



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
DINAS PARIWISATA**

Gedung Civic Centre Lantai III, Jln. Kapten Jaya Tirta – Amlapura (80811)

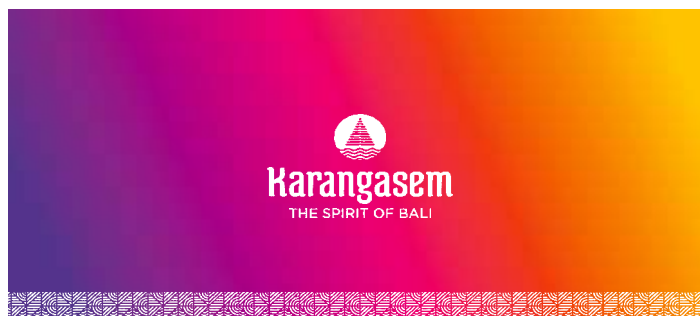
☎ (0363) 21196, Fax (0363) 22351

www.karangasemtourism.com email : [disparkarangasem@gmail.com](mailto:disparkarangasem@gmail.com)

**A M L A P U R A**

---

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2018**



# **BAB**

# **I**

# **PENDAHULUAN**



## **1.1. Latar Belakang**

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri serta dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, perlu segera menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2018.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 yang akan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem pada akhir tahun anggaran 2018. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 ini telah disusun melalui rumusan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja yang disusun mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
2. Rencana Kerja yang disusun atas pertimbangan realistis;
3. Rencana Kerja disusun bersama Pimpinan dan Staf;
4. Rencana Kerja telah berisi target-target kinerja;
5. Target-target dalam rencana kerja terkait langsung dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja digunakan dalam membuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya serta proses penganggaran yang selanjutnya juga digunakan untuk Service

Agreement atau Komitmen Kinerja ataupun Performance Agreement yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk pemantauan Program/Kegiatan.



## 1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2018 adalah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2018 pada Kesekretariatan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem, serta pada Bidang-bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem (Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).



## 1.3. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2018 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021



#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2018 adalah untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Untuk menentukan prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).



## **1.5. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2018 dituangkan kedalam 4 (Empat) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Ruang Lingkup;
- 1.3. Landasan Hukum;
- 1.4. Maksud dan Tujuan;
- 1.5. Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata;
- 2.2. Analisis Kinerja Dinas Pariwisata;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata;

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Tujuan
- 3.2. Sasaran
- 3.3. Stategi dan Kebijakan
- 3.4. Program dan Kegiatan
- 3.5. Rencana Dinas Pariwisata Tahun 2018

### **BAB IV PENUTUP**

# BAB

# II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata didasarkan pada Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2018, khususnya pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Tabel 2.1.  
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu  
Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem

| Kode/Program dan Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | Real target kinerja hasil program (Renstra SKPD) Tahun 2017) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 |            |             | Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan |            |             |      |
|---|---|--|--|------------|-------------|--|------------|-------------|------|
|   |   |  | Target   | Real       | Capaian     | Target   | Real       | Capaian     |      |
| <b>1.1.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> | <b>Terlaksananya administrasi perkantoran</b>                           | <b>100%</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b> | <b>100%</b> | <b>100</b>   | <b>100</b> | <b>100%</b> |      |
| 01  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Tercapainya pengiriman surat menyurat                        | 100%   | 100        | 100         | 100%   | 100        | 100         | 100% |
| 02.   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Terbayanya jasa komunikasi, air dan listrik                  | 100%   | 100        | 100         | 100%   | 100        | 100         | 100% |
| 06  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional  | Terurusnya ijin kendaraan dinas/operasional                  | 100%   | 100        | 100         | 100%   | 100        | 100         | 100% |
| 08  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                       | Tersedianya bahan pembersih dan alat kebersihan kantor       | 100%   | 100        | 100         | 100%   | 100        | 100         | 100% |
| 09.   | Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja                               | Terpeliharanya peralatan kerja kantor                        | 100%   | 100        | 100         | 100%   | 100        | 100         | 100% |
| 10  | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Tersedianya alat tulis kantor                                | 100%   | 100        | 100         | 100%   | 100        | 100         | 100% |
| 11  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Tersedianya barang cetakan dan biaya penggandaan             | 100%   | 100        | 100         | 100%   | 100        | 100         | 100% |
| 12.   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor        | Tersedianya komponen instalasi listrik                       | 100%   | 100        | 100         | 100%   | 100        | 100         | 100% |
| 13  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor                     | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                | 100%   | 100        | 100         | 100%   | 100        | 100         | 100% |
| 15  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan    | 100%   | 100        | 100         | 100%   | 100        | 100         | 100% |
| 17  | Penyediaan Makanan dan Minuman  | Tersedianya makanan dan minuman rapat                        | 100%   | 100        | 100         | 100%   | 100        | 100         | 100% |
| 18  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke                                | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar              | 100%   | 100        | 100         | 100%   | 100        | 100         | 100% |

|   |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Luar Daerah  | daerah   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 19  | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan          | Terbayarnya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan                   | 100%           | 100            | 100            | 100%           | 100            | 100            | 100            | 100%           |
| 20  | Penyediaan biaya canang, Beban dan Piodalan                            | Tersedianya sarana persembahyangan   | 100%           | 100            | 100            | 100%           | 100            | 100            | 100            | 100%           |
| 36  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah                     | Tertindakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah                  | 100%           | 100            | 100            | 100%           | 100            | 100            | 100            | 100%           |
| <b>1.1.17.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |  | <b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>                                  | <b>100%</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100%</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100%</b>    |
| 05  | pengadaan Kendaraan dinas/operasional                                  | tersedianya kendaraan operasional  | 100%           | 100            | 100            | 100%           | 100            | 100            | 100            | 100%           |
| 10  | Pengadaan mebeleur   | Tersedianya mebeleur   | 100%           | 100            | 100            | 100%           | 100            | 100            | 100            | 100%           |
| 15  | Pengadaan alat-alat studio   | tersedianya alat-alat studio   | 100%           | 100            | 100            | 100%           | 100            | 100            | 100            | 100%           |
| 24  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                | Terpeliharanya dan tersedianya suku cadang kendaraan dinas/ operasional            | 100%           | 100            | 100            | 100%           | 100            | 100            | 100            | 100%           |
| 48  | Pengelolaan data pegawai dan penataan arsip/dokumen                    | Tertindakannya pengelolaan data  | -              | 100            | 100            | 100%           | 100            | 100            | 100            | 100%           |
| <b>1.1.17.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | -              | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100%</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100%</b>    |
| 01  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan                | -              | 100            | 100            | 100%           | 100            | 100            | 100            | 100%           |
| 04  | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | Persentase penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                 | -              | 100            | 100            | 100%           | 100            | 100            | 100            | 100%           |
| <b>2.2.04.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>                                      |  | <b>Memperluas jaringan pemasaran kebudayaan dan pariwisata</b>                     | <b>100%</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |
| 01  | Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata             | Jumlah jenis wisata yang dianalisa minat pasarnya                                  | 4 jenis wisata | 4 jenis wisata | 4 jenis wisata | 4 jenis wisata | 4 jenis wisata | 4 jenis wisata | 4 jenis wisata | 4 jenis wisata |
| 05  | Pelaksanaan promosi pariwisata di Nusantara dan Luar Negeri            | Tertindakannya promosi pariwisata secara langsung di Dalam maupun di luar negeri   | 5 kali         | 6 kali         | 6 kali         | 6 kali         | 6 kali         | 6 kali         | 6 kali         | 6 kali         |
| 09  | Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata                   | Tersedianya sarana dan prasarana untuk bahan promosi                               | 7 cetak        | 7 cetak        | 7 cetak        | 7 cetak        | 7 cetak        | 7 cetak        | 7 cetak        | 7 cetak        |
| 10  | Event-event Promosi Pariwisata   | Frkwensi festival pariwisata yang diselenggarakan                                  | 1 kali         | 3 kali         | 3 kali         | 3 kali         | 3 kali         | 3 kali         | 3 kali         | 3 kali         |
| <b>2.2.04.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>                                      |  | <b>Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dalam rangka pembangunan</b>        | <b>100%</b>    | <b>100</b>     | <b>66,66</b>   | <b>66,66%</b>  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100%</b>    |

|  |  | <b>Wisata Kota</b>  |             |            |            |             |             |            |             |
|--|--|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 02   | Peningkatan pemba-ngunan sarana dan prasarana pariwisata                       | Terpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata  | 3 DTW       | 3 DTW      | 3 DTW      | 3 DTW       | 3 DTW       | 3 DTW      | 3 DTW       |
| 04   | Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha | Terwujudnya pengelolaan ODTW  | 1 lokasi    | 2 lokasi   | 2 lokasi   | 2 lokasi    | 2 lokasi    | 2 lokasi   | 2 lokasi    |
| 11   | Pengembangan dan Penguatan Pembangunan Litbang Bidang Pariwisata               | Jumlah Regulasi Kepariwisataan yang Tersusun  | -           | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 1 dokumen  | 1 dokumen   |
| 12   | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Pada DTW                          | Jumlah Daya Tarik Wisata yang dimonitoring dan dievaluasi   | -           | 7 DTW      | 7 DTW      | 7 DTW       | 7 DTW       | 7 DTW      | 7 DTW       |
| 13   | Pembinaan, Sosialisasi, serta Penerapan dan Pengawasan TDUP                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Terbina dalam Menerapkan TDUP  | -           | 25 pelaku  | 25 pelaku  | 25 pelaku   | 25 pelaku   | 25 pelaku  | 25 pelaku   |
| 14   | Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata                                   | Jumlah Tatap Muka Stakeholder dalam Tata Kelola Destinasi Pariwisata                                | -           | 5 kali     | 5 kali     | 5 kali      | 5 kali      | 5 kali     | 5 kali      |
| <b>2.2.04.17 Program pengembangan kemitraan</b>          |  | <b>Meningkatnya pengembangan kemitraan</b>  | <b>100%</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100%</b> | <b>1000</b> | <b>100</b> | <b>100%</b> |
| 01   | Pengembangan dan penguatan informasi dan database                              | Terealisasinya pembentukan desa wisata  | 10 buku     | 12 buku    | 12 buku    | 12 buku     | 12 buku     | 12 buku    | 12 buku     |
| 07   | Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata                         | Terbinanya kelompok sadar wisata peserta lomba  | -           | 5 kelompok | 5 kelompok | 5 kelompok  | 5 kelompok  | 5 kelompok | 5 kelompok  |
| 23   | Pengembangan Desa Wisata sebagai Daya Tarik Wisata Alternatif                  | Jumlah desa wisata yang dibina untuk mendukung daya tarik wisata alternatif                         | -           | 3 desa     | 3 desa     | 3 desa      | 3 desa      | 3 desa     | 3 desa      |
| 24   | Pengembangan dan Pemberdayaan Generasi Muda Pariwisata                         | jumlah generasi muda karangasem yang diberdayakan sebagai duta pariwisata karangasem                | -           | 16 orang   | 16 orang   | 16 orang    | 16 orang    | 16 orang   | 16 orang    |
| <b>1.1.19.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan</b> |  | <b>Perayaan hari-hari nasional</b>  | <b>100%</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100%</b> | <b>100</b>  | <b>100</b> | <b>100%</b> |
| 04   | Perayaan Hari-Hari Besar Nasional  | Terlaksananya hari-hari besar nasional dan pelaksanaan pameran terpadu potensi Kabupaten Karangasem | 100%        | 100        | 100        | 100%        | 100         | 100        | 100%        |

Dari data diatas dapat disampaikan bahwa pelaksanaan rencana kerja bidang kepariwisataan dari tahun 2017 ada yang belum 100% kinerjanya yaitu kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri terutama belanja perjalanan dinas luar negeri untuk melakukan promosi pariwisata kab. Karangasem karena terkendala situasi gunung agung yang pada waktu itu Level



IV atau status awas. Kemudian Gubernur Bali mengeluarkan aturan yang melarang untuk bepergian terutama ke luar negeri. Karena hal tersebut untuk belanja perjalanan dinas luar negeri tidak bisa direalisasikan. Kemudian kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata juga tidak 100% dikarenakan ada belanja terutama penataan kawasan wisata taman ujung yang belum bisa direalisasikan karena mengingat keterbatasan waktu pengadaan langsung serta mekanisme lainnya termasuk juga kendala dengan status awas gunung agung.

Tabel 2.2.  
Evaluasi Pelaksanaan Renstra  
Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem

| No. | Indikator   | Tahun 2013         |                    |          | Tahun 2014         |                    |          | Tahun 2015         |                    |          | Tahun 2016         |                    |                   | Tahun 2017         |                    |          |
|-----|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|
|     |   | Target             | Real               | Capaian  | Target             | Real               | Capaian  | Target             | Real               | Capaian  | Target             | Perkiraan Real     | Perkiraan Capaian | Target             | Real               | Capaian  |
| 1.  | Jumlah wisatawan yang berkunjung ke ODTW di Kabupaten Karangasem    | 300.000 wisatawan  | 461.515 wisatawan  | 153.83 % | 350.000 wisatawan  | 464.485 wisatawan  | 132,71 % | 400.000 wisatawan  | 454.663 wisatawan  | 113,66 % | 450.000 wisatawan  | 450.000 wisatawan  | 100%              | 510.000            | 545.388            | 106,94 % |
| 2.  | Jumlah masyarakat/ kelompok yang berpartisipasi dibidang pariwisata | 3 klp sadar wisata | 3 klp sadar wisata | 100%     | 3 klp sadar wisata | 3 klp sadar wisata | 100%     | 3 klp sadar wisata | 3 klp sadar wisata | 100%     | 3 klp sadar wisata | 3 klp sadar wisata | 100%              | 3 klp sadar wisata | 3 klp sadar wisata | 100%     |

Dari data diatas dapat disampaikan, pelaksanaan urusan kepariwisataan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2013-2015 dan Tahun 2016-2021, untuk indikator jumlah wisatawan yang berkunjung ke ODTW di Kabupaten Karangasem dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan kunjungan wisawatan sekitar 8,80%, akan tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan kunjungan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sekitar 2,16%. Jika dilihat tahun 2017 maka kunjungan wisatawan melebihi target dengan persentase 106.94%.

Tabel 2.3.  
Evaluasi Realiasi Anggaran  
Belanja Langsung

| No. | Tahun Anggaran | Target           | Realiasasi       | Capaian |
|-----|----------------|------------------|------------------|---------|
| 1.  | 2014           | 5.908.150.300,00 | 5.604.103.464,00 | 94,85%  |
| 2.  | 2015           | 6.164.409.900,00 | 5.539.468.619,00 | 89,86%  |
| 3.  | 2016           | 9.055.564.900,00 | -                | 100%    |
| 4.  | 2017           | 7.771.108.364,00 | 6.425.618.386,50 | 84,83%  |

Dari data diatas dapat disampaikan bahwa adanya penurunan realisasi anggaran pada tahun 2015 dari tahun 2014, hal ini disebabkan pada tahun 2015, ada 1 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya kesalahan rekening dan 1 kegiatan hanya dilaksanakan sekitar 36,65% karena kekurangan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk tahun 2017 realisasi belanja langsung yaitu sebesar 84,83%. Hal ini dikarenakan beberapa belanja tidak bisa direalisasikan yaitu belanja perjalanan dinas luar negeri dan belanja untuk penataan kawasan pariwisata ujung.

Tabel 2.4.  
Evaluasi Capaian Pendapatan

| No. | Tahun Anggaran | Target           | Realiasasi       | Caaian  |
|-----|----------------|------------------|------------------|---------|
| 1.  | 2014           | 3.205.885.500,00 | 3.085.905.684,00 | 96,26   |
| 2.  | 2015           | 3.250.274.000,00 | 3.223.918.712,00 | 99,00%  |
| 3.  | 2016           | 4.127.495.711,00 | -                | -       |
| 4.  | 2017           | 2.423.195.000,00 | 2.807.916.297,00 | 115,88% |

Dari data diatas dapat disampaikan bahwa pencapaian pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan sekitar 4,28%, berdasarkan hal tersebut maka target pada tahun 2016 ditingkatkan menjadi Rp. 4.127.495.711,00 dan diperkirakan akan tercapai 95%. Jika dilihat tahun 2017 maka realisasi pendapatan melebihi target dengan persentase 115,88%.

# BAB

# III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA KAB.



### 3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021 adalah :

- 1) Mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan *Tri Hita Karana*
- 2) Mengembangkan kapasitas kepariwisataan untuk mewujudkan kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal
- 3) Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
2. Terwujudnya pengembangan industri pariwisata yang mampu menggerakkan dan meningkatkan perekonomian daerah
3. Terwujudnya pemasaran pariwisata secara efektif, efisien dan bertanggung jawab

Tabel 3.1.

Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,  
Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem  
Tahun 2017-2021

| Visi : <b>“Terwujudnya Kabupaten Karangasem sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan “Tri Hita Karana”</b> |   |   |
|--|---|---|
| Misi   | Tujuan  | Sasaran   |
| Mewujudkan destinasi pariwisata Karangasem yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan melalui semangat kearifan lokal                                   | Mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i><br>Indikator : jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya   | Terwujudnya peningkatan kualitas destinasi pariwisata   |
| Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya pariwisata berbasis masyarakat dan produk ekonomi kreatif   | Mengembangkan kapasitas kepariwisataan untuk mewujudkan kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal<br>Jumlah kelembagaan kepariwisataan berbasis kemasyarakatan yang dikembangkan sebagai daya dukung pengembangan kepariwisataan<br>Target : 30 kelompok masyarakat | Terwujudnya pengembangan industri pariwisata yang mampu menggerakkan dan meningkatkan perekonomian daerah |
| Mengembangkan pemasaran pariwisata daerah yang unggul, strategis, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan                                 | Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif.<br>Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Kabupaten Karangasem. | Terwujudnya pemasaran pariwisata secara efektif, efisien dan bertanggung jawab                            |



### 3.2. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah (*UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (16), dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (13)*).

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau semua jenis sumber daya tersebut (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)*).

Dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun 2017- 2021, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokalitas OPD Program/Kegiatan Lintas OPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun 2017-2021. Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Program Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD.

Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan OPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem, hanya melaksanakan program dan kegiatan lokalitas OPD, diantaranya :

1. Misi Kesatu : mewujudkan destinasi pariwisata Karangasem yang berkualitas, berbudaya asing, dan berkelanjutan berdasarkan *Tri Hita Karana*

Program yang dilaksanakan untuk mencapai misi kesatu adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk pariwisata Kabupaten Karangasem. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- 2) Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
- 3) Pengembangan daerah tujuan wisata
- 4) Sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi standarisasi usaha pariwisata
- 5) Pengembangan dan penguatan pembangunan litbang bidang pariwisata
- 6) Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi pada DTW
- 7) Pembinaan, sosialisasi serta penerapan dan pengawasan TDUP
- 8) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata

2. Misi kedua : Mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya pariwisata berbasis masyarakat dan produk ekonomi kreatif.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai misi kedua adalah

- a. Program Pengembangan Kemitraan. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan informasi dan database pariwisata serta meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak lain dalam mengembangkan kualitas kepariwisataan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan penguatan informasi dan database
- 2) Pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis pariwisata
- 3) Pengembangan desa wisata sebagai daya tarik wisata alternatif
- 4) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

- 5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata
- 6) Pengembangan dan pemberdayaan generasi muda pariwisata
- 7) Peningkatan kuantitas produk ekonomi kreatif berbasis daya tarik wisata

3. Misi Ketiga : Mengembangkan pemasaran pariwisata daerah yang unggul, sinergis, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan pariwisata Program yang dilaksanakan untuk mencapai misi ketiga ini adalah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pemasaran dan informasi pariwisata Kabupaten Karangasem. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
- 2) Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata
- 4) Event-event promosi pariwisata

Tabel 3.2.

Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dengan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

| Visi :<br>"Terwujudnya Kabupaten Karangasem sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan "Tri Hita Karana" |   |  |                                   |  |
|--|---|--|-----------------------------------|--|
| Misi   | Tujuan  | Sasaran  | Program                           | Kegiatan   |
| Mewujudkan destinasi pariwisata Karangasem yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan melalui semangat kearifan lokal                               | Mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i><br>Indikator : jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya<br>Target : 30 obyek wisata | Terwujudnya peningkatan kualitas destinasi pariwisata  | Pengembangan Destinasi Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</li> <li>2) Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha</li> <li>3) Pengembangan daerah tujuan wisata</li> <li>4) Sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi standarisasi usaha pariwisata</li> <li>5) Pengembangan dan penguatan pembangunan litbang bidang pariwisata</li> <li>6) Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi pada DTW</li> <li>7) Pembinaan, sosialisasi serta penerapan dan pengawasan TDUP</li> <li>8) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata</li> </ol> |
| Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya pariwisata berbasis masyarakat dan produk ekonomi   | Mengembangkan kapasitas kepariwisataan untuk mewujudkan kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal   | Terwujudnya pengembangan industri pariwisata yang mampu menggerakkan dan meningkatkan perekonomian | Pengembangan Kemitraan            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan dan penguatan informasi dan database</li> <li>2) Pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis pariwisata</li> <li>3) Pengembangan desa wisata sebagai daya tarik wisata alternatif</li> </ol>   |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <p>kreatif</p>  | <p>Jumlah kelembagaan kepariwisataan berbasis kemasyarakatan yang dikembangkan sebagai daya dukung pengembangan kepariwisataan<br/>Target : 30 kelompok masyarakat</p>   | <p>daerah</p>   |  | <p>4) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata<br/>5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata<br/>6) Pengembangan dan pemberdayaan generasi muda pariwisata<br/>7) Peningkatan kuantitas produk ekonomi kreatif berbasis daya tarik wisata</p> |
| <p>Mengembangkan pemasaran pariwisata daerah yang unggul, strategis, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan</p> | <p>Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif.<br/>Jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara ke Kabupaten Karangasem<br/>Target : 535.000 orang</p> | <p>Terwujudnya pemasaran pariwisata secara efektif, efisien dan bertanggung jawab</p> | <p>Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> | <p>1) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri<br/>2) Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata<br/>3) Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata<br/>4) Event-event promosi pariwisata</p>  |

# **BAB IV RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018**

Rencana Kerja merupakan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam menangani permasalahan dan isu yang dihadapi yang dituangkan dalam program dan kegiatan tahun 2017 yang mengacu pada kebijakan dan program Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem. Rencana Kerja juga sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai perencana daerah yang dituntut untuk dapat selalu meningkatkan kapasitasnya di bidang perencanaan.

Dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2018 ini berisi berisi program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, Lokasi, target capaian kinerja, dan Kebutuhan pagu/dana indikatif, seperti terlampir.



# **BAB** **V** **PENUTUP**

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja Program dan kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2018 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2018 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2018 disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Amlapura, 10 Mei 2017

Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Karangasem,

**Drs. I Wayan Astika ,M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19641231 199203 1 174

