



DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 22 TLP. (0541) 736 850
SAMARINDA



Planner 2024



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;

- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009

PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan YME yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya untuk kita semua sehingga tersusunnya dokumen Ran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RANCANGAN AKHIR RENJA-SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini.

Rencana Kerja ini merupakan suatu penjabaran perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam satu tahun dan merupakan hasil penjaringan dan pembahasan rencana program dan kegiatan sesuai atau berdasarkan aspirasi program dan kegiatan per seksi pada bidang pada satuan kerja Dinas Pariwisata tanpa melupakan aspirasi masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat mengakomodir aspirasi kegiatan pembangunan Pariwisata yang akan dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2022 yang merupakan pelaksanaan pada tahun Terakhir RPJMD 2019 - 2024.

Samarinda, Juli 2023

Kepala Dinas Pariwisata
Prov. Kalimantan Timur



Drs. Ahmad Herwansyah, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196802041988031003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
 BAB I	 PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum 2
1.3	Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja..... 2
1.4	Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 3
 BAB II	 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah 3
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 8
2.3	Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 9
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15
 BAB III	 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 16
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 17
3.3	Program dan Kegiatan 19
 BAB IV	 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 23
 BAB V	 PENUTUP 23

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur 3

TABEL 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur 6

TABEL 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur..... 8

TABEL 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur 10

TABEL 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur 15

TABEL 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan 19

TABEL 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan..... 23

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Program dan Kegiatan Tahun 2024 berdasarkan indikator dan target serta uraian penjelasan kegiatan.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kalimantan Timur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki tahun keempat dari rencana menengah pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019 – 2023. Pada periode ini, pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur dapat lebih didalami terhadap program kegiatan yang telah dilakukan dan rencana kedepannya untuk mencapai visi misi Gubernur Kalimantan Timur Periode 2019 – 2023.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 -2023 Provinsi Kalimantan Timur serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, tahun 2023 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD gubernur terpilih periode 2019 – 2023. Hasil pembahasan forum PD dan dinamika pembangunan serta serangkaian hasil Rapat Kerja (Raker) Gubernur dengan Bupati/ Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Instansi Vertikal dan SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) 2024 ini akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 20243 acara ini melibatkan seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan aspirasi yang berkembang dirumuskan dalam kesepakatan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.

RENJA Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon serta Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
3. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
6. Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Tahun 2019-2023;
7. Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) Provinsi Kalimantan Timur Periode 2021-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun 2024 selaras dengan Program Strategis Nasional Kementerian Pariwisata, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, Perubahan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA PD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta Program dan Kegiatan PD Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD (RENJA PD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 (satu) tahun

kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Catatan penting yang perlu diperhatikan;
Kaidah-kaidah pelaksanaan;
Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.

Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Th. 2019-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD th 2023) (n-1)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th (berjalan)	
					Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7 /6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Pilihan									
	Bidang Urusan : Pariwisata									
26.02	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	2 Destinasi	2 Destinasi	3 Detinasi	3 Destinasi	100%	3 Destinasi	3 Destinasi	100%
26.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tari Wisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata yang Dikelola	2 Produk Wisata	0 Produk Wisata	5 Produk Wisata	5 Produk Wisata	100%	5 Produk Wisata	5 Produk Wisata	100%
26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disediakan	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah pembuatan sarpras terapung kedai kuliner di wisata 3 danau	2 Lokasi	0 Lokasi	8 Unit	7 Unit	100%	7 Lokasi	7 Unit	100%
26.02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	1 Produk Wisata	2 Produk Wisata	2 Produk Wisata	2 Produk Wisata	100%	2 Produk Wisata	2 Produk Wisata	100%
26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah perahu wisata kawasan wisata 3 danau	6 Unit	0 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang di berdayakan	0 Masyarakat	0 Masyarakat	60 Masyarakat	60 Masyarakat	100%	210 Masyarakat	60 Masyarakat	100%
26.02.1.03	Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola Produk Wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	3 Destinasi Pariwisata	3 Destinasi Pariwisata	100%	3 Destinasi Pariwisata	3 Destinasi Pariwisata	100%
26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Movev Destinasi Pariwisata Provinsi yang dilakukan	10 Kab/Kota	0 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%
26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	50 Masyarakat	0 Masyarakat	50 Masyarakat	50 Masyarakat	100%	50 Masyarakat	50 Masyarakat	100%

	Pariwisata Provinsi									
26.02.1.04	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina	15 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	30 Usaha Pariwisata	30 Usaha Pariwisata	100%	30 Usaha Pariwisata	30 Usaha Pariwisata	100%
26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah forum investasi	2 Forum	0 Forum	1 Forum	1 Forum	100%	1 Forum	1 Forum	100%
26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	5 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	2 Usaha Pariwisata	2 Usaha Pariwisata	100%	5 Usaha Pariwisata	2 Usaha Pariwisata	100%
26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah fasilitasi standarisasi dan usaha pariwisata	10 Fasilitasi	0 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100%	5 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100%
							100%			100%
26.03	Program : Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan - Wisatawan Nusantara - Wisatawan Mancanegara	2 Juta 10 Ribu	3.759.309 18.045	2 Juta 5 Ribu	6.295.708 16.507	100%	2 Juta 5 Ribu	2.000.000 5.000	100%
26.03.1.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- Jumlah Jangkauan Pemasaran Produk Wisata Kaltim	6 Daerah/Kota	Daerah/Kota	6 Daerah/Kota	6 Daerah/Kota	100%	6 Daerah/Kota	6 Daerah/Kota	100%
26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi produk wisata kaltim	4 Promosi	0 Promosi	5 Promosi	5 Promosi	100%	4 Promosi	4 Promosi	100%
26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dlaam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan pemasaran produk wisata kaltim	6 Kegiatan	0 Kegiatan	6 Kegiatan	5 Kegiatan	83%	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen	9 Jenis	9 Jenis	100%	10 Jenis	10 Jenis	100%
26.03.1.01.03	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama pariwisata yang dilakukan	4 Kerjasama	0 Kerjasama	4 Kerjasama	4 Kerjasama	100%	4 Kerjasama	4 Kerjasama	100%
							100%			100%
26.05	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase Tercapainya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi	90 %	0 %	90 %	100 %	100%	90%	100%	100%
26.05.1.01	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%
26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	100%	120 Orang	120 Orang	100%
26.05.1.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100 Orang	230 Orang	120 Orang	210 Orang	175%	120 Orang	120 Orang	100%
26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (<i>Tour Guide</i>) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (<i>Tour Guide</i>) Tingkat Lanjutan	25 Orang	180 Orang	30 Orang	20 Orang	66%	30 Orang	30 Orang	100%
26.05.1.01.08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang di fasilitasi Pengembangan Produktivitasnya	8 Orang	0 Orang	8 Orang	8 Orang	100%	8 Orang	8 Orang	100%
26.05.1.01.08	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang di fasilitasi pengembangan kompetensinya	530 Orang	250 Orang	320 Orang	405 Orang	126%	530 Orang	530 Orang	100%
26.04	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Sub Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	23,53 %	0	23,53 %	23,53 %	100%	23,53 %	23,53 %	100%
26.04.1.01	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Kota Kreatif yang Dikembangkan	3 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	3 Kota Kreatif	3 Kota Kreatif	100%	3 Kota Kreatif	3 Kota Kreatif	100%
26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarpras kota kreatif yang disiapkan	8 Sarpras	0 Sarpras	1 Sarpras	1 Sarpras	100%	1 Sarpras	1 Sarpras	100%

26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	8 Kegiatan	0 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
26.04.1.02	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	3 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	3 Jenis Ekosistem	3 Jenis Ekosistem	100%	3 Jenis Ekosistem	3 Jenis Ekosistem	100%
26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah kekayaan intelektual yang di fasilitasi	1 Haki	0 Haki	1 Haki	1 Haki	100%	1 Haki	1 Haki	100%
26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah movev yang dilaksanakan	5 Movev	0 Movev	5 Movev	5 Movev	100%	5 Movev	5 Movev	100%
										100%
3.26.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pariwisata	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
3.26.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	14 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang diadakan	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
26.01.1.02	Kegiatan : Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Jasa Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.02.02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	100 Kali	100 Kali	100 Kali	100 Kali	100%	100 Kali	100 Kali	100%
26.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan biayanya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)// Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) TAHUN 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
	Urusan Pilihan : Pariwisata									
26.02	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	2 Destinasi	0 Destinasi	2 Detinasi	2 Destinasi	100%	2 Destinasi	0 Destinasi	100%
26.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tari Wisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata yang Dikelola	2 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0%	3 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0%
26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disediakan	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	3 Dokumen	0 Dokumen	0%
26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah pembuatan sarpras terapung kedai kuliner di wisata 3 danau	2 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	0 %	2 Lokasi	0 Lokasi	0%
008	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah produk wisata unggulan yang dikembangkan di wisata 3 danau	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	7 Unit	0 Unit	0%
26.02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	1 Produk Wisata	0 Produk Wisata	2 Produk Wisata	2 Produk Wisata	100%	2 Produk Wisata	0 Produk Wisata	0%
26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah perahu wisata kawasan wisata 3 danau	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	6 Unit	0 Unit	0%
26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang di berdayakan Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola Produk Wisatanya	0 Masyarakat 3 Destinasi Pariwisata	0 Masyarakat 3 Destinasi Pariwisata	0 Masyarakat			0	0%	
26.02.1.03					Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata	%	Masyarakat 3 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	0%
26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Monev Destinasi Pariwisata Provinsi yang dilakukan	10 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0%	10 Kab/Kota	0 Kab/Kota	%
26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	50 Masyarakat	0 Masyarakat	0 Masyarakat	0 Masyarakat	0%	50 Masyarakat	0 Masyarakat	58,62%
26.02.1.04	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina	15 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0%	30 Usaha Pariwisata	10 Usaha Pariwisata	33 %
26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah forum investasi	2 Forum	0 Forum	0 Forum	0 Forum	0%	1 Forum	0 Forum	0%
26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	5 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0%	5 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0%
26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah fasilitasi standarisasi dan usaha pariwisata	10 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0%	5 Fasilitasi	2 Fasilitasi	40%
26.03	Program : Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan - Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara	2 Juta 10 Ribu	2 Juta 15 Ribu	2 Juta 15 Ribu	3.759.309 18.045	188% 120%	2 Juta 5 Ribu	1.287.907 Juta 5.931 Ribu	64%
26.03.1.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata	Jumlah Jangkauan	6 Daerah/Kota	Daerah/Kota	Daerah/Kota	Daerah/Kota	%	6 Daerah/Kota	2 Daerah/Kota	33%

	Dalam dan Luar Negeri	Pemasaran Produk Wisata Kaltim								
26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi produk wisata kaltim	4 Promosi	0 Promosi	0 Promosi	0 Promosi	%	4 Promosi	1 Promosi	25%
26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dlaam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan pemasaran produk wisata kaltim	6 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	6 Kegiatan	4 Kegiatan	66%
26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
26.03.1.01.03	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama pariwisata yang dilakukan	4 Kerjasama	0 Kerjasama	0 Kerjasama	0 Kerjasama	0%	4 Kerjasama	2 Kerjasama	50%
26.05	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase Tercapainya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi	90 %	0 %	90 %	106 %	120%	90%	41.8%	48%
26.05.1.01	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%	9 Kegiatan	5 Kegiatan	60%
26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	100%	120 Orang	80 Orang	66%
26.05.1.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100 Orang	230 Orang	230 Orang	230 Orang	100%	120 Orang	0 Orang	0%
26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (<i>Tour Guide</i>) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (<i>Tour Guide</i>) Tingkat Lanjutan	25 Orang	180 Orang	180 Orang	180 Orang	100%	30 Orang	20 Orang	66%
26.05.1.01.08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang di fasilitasi Pengembangan Produktivitasnya	8 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	8 Orang	8 Orang	100%
26.05.1.01.08	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang di fasilitasi pengembangan kompetensinya	530 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	100%	530 Orang	150 Orang	28%
26.04	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Sub Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	23,5 %	0	0	0	0%	23,5 %	5,88 %	24%
26.04.1.01	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Kota Kreatif yang Dikembangkan	3 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	0%	3 Kota Kreatif	0 Kota Kreatif	0%
26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarpras kota kreatif yang disiapkan	8 Sarpras	0 Sarpras	0 Sarpras	0 Sarpras	0%	1 Sarpras	0 Sarpras	0%
26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	8 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	5 Kegiatan	1 Kegiatan	20%
26.04.1.02	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	3 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	0%	3 Jenis Ekosistem	0 Jenis Ekosistem	0%
26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah kekayaan intelektual yang di fasilitasi	1 Haki	0 Haki	0 Haki	0 Haki	0%	1 Haki	0 Haki	0%
26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah monev yang dilaksanakan	5 Monev	0 Monev	0 Monev	0 Monev	0%	5 Monev	0 Monev	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur yang telah direncanakan dalam lima tahun periode Gubernur Terpilih 2019 – 2023 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan VISI dan Misinya yang diharapkan mampu mewujudkan daerah tujuan pariwisata Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, dapat meningkatkan industri pariwisata Kalimantan Timur sebagai penopang perekonomian daerah selain kekayaan sumber daya alamnya, mampu meningkatkan seni dan budaya daerah untuk selalu dipelihara dan dilestarikan sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa, serta dapat meningkatkan penyelenggaraan pariwisata yang profesional dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Visi Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dan 8 (delapan) Program, 18 (delapan belas) kegiatan yang diukur dengan 2 (dua) indikator utama.

Perihal tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara [Orang]	-	-	6.055.500	2.015.000	2.000.000	2.310.000	2.904.115	1.293.838	2.000.000	2.310.000	Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan adalah dengan meningkatkan inovasi produk, kekuatan pemasaran, peningkatan sarpras destinasi pariwisata (aksesibilitas
	a. Wisatawan nusantara (wisnus) [Orang]	-	-	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000	2.884.329	1.287.907	2.000.000	2.300.000	
	b. Wisatawan mancanegara (wisman)	-	-	55.500	15.000	5.000	10.000	19.786	5.931	5.000	10.000	

	[Orang]											dan konektifitas), pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan sinergitas antar pelaku wisata
2.	Nilai Tambah Ekraf [Rupiah]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa point sebagai isu strategis pengembangan Kepariwisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Penetapan IKN menjadi peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.
2. Perkembangan pola hidup masyarakat yang menjadikan pariwisata sebagai kebutuhan dan gaya hidup .
3. Pelaku usaha Pariwisata semakin tumbuh dan variatif.
4. Pelaku ekonomi kreatif terus tumbuh .
5. Sektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang tidak sedikit bagi ekonomi daerah dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya pada sub sektor ekonomi kreatif unggulan (Kuliner, Kriya, Aplikasi dan Game) dan Sub sektor ekonomi potensial (Seni Pertunjukan, Fotografi/Videografi, Musik).
6. Digitalisasi informasi menunjang promosi pariwisata yang aktif dan dinamis.
7. Asosiasi kepariwisataan semakin tumbuh.
8. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan desa wisata semakin tumbuh dan berkembang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata		Jumlah DTW (Daya Tarik Wisata) Pengembangan Pariwisata yg difasilitasi (DTW)	6 DTW	7.900	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata		Jumlah DTW (Daya Tarik Wisata) Pengembangan Pariwisata yg difasilitasi (DTW)	6 DTW	7.900	
1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata yang dikelola (Lokasi)	3 Lokasi	3.100	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Jumlah Produk wisata yang dikelola	2 produk wisata	3.100	
1.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kawasan Strategis yang dikelola	1 Kawasan	1.750	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah produk wisata dalam kawasan strategis pariwisata yang dikelola	1 produk wisata	1.750	
1.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Destinasi yang Dikelola (Destinasi)	1 destinasi	2.450	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola produk	3 destinasi	2.450	

								wisatanya			
1.4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang di Fasilitas Perijinannya (Sertifikat Standar)	5 Sertifikat Standar	429	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 destinasi	429	
2	Program Pemasaran Pariwisata		Rata-rata lama tinggal wisatawan - (BPS) Nusantara Mancanegara	1,65 2,70	4.900	Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah kunjungan wisatawan (wisman – wisnus)	2.005.000 orang	4.900	
2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Terhadap Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Kegiatan)	4 Kegiatan	4.900	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata kaltim	6 daerah/kota	4.900	
3	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		Persentase Tercapainya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	100 %	6.621	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	23.53 %	6.621	
3.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Disediakan (Lokasi)	1 lokasi	3.776	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 kota kreatif	3.776	
3.2	Pengembangan		Persentase	100 %	2.845	Pengembangan		Jumlah jenis	3	2.845	

	Ekosistem Ekonomi Kreatif		subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%) (4 sub sektor : Kuliner, kriya-wastra, seni pertunjukan, Aplikasi)			Ekosistem Ekonomi Kreatif		ekosistem ekraf yang dikembangkan	ekosistem ekraf		
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Persentase Tercapainya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan SDM-nya (%)	100 %	5.500	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Persentase tercapainya jumlah pelaku pariwisata & ekraf yang difasilitasi	95 %	5.500	
4.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi (Orang)	50 Orang	4.900	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah pengembangan SDM pariwisata dan ekraf yang dibina	9 kegiatan	4.900	
4.2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah Subsektor Ekraf yang dikembangkan Kapasitasnya (Subsektor)	4 Sub Sektor	600					600	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	81 Indeks 100%	19.354	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	81 Indeks 100%	19.354	

5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90%	1.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90%	1.000	
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	82%	9.556	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	82%	9.556	
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	70%	50	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	70%	50	
5.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	1.623	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	1.623	
5.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)	12 bulan	3.330	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)	12 bulan	3.330	
5.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	12 bulan	140	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	12 bulan	140	
TOTAL					30.175	TOTAL					30.175

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023

Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	-	-	-	-
2	Program Pemasaran Pariwisata	-	-	-	-
3	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	-	-	-	-
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaان Bab VI Pasal 7,8 dan 9 adalah ; Pembangunan Kepariwisataاان dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataاان yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataاان nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataاان provinsi, dan rencana induk pembangunan kabupaten/kota..

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025 dan Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2025

Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dalam Ripparnas 2010 – 2025, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

PROVINSI	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL/KPPN (RIPPARNAS)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (RIPPARNAS)	DESTINASI PARIWISATA NASIONAL/D PN (RIPPARNAS)
Kalimantan Timur	1. KPPN Long Apari dskt		DPN LONG BAGUN– MELAK dskt
	2. KPPN Long Bagun dskt	KSPN. Long Bagun dskt	
	3. KPPN Melak–Kersik Luway dskt		
	4. KPPN Kota Bangun– Tanjung Isuy dskt	KSPN. Kota Bangun–Tanjung Isuy dskt	DPN TENGGARON G– BALIKPAPAN dskt
	5. KPPN Tenggarong dskt		
	6. KPPN Samarinda Kota dskt		
	7. KPPN Bontang–Sangata dskt		
	8. KPPN Balikpapan– Semboja dskt		
	9. KPPN Tanjung Redeb dskt		DPN DERAWAN– KAYAN MENTARANG dskt
	10.KPPN Derawan– Sangalaki dskt	KSPN. Derawan– Sangalaki dskt	

Kalimantan Utara	1.KPPN Kayan Mentarang dskt	KSPN. Kayan Mentarang dskt
	2.KPPN Tarakan dskt	

Kebijakan Nasional terhadap Pariwisata khususnya Kalimantan Timur adalah.

Rekomendasi Pengembangan Pariwisata Kaltim meliputi:

1. Percepatan penetapan RIPPARDA Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kuantitas serta kualitas aksesibilitas menuju KSPN&KPPN
3. Percepatan Implementasi pendaftaran usaha pariwisata.
4. Diseminasi Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada Pelaku usaha pariwisata.
5. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata dan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pariwisata;
6. Diseminasi ACCSTP kepada pelaku dan SDM Usaha Pariwisata
7. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Usaha Pariwisata;
8. Identikasi kebutuhan WPA dan Auditor Usaha Pariwisata, disampaikan kepada Kementerian Pariwisata C.q. Direktorat Industri Pariwisata & Pusat kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
9. Penyusunan Travel Pattern Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Menjadi obyek pariwisata andalan dan terpelihara untuk mendatangkan wisatawan yang berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat.

yang dielaborasikan dalam program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, yaitu **“Terwujudnya Kalimantan Timur menjadi Daerah Tujuan Pariwisata yang berdaya saing”** dalam mendukung perwujudan visi Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

3.2.1 Tujuan

Tujuan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbaharukan.

Berdasarkan misi dan faktor–faktor kunci keberhasilan, Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim menetapkan tujuan sebagai berikut:

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas maka telah ditetapkan 5 (lima) tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepariwisataan kalimantan timur yang berdaya saing.;
- b. Meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah;
- c. Meningkatnya Kualitas persembahan Seni dan Budaya yang mendukung daya tarik pariwisata;
- d. Meningkatnya Penyelenggaraan Kepariwisata yang Profesional dan Akuntabel.

3.2.2 Sasaran

Sasaran dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan meningkatnya kepariwisataan kalimantan timur yang berdaya saing dijabarkan menjadi lima sasaran strategis, yaitu:
 - 1) Daya tarik wisata di 7 (Tujuh) kawasan pengembangan pariwisata (KPP) berdaya saing;
 - 2) Kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisata nusantara meningkat;
 - 3) Banyaknya karya seni budaya yang dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata;
 - 4) Banyaknya karya seni budaya yang dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata;
 - 5) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
 - 6) Meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur;
 - 7) Terpenuhinya urusan kelembagaan pemerintah daerah;
 - 8) Dokumen perencanaan pengendalian evaluasi disusun tepat waktu.
- b. Tujuan meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah dijabarkan menjadi dua sasaran strategis, yaitu:

- 1) Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata;
 - 2) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
- c. Tujuan menggali, melestarikan, mengembangkan serta meningkatnya seni dan budaya sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa dijabarkan menjadi dua sasaran strategis, yaitu:
- 1) Meningkatnya Pengembangan budaya di Kalimantan Timur;
 - 2) Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya.
- d. Tujuan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian Dispar dijabarkan menjadi tiga sasaran strategis, yaitu:
- 1) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dispar;
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dan kepegawaian Dispar; dan
 - 3) Meningkatnya Kapasitas Aparatur.
- e. Tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja Dispar dijabarkan menjadi tiga sasaran strtategis, terdiri:
- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan Dispar;
 - 2) Meningkatnya kinerja Dispar; dan
- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur ke-9 adalah “Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah” dengan Isu Strategis “Menuju Kalimantan Timur sebagai daerah Tujuan Wisata Kelas dunia.

Hal tersebut mendorong setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat merealisasikan dalam program kegiatan dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2023 dari pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur sebagai program penunjang adalah sebagai berikut ;

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- c) Program Pemasaran Pariwisata
- d) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- e) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan / Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				47.048.373.920	APBD Murni			31.000.000.000
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	Samarinda, Kalimantan Timur	81 Indeks 100%	16.481.684.140			81 Indeks 100%	16.707.000.000
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	Samarinda, Kalimantan Timur	90%	1.170.000.000			90%	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	Samarinda, Kalimantan Timur	82%	9.556.638.167			82%	
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)		70%	50.000.000			70%	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Samarinda, Kalimantan Timur	12 Laporan	2.569.124.200			12 Laporan	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)	Samarinda, Kalimantan Timur	12 Bulan	3.055.527.773			12 Bulan	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	Samarinda, Kalimantan Timur	12 Bulan	130.394.000			12 Bulan	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah DTW (Daya Tarik Wisata) Pengembangan Pariwisata yg difasilitasi (DTW)	Kukar, Kubar, Kutim, Berau, PPU, Paser, Balikpapan, Bontang, Mahulu, Samarinda	6 DTW	10.673.000.000			6 DTW	10.225.000.000
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata yang dikelola (Lokasi)		3 Lokasi	3.100.000.000			3 Lokasi	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis yang dikelola		1 Kawasan	3.950.000.000			1 Kawasan	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi yang Dikelola (Destinasi)		1 destinasi	3.023.000.000			1 destinasi	

3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang di Fasilitas Perijinannya (Sertifikat Standar)		5 Sertifikat Standar	600.000.000			5 Sertifikat Standar	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan - (BPS) Nusantara Mancanegara	10 Kab./Kota	1,65 2,70	4.900.000.000			1,65 2,70	3.500.000.000
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Terhadap Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Kegiatan)		4 Kegiatan	4.900.000.000			4 Kegiatan	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Tercapainya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	Balikpapan, Samarinda, Kukar, Kutim, Berau	100 %	6.621.110.000			23,5% / 4 Sub Sektor Ekraf	5.218.000.000
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Disediakan (Lokasi)		1 lokasi	3.776.110.000			1 lokasi	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%) (4 sub sektor : Kuliner, kriya-wastra, seni pertunjukan, Aplikasi)		100 %	2.845.000.000			100 %	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tercapainya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan SDM-nya (%)	Balikpapan, Samarinda, Kukar, Kutim, Berau	100 %	5.500.000.000			100 %	5.250.000.000
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi (Orang)		50 Orang	4.900.000.000			50 Orang	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Subsektor Ekraf yang dikembangkan Kapasitasnya (Subsektor)		4 Sub Sektor	600.000.000			4 Sub Sektor	

3.3.1 Fokus Program Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2024

Penjelasan Rencana Program dan Kegiatan Pariwisata Tahun Anggaran 2024.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan pagu rencana sebesar Rp. 16.481.684.140,-

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan pagu rencana sebesar Rp. 10.673.000.000,-

- 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
- 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
- 4) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pemasaran Pariwisata dengan pagu rencana sebesar Rp. 4.900.000.000,-

- 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan pagu rencana sebesar Rp. 6.621.110.000,-

- 1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan pagu rencana sebesar Rp. 5.500.000.000,-

- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.
- 2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata memiliki 5 (lima) program dan 13 (lima belas) kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rencana Kerja dan Pendanaan dapat dilihat di Tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2024	
				TARGET	PAGU(Rp)
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				Rp 47.048.373.920
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp 16,481,684,140
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	Kalimantan Timur, Luar Daerah	90%	Rp 1,170,000,000
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	Kalimantan Timur	82%	Rp 9,556,638,167
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)		70%	Rp. 50.000.000
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur, Luar Daerah	12 Laporan	Rp 2,569,124,200
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)	Kalimantan Timur	12 Bulan	Rp 3,055,527,773
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	Kalimantan Timur	12 Bulan	Rp 130,394,000
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah DTW (Daya Tarik Wisata) Pengembangan Pariwisata yg difasilitasi (DTW)		6 DTW	Rp 10.673.000.000

3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata yang dikelola (Lokasi)		3 Lokasi	Rp 3,100.000.000
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis yang dikelola		1 Kawasan	Rp 3.950.000.000
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi yang Dikelola (Destinasi)		1 destinasi	Rp 3.023.000.000
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang di Fasilitas Perijinannya (Sertifikat Standar)		5 Sertifikat Standar	Rp 600.000.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan - (BPS) Nusantara Mancanegara		1,65 2,70	Rp 4.900.000.000
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Terhadap Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Kegiatan)	Kota Samarinda, Kab Kutai Kartanegara, Kab Kutai Barat, Luar Daerah	4 Kegiatan	Rp 4.900.000.000
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Tercapainya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)		100 %	Rp 6.621.110.000
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Disediakan (Lokasi)	Kab Kutai Kartanegara, Kab Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Bontang	1 lokasi	Rp 3.776.110.000
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	Kab Berau, Kab Paser, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab Penajam Paser utara, Kab Mahakam Ulu	100 %	Rp 2.845.000.000
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tercapainya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan SDM-nya (%)		100 %	Rp 5.500.000.000

3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi (Orang)	Kalimantan Timur, Luar Daerah	50 Orang	Rp. 4.900.000.000
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Subsektor Ekraf yang dikembangkan Kapasitasnya (Subsektor)		4 Sub Sektor	Rp. 600.000.000

BAB V

P E N U T U P

Rencana Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2024.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur diberikan amanah dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata berdasarkan pada tujuan, sasaran, dan Program Kerja yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis Dispar 2019 – 2024, Renja 2024, serta Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2023.

Program kegiatan yang telah disepakati dalam dokumen RPJMD di dalam rencana kerja tahun 2020 ini agar dapat dimaksimalkan dukungan pendanaan untuk mencapai target akhir Renstra SKPD dan RPJMD pada 2024 mendatang.

Untuk selanjutnya tataran indikator kinerja utama ini perlu untuk dibahas lebih lanjut agar terdapat penajaman-penajaman yang sesuai dengan perkembangan Kepariwisataan Kalimantan Timur dengan melihat isu-isu nasional yang berkembang. Sehingga tercapai Visi Misi Dinas Pariwisata untuk mendukung Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur Terpilih yang telah dituangkan dalam RPJMD 2019 – 2024.

Akhirnya dengan harapan Dinas Pariwisata tentunya dapat menyumbangkan pembangunan kepada masyarakat menjadi lebih maju dan meningkat dibidang Pariwisata

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Timur



Drs. Ahmad Herwansyah, M.Si
(Pembina utama Muda)

NIP. 196802041988031003

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009