuatan kapal wisata	Jumlah Kapal	Kab. Kukar	2 Unit	3.000.000.000	APBD	2 Unit	3.000.000.000
15	peningkatan sarana dan prasarana tugu equator	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		2 unit (Mushola dan taman bermain)	750.000.000		2 unit (Mushola dan taman bermain)	750.000.000
16	Peningkatan sarana dan prasarana taman ria temenggungan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		2 sarana (mushola dan semenisasi tempat parkir)	750.000.000		2 sarana (mushola dan semenisasi tempat parkir)	750.000.000
17	Peningkatan sarana dan prasarana Pemancingan Loa Kulu	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		3 sarana dan prasarana (Toilet, Taman bermain, Pintu Air)	1.000.000.000		3 sarana dan prasarana (Toilet, Taman bermain, Pintu Air)	1.000.000.000
18	pembangunan Jam Musical di Jam Bentong	terbangunan Jam Musical		1 unit	1.000.000.000		1 unit	1.000.000.000
20	Peningkatan sarana dan prasarana di pulau kumala	Jumlah Taman yang dibangun		Pusat Souvenir- Kuliner, Loket Masuk, Gazebo dan Pusat informasi Konservasi daerah , toilet ramah lingkungan, area ketangkasan ,	15.000.000.000		Pusat Souvenir- Kuliner, Loket Masuk, Gazebo dan Pusat informasi Konservasi daerah , toilet ramah lingkungan, area ketangkasan ,	15.000.000.000
22	Sertifikasi tanah Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sertifikat		Jumlah sertifikat	275.000.000		Jumlah sertifikat	275.000.000
23	Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisata Daerah	jumlah tim		1 tim	200.000.000		1 tim	200.000.000
		Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata		4%	-		4%	-
1	Pengelolaan Obyek Wisata	Jumlah obyek yang dikelola		6 obyek wisata	712.140.000		6 obyek wisata	712.140.000
2	Peningkatan sarana dan prasarana Planetarium Jagad Raya Tenggarong	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan (2 Film beserta dubing)		-	1.500.000.000		-	1.500.000.000
3	Sertifikasi tanah Obyek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sertifikat		1 dokumen	275.000.000		1 dokumen	275.000.000
4	Pemeliharaan Gedung Planetarium	Gedung Planetarium terpelihara		1 Lokasi	114.840.000		1 Lokasi	114.840.000
5	Pengelolaan pulau kumala	Jumlah Obyek yang dikelola		1 paket	3.500.000.000		1 paket	3.500.000.000

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

6	Pengelolaan taman replika kerajaan nusantara dan monumen internasional	Jumlah Taman yang dikelola	2 Lokasi	500.000.000	2 Lokasi	500.000.000
Program Pengembangan Kemitraan				1.500.000.000		1.500.000.000
		Jumlah mitra kelompok	8 kelompok	-	8 kelompok	-
1	Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara	Jumlah Peserta Seleksi Duta Wisata kab. KUKAR	70 org	550.000.000	70 org	550.000.000
2	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata	Jumlah kelompok masyarakat wisata	4 kelompok	600.000.000	4 kelompok	600.000.000
3	Sosialisasi, Pembentukan dan pembinaan POKDARWIS	Jumlah kelompok sadar wisata di masyarakat	3 kelompok	350.000.000	3 kelompok	350.000.000
				88.716.572.987		88.716.572.987

BAB IV.

PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 ini dapat disusun. Renja ini dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2018, 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 2018 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 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 2018 mendatang.

Tenggarong, 27 Januari 2017
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara

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