BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan yang baik mempunyai tujuan, sasaran dan target yang jelas untuk periode tertentu. Dalam perencanaan seringkali mengalami keterbatasan tertentu baik dari sisi dana, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD harus memperhatikan kondisi umum daerah, potensi yang dimiliki dan permasalahan pokok yang dihadapi daerah dan SKPD dengan menyusun prioritas-prioritas tertentu.

Menurut SPPN 2004 ditetapkan 5 dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh perencana baik di tingkat nasional maupun daerah yaitu :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
c. Rencana Strategis
d. Rencana Kerja Pemerintah
e. Rencana Kerja Institusi (Renja)

Renja SKPD merupakan rencana tahunan (annual planning) yang bersifat operasional yang mirip dengan RKPD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD sedangkan Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD. Dalam SPPN dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang disusun pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari RPJP hingga Renja SKPD.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu:

"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni:

"MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA DAPAT MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA"

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan visi Kementrian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industry, dan kelembagaan. Misi Kementrian Pariwisata 2015-2019 adalah:

1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2) Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4) Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019:

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;

2) Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri danbangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3) Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif daninteraktif; dan
4) Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2016-2021 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 juga didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi guna mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas bagi arah semua program dan aktivitas Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

1. "Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga"

Dengan Indikator Tujuan :

1. Persentase peningkatan pemuda yang berprestasi;
2. Persentase peningkatan prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional, Internasional.

2. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata

Dengan Indikator Tujuan :

1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.

Sedangkan sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. "Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga"

Dengan indikator sasaran :

1. Persentase pemuda yang berprestasi
2. Persentase prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional, Internasional

2. "Meningkatnya Kunjungan Wisatawan"

Dengan indikator sasaran :

1. Jumlah pengunjung wisata domestik dan mancanegara

Selengkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Persentase peningkatan pemuda yang berprestasi	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase pemuda yang berprestasi	16%	24,00%	50%	65%	85%	100%
		Persentase peningkatan prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional, Internasional		Persentase prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional, Internasional	21,43%	28,57%	60%	75%	85%	100%
2	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD bidang pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah pengunjung wisata domestik dan mancanegara	375.000	400.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000	3.000.000

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang operasional, perumusan program dan kegiatan menjadi bagian yang penting dalam penyusunan Renja SKPD. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD merupakan jabaran lebih konkrit dan rinci dari program yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD untuk periode 1 tahun. Program dan kegiatan pembangunan tahunan tersebut dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai serta perkiraan kebutuhan dana.

Faktor - faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2019, antara lain :

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
b. Pencapaian program prioritas Kepala Daerah (Nawa Cita Bupati),
c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
d. Pemanfaatan sumber daya lokal.

Berdasarkan faktor – faktor tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo merencanakan 65 kegiatan dalam 7 (*tujuh*) program untuk memenuhi sasaran Renja Tahun 2019. Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran program dan kegiatan yang dimaksud. Untuk kegiatan – kegiatan rutin, dialokasikan pada kantor Dinas Pariwisata. Sedangkan kegiatan – kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata disesuaikan dengan sasaran target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2019 serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebagaimana Tabel 3.2

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Situbondo

No	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)					Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bidang Urusan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100 %**	604.175.000	APBD Kabupaten			604.175.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Kab. Sit	800 surat	4.000.000	APBD Kabupaten		800 surat	4.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Kab. Sit	5 rek	85.000.000	APBD Kabupaten		5 rek	85.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah perijinan kendaraan yang terbayar	Kab. Sit	19 unit	13.000.000	APBD Kabupaten		19 unit	13.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan biaya tenaga pengelola keuangan	Kab. Sit	12 bln	110.000.000	APBD Kabupaten		12 bln	110.000.000
	Penyediaan jasa bebersihan kantor	Waktu penyediaan tenaga kebersihan kantor	Kab. Sit	12 bln	65.800.000	APBD Kabupaten		12 bln	65.800.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Kab. Sit	12 bln	15.000.000	APBD Kabupaten		12 bln	15.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sit	12 bln	10.000.000	APBD Kabupaten		12 bln	10.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Sit	12 bln	15.000.000	APBD Kabupaten		12 bln	15.000.000

					Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Kab. Sit			APBD Kabupaten		1 jenis	3.000.000
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Kab. Sit	24 eks	7.000.000	APBD Kabupaten		24 eks	7.000.000
					Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan mamin rapat	Kab. Sit	12 bln	6.000.000	APBD Kabupaten		12 bln	6.000.000
					Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Waktu penyediaan biaya rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Sit	12 bln	257.875.000	APBD Kabupaten		12 bln	257.875.000
					Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Kab. Sit	2 orang	8.000.000	APBD Kabupaten		2 orang	8.000.000
					Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), kemeja putih/ batik tradisional beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH), kemeja putih/ batik tradisional beserta kelengkapannya yang diadakan	Kab. Sit	30 stel	7.500.000	APBD Kabupaten		30 stel	7.500.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi**		**100 %**	539.600.000	APBD Kabupaten			
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Kab. Sit	5 unit	25.000.000	APBD Kabupaten		5 unit	25.000.000
					Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	Kab. Sit	6 unit	30.000.000	APBD Kabupaten		6 unit	30.000.000
					Tambah daya listrik	Jumlah daya/ pasang baru listrik yang bertambah	Kab. Sit	1 paket	50.000.000				
					Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Waktu pemeliharaan gedung kantor	Kab. Sit	12 bln	244.600.000	APBD Kabupaten		12 bln	244.600.000

					Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Kab. Sit	19 unit	75.000.000	APBD Kabupaten		19 unit	75.000.000
					Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Waktu pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Sit	12 bln	20.000.000	APBD Kabupaten		12 bln	20.000.000
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kab. Sit	12 bln	20.000.000	APBD Kabupaten		12 bln	20.000.000
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Prosentase Dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu**		**100%**	76.000.000	APBD Kabupaten			
					Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Kab. Sit	2 dok	10.000.000	APBD Kabupaten		2 dok	10.000.000
					penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kab. Sit	2 dok	8.000.000	APBD Kabupaten		2 dok	8.000.000
					Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	Kab. Sit	4 dok	10.000.000	APBD Kabupaten		4 dok	10.000.000
					Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang disusun	Kab. Sit	12 dok	10.000.000	APBD Kabupaten		12 dok	10.000.000
					Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP yang Tersusun	Kab. Sit	2 dok	10.000.000	APBD Kabupaten		2 dok	10.000.000
					Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen RENJA yang Tersusun	Kab. Sit	2 dok	10.000.000	APBD Kabupaten		2 dok	10.000.000

					Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun	Kab. Sit	2 dok	8.000.000	APBD Kabupaten		2 dok	8.000.000
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	**Prosentase peningkatan organisasi pemuda yang berprestasi**		**50%**	1.065.000000	APBD Kabupaten		**50%**	1.065.000000
					Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Kab. Sit	204 org	415.000.000	APBD Kabupaten		204 org	415.000.000
					Pelaksanaan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka	Jumlah siswa-siswi yang dilseleksi	Kab. Sit	74 org	650.000.000	APBD Kabupaten		74 org	650.000.000
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	**Jumlah prestasi olahraga**		**60%**	1.355.000.000	APBD Kabupaten			
					Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah olahragawan yang dibibit dan dibina	Kab. Sit	204 orang	770.000.000	APBD Kabupaten		204 orang	770.000.000
					Pekan Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapat penghargaan	Kab. Sit	11 cabor	585.000.000	APBD Kabupaten		11 cabor	585.000.000
					PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	**Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara**		**1.000.000 org**	2.500.000.000	APBD Kabupaten		**1.000.000 org**	2.500.000.000
					Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Kab. Sit	2 kali	200.000.000	APBD Kabupaten		2 kali	200.000.000
					Pengiriman Raka-Raki Jawa Timur	Jumlah pasangan yang terkirim dalam pemilihan Raka - Raki	Prop. Jatim	1 pasang	100.000.000	APBD Kabupaten		1 pasang	100.000.000

						Jatim							
					Ekspose destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang diekspose	Kab. Sit	5 lokasi	150.000.000	APBD Kabupaten		5 lokasi	150.000.000
					Festival-festival, pertunjukan seni dan pameran	Jumlah festival-festival, pertunjukan seni dan pameran yang dilaksanakan/ diikuti	Prop. Jatim	7 kali	2.050.000.000	APBD Kabupaten		7 kali	2.050.000.000
					PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	**Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara**		**1.000.000 org**	575.000.000	APBD Kabupaten		**1.000.000 org**	575.000.000
					Pembangunan pondok wisata	Jumlah pondok wisata yang dibangun	Ds. Kalianget, Kec. Banyuglugur	1 unit	175.000.000	APBD Kabupaten		1 unit	175.000.000
					Fasilitasi homestay	Jumlah homestay yang difasilitasi	Kec. Sumbermalang	15 homestay	100.000.000	APBD Kabupaten		15 homestay	10.000.000
					Pembuatan rambu-rambu kawasan wisata/ baliho destinasi	Jumlah rambu-rambu yang dibuat	Kab. Sit	10 unit	300.000.000	APBD Kabupaten		10 unit	300.000.000