



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2023

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG





PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584081 Fax. (024) 3584081 Hunting 3584077
Semarang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
NOMOR : B/2980/800/X/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan kebijakan di ranah perencanaan penganggaran, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2023;

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Oktober 2023



KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG

R. WING WIYARSO POESPOJOEDHO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
NOMOR B/2980/800/X/2023 TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2023**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 dengan memerhatikan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan tahunan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBDP) Tahun Anggaran 2023 dan menjadi pedoman dalam mengevaluasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan, sasaran program, kegiatan

dan sub kegiatan, rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu satu tahun. Perubahan Rencana Kerja ini sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) yang selanjutnya ke tahapan berikutnya yaitu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan kerangka akhir pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2023 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 diharapkan memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan kinerja dan mendukung Semarang Semakin Hebat.

Semarang, 15 November 2023

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang




R Wing Wiyarso Poespojoedho, S.Sos, M.Si

BAB I PENDAHULUAN

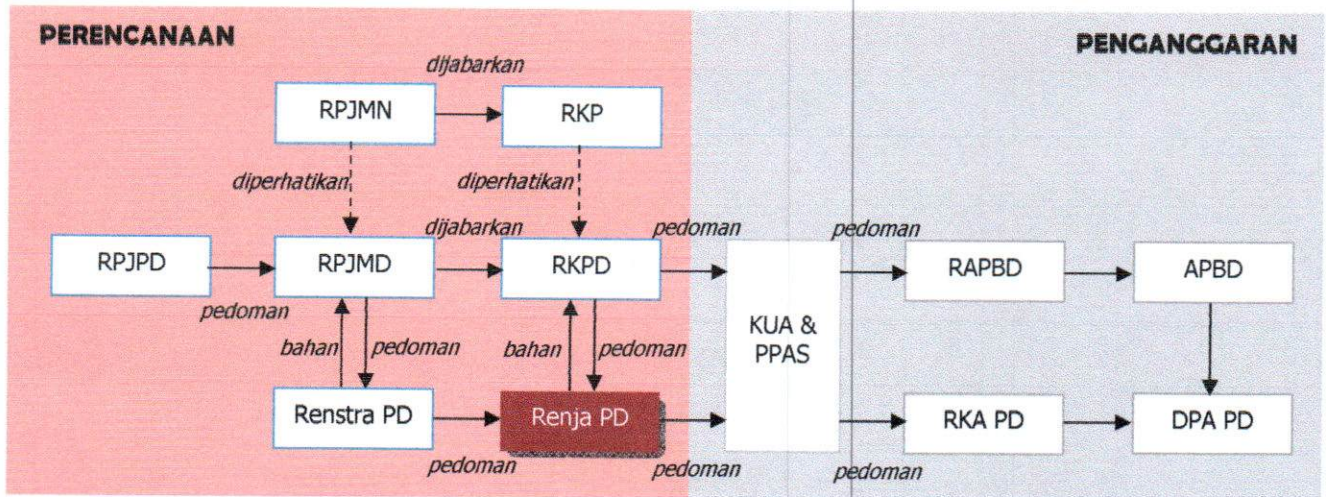
1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Rencana Kerja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Adapun muatan dari Rencana Kerja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh :

1. Penurunan stabilitas perekonomian dunia pasca pandemi covid-19 selama 2 tahun. Sebagian APBN dan APBD ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak pasca pandemi covid-19 pada sektor ekonomi mengalami penurunan.
2. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah di tahun 2023 yang menurun akibat pandemi covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.
3. Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023.
4. Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, Perubahan Rencana Kerja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. 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);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang

- Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara sistematis

dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, review terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana kerja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan atau permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023
Dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>), Kegiatan (<i>output</i>) dan Sub Kegiatan(<i>output</i>)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
Urusan Wajib Kebudayaan									
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	3 dokumen	37,50%	3 dokumen	33,33%
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	1 dokumen	50%
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%

2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
2.22.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	100%
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	437 orang/bulan	437 orang/bulan	437 orang/bulan	50%	50%
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%	50%	50%
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	100%
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 laporan	0 laporan	0%	0 dokumen	0%

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.22.01.2. 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
2.22.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.22.01.2. 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	597 orang	597 orang	597 orang	298 orang	49,92%	298 orang	49,92%
2.22.01.2. 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 orang	20 orang	78 orang	19 orang	24,35%	19 orang	24,35%
2.22.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.22.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	14 paket	14 paket	17 paket	6 paket	42,86%	42,86%	42,86%
2.22.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	15 paket	15 paket	20 paket	6 paket	30%	6 paket	46,15%
2.22.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	54 paket	54 paket	53 paket	47 paket	100%	47 paket	100%
2.22.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 paket	12 paket	13 paket	6 paket	46,15%	6 paket	50%
2.22.01.2. 06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	600 laporan	600 laporan	600 laporan	395 laporan	65,83%	395 laporan	65,83%
2.22.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 kegiatan	200 kegiatan	200 laporan	90 laporan	45%	90 laporan	45%
2.22.01.2. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	6 dokumen	15 dokumen	4 dokumen	26,66%	4 dokumen	66,67%
2.22.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.22.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	4 unit	4 unit	143 unit	40 unit	27,97%	40 unit	27,97%
2.22.01.2.	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Pemenuhan Jasa	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

08	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah							
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	50%	50%
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	50%	50%
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	20 unit	30 unit	29 unit	96,66%	29 unit	96,66%
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	6 gedung	6 gedung	6 unit	6 unit	100%	6 unit	100%
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	6 unit	6 unit	132 unit	3 unit	2,27%	50%	50%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	14,07%	20,00%	24%	170,57%	24%	68,57%
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	35%	14,07%	20,00%	24%	170,57%	24%	68,57%
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	10 objek	10 objek	10 objek	100%	10 objek	100%
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	14,07%	20,00%	27,76%	138,8%	27,76%	79,31%
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah Obyek Pemajuan Tradisi Budaya Yang Dilakukan	7 objek	7 objek	7 objek	7 objek	100%	7 objek	100%

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

	Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan							
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	35%	14,07%	20,00%	35,15%	175,75%	35,15%	100%
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat Yang Dibina	2.600 orang	1.000 orang	2.600 orang	10.000 orang	384,61%	10.000 orang	384,61%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	35%	10,82%	20,00%	27,76%	138,8%	27,76%	79,31%
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	35%	14,07%	20,00%	24%	120%	24%	68,57%
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	629 sertifikat	629 sertifikat	301 sertifikat	50,16%	301 sertifikat	50,16%
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	124 lembaga	124 lembaga	74 lembaga	60,48%	75 lembaga	60,48%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	100%	71,57%	77,85%	77,85%	99,91%	77,78%	77,78%
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	71,57%	77,85%	77,85%	99,91%	77,78%	77,78%
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Obyek Cagar Budaya Yang Dilindungi	461 objek	461 objek	461 objek	461 objek	100%	461 objek	100%
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	81 buah	76 buah	79 buah	373 buah	472,15%	398 buah	460,49%
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengemban (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	81 buah	76 buah	79 buah	373 buah	472,15%	373 lokasi	100%
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik	1.540.211 orang	1.150 orang	1.293.191 orang	1.334.522 orang	103,19%	1.334.522 orang	86,65%

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

	Kabupaten/Kota	Wisata								
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	100%	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Yang Dikembangkan Sesuai Dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	81 lokasi	81 lokasi	79 lokasi	79 lokasi	100%	79 lokasi	97,53%	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0%	1 unit	0%	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	100%	85%	50%	58,82%	50%	50%	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	6 laporan	6 laporan	6 laporan	3 laporan	50%	3 laporan	50%	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	8 dokumen	50%	8 dokumen	50%	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	5 laporan	5 laporan	5 laporan	2 laporan	40%	2 laporan	40%	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Dokumen Kerja Sama	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50%	2 dokumen	50%	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

	Dalam dan Luar Negeri	dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-						
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	100%	71,91%	70%	50%	71,42%	50%	50%
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	71,91%	70%	50%	71,42%	50%	50%
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang Dikembangkan Kompetensinya	860 orang	160 orang	860 orang	120 orang	13,95%	120 orang	100%
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang Yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.550 orang	1.200 orang	1550 orang	940 orang	60,64%	940 orang	60,64%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan triwulan II Tahun 2023 telah melaksanakan 7 program. Adapun rincian hasil pelaksanaan program hingga triwulan II antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan indikator sebagai berikut :

- a. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
- b. Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- c. Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- d. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan

Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50%.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Dengan indikator Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya.

Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 24%.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Dengan indikator Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional.

Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 27,76%.

4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Dengan indikator Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya.

Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 77,78%.

5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Dengan indikator Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50%.
6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Dengan indikator Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan.
Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50%.
7. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Dengan indikator SDM Pariwisata.
Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50%.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Dana Insentif Daerah (DID) serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
DINAS KEBUDAYAN DAN PARIWISATA		60.554.347.043	19.950.193.426	32,95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		37.720.984.739	14.111.153.266	37,41
1	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.246.381.449	9.174.597.211	50,28
1	2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.829.020	0	0,00
1	2.22.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	325.200	0	0,00
2	2.22.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	253.600	0	0,00
3	2.22.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	371.510	0	0,00
4	2.22.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	253.600	0	0,00
5	2.22.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	371.510	0	0,00
6	2.22.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	253.600	0	0,00
2	2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.229.648.989	6.704.391.084	54,82
7	2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.798.370.989	6.503.552.622	55,12
8	2.22.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430.673.200	200.838.462	46,63
9	2.22.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	201.600	0	0,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
10	2.22.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	201.600	0	0,00
11	2.22.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	0	0,00
3	2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	526.927.240	137.100.000	26,02
12	2.22.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	128.100.000	51,24
13	2.22.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	276.927.240	9.000.000	3,25
4	2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.128.791.919	933.617.887	43,86
14	2.22.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	215.204.500	109.234.560	50,76
15	2.22.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.320.980	50.420.000	55,82
16	2.22.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.459.470	64.259.280	47,09
17	2.22.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.396.037	4.647.839	9,81
18	2.22.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	700.000.000	383.191.370	54,74
19	2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	493.386.792	105.104.838	21,30
20	2.22.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	446.024.140	216.760.000	48,60
5	2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	289.990.090	121.607.000	41,93

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
21	2.22.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	289.990.090	121.607.000	41,93
6	2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.800.544.450	757.059.414	42,05
22	2.22.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	850.090.000	345.014.394	40,59
23	2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.454.450	412.045.020	43,35
7	2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.268.649.741	520.821.826	41,05
24	2.22.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.481.640	134.256.076	42,16
25	2.22.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	740.937.398	355.037.500	47,92
26	2.22.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	209.230.703	31.528.250	15,07
II	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	11.802.538.770	3.367.468.693	28,53
8	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.687.172.710	641.589.231	23,88
27	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.687.172.710	641.589.231	23,88
9	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.653.900.000	1.507.699.231	22,66

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
28	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	6.653.900.000	1.507.699.231	22,66
10	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.461.466.060	1.218.180.231	49,49
29	2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2.461.466.060	1.218.180.231	49,49
III	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.277.064.520	1.349.193.362	31,54
11	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.277.064.520	1.349.193.362	31,54
30	2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	2.914.880.000	993.854.131	34,10
31	2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.362.184.520	355.339.231	26,09
IV	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.395.000.000	219.894.000	6,48
12	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	3.395.000.000	219.894.000	6,48
32	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	3.395.000.000	219.894.000	6,48
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		22.833.362.304	5.839.040.160	25,57
V	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	17.468.796.858	4.007.614.067	22,94
13	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	56.522.890	0	0,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
33	3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	56.522.890	0	0,00
14	3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12.500.720.960	3.875.489.067	31,00
34	3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12.500.720.960	3.875.489.067	31,00
15	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.557.126.648	4.445.000	0,10
35	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	330.247.590	0	0,00
36	3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.898.957.000	0	0,00
37	3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	327.922.058	4.445.000	1,36
16	3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	354.426.360	127.680.000	36,02
38	3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata	354.426.360	127.680.000	36,02
VI	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.594.269.971	880.684.462	24,50
17	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.594.269.971	880.684.462	24,50
39	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.408.527.550	251.088.231	17,83

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
40	3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.299.905.391	587.196.231	45,17
41	3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	885.837.030	42.400.000	4,79
VII	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.770.295.475	950.741.631	53,71
18	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.770.295.475	950.741.631	53,71
42	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	577.015.333	177.282.400	30,72
43	3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.193.280.142	773.459.231	64,82
JUMLAH		60.554.347.043	19.950.193.426	32,95

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai dua urusan, tujuh program, dan 18 kegiatan dan 43 sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebesar Rp 60.554.347.043. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 19.950.193.426 atau sebesar 32,95 % dari keseluruhan anggaran. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 40.604.153.617. Program yang belum optimal ketercapaiannya adalah Program Pelestarian dan

Pengelolaan Cagar Budaya sebesar 6,48 %, dimana kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Kota serta sub kegiatan Perlindungan Cagar Budaya belum optimal. Adapun event yang akan diselenggarakan antara lain yaitu Rakornas Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang diselenggarakan pada 22-26 Agustus 2023 meliputi kegiatan welcome dinner, parade budaya, pameran dan bazar, heritage tour, ladies program dan pentas seni budaya.

Selain itu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata memiliki capaian anggaran 22,94 persen. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang belum dilaksanakan hingga triwulan II antara lain Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota. Adapun aktivitas yang akan diselenggarakan yaitu kajian pariwisata.

Selain itu terdapat kegiatan yang memiliki realisasi anggaran 0,10 persen antara lain Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp3.898.957.000 belum terlaksana hingga triwulan II. Adapun event yang akan diselenggarakan yaitu Pembangunan Kampong Wisata Taman Lele.

Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Adapun yang bersumber tidak APBD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp 250.000.000,-.
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 3.698.380.000,-.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 1.146.459.000,-.
- d. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 676.042.142,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang urusan kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021–2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021–2026. Analisis ini salah

satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET RENSTRA				REALISASI			PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023 TW II	2024	2025
Tujuan 1 :											
Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal	%	45,48	49,95	55,17	61,05	50,47	61,52	64,18	64,18	64,18
Sasaran 1 :											
Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%	65,30	71,57	77,85	85,45	63,78	77,78	77,78	77,78	77,78
	Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	25,66	28,33	32,50	36,66	37,16	45,27	50,58	50,58	50,58
Sasaran 6 :											
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	nilai	84,53	84,55	84,60	84,65	84,61	76,20	76,20	76,20	76,20
Tujuan 2 :											
Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	%	19	19	19	19	7,96	12,58	9,52	9,52	9,52
Sasaran 2 :											
Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	orang	3.455.921	3.663.276	3.883.073	4.116.057	2.663.684	4.943.302	2.440.965	4.943.302	4.943.302
Sasaran 3 :											
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	orang	7.025	7.447	7.894	8.367	77	4.045	3.121	4.045	4.045

Sasaran 4 :											
Tingkat Hunian Akomodasi	Tingkat Hunian Akomodasi	%	33,96	37,60	41,24	44,88	31,74	52,60	51,11	52,60	52,60
Sasaran 5 :											
Lama Tinggal Wisatawan	Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,25	1,30	1,35	1,4	1,32	1,43	1,31	1,43	1,43

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. **Tujuan 1 “Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya di tri wulan II sebesar 64,18% dari target sebesar 55,17%. Tujuan tersebut mengampu dua sasaran antara lain:
 - Sasaran 1 “Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal” memiliki 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
 - Tingkat Pelestarian Warisan Budaya, target sebesar 77,85% dan realisasinya di tri wulan II sebesar 77,78%.
 - Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal, target sebesar 32,50% dan realisasinya di tri wulan II sebesar 50,58%.
 - Sasaran 6 “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana

target nilai sebesar 84,60 dan realisasi nilai sebesar 76,20.

- b. **Tujuan 2 “Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata” belum dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar 9,52 % dari target sebesar 19%. Indikator kinerja tersebut belum dapat mencapai target dan akan dimaksimalkan di sisa bulan anggaran.

Tujuan tersebut mengampu dua sasaran antara lain:

- Sasaran 2 “Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara, dimana realisasi di triwulan kedua sebanyak 2.440.965 orang dan target sebanyak 3.883.074 orang. Belum tercapainya target kunjungan wisatawan ini akan dioptimalkan pada liburan akhir tahun. Adapun kendala yang dihadapi antara lain yaitu elnino yang menyebabkan cuaca begitu panas (Kota Semarang masuk 3 kota dengan suhu tertinggi) kemungkinan mengakibatkan turunnya pergerakan wisatawan nusantara.
- Sasaran 3 “Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara, dimana target sebanyak 7.894 orang dan realisasinya di triwulan kedua sebanyak 3.121 orang. Indikator kinerja tersebut belum dapat mencapai target, hal ini dikarenakan sebagai berikut :
 1. Masih ditutupnya rute penerbangan luar negeri di bandara Ahmad Yani.

2. Kapal *cruise* yang bersandar ke Semarang belum terlalu intense.

- Sasaran 4 “Tingkat Hunian Akomodasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Hunian Akomodasi, dimana target sebanyak 41,24% dan realisasi di triwulan kedua sebanyak 51,11%.
- Sasaran 5 “Lama Tinggal Wisatawan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Lama Tinggal Wisatawan, dimana target sebanyak 1,35 hari dan realisasinya di triwulan kedua sebesar 1,31 hari.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui. Hanya ada beberapa target indikator yang belum tercapai ditriwulan kedua, diantaranya adalah sasaran Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal dengan indikator Tingkat Pelestarian Warisan Budaya; sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata dengan indikator

Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata, serta sasaran Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pelayanan kebudayaan dan pariwisata antara lain:

- a. Semakin menurunnya minat masyarakat dalam mengapresiasi atraksi seni budaya.
- b. Belum beragamnya partisipasi kelompok/sanggar/komunitas seni budaya dalam kegiatan kebudayaan di Kota Semarang.
- c. Belum optimalnya pelestarian warisan budaya seperti artefak dan cagar budaya.
- d. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang ditunjukkan dengan beberapa kasus pengrusakan, pencurian maupun perilaku terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang menimbulkan hilangnya autentisitas nilai.
- e. Masih kurangnya apresiasi masyarakat pada atraksi seni budaya lokal.
- f. Masih kurangnya apresiasi penggiat seni budaya terhadap pembangunan kebudayaan.
- g. Belum fokus pada target pasar tertentu pada kunjungan wisatawan mancanegara Kota Semarang.
- h. Belum optimalnya kolaborasi seni budaya untuk atraksi wisata sebagai salah satu daya tarik wisatawan.
- i. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan.
- j. Belum optimalnya masyarakat dalam perintisan tempat wisata.
- k. Belum optimalnya pemasaran paket wisata pada desa wisata.
- l. Belum optimalnya pemasaran pada destinasi wisata buatan (wisata kuliner).

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan perihal layanan urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi terdapat solusi sebagai berikut:

- a. Strategi pemasaran pariwisata digital untuk mengenalkan wisata di Kota Semarang dengan target utama wisatawan nusantara.
- b. Menumbuhkan minat generasi muda dengan melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif, melalui media sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya.
- c. Menginventarisasi dan menyeleksi seni budaya lokal untuk dimasukkan di *calendar of event*, misalnya nyadran kali dan memetri kampung jawa dinaikkan ke event tingkat kota.
- d. Membuat kegiatan untuk mengapresiasi tokoh atau pelaku seni budaya agar lebih masif lagi.
- e. Mengadakan jasa konsultasi dengan menyusun kajian target pasar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Semarang.
- f. Mendorong kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya untuk berkarya atau tampil pada penyelenggaraan atraksi wisata di desa wisata dan di daya tarik wisata.
- g. Memfasilitasi menciptakan paket wisata dan berkolaborasi antar daya tarik wisata untuk mendorong kunjungan wisatawan.
- h. Lebih banyak melibatkan masyarakat dalam menawarkan produk paket wisata kepada Biro Perjalanan Wisata supaya masyarakat lebih berkolaborasi dalam kepariwisataan.
- i. Menambah rintisan obyek wisata dan pemaketan wisata.

- j. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya, dan yang lebih utama adalah peningkatan daya tarik destinasi pariwisata itu sendiri.
- k. Promosi paket wisata Kota Semarang dengan daerah lain sebagai tujuan wisata yang digemari wisatawan mancanegara perlu digalakkan kembali untuk meningkatkan kunjungan wisata dari mancanegara.
- l. Inovasi dalam peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti leaflet, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan website serta melalui media sosial.
- m. Bekerjasama dengan *influencer* media social untuk memasarkan pariwisata Kota Semarang.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan :

- Penetapan Semarang Lama sebagai warisan budaya sebagai jalur rempah, jalur sutra dan jalur gula.
- Kemajuan teknologi berdampak pada kearifan lokal.
- Branding citra pariwisata Kota Semarang yang positif.
- Penyelenggaraan festival seni budaya yang berkelanjutan.
- Inovasi event atau festival kebudayaan bertaraf internasional yang dapat membuat peluang penerbangan internasional.
- *Sustainable tourism* sebagai tren wisata di era modern.
- Adaptasi pembayaran digital.
- Penyediaan infrastruktur yang ramah anak dan ramah difabel.
- Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.

- Mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
 - Menjamin kesamaan hak perempuan dan laki-laki serta upaya mewujudkan.
 - Kesetaraan dan keadilan gender dalam pelayanan kebudayaan dan pariwisata.
 - Penurunan pravelansi stunting melalui kegiatan wisata edukasi gizi.
 - Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal (sosialisasi branding kepariwisataan).
 - Pembangunan taman lalu lintas dan wisata ramah anak.
- b. Peluang :
- Kota Semarang masuk dalam 10 besar KEN (Kharisma Event Nusantara).
 - Kolaborasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata mulai dari Masyarakat, media, dunia usaha dan pemerintah daerah.
 - Penetapan UNESCO untuk Semarang Lama sebagai cagar budaya.
 - Dukungan peningkatan jumlah penerbangan dari Kota Semarang dan ke luar negeri.
 - Atraksi seni budaya lokal oleh pelaku seni dengan menyajikan kuliner khas Kota Semarang.
 - Leadership Kepala Daerah yang menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas.
 - Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat.
 - Kota Semarang mendapat apresiasi sebagai Lima Penyaji Terbaik Duta Seni Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang diselenggarakan Badan Penghubung Jawa Tengah TMII Jakarta.

- Diraihnya Juara Kategori Paket Wisata Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2022 Kepada Desa Wisata Kandri, tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- Pemerintah Kota Semarang berkomitmen terhadap pembangunan tanpa mengesampingkan seni budaya lokal dan warisan cagar budaya yang menjadi salah satu produk wisata asli Kota Semarang, yang ditunjukkan dengan kinerja lain di bidang pelaku seni, sanggar seni, apresiasi terhadap kesenian lokal, dan pelestarian warisan cagar budaya juga menunjukkan tren yang positif.
- Kapal pesiar sudah mulai diijinkan berlabuh di Tanjung Mas meskipun intensitasnya belum terlalu sering.
- Destinasi wisata kembali dibuka operasionalisasinya secara penuh karena tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga HAKI dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro.
- Peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti leaflet, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan website serta melalui sosial media dan paket wisata lainnya.
- Daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.
- *Co-working space* gratis untuk memfasilitasi komunitas, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
- Hubungan antar *stakeholder* pariwisata yang harmonis dan sinergis dengan adanya komunitas wisata yang saling berkolaborasi dengan UMKM.

- Dukungan Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.
- Terbentuknya Badan Kerjasama Sektor Pariwisata KEDUNGSEPUR.
- Tersedianya *Big Data* yang dapat dimanfaatkan untuk melihat tren masyarakat.
- Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang maka isu strategis sebagai berikut:

- a. Penetapan Kawasan Semarang Lama sebagai cagar budaya yang dikembangkan. Kawasan Semarang lama antara lain : Kauman Pasar Johar (festival kuliner), masjid layur menara layur, pecinan yang ada klenteng dan kota lama (*little Netherlands*).
- b. Wisata kuliner sebagai wisata andalan di Kota Semarang.
- c. Trend wisatawan *culture immersion* yaitu kegiatan liburan di mana wisatawan datang ke tempat yang sangat berbeda dengan tempat tinggal mereka, sehingga pengenalan desa wisata menjadi salah satu paket wisatawan yang perlu diperkenalkan.
- d. Pengaruh negative budaya asing/luar.
- e. Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya.
- f. Pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan.
- g. Pariwisata yang ramah lansia dan ramah difabel.
- h. Destinasi pariwisata menjadi kawasan tanpa rokok.

- i. Sarana prasarana di kawasan wisata yang responsive gender dan ramah anak.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan;
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
5. Program Pemasaran Pariwisata;
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan hasil

analisis kebutuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang,
sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.22 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN											
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	19.162.311.517	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	19.162.311.517	
			Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100,00%				Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100,00%		
			Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100,00%				Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100,00%		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100,00%				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100,00%		
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD, Jumlah Dokumen Dan Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	8 dokumen	1.603.026	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD, Jumlah Dokumen Dan Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	8 dokumen	1.603.026	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	273.760	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	273.760	
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	227.880	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	227.880	
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	322.813	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	322.813	

2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	227.880	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	227.880
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	322.813	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	322.813
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	227.880	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	227.880
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100,00%	12.478.837.919	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100,00%	12.478.837.919
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 Orang/bulan	12.047.637.079	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 Orang/bulan	12.047.637.079
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	430.673.200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	430.673.200
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	175.880	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	175.880
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	175.880	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	175.880
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	175.880	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	175.880
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100,00%	407.902.240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100,00%	407.902.240
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	597 Orang	250.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Peraturan Perundang-Undangan	597 Orang	250.000.000
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	157.902.240	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	157.902.240

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

			Undangan					Undangan			
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	2.223.034.662	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	2.223.034.662	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	312.312.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	312.312.200	
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Pake	299.492.760	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Pake	299.492.760	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	106.049.802	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	106.049.802	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.408.976	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.408.976	
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 Laporan	525.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 Laporan	525.000.000	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	370.040.094	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	370.040.094	
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	562.730.830	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	562.730.830	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100,00%	956.514.359	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100,00%	956.514.359	
2.22.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	279.938.739	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	279.938.739	
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87 Buah	676.575.620	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87 Buah	676.575.620	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	1.823.878.870	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	1.823.878.870	

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023**

2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	745.570.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	745.570.000
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.078.308.870	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.078.308.870
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100,00%	1.270.540.441	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100,00%	1.270.540.441
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	350.190.730	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	350.190.730
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	740.937.398	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	740.937.398
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	179.412.313	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	179.412.313
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20%	12.493.445.020	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20%	12.493.445.020
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	20%	2.678.078.960	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	20%	2.678.078.960
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	2.678.078.960	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	2.678.078.960
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20%	7.353.900.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20%	7.353.900.000
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 objek	7.353.900.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 objek	7.353.900.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	20%	2.461.466.060	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	20%	2.461.466.060
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	2.461.466.060	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	2.461.466.060
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20%	4.670.839.520	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20%	4.670.839.520
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	20%	4.670.839.520	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	20%	4.670.839.520
2.22.03.2.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	3.308.655.000	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	3.308.655.000
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	1.362.184.520	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	1.362.184.520
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	77,85%	3.249.308.750	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	77,85%	3.249.308.750
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	77,85%	3.249.308.750	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	77,85%	3.249.308.750
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	461 objek	3.249.308.750	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	461 objek	3.249.308.750
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	17.557.409.883	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	17.557.409.883
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	78 buah	56.522.890	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	78 buah	56.522.890

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 lokasi	56.522.890	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 lokasi	56.522.890
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Kawasan Daya Tarik Wisata	1.293.191 orang	12.642.130.680	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Kawasan Daya Tarik Wisata	1.293.191 orang	12.642.130.680
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 unit	12.642.130.680	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 unit	12.642.130.680
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	4.531.944.953	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	4.531.944.953
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 Lokasi	310.699.645	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 Lokasi	310.699.645
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	3.898.957.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	3.898.957.000
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	322.288.308	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	322.288.308
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	85,00%	326.811.360	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	85,00%	326.811.360
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	6 Laporan	326.811.360	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	6 Laporan	326.811.360
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	3.551.914.696	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	3.551.914.696
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	3.551.914.696	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	3.551.914.696

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

	Pariwisata Kabupaten/Kota					Pariwisata Kabupaten/Kota					
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 Dokumen	1.397.150.150	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 Dokumen	1.397.150.150	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Laporan	1.268.927.516	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Laporan	1.268.927.516	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	885.837.030	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	885.837.030	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	70,00%	1.725.461.575	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	70,00%	1.725.461.575	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70,00%	1.725.461.575	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70,00%	1.725.461.575	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	120 Orang	524.267.833	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	120 Orang	524.267.833	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	940 Orang	1.201.193.742	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	940 Orang	1.201.193.742	
	Total				62.410.690.961					62.410.690.961	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya

manusia menuju SDM berdaya saing

PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap

kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus :

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:

- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
- 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
- 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.

4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus :

a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
- 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
- 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
- 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
- 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
- 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
- 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.

b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:

- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
- 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
- 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
- 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
- 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.

c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.

- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan focus :

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.

- 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00

- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

- Tujuan pada urusan wajib kebudayaan yaitu **Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal**. dengan indikator tujuan **“Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal”**. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu:
 1. **Sasaran 1 : “Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pelestarian Warisan Budaya
 - b. Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal
 2. **Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”**,

dengan indikator sasaran yaitu Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- **Tujuan pada urusan pilihan pariwisata yaitu: “Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang”** dengan indikator tujuan **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata**. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu :
 1. **Sasaran 3 : Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara**, dengan indikator sasaran kunjungan wisata nusantara.
 2. **Sasaran 4 : Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara**, dengan indikator sasaran kunjungan wisata mancanegara.
 3. **Sasaran 5 : Tingkat Hunian Akomodasi**, dengan indikator sasaran tingkat hunian akomodasi.
 4. **Sasaran 6 : Lama Tinggal Wisatawan**, dengan indikator sasaran lama tinggal wisatawan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN URUSAN KEBUDAYAAN			
Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17
SASARAN URUSAN KEBUDAYAAN			
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%	77,85
	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	32,50
TUJUAN URUSAN PARIWISATA			
Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	6
SASARAN URUSAN PARIWISATA			
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	orang	3.883.073
	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	orang	7.894
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	%	41,24

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki perandam pencapaian indikator tujuan “Tingkat Kearifan Budaya Lokal” dan indikator sasaran “Tingkat Kearifan Budaya Lokal” dan Indikator tujuan “Tingkat Kearifan Budaya Lokal” dan indikator sasaran “Persentase peningkatan kunjungan wisata”.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;

6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi covid-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2 22 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	18.343.454.309	18.171.381.449	19.162.311.517	APBD	
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100,00%	100,00%	100,00%					
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja disbudpar	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1.014.600	1.829.020	1.603.026	APBD	
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	201.600	325.200	273.760	APBD	
2 22 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	253.600	227.880	APBD	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		RKA-SKPD								
2 22 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	371.510	322.813	APBD	
2 22 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	253.600	227.880	APBD	
2 22 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	371.510	322.813	APBD	
2 22 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	162.600	253.600	227.880	APBD	
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan-disbudpar	100,00%	100,00%	100,00%	12.326.941.989	12.229.648.989	12.478.837.919	APBD	
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 Orang/bulan	936 Orang/bulan	936 Orang/bulan	11.798.370.989	11.798.370.989	12.047.637.079	APBD	
2 22 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	528.083.200	430.673.200	430.673.200	APBD	
2 22 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	162.600	201.600	175.880	APBD	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
2 22 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	162.600	201.600	175.880	APBD	
2 22 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	201.600	175.880	APBD	
2 22 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian-disbudpar	100,00%	100,00%	100,00%	332.527.240	451.927.240	407.902.240	APBD	
2 22 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	597 Orang	597 Orang	597 Orang	175.000.000	175.000.000	250.000.000	DBH CHT	
2 22 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	78 Orang	78 Orang	157.527.240	276.927.240	157.527.240	APBD	
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum-Disbudpar	100,00%	100,00%	100,00%	2.113.257.099	2.128.791.919	2.223.034.662	APBD	
2 22 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	215.204.500	215.204.500	312.312.200	APBD	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2 22 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	13 Paket	13 Paket	90.320.980	90.320.980	299.492.760	APBD	
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket	47 Paket	47 Paket	136.459.470	136.459.470	106.049.802	APBD	
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	47.817.577	47.396.037	47.408.976	APBD	
2 22 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 Laporan	600 Laporan	600 Laporan	700.000.000	700.000.000	525.000.000	APBD	
2.22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	493.386.792	493.386.792	370.040.094	APBD	
2 22 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	430.067.780	446.024.140	562.730.830	APBD	
2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah-disbudpar	100,00%	100,00%	100,00%	462.062.830	289.990.090	956.514.359	APBD	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	-	1 Unit	172.072.740	-	279.938.739	APBD	
2 22 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	87 buah	87 buah	289.990.090	289.990.090	676.575.620	APBD	
2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang	100,00%	100,00%	100,00%	1.800.544.450	1.800.544.450	1.823.878.870	APBD	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah-disbudpar								
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	850.090.000	850.090.000	745.570.000	APBD	
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	950.454.450	950.454.450	1.078.308.870	APBD	
2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah-disbudpar	100,00%	100,00%	100,00%	1.307.106.101	1.268.649.741	1.270.540.441	APBD	
2 22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	29 Unit	30 Unit	272.890.800	318.481.640	350.190.730	APBD	
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	824.984.598	740.937.398	740.937.398	APBD	
2 22 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	209.230.703	209.230.703	179.412.313	APBD	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	10.463.354.290	11.802.538.770	12.493.445.020	APBD	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	2.511.018.230	2.687.172.710	2.678.078.960	APBD	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	10 Objek	10 Objek	2.511.018.230	2.687.172.710	2.678.078.960	APBD	
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	6.453.900.000	6.653.900.000	7.353.900.000	APBD	
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	7 Objek	7 Objek	6.453.900.000	6.653.900.000	7.353.900.000	APBD	
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	1.498.436.060	2.461.466.060	2.461.466.060	APBD	
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 Orang	2.600 Orang	2.600 Orang	1.498.436.060	2.461.466.060	2.461.466.060	APBD	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20,00%	20,00%	20,00%	4.277.064.520	4.277.064.520	4.277.064.520	APBD	
2 22 02 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap	20,00%	20,00%	20,00%	4.277.064.520	4.277.064.520	4.277.064.520	APBD	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Kabupaten/Kota	Sanggar/Kelompok Seni Budaya								
2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 Sertifikat	629 Sertifikat	629 Sertifikat	2.914.880.000	2.914.880.000	3.308.655.000	APBD	
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 Lembaga	124 Lembaga	124 Lembaga	1.362.184.520	1.362.184.520	1.362.184.520	APBD	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	77,85%	77,85%	77,85%	3.395.000.000	3.395.000.000	3.249.308.750	APBD	
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	77,85%	77,85%	77,85%	3.395.000.000	3.395.000.000	3.249.308.750	APBD	
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindung	461 Objek	461 Objek	461 Objek	3.395.000.000	3.395.000.000	3.249.308.750	APBD	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100,00%	100,00%	100,00%	13.500.000.000	13.500.000.000	17.557.409.883	APBD	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100,00%	100,00%	100,00%	56.522.890	56.522.890	56.522.890	APBD	
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	78 buah	78 buah	78 buah	56.522.890	56.522.890	56.522.890	APBD	
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	78 buah	78 buah	78 buah	588.329.790	588.329.790	4.531.944.953	APBD	
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai	79 Lokasi	79 Lokasi	79 Lokasi	330.347.590	330.347.590	310.699.645	APBD	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Terwujudnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata secara berkelanjutan								
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.293.191 orang	1.293.191 orang	1.293.191 orang	12.500.720.960	12.500.720.960	12.642.130.680	APBD	
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit	6 Unit	12.500.720.960	12.500.720.960	12.642.130.680	APBD	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100,00%	100,00%	100,00%	315.587.400	588.329.790	4.531.944.953	APBD	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, pemantapan, Revitalisasi)		79 Lokasi	79 Lokasi	57.505.200	330.247.590	310.699.645	APBD	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	200.577.000	200.577.000	3.898.957.000	APBD DAK Fisik	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi		1 Laporan	1 Laporan	57.505.200	57.505.200	322.288.308	APBD DAK Non Fisik	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Kabupaten/Kota	Pariwisata Kabupaten/Kota								
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100,00%	100,00%	85,00%	354.426.360	354.426.360	326.811.360	APBD	
3 26 02 2.04 0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Terlaksananya Bina Pelaku Usaha Pariwisata		6 Laporan	6 Laporan	354.426.360	354.426.360	326.811.360	APBD	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	100,00%	100,00%	3.498.424.331	3.394.269.971	3.551.914.696	APBD	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	100,00%	100,00%	3.498.424.331	3.394.269.971	3.551.914.696	APBD	
3 26 03 2.01 0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	1.128.527.550	1.208.527.550	1.397.150.150	APBD	
3 26 03 2.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.299.905.391	1.299.905.391	1.268.927.516	APBD	
3 26 03 2.01 0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.069.991.390	885.837.030	885.837.030	APBD DAK Non Fisik	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN	SDM Pariwisata	70,00%	70,00%	70,00%	910.920.000	1.094.253.333	1.725.461.575	APBD	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70,00%	70,00%	70,00%	910.920.000	1.094.253.333	1.725.461.575	APBD	
3 26 05 2.01 0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	120 Orang	120 Orang	120 Orang	393.682.000	577.015.333	524.267.833	APBD DAK Non Fisik	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	940 Orang	940 Orang	940 Orang	517.238.000	517.238.000	1.201.193.742	APBD	
JUMLAH						55.351.247.450	55.634.508.043	62.410.690.961		

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dinamika kondisi nasional maupun Kota Semarang selama triwulan I dan Triwulan II tahun 2023. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu dasar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang.
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 sampai bulan Juni 2023 Triwulan II (Semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan;
3. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;

4. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Rencana Kerja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis serta sebagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Jasa Usaha pada UPTD Taman Lele.
5. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang dan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta evaluasi Gubernur.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan IV tahun 2023 sebagai bahan rencana tindak lanjut perencanaan pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai harapan.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

Semarang, 15 November 2023

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang



R. Wing Wiyarso Poespoloedho, S.Sos, M.Si