

Daftar Rencana Program,Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
						2017 (Realisasi)		2018 (APBD-P)		2019 (Renja/RKPD)		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatkan penyelenggaraan urusan pariwisata yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata			Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (nilai)	75 (B)	65 (CC)		75 (B)		75 (B)		75 (B)		75 (B)		75 (B)			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	20	20	3.575.170.669	20	3.002.506.500	20	2.966.700.000	20	3.012.506.500	20	3.012.506.500			Sekretariat	
		01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 Bulan	899.852.971	12 bulan	1.044.200.000	12 Bulan	1.034.200.000	12 Bulan	1.044.200.000,00	12 Bulan	1.044.200.000				
		01.02	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan	12 bulan	12 Bulan	0	3 jenis	25.000.000	3 jenis	25.000.000	3 jenis	25.000.000	3 jenis	25.000.000				
		01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	25 unit	28 unit	9.776.000	26 unit	17.400.000	26 unit	27.400.000	26 unit	27.400.000	26 unit	27.400.000				
		01.04	Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor pengelola keuangan pptk (non urusan) dan pengelola barang	12 bulan	17 orang	209.477.600	17 orang	215.289.600	17 orang	215.289.600	17 orang	215.289.600	17 orang	215.289.600				
		01.06	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	30 jenis	16 Jenis	83.550.000	35 jenis	73.900.000	35 jenis	73.900.000	35 jenis	73.900.000	35 jenis	73.900.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan												PenanggungJawab	Lokasi
						2017 (Realisasi)		2018 (APBD-P)		2019 (Renja/RKPD)		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		01.07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetak penggandaan	7500 lembar	3 Exemplar	194.075.000	2 jenis	344.618.800	2 jenis	318.812.300	2 jenis	344.618.800	2 jenis	344.618.800				
		01.11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	1000 orang	12 Bulan	94.330.000	1150 orang	147.700.000	1150 orang	147.700.000	1150 orang	147.700.000	1150 orang	147.700.000				
		01.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	60 kali	81 Orang/ Perjalanan	111.069.018	12 bulan	131.200.020	12 bulan	131.200.000	12 bulan	131.200.000	12 bulan	131.200.000				
		01.13	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Honor Tenaga harian lepas (THL)	100 orang	12 Bulan	1.973.040.080	12 bulan	943.198.080	12 bulan	943.198.100	12 bulan	943.198.100	12 bulan	943.198.100				
		01.14	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja	20 unit			5 jenis	60.000.000	5 jenis	50.000.000	5 jenis	60.000.000,00	5 jenis	60.000.000,00				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	20	20	438.600.300	20	192.000.000	20	392.000.000	20	452.000.000	20	452.000.000			Sekretariat	
		02.01	pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan mesin	0	11 unit	135.172.600			1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000				
		02.03	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	9 mobil, 16 motor	12 Bulan	206.403.900	25 Unit	150.000.000,00	25 Unit	150.000.000	25 Unit	150.000.000	25 Unit	150.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
						2017 (Realisasi)		2018 (APBD-P)		2019 (Renja/RKPD)		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		02.04	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		0	12 bulan	60.000.000					12 bulan	60.000.000,00	12 bulan	60.000.000,00				
		02.08	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	1 unit	37.023.800												
		02.09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan	0			10 Unit	42.000.000,00	1 Unit	42.000.000	1 Unit	42.000.000	1 Unit	42.000.000				
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	20	20	37.610.200	20	0	20	0	20	220.000.000	20	220.000.000			Sekretariat	
		03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0		0		0		290 Pasang	220.000.000	290 Pasang	220.000.000				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	0	20	0	20	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000			Sekretariat	
		05.03	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Tim yang terfasilitasi						1 Tim	100.000.000	1 Tim	100.000.000	1 Tim	100.000.000				
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	0	20	0	20	485.994.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	450.000.000			Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan												PenanggungJ awab	Lokasi
						2017 (Realisasi)		2018 (APBD-P)		2019 (Renja/RKPD)		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		06.11	Penyusunan Final Revisi Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen						1	50.000.000								
		06.12	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga					5 kontrak	435.994.000										
		06.17	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Jumlah dokumen	6 Dokumen					5 dokumen	250.000.000	5 dokumen	250.000.000	5 dokumen	250.000.000				
		06.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra										1 dokumen	150.000.000				
		06.20	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000				
Meningkatka n daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah	Meningkatny a kunjungan wisata di Kutai Kartanegara			Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	1.914.220	1.795.245		1.961.150		2.019.984		2.201.783		2.510.033					
				Rata-rata lama tinggal wisatawan (Long Of Stay) (Hari)	3	3		3		3		4		4					
			Program Pengembang an Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	1.914.220	1.795.245	4.752.723.980	1.961.150	4.453.179.450	2.019.984	1.000.041.000	2.201.783	1.230.041.000	2.510.033	1.200.041.000			Bidang Pemasaran Pariwisata	
				Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata (data dan informasi)	8	10		11		12		12		13					
				Jumlah analisis pasar	2	2		1		1		1		1					

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan												PenanggungJawab	Lokasi
						2017 (Realisasi)		2018 (APBD-P)		2019 (Renja/RKPD)		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		16.02	Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata	Jumlah Usaha Sarana Pariwisata	50 USP			10 Tim	40.000.000										
		16.03	Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisataan Daerah	Jumlah forum asosiasi yang difasilitasi	50 orang			30 orang	25.000.000										
		16.04	Pembinaan Industri Pariwisata		0	70 Orang	78.318.800												
		16.05	Pembinaan Desa Wisata	Jumlah desa wisata yang dibina	0		25.000.000	1 Desa	25.000.000	6 Desa Wisata	145.000.000	10 Desa Wisata	200.000.000	15 Desa Wisata	250.000.000				
		16.06	Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah	Jumlah Rencana detail yang disusun	0					1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000				
		16.07	Penyusunan DED waduk panji sukarama	tersusunya Rencana Pembangunan Waduk Panji	0					1 dokumen	150.000.000								
		16.08	Peningkatan sarana dan prasarana waduk panji sukarama	Jumlah Obyek & sarana yang dibangun	0							2 sarana	2.500.000.000	2 sarana	1.000.000.000				
		16.09	Penyusunan DED tugu equator marang kayu	tersusunnya Rencana Pembangunan Tugu Equator Marangkayu	0					1 dokumen	130.000.000								

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan												PenanggungJawab	Lokasi
						2017 (Realisasi)		2018 (APBD-P)		2019 (Renja/RKPD)		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		16.18	Penataan Pusat Informasi Pariwisata	Jumlah Pusat Informasi Pariwisata	0	1 unit	145.698.600												
		16.19	Pemeliharaan Sarana Prasarana Obyek Wisata	Jumlah lokasi obyek wisata	0	6 Lokasi	174.960.000												
		16.20	Pengelolaan pulau kumala	Jumlah Obyek yang dikelola	0			7 Aktifitas	1.213.635.575										
		16.21	Pemeliharaan Obyek Wisata Pulau Kumala		0	2 unit	11.145.000												
		16.22	Pembinaan POKDARWIS		0		51.450.000												
		16.23	Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas Penunjang dan wahana Wisata Di Pulau Kumala	Jumlah dokumen	0			1 Dokumen	217.775.046										
		16.24	Penilaian aset Pulau Kumala	Jumlah dokumen	0			1 Dokumen	150.000.000										
		16.25	Penguatan dan Pengelolaan Pulau Kumala	Jumlah Objek DTW	0					1 ODTW	2.000.000.000	1 ODTW	2.000.000.000	1 ODTW	2.000.000.000				
		16.26	Penguatan dan Pengelolaan Obyek Wisata	Jumlah Objek DTW	0					8 ODTW	350.000.000	8 ODTW	350.000.000	8 ODTW	350.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan												PenanggungJawab	Lokasi
						2017 (Realisasi)		2018 (APBD-P)		2019 (Renja/RKPD)		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Program Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisataan	Jumlah sarana prasarana kepariwisataan (unit)	0	0		1		1	1.988.478.699	1	2.300.000.000	1	2.710.000.000			Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	
		21.01	Revitalisasi wahana permainan pulau kumala	Jumlah Sarana & Prasarana di Pulau Kumala	0					3 unit	250.000.000	3 unit	250.000.000	3 unit	250.000.000				
		21.02	Rehab Fasilitas Pulau Kumala	Jumlah Sarana & Prasarana di Pulau Kumala	0					3 Unit	200.000.000	3 Unit	200.000.000	3 Unit	200.000.000				
		21.03	Peningkatan Sarana Elektrifikasi P. Kumala	Jumlah Sarana & Prasarana di Pulau Kumala	0					1 unit	300.000.000								
		21.04	Fasilitas Ketangkasan (outbond)	Jumlah Sarana & Prasarana di Waduk Panji Sukarame	0					1 unit	150.000.000	1 unit	230.000.000	1 unit	230.000.000				
		21.05	Rehab Gazebo	Jumlah Prasarana di Waduk Panji Sukarame	0					1 paket	200.000.000	1 paket	230.000.000	1 paket	230.000.000				
		21.06	Penyusunan DED ODTW Waduk Panji Sukarame	Jumlah Sarana & Prasarana di Waduk Panji Sukarame	0					1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	130.000.000						
		21.07	Pembangunan Spa Ikan	Jumlah Sarana & Prasarana di Waduk Panji Sukarame	0					1 unit		1 unit	230.000.000						
		21.08	Peningkatan Sarana Planetarium Jagat Raya	Jumlah Sarana & Prasarana di Planetarium Jagat Raya	0					2 unit (Set Proyektor dan 1 Film Baru)	500.000.000	3 sarana	1.030.000.000	2 film	1.800.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan												PenanggungJawab	Lokasi
						2017 (Realisasi)		2018 (APBD-P)		2019 (Renja/RKPD)		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		21.09	Pembuatan Vertikal Garden Waduk Panji Sukarame	Jumlah Sarana & Prasarana di Waduk Panji Sukarame	0					1 unit	200.000.000								
		21.10	Pengadaan Perahu Motor Wisata	Jumlah Perahu Motor Wisata	0					1 Unit	123.478.699								
			Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah pengembangan kelembagaan masyarakat wisata (kelompok)	11	12	20	20	229.405.000	36	790.000.000	41	790.000.000	45	790.000.000			Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	
		17.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata	Jumlah kelompok masyarakat wisata	0					4 kelompok	40.000.000	4 kelompok	40.000.000	4 kelompok	40.000.000				
		17.02	Sosialisasi,Pembentukan dan pembinaan POKDARWIS	Jumlah kelompok sadar wisata di masyarakat	0			4 kelompok	229.405.000,00										
		17.03	Pembinaan POKDARWIS	jumlah Pokdarwis	0					14 Pokdarwis	750.000.000	14 Pokdarwis	750.000.000	14 Pokdarwis	750.000.000				
			Program Pembinaan Industri Pariwisata	Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata (UJP)	0	50		50		50	265.000.000	50	480.000.000	50	530.000.000			Bidang Pembinaan Industri Pariwisata	
				Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha sarana Pariwisata (USP)	0	35		35		40		40		40					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan												PenanggungJawab	Lokasi
						2017 (Realisasi)		2018 (APBD-P)		2019 (Renja/RKPD)		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Jumlah aktifitas pembinaan asosiasi industri pariwisata (KLP)	0	5		5		8		8		8					
		22.01	Sosialisasi TDUP	Jumlah Pelaku Usaha	0					60 orang	75.000.000	60 orang	75.000.000	60 orang	75.000.000				
		22.02	Sertifikasi tenaga kerja usaha Industri pariwisata	Jumlah pelaku usaha Industri Pariwisata	0					20 orang	80.000.000	40 orang	160.000.000	40 orang	160.000.000				
		22.03	Fasilitasi Mitra Pelaku Industri Pariwisata	Jumlah Mitra Pelaku Industri	0					5 MPI	60.000.000	7 MPI	120.000.000	10 MPI	170.000.000				
		22.04	Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha industri pariwisata	Jumlah Usaha Industri Pariwisata	0					15 UIP	50.000.000	40 UIP	125.000.000	40 UIP	125.000.000				
	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif			Jumlah aktifitas Ekonomi Kreatif (Kali)	76	98		105		113		120		120					
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya (kali)	76	90		99		105	4.135.000.000	110	4.998.000.000	110	5.415.000.000			Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	
				Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek (kali)	0	8		6		8		10		10					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan												PenanggungJawab	Lokasi
						2017 (Realisasi)		2018 (APBD-P)		2019 (Renja/RKPD)		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Jumlah fasilitas kerjasama pengembangan ekonomi kreatif (kegiatan)	0	5		5		5		7		7					
		19.01	Fasilitasi Event Daerah		0					4 Event	3.800.000.000	4 Event	4.598.000.000	4 Event	5.000.000.000				
		19.02	Fasilitasi event media desain	Jumlah Desain yang dilombakan	0					1 kali	80.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	80.000.000				
		19.03	Fasilitasi Event wisata desa	Jumlah Even	0					20 event	180.000.000	25 event	225.000.000	25 event	225.000.000				
		19.04	Pengembangan Komunitas Ekonomi Kreatif	Jumlah Komunitas	0					20 komunitas	75.000.000	20 komunitas	95.000.000	20 komunitas	110.000.000				