

## **BAB.I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai SKPD pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang mendukung pencapaian RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( SKPD ) Dinas Pariwisata Kota Mataram Tahun 2016 – 2021 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan/landasan Normatif sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
6. Peraturan Walikota Mataram Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Mataram.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Mataram Tahun 2017 ini adalah untuk menjami keterkaitan dan konsistensi antara tata perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja SKPD untuk menjabarkan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja

#### **1. 4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja ( Renja - SKPD) Dinas Pariwisata Kota Mataram adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV PENUTUP**

## BAB. II

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MATARAM TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD.**

Dalam Tahun Anggaran 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram melaksanakan 11 (sebelas) Program dengan 28 Kegiatan. Untuk mengevaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Tahun Anggaran 2016 dipergunakan Indikator Input, Output dan Outcome. Secara garis besar pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dapat dikatakan berhasil, hal ini tercermin dari penetapan target dan realisasi. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat pula dijabarkan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pagelaran Kesenian di beberapa sudut Kota.
2. Terlaksananya Promosi Pariwisata melalui gelar seni dan Pameran Pariwisata di Luar Daerah.
3. Terlaksananya pengembangan Destinasi Pariwisata.
4. Terjalinnnya kemitraan dengan pelaku wisata.
5. Terlaksananya pelestarian Budaya Daerah, benda Cagar Budaya dan Situs.
6. Tersedianya data-data kepariwisataan yang valid sebagai bahan pengambil kebijakan.
7. Meningkatkan pelayanan pengurusan ijin usaha pariwisata.

Secara fisik ketujuh sasaran tersebut diatas tingkat capaian kinerjanya telah mencapai 95 % sedangkan alokasi anggaran yang tertuang dalam DPPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.850.384.226,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 6.428.305.413,- atau dengan persentase 93,84 %. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran dan capaian kinerja dari masing-masing Seksi yang ada dalam Struktur Organisasi Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dapat dikatakan berhasil karena penyerapan anggarannya rata-rata berada diatas 80 % Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 % semata-mata karena

pertimbangan efisiensi dan adanya penundaan penyelenggaraan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan program dan kegiatan serta target dan realisasi dari anggaran tersebut :

1. *Pelayanan Administrasi Perkantoran*
  - 1.1. Pembayaran Gaji Pegawai
    - Target Anggaran : Rp. 1.859.086.976,-
    - Realisasi : Rp. 1.769.030.697,-
    - Prosentase : 95,16 %
  - 1.2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
    - Target Anggaran : Rp. 2.250.000,-
    - Realisasi : Rp. 2.250.000,-
    - Prosentase : 100 %
  - 1.3. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
    - Target Anggaran : Rp. 31.800.000,-
    - Realisasi : Rp. 17.450.366,-
    - Prosentase : 54,88%
  - 1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasioan.
    - Target Anggaran : Rp. 16.550.000,-
    - Realisasi : Rp. 8.240.600,-
    - Prosentase : 49,79 %
  - 1.5. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
    - Target Anggaran : Rp. 93.156.000,-
    - Realisasi : Rp. 91.906.000,-
    - Prosentase : 98,66 %
  - 1.6. Penyediaan alat-alat tulis kantor.
    - Target Anggaran : Rp. 44.550.000,-
    - Realisasi : Rp. 44.500.000,-
    - Prosentase : 99,89 %
  - 1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
    - Target Anggaran : Rp. 34.250.000,-
    - Realisasi : Rp. 25.100.000,-
    - Prosentase : 73,28 %
  - 1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

- |  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
|  | Target Anggaran | : Rp. 3.500.000,- |
|  | Realisasi       | : Rp. 2.689.000,- |
|  | Prosentase      | : 76,83 %         |
- 1.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- |  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
|  | Target Anggaran | : Rp. 4.500.000,- |
|  | Realisasi       | : Rp. 4.320.000,- |
|  | Prosentase      | : 96 %            |
- 1.10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- |  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
|  | Target Anggaran | : Rp. 4.800.000,- |
|  | Realisasi       | : Rp. 4.290.000,- |
|  | Prosentase      | : 89,38 %         |
- 1.11. Penyediaan Makanan dan Minuman
- |  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
|  | Target Anggaran | : Rp. 8.040.000,- |
|  | Realisasi       | : Rp. 3.760.000,- |
|  | Prosentase      | : 46,77 %         |
- 1.12. Penyusunan Dokumen Perencanaan
- |  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
|  | Target Anggaran | : Rp. 142.311.550,- |
|  | Realisasi       | : Rp. 129.546.500,- |
|  | Prosentase      | : 91,03 %           |
- 1.13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
- |  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
|  | Target Anggaran | : Rp. 120.000.000,- |
|  | Realisasi       | : Rp. 91.799.000,-  |
|  | Prosentase      | : 76,50 %           |
2. *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
- 2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
|  | Target Anggaran | : Rp. 65.550.000,- |
|  | Realisasi       | : Rp. 64.230.000,- |
|  | Prosentase      | : 97,99 %          |
- 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
|  | Target Anggaran | : Rp. 77.387.000,- |
|  | Realisasi       | : Rp. 63.323.500,- |
|  | Prosentase      | : 81,83 %          |
- 2.3. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
- |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
|  | Target Anggaran | : Rp. 22.500.000,- |
|  | Realisasi       | : Rp. 22.500.000,- |
|  | Prosentase      | : 100 %            |

- 2.4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  
 Target Anggaran : Rp. 50.500.000,-  
 Realisasi : Rp. 50.500.000  
 Prosentase : 100 %
- 2.5. Pengadaan Meubelair  
 Target Anggaran : Rp. 16.000.000,-  
 Realisasi : Rp. 16.000.000,-  
 Prosentase : 100 %
3. *Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*
- 3.1. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD  
 Target Anggaran : Rp. 18.918.950,-  
 Realisasi : Rp. 18.369.850,-  
 Prosentase : 97,10 %
4. *Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.*
- 4.1. Penataan Administrasi Kepegawaian  
 Target Anggaran : Rp. 17.150.000  
 Realisasi : Rp. 17.150.000  
 Prosentase : 100 %
5. *Pengembangan Pemasaran Pariwisata.*
- 5.1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar Negeri.  
 Target Anggaran : Rp. 711.556.000,-  
 Realisasi : Rp. 636.557.100,-  
 Prosentase : 89,46 %
6. *Pengembangan Destinasi Pariwisata.*
- 6.1. Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata  
 Target Anggaran : Rp. 551.140.000,-  
 Realisasi : Rp. 509.553.000,-  
 Prosentase : 99,69 %
- 6.2. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan  
 Target Anggaran : Rp. 116.300.250,-  
 Realisasi : Rp. 116.300.250,-  
 Prosentase : 100 %

- 6.3. Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Target Anggaran | : Rp. 223.640.000,- |
| Realisasi       | : Rp. 171.150.000,- |
| Prosentase      | : 97,27 %           |
7. *Pengembangan Kemitraan*
- 7.1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database .
- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Target Anggaran | : Rp. 166.525.500,- |
| Realisasi       | : Rp. 158.030.000,- |
| Prosentase      | : 94,90 %           |
- 7.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksana program peningkatan kemitraan
- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Target Anggaran | : Rp. 122.670.500,- |
| Realisasi       | : Rp. 115.380.000,- |
| Prosentase      | : 94,04 %           |
- 7.3. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Target Anggaran | : Rp. 131.379.000,- |
| Realisasi       | : Rp. 109.474.000,- |
| Prosentase      | : 83,33 %           |
8. *Pengembangan nilai budaya*
- 8.1. Fasilitasi dan aktualisasi adat budaya daerah.
- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Target Anggaran | : Rp. 186.200.000,- |
| Realisasi       | : Rp. 166.450.000,- |
| Prosentase      | : 89,39 %           |
9. *Pengelolaan keragaman budaya daerah*
- 9.1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah .
- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Target Anggaran | : Rp. 1.974.625.000,- |
| Realisasi       | : Rp. 1.889.932.000,- |
| Prosentase      | : 95,71 %             |
10. *Pengelolaan Kekayaan Budaya*
- 10.1. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah .
- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Target Anggaran | : Rp. 28.572.500,- |
| Realisasi       | : Rp. 28.327.500,- |
| Prosentase      | : 99,14 %          |

Untuk Tahun Anggaran 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram bertekad mempertahankan Capaian Kinerja tahun sebelumnya bahkan akan berupaya untuk meningkatkan.



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diarahkan kepada Peningkatan Pengembangan Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Peningkatan Pemasaran Promosi Pariwisata dan Peningkatan Profesionalisme para pelaku wisata.

Berdasarkan evaluasi untuk tahun 2015 Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram terlaksana dengan baik dan cukup berhasil, karena adanya koordinasi dan kerjasama yang cukup baik antara pelaku wisata, seniman dan budayawan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5
	Terlaksananya Promosi Pariwisata di luar melalui kegiatan gelar seni dan pameran.	1 Event	1 Event	100 %
	Terlaksananya cetak buku brosur dan buklet pariwisata	2 pkt	2 pkt	100 %
	Terlaksananya pengadaan bebek air dan cano untuk Taman Rekreasi Loang Balog.	2 unit bebek air 2 unit cano	2 unit bebek air 2 unit cano	100 %
	Terlaksananya pengadaan papan informasi obyek wisata	4 buah	4 buah	100 %
	Terlaksananya perencanaan Revitalisasi Pantai Ampenan (DED)	1 pkt	1 pkt	100 %
	Terlaksananya pembangunan konstruksi Revitalisasi Pantai Ampenan	1 pkt	1 pkt	100 %
	Terlaksananya penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona	540 org/ 6 kec	540 org / 6 kec	100 %
	Terlaksananya pelatihan pengelolaan manajemen Rumah Makan / Restoran	360 org / 6 kec	360 org / 6 kec	100 %
	Terlaksananya pelatihan pemandu wisata	75 org	75 org	100 %
	Tersedianya buku profil data kepariwisataan	1 pkt	1 pkt	100 %
	Terlaksananya proses penyelesaian ijin	7 ijin/bln	7 ijin/bln	100 %

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	melalui rapat tim perijinan			
	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian ijin usaha pariwisata	6 kec.	6 kec	100 %
	Pagelaran kesenian modern dan tradisional	12 kali	12 kali	100 %
	Pagelaran kesenian hari-hari besar	5 kali	5 kali	100 %
	Pagelaran kesenian di luar daerah	1 kali	1 kali	100 %
	Pagelaran kesenian moderen dan tradisional festival pelangi budaya mataram	1 pkt	1 pkt	100 %
	Mengikuti pawai Budaya Bulan Citra Budaya (BCB)	1 pkt	1 pkt	100 %
	Pagelaran peresaian	1 pkt	1 pkt	100 %
	Sosialisasi Benda Cagar Budaya dan Situs	1 pkt	1 pkt	100 %

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Selama kurun waktu Tahun 2015 faktor yang mempengaruhi pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Mataram untuk mencapai tujuan dan sasaran sangat ditentukan oleh isu-isu penting, peluang serta tantangan antara lain :

- a. Perangkat regulasi tehnis pengawasan dan pembinaan usaha kepariwisataan belum memadai.
- b. Apresiasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan mesih terbatas dan belum menyeluruh.
- c. Sumber daya manusia dan sarana prasarana operasional yang ada belum dapat secara maksimal mengakomodasi permasalahan pariwisata yang harus ditangani oleh Dinas Pariwisata Kota Mataram.
- d. Tekanan dan kecendrungan terhadap isu keamanan, kesehatan, ekonomi, budaya dan sosial yang akan berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Mataram.
- e. Belum adanya pertunjukan seni budaya yang dapat dinikmati secara reguler di sudut-sudut kota yang tersentuh oleh masyarakat dan wisatawan.
- f. Masuknya arus budaya global di kalangan generasi muda yang mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai seni dan budaya daerah.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja Tahun 2015 tidak terlepas dari rancangan RKPD, hal ini penting karena akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPD Kota Mataram. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD harus mampu menjabarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tahun yang sama, sehingga ada sinkronisasi dan keselarasan antara Renja SKPD dengan RKPD, hal ini dapat memudahkan pengelolaan administrasi kedepannya.

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

Proses penyusunan usulan Renja SKPD Tahun 2015 melalui penjangkaran aspirasi masyarakat dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan pengusulan aspirasi masyarakat di tingkat Kota Mataram. Penjangkaran aspirasi tersebut melibatkan Tokoh masyarakat, LSM dan masyarakat pemangku kepentingan serta unsur aparatur pemerintah. Proses penjangkaran aspirasi masyarakat tersebut ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2. Usulan Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Ket
1.	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 1.1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar Negeri - Peningkatan pariwisata dengan BPBD - Gelar Seni Pameran Pariwisata di luar daerah - Pameran Pariwisata Ekonomi Kreatif - Promosi Pariwisata melalui media elektronik/TV Nasional - Promosi Pariwisata melalui Brosur, Leaflet dan Baliho - Pendataan Tingkat	Kota Mataram  Luar Daerah  Kota Mataram  Kota Mataram  Kota	Terlaksananya Promosi Pariwisata di dalam dan Luar Daerah	1 paket  1 paket  1 Paket  1 paket  1 paket  1 paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Ket
	Hunian Hotel	Mataram Kota Matara			
2.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.1. Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata Obyek Wisata Pasar Seni Sayang-sayang - Pembangunan Jalan Setapak - Pembangunan Kamar Mandi/ WC Taman Sayang-sayang - Taman bermain Obyek Ex Pantai Ampenan - Pemeliharaan Fasilitas - Pagar Pembatas - Penampungan limbah PKL - Taman Bermain Anak Obyek Wisata Makam Loang Baloq - Rehab Pagar Makam Loang Baloq - Pengadaan Tempat Sampah Obyek Wisata Makam Bintaro - Pembuatan Gapura dan tembok makam - Jalan Jalan Setapak - Penataan PKL - Taman Bermain Anak Obyek wisata RTH Selagalas - Pengadaan Tempat Sampah	Kecamatan Selaparang  Kecamatan Ampenan  Kecamatan Sekarbela  Kecamatan Sekarbela  Kecamatan Selaparang	Terbangunnya sarana dan prasarana pada Obyek-obyek Wisata	1 paket  1 paket  1 paket  1 paket  1 Paket	
	2.2. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan - Lomba Sepeda Wisata	Kota	Tersedianya paket-paket wisata unggulan	1 paket	



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Ket
		Mataram  Dinas Budpar			
3.	Program Pengembangan Kemitraan 3.1. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata - Tim Perijinan Pariwisata	Kota Mataram 6 Kecamatan	Terlaksananya koordinasi kemitraan antar pelaku pariwisata	12 kali 300 orang	
	3.2. Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base - Inventarisasi Usaha Jasa Kepariwisata - Produksi CD profil Pariwisata Kota Mataram - Inventarisasi tingkat hunian kamar hotel - Pengadaan Souvenir	6 Kecamatan  Kota Mataram Kota Mataram  Kota Mataram	Tersedianya informasi data base yang akurat	12 kali  1 paket 1 paket  150 Buah	
	3.3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan  - Pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Kepariwisata - Monitoring, Bimbingan pengawasan dan pengendalian perizinan - Temu Pelaku Usaha - Studi Banding Bimbingan pengawasan dan pengendalian perizinan kepariwisataan Studi banding penerapan bimbingan, pengawasan	6 Kecamatan  6 Kecamatan  Kota Mataram Luar Daerah	Terlaksananya peningkatan pengawasan dan pemantauan usaha pariwisata	12 kali  12 kali  2 kali 1 paket  1 paket	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Ket
	dan pengendalian perizinan kepariwisataan	Luar Daerah			

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, prioritas pembangunan nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan bahwa pada sasaran prioritas masing-masing bidang.

Sektor pariwisata dan kebudayaan merupakan salah satu bidang prioritas pembangunan nasional yang memiliki peranan penting karena disamping sebagai penggerak perekonomian juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan sektor Pariwisata di Kota Mataram Tahun 2017**

KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS	
Nasional	Budpar Kota Mataram
(1)	(2)
Iklm Investasi dan Iklm Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</li><li>• Program Pengembangan Kemitraan</li></ul>
Infrastruktur;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,</li></ul>

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram adalah :

1. Tersedianya data-data kepariwisataan yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam perumusan kebijakan baik yang berkaitan



- dengan sarana prasarana kepariwisataan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian seni dan budaya .
2. Terjaga dan terpeliharanya kelestarian dan kemuliaan adat seni dan budaya daerah antara lain melalui pemberian penghargaan dan pagelaran.
  3. Terlaksananya event pariwisata tahunan, tersedianya paket wisata yang menarik, terlaksananya pengembangan wisata religi. Terlaksananya pengembangan wisata alam pantai, terlaksananya pengembangan wisata MICE dan kuliner.
  4. Tereksposnya potensi-potensi pariwisata lokal spesifik.
  5. Terlaksananya pengembangan pariwisata secara berhasil guna dan berdaya saing terarah dan terpadu dengan mengedepankan sapa pesona dan terbentuknya kelompok masyarakat sadar wisata dalam pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya data/informasi yang lengkap dan akurat baik yang terkait dengan pariwisata (sarana prasarana akomodasi, kunjungan wisatawan ) dan seni budaya yang ada di Kota Mataram.
2. Terwujudnya peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya daerah sebagai aset sekaligus terselenggaranya event-event budaya yang berkualitas dan dikemas sebagai atraksi wisata yang mempunyai nilai jual bagi pengembangan pariwisata daerah.
3. Bertambahnya keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata, melalui terlaksananya event pariwisata tahunan didalam dan diluar daerah, terlaksananya paket-paket wisata (berdaya minat khusus wisata alam ) terlaksananya pengembangan wisata religi dengan terbangunnya Islamic Center, terlaksananya revitalisasi pantai

Ampenan dan sungai jangkuk, dan terlaksananya rapat/pertemuan lingkup regional di Kota Mataram.

4. Tercapainya peningkatan kualitas promosi pariwisata daerah melalui media cetak maupun media elektronik.
5. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan pelaku usaha pariwisata yang profesional serta partisipasi masyarakat bagi pengembangan pariwisata daerah.
6. Terbinanya dan terkoordinasinya usaha pariwisata.
7. Terjalannya kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah / Stake holder pariwisata.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1 Indikator Kinerja Utama**

Program pembangunan Kepariwisataaan dan rencana indikator yang dituangkan dalam Rencana Strategis Budpar Kota Mataram Tahun Anggaran 2016-2021 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMK ) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Renja SKPD Disbudpar Kota Mataram ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu satu tahun kedepan Dinas Pariwisata Kota Mataram mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan makin dinamis dan kompleks. Permasalahan pembangunan dibidang Kepariwisataaan khususnya terhadap upaya peningkatan kunjungan wisatawan. Dinas Pariwisata Kota Mataram untuk kurun waktu satu tahun berencana melaksanakan beberapa Program. Dimana indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Mataram yaitu :

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Mataram**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	1.1 Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan  1.2 Rata-rata lama tinggal Wisatawan  1.3 Persentase bangunan Obyek daya Tarik Wisata Baru	Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun n dibagi dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 x 100 %  Jumlah Malam tamu dibagi jumlah tamu  Jumlah pembangunan ODTW selama Satu Tahun
2.	Berkembangnya usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang yang berkualitas	1.1 Persentase Usaha pariwisata akomodasi penunjang yang berstandar	Jumlah usaha Pariwisata Tahun n dibagi jumlah usaha pariwisata tahun n-1 x 100 %
3.	Meningkatkan SDM Usaha Pariwisata yang Kompeten dibidang Pariwisata	1.1 Persentase Peningkatan tenaga kerja di sektor Pariwisata  1.2 Persentase Peningkatan tenaga kerja di	Jumlah Tenaga Kerja di bidang Pariwisata Tahun n dibagi jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata tahun n-1 x 100 %

		sektor Pariwisata	
--	--	-------------------	--

Untuk mewujudkan dan guna memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai, dipandang perlu untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan beberapa program yang menjadi urusan Pariwisata dan Budaya. Program tersebut antara lain :

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Program pengembangan Destinasi Pariwisata
- Program Pengembangan Kemitraan

Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Mataram selama kurun waktu satu tahun kedepan disajikan dalam bentuk tabel pada halaman berikut :

## RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA MATARAM TAHUN 2017

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Pagu Anggaran Tahun 2017
1	2	3	5
3	<b>1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>		<b>590.000.000</b>
	- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara	590.000.000
	<b>2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>		<b>1.512.475.000</b>
	- Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Terlaksananya pembangunan Taman Rekreasi Loang Baloq	735.650.000
	- Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Terlaksananya pembuatan papan informasi obyek wisata	200.000.000
	- Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Terlaksananya penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona	576.825.000
	<b>3. Program Pengembangan Kemitraan</b>		<b>483.015.000</b>
	- Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base	Tersedianya informasi data base yang akurat	180.780.000
	- Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya koordinasi kemitraan antar pelaku pariwisata	75.795.000,
	- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	Terlaksananya peningkatan pengawasan dan pemantauan usaha pariwisata	226.440.000
	<b>Sekretariat</b>		<b>2.867.206.900</b>
	<b>4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan	<b>523.569.350</b>
	- Penyediaan jasa surat menyurat		1.950.000
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		18.000.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		10.300.000
	- Penyediaan alat tulis kantor		46.724.850
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		19.925.000
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		852.000
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1.262.500
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2.580.000
	- Penyediaan makanan dan minuman		2.940.000
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		150.000.000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan		189.795.000

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Pagu Anggaran Tahun 2017
	- Penyediaan administrasi keuangan		79.240.000
	<b>5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan	<b>53.950.000</b>
	- Pengadaan peralatan gedung kantor		10.300.000
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		8.750.000
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		26.450.000
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		8.450.000
	<b>6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan	<b>5.850.000</b> 5.850.000
	<b>7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>26.230.000</b>
	- Penataan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan	26.230.000
	<b>8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>26.525.000</b>
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan	26.525.000
	Jumlah .....		<b>3.503.331.250</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Dengan telah tersusunnya RENJA SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram diharapkan mampu untuk :

1. Sarana peningkatan kinerja dan bahan pelaksana kegiatan selama Tahun 2017 juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program kegiatan di masa mendatang.
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dalam pembangunan dan pengembangan sektor Pariwisata dan Budaya Kota Mataram yang secara terus menerus dan berkesinambungan akan membawa serta Kota Mataram menuju masyarakat yang Maju, Religius dan Berbudaya.
3. Sebagai bahan peningkatan kerjasama aliansi strategis dengan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang kebudayaan dan pariwisata.
4. Sebagai kerangka kebutuhan akan peningkatan intensitas promosi dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
5. Diharapkan sektor pariwisata dapat berkembang dan bersaing dengan daerah-daerah tujuan wisata lainnya dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata yang memadai.

6. Kerangka tolok ukur di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, disamping itu pula sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram serta dapat juga memberikan motivasi kinerja bagi seluruh jajaran untuk melaksanakan tugasnya menuju pemerintahan yang baik (Good Governance )

Mataram, 2016  
Kepala Dinas Pariwisata  
Kota Mataram,

**Drs. H. ABDUL LATIEF NADJIB,MM**  
Nip. 19651231 199502 1 008





**III. MATRIK RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA MATARAM  
TAHUN 2017**

NO.							URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA			
														APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)
1							2	3	4				5		6	7	
2.04	2.04	01	01				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Menciptakan sistem administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan yang berlaku	Pelayanan jasa surat menyurat jasa kantor, penyediaan bahan bacaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta penyusunan dokumen perencanaan					523.569.350,-			
			01	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Matri dan benda pos lainnya	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Budpar Kota Mataram	1.950.000,-				
			01	02					Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas	Budpar Kota Mataram	18.000.000,-				
			01	06					Penyediaan jasa	Terlaksananya pemeliharaan	Terwujudnya pelaksanaan	Budpar Kota Mataram	10.300.000,-				

NO.	URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA				
								APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)	
				pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	dan perijinan kendaraan dinas	tugas operasional						
		01	10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan peralatan tulis kantor	Budpar Kota Mataram	46.724.850,-			
		01	11		Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Terlaksananya penyediaan bahan cetakan dan penggandaan.	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Budpar Kota Mataram	19.925.000,-			
		01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik yang memadai	Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik	Budpar Kota Mataram	852.000,-			
		01	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan kantor	Budpar Kota Mataram	1.262.500,-			

NO.				URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA			
											APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)
		01	15				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang – undangan	Terwujudnya penyediaan kebutuhan bacaan surat kabar	Budpar Kota Mataram	2.580.000,-			
		01	17				Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat	Terpenuhinya penyediaan makan dan minum untuk kebutuhan rapat	Budpar Kota Mataram	2.940.000,-			
		01	18				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dengan pusat	Terciptanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah	Budpar Kota Mataram	150.000.000,-			
		01	19				Penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya penyusunan dok dan penata usaha-an adminis-trasi	Terwujudnya data base yang dibutuhkan	Budpar Kota Mataram	189.795.000,-			

NO.							URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA			
														APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)
											yang tertib dan teratur						
			01	26						Penyediaan Administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya data dan laporan keuangan yang tertib dan teratur	Budpar Kota Mataram	79.240.000,-			
2.04	2.04	01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur					100.450.000,-			
				09						Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	Budpar Kota Mataram	10.300.000,-			



NO.	URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA				
								APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)	
	Aparatur	dan baik										
				Penataan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya penataan administrasi kepegawaian yang tertib dan teratur	Tersedianya data-data kepegawaian yang benar dan teratur	Budpar Kota Mataram	26.230.000,-				
2.04	2.04	01	06					26.525.000,-				
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya tertib administrasi keuangan	Tersusunnya dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu						
			01					26.525.000,-				
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	Terwujudnya sistem pelaporan yang cepat dan akurat	Budpar Kota Mataram	26.525.000,-				

NO.							URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA			
														APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)
2.04	2.04	01	15				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan dan pelaksanaan promosi pariwisata melalui even-even promosi didalam dan diluar daerah	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara					1.575.000.000,-		100.000.000,-	
			05						Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di kota Mataram	Kota Mataram	1.575.000.000,-		100.000.000,-		
									Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kelompok Ekonomi Kreatif Yang maju dan bedaya saing	Kota Mataram	100.000.000				
2.04	2.04	01	16				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatkan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana daerah tujuan wisata.	Berkembangnya dan tertatanya daerah tujuan wisata					2.670.688.383		1.000.000.000	



NO.							URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA			
														APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)
				02						Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terlaksananya pembangunan Taman Rekreasi Loang Baloq	Terbangunnya sarana dan prasarana Taman Rekreasi Loang Baloq	Mapak Kecamatan Sekarbela	2.024.688.383	2M	1.000.000.000,-	
				03						Pengembangan jenis paket wisata unggulan	Terlaksananya pembuatan papan informasi pariwisata	Tersedianya informasi pariwisata unggulan	Pant. Amp. Taman Sang T. Udayana Pasar seni sayang-sayang	300.000.000,-			
				07						Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Terlaksananya sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona	Terciptanya sadar wisata dan sapta pesona bagi sebagian masyarakat	6 Kecamatan	346.000.000,-			
2.04	2.04	01	17				Program	Menciptakan	Terbinanya					480.820.000			

NO.	URUSAN PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	LOKASI	JUMLAH DANA				
								APBD KOTA	DAK	APBD PROV	APBN (TP/DEKON)	
	Pengembangan Kemitraan	peran serta pelaku pariwisata dalam menunjang kegiatan bidang usaha kepariwisataan	kemitraan antara masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah.									
				Pengembangan dan penguatan informasi dan data base	Terlaksananya inventarisasi database dibidang usaha kepariwisataan	Tersedianya informasi database dibidang kepariwisataan secara akurat	6 Kecamatan	186.920.000,-				
				Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya pengembangan pariwisata berbasis pelaku pariwisata dan masyarakat.	Berkembangnya pariwisata yang berbasis pelaku pariwisata dan masyarakat	Kota Mataram	98.900.000,-				
								195.000.000				



