****

**RENCANA KERJA**

**(Renja)**

**DINAS PARIWISATA**

**KABUPATEN DEMAK**

**TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**DINAS PARIWISATA**

Jl. Sultan Patah No. 53 Demak

Telp./ Fax: (0291) 685530

Web : [www.pariwisata.demakkab.go.id](http://www.pariwisata.demakkab.go.id)

**KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2020 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2020.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Demak, Agustus 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA

KABUPATEN DEMAK

AGUS KRIYANTO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690810 199703 1 006

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I. PENDAHULUAN 4

* 1. Latar Belakang 4
  2. Landasan Hukum 5
  3. Maksud dan Tujuan 8
  4. Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan

Capaian Renstra 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 12

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi 21

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 31

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 31

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 34

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 37

BAB V PENUTUP 43

**Daftar Tabel**

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 11

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 14

Tabel 2.3 Rekapitulitas Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2018 15

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 25

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Pada Tahun 2020 31

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

Tahun 2016 – 2021 35

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat

Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 39

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Berbagai perkembangan dan peristiwa dewasa ini membawa pengaruh besar pada perkembangan kepariwisataan, khususnya kepariwisataan daerah. Banyak potensi dan sekaligus permasalahan serta isu baru yang muncul ke permukaan yang membutuhkan cara penanganan dengan pendekatan-pendekatan yang spesifik. Dinamika tersebut perlu diakomodasikan ke dalam produk-produk rencana yang ada di daerah agar potensi, permasalahan serta isu-isu baru yang muncul dapat ditampung dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan serta program.

Kabupaten Demak memiliki keragaman potensi wisata serta lokasi wilayah yang strategis yang dapat menjadi basis pengembangan kepariwisataan. Potensi wisata yang relatif cukup besar ini, perlu dikelola secara optimal dan terpadu. Daya tarik wisata perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dan dikemas sebagai satu kesatuan produk wisata yang bisa dinikmati wisatawan dalam satu rangkaian perjalanan yang menyenangkan.

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata Kabupaten Demak selaku penyelengara dibidang pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan renja adalah sebuah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Sesuai dengan koridor penyusunannya, RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Penyusunan / perumusan rencana kerja dilakukan dengan dasar pengkajian yang terarah berorientasi kepada peningkatan kualitas layanan sesuai dengan bidang kerja sehinggga menghasilkan output program dan kegiatan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan harapan.

Menindaklanjuti hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Demak selaku perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pembangunan dibidang pariwisata berkewajiban melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2020. Penyusunan Renja dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020. Rencana Kerja ini mengacu pula kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2016-2021 yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 agar perencanaan pembangunan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan rencana induk yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Demak sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan bagi setiap OPD.

* 1. **Landasan Hukum**

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 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 5679);
4. PP No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) 2015 – 2019;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerahl Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
    1. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2016-2021.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2010-2015.
2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program/kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2020.
   1. **Sistematika Penulisan**

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematikan Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan

Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

**BAB II**

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan yang berkesinambungan agar tujuan RPJMD dapat tercapai, maka penyusunan rencana kerja sudah semestinya memperhatikan dan mempertimbangkan (evaluasi) pula pencapaian pada tahun – tahun sebelumnya. Secara spesifik, evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya harus dilakukan terhadap tiga aspek utama ; (1) kebijakan perencanaan program dan kegiatan, (2) pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan (3) hasil rencana program dan kegiatan yang kemudian berakumulasi kepada penyusunan atau pengidentifikasian permasalahan yang dihadapi, analisis sumber daya yang dimiliki baik SDM maupun SDA, penetapan tujuan dan sasaran prioritas secara seksama dan kebijakan serta aturan pelaksanaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2020 tidak dapat terlepas dari analisis evaluasi pencapaian kinerja tahun 2017 dan 2018. Pengurutan evaluasi ini merupakan satu bagian terintegrasi secara penuh dan tidak dapat dipisahkan mengingat sustainability chain (rantai kebersinambungan / keberlajuntan) RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 tidak akan dapat terbentuk apabila salah satu komponen tersebut dihilangkan. Untuk itu, maka evaluasi pencapaian kinerja tersebut kemudian ditampilkan pada bentuk *Tabel Realisasi Program dan Kegiatan 2018* seperti berikut :

Tabel 2.1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | NAMA PROGRAM/ KEGIATAN | PAGU DANA (Rp.) | REALISASI | | KET |
| (Rp) | (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **BELANJA LANGSUNG** | **3,494,912,600** | **3,016,231,101** | 86.30 |  |
| **A** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | ***877,773,600*** | ***773,510,262*** | ***88.12*** |  |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat-menyurat | 1,500,000 | 1,499,500 | 99.97 | Selesai |
| 2 | Peny.Js.Kom.Sumber Daya Air dan Listrik | 101,000,000 | 52,142,816 | 51.63 | Selesai |
| 3 | Peny.Jasa Administrasi Keuangan | 39,150,000 | 29,550,000 | 75.48 | Selesai |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 25,000,000 | 24,870,100 | 99.48 | Selesai |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | 53,750,000 | 38,347,450 | 71.34 | Selesai |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan | 7,500,000 | 5,605,000 | 74.73 | Selesai |
| 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10,000,000 | 9,909,325 | 99.09 | Selesai |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | 7,800,000 | 6,131,200 | 78.61 | Selesai |
| 9 | Penyediaan bahan Logistik kantor | 10,000,000 | 9,985,000 | 99.85 | Selesai |
| 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 25,000,000 | 16,436,500 | 65.75 | Selesai |
| 11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | 124,000,000 | 123,466,176 | 99.57 | Selesai |
| 12 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | 473,073,600 | 455,567,195 | 96.30 | Selesai |
| **B** | **Program PeningkatanSarpras Aparatur** | ***249,650,000*** | ***225,455,875*** | ***90.31*** |  |
| 14 | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | 160,150,000 | 146,226,000 | 91.31 | Selesai |
| 15 | Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung Kantor | 40,000,000 | 37,502,000 | 93.76 | Selesai |
| 16 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 34,500,000 | 33,642,875 | 97.52 | Selesai |
| 17 | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor | 15,000,000 | 8,085,000 | 53.90 | Selesai |
| **C** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | ***40,000,000*** | ***25,605,464*** | **64.01** |  |
| 18 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 40,000,000 | 25,605,464 | 64.01 | Selesai |
| **D** | **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** | **289,989,000** | **289,055,795** | ***99.68*** |  |
| 19 | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata | 45,000,000 | 44,999,000 | 100.00 | Selesai |
| 20 | Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata | 64,239,000 | 63,336,000 | 98.59 | Selesai |
| 21 | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri | 180,750,000 | 180,720,795 | 99.98 | Selesai |
| **E** | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** | ***1,985,500,000*** | ***1,650,604,205*** | ***83.13*** |  |
| 22 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata | 75,000,000 | 74,926,142 | 99.90 | Selesai |
|  | Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan | 245,500,000 | 244,272,000 | 99.50 | Selesai |
| 23 | Pengembangan daerah tujuan wisata | 1,420,000,000 | 1,087,180,000 | 76.56 | Selesai |
| 24 | Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi | 245,000,000 | 244,226,063 | 99.68 | Selesai |
| **F** | **Program Pengembangan Kemitraan** | ***52,000,000*** | ***51,999,500*** | ***100.00*** |  |
| 25 | Pelaksanaan Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata | 50,000,000 | 49,999,500 | 100.00 | Selesai |
| 27 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.00 | Selesai |
|  |  |  |  |  |  |
|  | BELANJA TIDAK LANGSUNG |  |  |  |  |
| 35 | Belanja Pegawai | 2,449,212,000 | 2,209,891,007 | 90.23 | Selesai |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **JUMLAH** | **5,944,124,600** | **5,226,122,108** | 87.92 | Selesai |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan tahun 2018 secara keseluruan dapat dilaksanakan.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan**

Dinas Pariwisata Kabupaten Demak menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar melakukan analisis kinerja pelayanan dengan tujuan untuk menghasilkan analisis kinerja yang lebih akurat berdasarkan pelaksanaan tiap kegiatannya. Selanjutnya, memperhatikan tugas dan kewenangan dinas selaku OPD Pemerintah Kabupaten Demak. sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan meliputi ;

1. Presentase Meningkatnya kunjungan Wisatawan Nusantara

dan Mancanegara

(2) Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

(3) Rata-rata lama kunjungan wisatawan

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Renstra Dinparta** | **Sasaran RPJMD yang diacu** | **Indikator Kinerja Utama Dinparta** | **Bidang Urusan** | **Definisi Operasional** | **Sumber Data** | **Keterangan (Formulasi Perhitungan)** | **Alasan Pemilihan Indikator** |
| 1 | Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Demak | Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Pariwisata Dalam PAD | Presentase Meningkatnya kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara | Bidang Promosi Pariwisata | Presentase meningkatnya jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Demak | DINPARTA | ((Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatwan tahun n-1)/100) x 100 | Menjadi tolok ukur dalam peningkatan kunjungan wisatawan |
| Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | jumlah wisatawan tahun n x 1000 | Menggambarkan Capaian Sektor Pariwisata Terhadap PAD |
| 2 | Berkembangnya objek daya Tarik wisata dan tampilan kesenian dalam rangka kalender event | Meningkatnya pelestarian kesenian lokal | Rata-rata lama kunjungan wisatawan | Bidang Pengembangan ODTW dan EK | Rata-rata waktu kunjungan wisatawan yang dihabiskan di objek wisata Kabupaten Demak | (Jumlah wisatawan x Jam berkunjung)/jumlah wisatawan | Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di sekitar objek wisata |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.3**  **Rekapitulitas Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan** | | | | | | | | | | | | | |
| **Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun** | | | | | | | | | | | | | |
| **Provinsi Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lembar : ……. |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progra/ Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020** | **Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Pengeluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)** | | | **Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (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) |
| 1 |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)** | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
| 1 | 1 |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Biaya meterai, perangko, surat tercatat, dan benda pos lainnya (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran rekening telpon, PDAM, listrik (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terbayarnya honor bendahara pengeluaran dan barang (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Ketersediaan ATK (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cetak amplop, map, blanko, kertas kop, stiker, dan penggandaan (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Pengadaan komponen listrik (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terjaganya kebersihan kantor (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Pembayaran langganan koran (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan logistik kantor | Tercukupinya Umubul2, bendera, dan tanaman hias kantor (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Pengadaan makan, minum rapat (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Perjalanan dinas (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa pegawai non-PNS | Honor pegawai non-PNS (Org) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan** | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Gedung kantor yang layak dan nyaman | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan kendaraan dinas (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pemeliharaan peralatan elektronik, mesin ketik kantor (bln) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Peningkatan kwalitas SDM Bidang Pariwisata** | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Mengikuti Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** | **Meningkatnya Pemasaran Pariwisata** | 2,1 M | 1,72 M | 1,9 M | 1,927 M | 101,44 | 2 M |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata | Tersedianya layanan promosi pariwisata melalui media teknologi informasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata | Terciptanya koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, pelaku usaha pariwisata dan organisasi kepariwisataan | 5 | 2 | 3 | 3 | 100,00 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri | Mengikuti promosi pariwisata Nusantara, baik di dalam maupun luar provinsi | 104 | 96 | 100 | 102 | 102,00 | 102 |  |  |
|  |  |  |  | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** | **Terbangunnya tempat-tempat pariwisata** | 7 | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata | Tersedianya Sarpras Pariwisata | 6 | 2 | 3 | 3 | 100,00 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan | Terselenggaranya event pariwisata sebagai paket wisata unggulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Pengembangan Daerah Tujuan Wisata | Pengembangan Objek wisata yang sudah ada dan pembangunan objek wisata baru | 11 | 9 | 10 | 9 | 100,00 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta Pengawasan Standarisasi | Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pelatihan, pembinaan pokdarwis dan pemilihan duta wisata. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | **Program Pengembangan Kemitraan** | **Meningkatnya kerjasama pengembangan pariwisata** | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata | Terrealisasinya kerjasama dibidang promosi, tampilan kesenian dan paket wisata se wilayah kedungsepur dan pakudjembara | 4 | 5 | 4 | 4 | 100,00 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan | Monitoring, Evaluasi kegiatan kepariwisataan dan pembuatan laporan | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.4**  **Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Provinsi/Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **No** | **Indiklator** | **Target Renstra Perangkat Daerah** | | | | | | **Realisasi Capaian** | | | **Proyeksi** | | | **Catatan Analisis** | |
| **Tahun 2017** | | | **Tahun 2018** | **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | **Tahun 2017** | | **Tahun 2018** | **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | |
| 1 | 2 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| 1 | **Meningkatnya Pemasaran Pariwisata** | 1,49 M | | | 1,9 M | 2 M | 2,1 M | 1,72 M | | 1,927 M | 2,1 M | 2,2 | |  | |
| 2 | Tersedianya layanan promosi pariwisata melalui media teknologi informasi | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |  | |
| 3 | Terciptanya koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, pelaku usaha pariwisata dan organisasi kepariwisataan | 96 | | | 100 | 102 | 104 | 96 | | 102 | 190 | 220 | |  | |
| 4 | Mengikuti promosi pariwisata Nusantara, baik di dalam maupun luar provinsi | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |  | |
| 5 | **Terbangunnya tempat-tempat pariwisata** | 6 | | | 6 | 7 | 7 | 6 | | 6 | 7 | 7 | |  | |
| 6 | Tersedianya Sarpras Pariwisata | 2 | | | 3 | 5 | 6 | 2 | | 3 | 7 | 7 | |  | |
| 7 | Terselenggaranya event pariwisata sebagai paket wisata unggulan | 9 | | | 9 | 10 | 11 | 9 | | 9 | 10 | 11 | |  | |
| 8 | Pengembangan Objek wisata yang sudah ada dan pembangunan objek wisata baru | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | |  | |
| 9 | Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pelatihan, pembinaan pokdarwis dan pemilihan duta wisata. | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | |  | |
| 10 | **Meningkatnya kerjasama pengembangan pariwisata** | 4 | | | 4 | 4 | 0 | 5 | | 5 | 4 | 0 | |  | |
| 11 | Terrealisasinya kerjasama dibidang promosi, tampilan kesenian dan paket wisata se wilayah kedungsepur dan pakudjembara | 4 | | | 4 | 4 | 0 | 5 | | 4 | 4 | 0 | |  | |
| 12 | Monitoring, Evaluasi kegiatan kepariwisataan dan pembuatan laporan | 5 | | | 5 | 5 | 0 | 5 | | 5 | 5 | 0 | |  | |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Isu Internal
2. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektoral

Sinergi lintas sektoral ini sangat berperan sekali dalam menentukan keberhasilan pencapaian visi mengingat bahwa pembangunan sektor pariwisata bukanlah pekerjaan satu dinas saja melainkan atas partisipasi aktif semua elemen. Namun disayangkan bahwa sinergi yang diharapkan belum dapat memberikan hasil maksimal. Keterbatasan ini bukan disebabkan semata oleh bagaimana program dan kegiatan itu dilaksanakan melainkan lebih karena kualitas sinergi kerjasama dan koordinasi lintas sektoral kedinasan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak masih jauh dari yang diharapkan.

Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antar pelaku pariwisata dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program pembangunan kepariwisataan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

Pemerintah sebagai fasilitator dan pembina pembangunan memegang kunci untuk membuka keterpaduan pembangunan bidang Pariwisata, sehingga pihak swasta dan masyarakat akan berpartisifasi aktuf dalam pencapaian sasaran pembangunan di sektor pariwisata

1. Kondisi dan Kemempuan APBD

Upaya untuk membangun kepariwisataan daerah pada saat ini dihadapkan pada satu dilema, bahwa pada satu sisidiharapkan sektor pariwisata daerah akan mampu berperan sebagai sektor unggulan penyumbang devisa terbesar di tingkat nasional. Namun disisi lain kemitraan menjadi sektor pariwisata sebagai penghasil pendapatan asli daerah tidak di imbangi dengan penyedian angggaran yang memadai.

1. Isu Eksternal
2. Psikologis Wisatawan dan Perubahan Tren Pariwisata Global

Pariwisata tidak dapat dipungkiri lagi telah menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan pendapatan baik negara (devisa) maupun daerah (PAD). Kebutuhan akan relaksasi pikiran melalui perjalanan wisata telah menjadi salah satu kebutuhan pokok tiap individu. Hanya saja, kebutuhan wisata yang diinginkan oleh tiap individu berbeda satu sama lainnya.

DI Kabupaten Demak memiliki beberapa opsi tempat wisata antara lain wisata religi, alam dan agro wisata. Tren pariwisata sekarang ini lebih cenderung ke lokasi yang

Di era millennium saat ini, dimana tren bisnis berkembang dan berubah dengan sangat pesat (luar biasa dinamis), pariwisata sebagai bagian dari bisnis yang menjanjikan turut pula mengalami perubahan pesat. Kalau dahulu, wisatawan hanya menginginkan kemudahan akses objek wisata dan jaminan keamanan maka pada saat ini, wisatawan sudah begitu menuntut akan ketersediaan fasilitas utama lainnya seperti ketersediaan jaringan internet, akses financial yang lengkap (mesin ATM universal), infrastruktur yang bukan hanya baik tetapi juga cepat, jasa transportasi, tempat makan, pusat cinderamata terpadu, dll yang begitu rumit namun sangat logis mengingat perjalanan mereka adalah perjalanan menuju daerah baru yang belum dikenal dengan baik oleh mereka. Selain hal tersebut, psikologis masyarakat daerah tujuan wisata turut pula menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Jaminan akan masyarakat yang ramah, ringan tangan dalam membantu, sopan tutur kata menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar.

Memperhatikan tuntutan diatas, maka daerah tujuan wisata sangat dituntut untuk tidak hanya menekankan pembangunan kepariwisataannya hanya pada pembangunan *hardware* semata melainkan harus pula mengutamakan pembangunan dan pengembangan  *softskills*. Pembangunan fisik dan manusia harus berjalan seimbang agar terbentuk equilibrium seperti yang diminta oleh para wisatawan.

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Promosi pariwisata adalah sebuah promosi multi dimensi karena yang dijual adalah jasa dan produk bukan salah satu saja. Oleh sebab itu diperlukan adanya konsep bauran pemasaran (*marketing mi-*) yang terintegrasi dan tidak hanya terpaku kepada konsep 4P semata *Product* (produk), *Price* (harga), *Place* (Tempat), dan *Promotion* (promosi) melainkan mesti pula mempertimbangkan keberadaan factor *People* (manusia), *Physical Evidence* (bukti fisik) dan *Process* (standardisasi proses). Kemudian sebagai pengelola potensi wisata, harus pula memperhatikan sudut pandang konsumen terhadap jasa dan produk yang ditawarkan. Patut untuk ditelaah lebih mendalam mengenai kebutuhan dan harapan wistawan (*customers’ needs and e-pectations*), biaya yang harus dikeluarkan (*cost*), kenyamanan ( *convenience*) dan kelancaran komunikasi.

Integrasi analisis sudut pandang penjual dan konsumen yang tercantum dengan baik didalam konsep 7P bauran pemasaran (*7P of Marketing Mi-*) kemudian dapat diterapkan kedalam penyusunan strategi promosi yang tentu saja menjadi tidak murah. Namun demikian, perkembangan dunia teknologi informasi saat ini telah sangat banyak menguntungkan promosi pariwisata. Mahalnya biaya promosi dapat ditekan sedemikian rupa melalui pembuatan website yang memuat semua informasi penting dan dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja diseluruh dunia. Bahkan tidak terbatas pada penyediaan website, pada saat ini situs-situs jejaring sosial telah banyak bermunculan dan menyediakan fasilitas gratis sehingga biaya promosi dapat semakin ditekan.

Memanfaatkan kondisi ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Demak telah membuat webside yang berisi tentang destinasi pariwisata, event pariwisata, jumlah kunjungan dll. Alamat web tersebut dapat di akses melalui alamat : [www.pariwisata.demakkab.go.id](http://www.pariwisata.demakkab.go.id). Selain melalui webside Dinas Pariwisata juga aktif dalam social media antara lain Instagram dan Facebook.

2.4. **Review Rancangan Awal**

Menimbang pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak dari tahun 2015 – 2016 serta proyeksi kegiatan tahun berjalan (2017) kemudian turut pula menimbang perkembangan tingkat kunjungan wisata lokal maupun manca negara ke Kabupaten Demak sepanjang kurun waktu 4 tahun terakhir (2013 – 2016), maka pada formulasi program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 harus mampu untuk :

* 1. Optimalisasi peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok sadar wisata dan pelaku pariwisata dan kelompok kesenian;
  2. Meningkatkan kualitas pariwisata sehingga memiliki citra khas (*prominent value*);
  3. Membentuk kegiatan wisata baru dengan memanfaatkan potensi wisata yang belum tereksploitasi;
  4. Meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal, regional, nasional dan internasional;
  5. Membentuk tren baru yang dapat meningkatkan motivasi wisatawan untuk melakukan kunjungan ulang;
  6. Memperbanyak atraksi daya tarik wisata untuk meningkatkan durasi waktu tinggal (*stay-time-period*);
  7. Membentuk jaringan kerjasama dengan pengrajin cinderamata lokal dan pengusaha setempat untuk meningkatkan perbelanjaan wisatawan (*tourists’shopping e-penses*).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.5**  **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No** | **Rancangan Awal RKDP** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | Dinas Pariwisata | Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 % | **1.731.686.400** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | Dinas Pariwisata | Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 % | **1.083.873.600** |  |
|  | Penyediaan jasa surat menyurat |  | Jumlah materai 3000 dan 6000 dan perangko yang terbeli | 325 lembar | **5.184.000** | Penyediaan jasa surat menyurat |  | Jumlah materai 3000 dan 6000 dan perangko yang terbeli | 325 lembar | **1.500.000** |  |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |  | Jumlah rekening yang terbayar | 48 rekening | **129.600.000** | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |  | Jumlah rekening yang terbayar | 48 rekening | **85.000.000** |  |
|  | Penyediaan jasa administrasi keuangan |  | Jumlah penerima honor administrasi keuangan | 6 orang | **56.376.000** | Penyediaan jasa administrasi keuangan |  | Jumlah penerima honor administrasi keuangan | 6 orang | **45.000.000** |  |
|  | Penyediaan alat tulis kantor |  | Jumlah penyediaan alat tulis kantor | 15 jenis | **42.811.200** | Penyediaan alat tulis kantor |  | Jumlah penyediaan alat tulis kantor | 15 jenis | **25.000.000** |  |
|  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  | Jumlah penyediann barang cetakan dan penggandaan | 6 Paket | **77.760.000** | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  | Jumlah penyediann barang cetakan dan penggandaan | 6 Paket | **20.000.000** |  |
|  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan | 7 Jenis | **25.920.000** | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan | 7 Jenis | **6.000.000** |  |
|  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |  | Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor yang memadahi | 15 Jenis | **21.427.200** | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |  | Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor yang memadahi | 15 Jenis | **4.000.000** |  |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  | Jumlah buku/ majalah yang terbaca | 2 Jenis | **10.368.000** | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  | Jumlah buku/ majalah yang terbaca | 2 Jenis | **4.000.000** |  |
|  | Penyediaan bahan logistik kantor |  | Jumlah bibit tanaman, bendera dan umbul-umbul tercukupi | 30 Jenis | **17.280.000** | Penyediaan bahan logistik kantor |  | Jumlah bibit tanaman, bendera dan umbul-umbul tercukupi | 30 Jenis | **3.000.000** |  |
|  | Penyediaan makanan dan minuman |  | Jumlah makan minum rapat, tamu dan harian | 30 kali | **43.200.000** | Penyediaan makanan dan minuman |  | Jumlah makan minum rapat, tamu dan harian | 30 kali | **40.000.000** |  |
|  | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  | Jumlah pegawai PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas | 30 Orang | **172.800.000** | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  | Jumlah pegawai PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas | 30 Orang | **120.000.000** |  |
|  | Penyediaan Jasa pegawai non-PNS |  | Jumlah pegawai Non PNS yang bekerja | 33 Orang | **532.800.000** | Penyediaan Jasa pegawai non-PNS |  | Jumlah pegawai Non PNS yang bekerja | 33 Orang | **510.673.600** |  |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |  | Jumlah Komputer, Printer, Rak besi, Filling cabinet dan gorden yang diperlukan | 12 unit | **259.200.000** | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |  | Jumlah Komputer, Printer, Rak besi, Filling cabinet dan gorden yang diperlukan | 12 unit | **94.700.000** |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |  | Jumlah ruangan / bagian gedung yang akan direhap | 2 Gedung | **250.560.000** | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |  | Jumlah ruangan / bagian gedung yang akan direhap | 2 Gedung | **75.000.000** |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |  | Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang terawat | 3 Mobil | **60.480.000** | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |  | Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang terawat | 3 Mobil | **40.000.000** |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |  | Jumlah AC, komputer, laptop, printer, dll yang akan di servis | 8 Unit | **25.920.000** | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |  | Jumlah AC, komputer, laptop, printer, dll yang akan di servis | 8 Unit | **10.000.000** |  |
|  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  | Presentase ASN yang mengikuti bintek / pelatihan | 100 % | **259.200.000** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  | Presentase ASN yang mengikuti bintek / pelatihan | 100 % | **110.000.000** |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal |  | Jumlah ASN yang mengikuti bintek / pelatihan | 29 Orang | **259.200.000** | Pendidikan dan Pelatihan Formal |  | Jumlah ASN yang mengikuti bintek / pelatihan | 29 Orang | **110.000.000** |  |
|  | **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** |  | Jumlah Kunjungan Wisata | 2,1 Jt Orang | 904.800.000 | **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** |  | Jumlah Kunjungan Wisata | 2,1 Jt Orang | **315.000.000** |  |
| Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD | 2,1 M |  |  | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD | 2,1 M |  |
|  | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata |  | Jumlah layanan promosi pariwisata melalui media teknologi informasi | 5 Media | 105.062.400 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata |  | Jumlah layanan promosi pariwisata melalui media teknologi informasi | 5 Media | **40.000.000** |  |
|  | Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata |  | |  | | --- | | Jumlah kerjasama antara pemerintah, Swasta, Pelaku Usaha Pariwisata dan Organisasi Kepariwisataan | | 104 Lembaga | 67.737.000 | Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata |  | |  | | --- | | Jumlah kerjasama antara pemerintah, Swasta, Pelaku Usaha Pariwisata dan Organisasi Kepariwisataan | | 104 Lembaga | **55.000.000** |  |
|  | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri | Pulau Jawa dan Luar Jawa | Jumlah kunjungan Wisatawan | 10.000 orang | 732.000.000 | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri | Pulau Jawa dan Luar Jawa | Jumlah kunjungan Wisatawan | 10.000 orang | **220.000.000** |  |
|  | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** |  | Jumlah Objek Wisata | 7 Objek | 5.871.040.000 | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** |  | Jumlah Objek Wisata | 7 Objek | **4.813.034.400** |  |
|  | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata | 6 Objek | 518.400.000 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata | 6 Objek | **215.263.000** |  |
|  | Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan |  | Jumlah Event Pariwisata sebagai Paket Wisata Unggulan | 11 Kegiatan | 1.082.400.000 | Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan |  | Jumlah Event Pariwisata sebagai Paket Wisata Unggulan | 11 Kegiatan | **329.733.400** |  |
|  | Pengembangan Daerah Tujuan Wisata |  | Jumlah Objek Daya Tarik Wisata | 1 Objek | 3.500.000.000 | Pengembangan Daerah Tujuan Wisata |  | Jumlah Objek Daya Tarik Wisata | 1 Objek | **3.000.000.000** |  |
|  | Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta Pengawasan Standarisasi |  | Jumlah Peserta Duta Wisata, SDM Kepariwisataan | 3 Kegiatan | 770.240.000 | Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta Pengawasan Standarisasi |  | Jumlah Peserta Duta Wisata, SDM Kepariwisataan | 3 Kegiatan | **1.268.038.000** |  |
|  | **Program Pengembangan Kemitraan** |  | **Meningkatnya kerjasama pengembangan pariwisata** | 4 Tampilan | 362.880.000 | **Program Pengembangan Kemitraan** |  | **Meningkatnya kerjasama pengembangan pariwisata** | 0 | **0** |  |
|  | Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata |  | Terrealisasinya kerjasama dibidang promosi, tampilan kesenian dan paket wisata se wilayah kedungsepur dan pakudjembara | 4 tampilan | 259.200.000 | Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata |  | Terrealisasinya kerjasama dibidang promosi, tampilan kesenian dan paket wisata se wilayah kedungsepur dan pakudjembara | 0 | **0** |  |
|  | Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan |  | Monitoring, Evaluasi kegiatan kepariwisataan dan pembuatan laporan | 5 laporan | 103.680.000 | Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan |  | Monitoring, Evaluasi kegiatan kepariwisataan dan pembuatan laporan | 0 | **0** |  |

2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pengembangan pariwisata tidak dapat disanggah lagi merupakan suatu pekerjaan berat yang mencakup semua aspek baik kedinasan maupun non kedinasan. Kerjasama lintas sektoral antar lembaga kepemerintahan menjadi syarat mutlak untuk memperoleh hasil sesuai harapan. Pun demikian, pekerjaan berat ini tidaklah lebih berat daripada membangun kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang memegang peranan penting dalam kepariwisataan mengingat masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dan merupakan elemen yang bersinggungan langsung dengan wisatawan.

Menindaklanjuti kondisi demikian, maka pemerintah melalui dinas terkait harus betul – betul dapat bersikap cerdik dan arif dalam membangun kelompok masyarakat yang sadar wisata dan mampu berperan aktif sehingga dapat menyokong promosi wisata dan kegiatannya di lapangan. Dalam hal ini dengan memperhatikan psikologis masyarakat Kabupaten Demak, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Demak menyusun program dan kegiatan kerja tahun anggaran 2017 yang berorientasi kepada pembangunan komunitas masyarakat sadar wisata melalui pelatihan – pelatihan terpadu yang melibatkan pihak – pihak terkait dan diberikan kepada masyarakat secara langsung, juga diberikan pula kepada para peserta didik dan pelaku usaha kepariwiastaan. Pemberian pelatihan dengan sasaran multi level ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dari usia dini sehingga pada tahun-tahun yang akan datang masyarakat Kabupaten Demak dapat bertransformasi menjadi satu kekuatan baru yang solid dalam memajukan kepariwisataan daerah. Selain itu, penyelenggaraan event – event wisata yang melibatkan unsur masyarakat secara langsung juga turut dilakukan. Hal ini dimaksud untuk memotivasi masyarakat agar mau berdiri bersama pemerintah dalam memajukan kepariwisataan kota sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Hubungan kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu segera ditindaklanjuti, baik dari sisi pembagian keuntungan, pembangunan dan pemeliharaan aset sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.6**  **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Pada Tahun 2020** | | | | | |
| **Provinsi/Kabupaten/Kota** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Nama Perangkat Daerah : | |  |  |  |  |
| **NO** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Besaran/ Volume** | **Catatan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** |  |  |  |  |
|  | Pengembangan Daerah Tujuan Wisata | SURODADI Kec. Sayung | Jumlah Objek Daya Tarik Wisata | 500.000.000 |  |

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan pembangunan kepariwisataan dalam lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mengacu kepada Rencana Induk yang lebih tinggi dalam lingkup Nasional, yaitu Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS; PP No. 50 Tahun 2011) maupun kebijakan pembangunan lainnya yang terkait dengan kepariwisataan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisaan Nasional tahun 2010-2025 kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Destinasi Pariwisata
2. Pemasaran Pariwisata
3. Industri Pariwisata
4. Kelembagaan Kepariwisataan

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah *Terwujud Indonesia sebagai negara tujuan wisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat*. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional terdapat empat misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan :

1. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.
2. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Kelembagaan kepariwisataan merupakan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efesien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan kepariwisataan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efesien dan bertanggungjawab.
3. Mewujudkan industry pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
2. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara
3. Jumlah penerimaan devisa dan wisatawan mancanegara
4. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara.
5. Produk Domistik Bruto di bidang Pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Demak tidak dapat melepaskan diri dari perencanaan induk yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Periode 2016 – 2021 menyesuaikan dengan program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Periode 2015 -2019. Adapun arah tujuan pembangunan pariwisata seperti yang telah tertuang di dalam Strategi dan Kebijakan Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Periode Tahun 2016-2021 yaitu :

* 1. Meningkatkan daya saing pariwisata melalui pembukaan destinasi baru, peningkatan promosi pariwisata, memperkuat kelompok sadar wisata, dan meningkatkan frekuensi dan kualitas event-event pariwisata.
  2. Peningkatan daya saing sektor pariwisata difokuskan pada peningkatan kontribusi pariwisata pada pendapatan asli daerah dan pengembangan destinasi baru.
  3. **Tujuan dan Sasaran Renja**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan Visi dan Misi Bupati Demak serta didasarkan pada RPJMD 2016-2021, isue strategis dan analisis strategis, yang mengarah pada perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih yang sebagai acuan Dinas Pariwisata adalah :

Tujuan :

Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan

Sasaran :

Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih sebagaimana tersebut, adalah :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tujuan | : | Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Pariwisata dalam PAD |
|  | Sasaran 1 | : | Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Demak |
|  | Sasaran 2 | : | Berkembangnya objek daya Tarik wisata dan tampilan kesenian dalam rangka kalender event |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 3.1 | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Pariwisata Tahun 2017 - 2021 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi awal | | Target Kinerja Sasaran pada tahun | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Pariwisata dalam PAD | Presentase Peningkatan Kontribusi Pendapatan Dari Sektor Pariwisata |  |  | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Rata-rata lama kunjungan wisatawan |  |  | Jam | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
|  |  |  | Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Demak | Presentase Meningkatnya kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | PAD | 1,430,000,000 | 1,480,000,000 | 1,490,000,000 | 1,900,000,000 | 2,000,000,000 | 2,100,000,000 | 2,200,000,000 |
| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi awal | | Target Kinerja Sasaran pada tahun | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | Berkembangnya objek daya Tarik wisata dan tampilan kesenian dalam rangka kalender event | Rata-rata lama kunjungan wisatawan | Jam | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

* 1. **Program dan Kegiatan**

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran strategi yang akan dicapai, maka program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :**
2. Penyediaan Jasa Surat menyurat.
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
7. Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Makanan dan Minuman.
12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
13. Penyediaan jasa pegawai non PNS
14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
18. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:** 
    1. Pendidikan dan pelatihan formal
19. **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan:**
20. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
21. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
22. Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
23. **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan:**
24. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
25. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
26. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
27. Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi

Adapun program dan kegiatan kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak beserta pagu kegiatannya dapat dilihat pada tabel usulan program dan kegiatan berikut ini :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 4.1**  **Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020** | | | | | | | | | | | | |
| **dan Prakiraan Maju Tahun 2021** | | | | | | | | | | | | |
| **Provinsi/Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Rencana Tahun 2020** | | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021** | |
| **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 |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Dinas Pariwisata | 100 % | **1.083.873.600** | APBD |  | 100 % | 1.253.929.640 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai 3000 dan 6000 dan perangko yang terbeli |  | 325 lembar | **1.500.000** | APBD |  | 325 lembar | 1.725.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening yang terbayar |  | 48 rekening | **85.000.000** | APBD |  | 48 rekening | 97.750.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah penerima honor administrasi keuangan |  | 6 orang | **45.000.000** | APBD |  | 6 orang | 51.750.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah penyediaan alat tulis kantor |  | 15 jenis | **25.000.000** | APBD |  | 15 jenis | 28.750.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah penyediann barang cetakan dan penggandaan |  | 6 Paket | **20.000.000** | APBD |  | 6 Paket | 23.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan |  | 7 Jenis | **6.000.000** | APBD |  | 7 Jenis | 6.900.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor yang memadahi |  | 15 Jenis | **4.000.000** | APBD |  | 15 Jenis | 4.600.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah buku/ majalah yang terbaca |  | 2 Jenis | **4.000.000** | APBD |  | 2 Jenis | 4.600.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bibit tanaman, bendera dan umbul-umbul tercukupi |  | 30 Jenis | **3.000.000** | APBD |  | 30 Jenis | 3.450.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makan minum rapat, tamu dan harian |  | 30 kali | **40.000.000** | APBD |  | 30 kali | 46.000.000 |
|  |  |  |  | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah pegawai PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas |  | 30 Orang | **120.000.000** | APBD |  | 30 Orang | 138.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa pegawai non-PNS | Jumlah pegawai Non PNS yang bekerja |  | 33 Orang | **510.673.600** | APBD |  | 33 Orang | 587.274.640 |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Komputer, Printer, Rak besi, Filling cabinet dan gorden yang diperlukan |  | 12 unit | **94.700.000** | APBD |  | 12 unit | 116.380.000 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah ruangan / bagian gedung yang akan direhap |  | 2 Gedung | **75.000.000** | APBD |  | 2 Gedung | 86.250.000 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang terawat |  | 3 Mobil | **40.000.000** | APBD |  | 3 Mobil | 46.000.000 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah AC, komputer, laptop, printer, dll yang akan di servis |  | 8 Unit | **10.000.000** | APBD |  | 8 Unit | 11.500.000 |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | Presentase ASN yang mengikuti bintek / pelatihan |  | 100 % | **110.000.000** | APBD |  | 100 % | 126.000.000 |
|  |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti bintek / pelatihan |  | 29 Orang | **110.000.000** | APBD |  | 29 Orang | 126.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** | Jumlah Kunjungan Wisata |  | 2,1 Jt Orang | **315.000.000** | APBD |  | 2,1 Jt Orang | 362.250.000 |
|  |  |  |  |  | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD | 2,1 M | 2,1 M |
|  |  |  |  | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata | Jumlah layanan promosi pariwisata melalui media teknologi informasi |  | 5 Media | **40.000.000** | APBD |  | 5 Media | 46.000.000 |
|  |  |  |  | Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata | |  | | --- | | Jumlah kerjasama antara pemerintah, Swasta, Pelaku Usaha Pariwisata dan Organisasi Kepariwisataan | |  | 104 Lembaga | **55.000.000** | APBD |  | 104 Lembaga | 63.250.000 |
|  |  |  |  | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri | Jumlah kunjungan Wisatawan | Pulau Jawa dan Luar Jawa | 10.000 orang | **220.000.000** | APBD |  | 10.000 orang | 253.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** | Jumlah Objek Wisata |  | 7 Objek | **5.313.034.400** | APBD |  | 7 Objek | 804.995.860 |
|  |  |  |  | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata | Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata |  | 6 Objek | **215.263.000** | APBD |  | 6 Objek | 247.552.450 |
|  |  |  |  | Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan | Jumlah Event Pariwisata sebagai Paket Wisata Unggulan |  | 11 Kegiatan | **329.733.400** | APBD |  | 11 Kegiatan | 379.193.410 |
|  |  |  |  | Pengembangan Daerah Tujuan Wisata | Jumlah Objek Daya Tarik Wisata |  | 1 Objek | **3.500.000.000** | APBD dan APBN |  | 1 Objek | 0 |
|  |  |  |  | Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta Pengawasan Standarisasi | Jumlah Peserta Duta Wisata, SDM Kepariwisataan |  | 3 Kegiatan | **1.068.038.000** | APBD |  | 3 Kegiatan | 178.250.000 |
|  |  |  |  | Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta Pengawasan Standarisasi (DBHCHT) | Jumlah Peserta Duta Wisata, SDM Kepariwisataan |  | 40 Orang | **200.000.000** | DBHCHT |  | 40 Orang | 0 |
|  |  |  |  | **Program Pengembangan Kemitraan** | **Meningkatnya kerjasama pengembangan pariwisata** |  | 0 | **0** | APBD |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata | Terrealisasinya kerjasama dibidang promosi, tampilan kesenian dan paket wisata se wilayah kedungsepur dan pakudjembara |  | 0 | **0** | APBD |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan | Monitoring, Evaluasi kegiatan kepariwisataan dan pembuatan laporan |  | 0 | **0** | APBD |  | 0 | 0 |

**BAB V**

**PENUTUP**

Dinas Pariwisata Kabupaten Demak merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Demak yang harus menyusun Rencana Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak untuk periode satu tahun. Rencana kerja ini merupakan acuan untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Demak sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2020 ini juga sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan kinerja SKPD dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Demak tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2020 dapat diimplementasikan secara optimal apabila didukung kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2020, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil di Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

Demak, Agustus 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA

KABUPATEN DEMAK

AGUS KRIYANTO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690810 199703 1 006