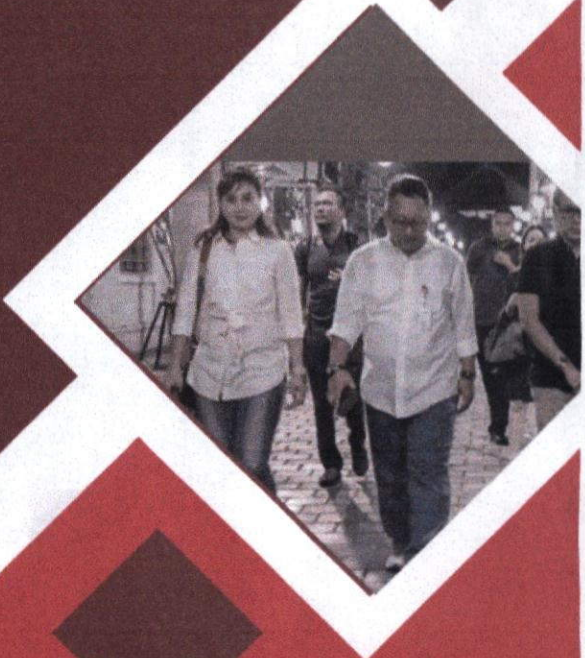
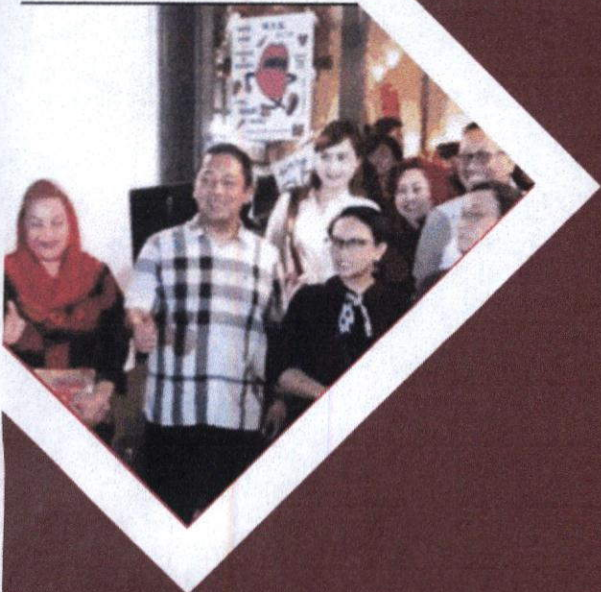
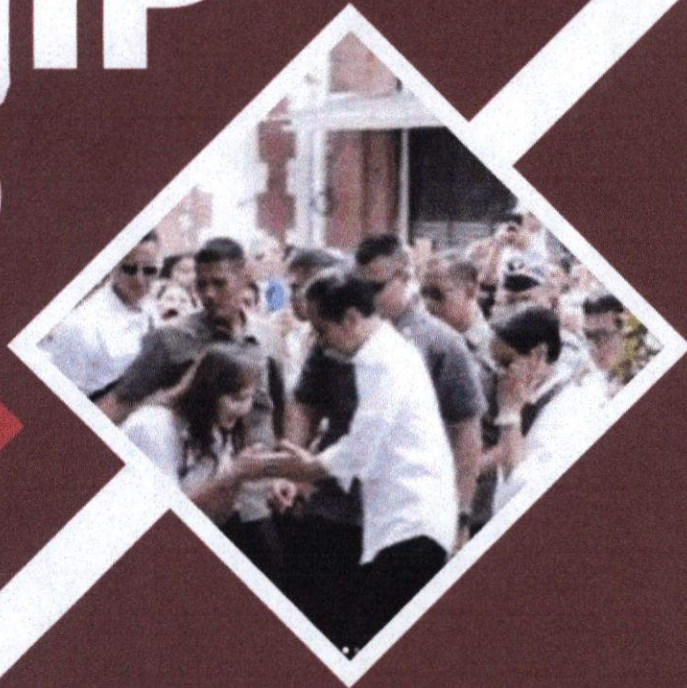




**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH**

**LKjIP**

**2019**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SEMARANG**

## KATA PENGANTAR

Teriring puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan penjelasan mengenai keberhasilan dan/atau kegagalan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja selama tahun anggaran 2019, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pelaporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi akhir yang seharusnya terwujud.

Pada kesempatan ini, ijin kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Semarang, 6 Februari 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 disusun berdasarkan Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 yang disepakati dan disampaikan kepada Walikota Semarang paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 dalam menyelenggarakan kinerja urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun pada akuntabilitas keuangan, pendapatan asli daerah dengan target sebesar Rp 2.000.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp 2.183.106.175,- dengan persentasesebesar 109,16%. Belanja tidak langsung anggarannya sebesar Rp15.317.695.000,- dan realisasinya sebesar Rp 14.668.964.718,- dengan persentase sebesar 95,76%. Belanja langsung anggarannya sebesar Rp 14.877.387.000,- dan realisasinya sebesar Rp 14.413.004.574,- dengan persentase sebesar 96,88 %.

Kinerja urusan wajib kebudayaan terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya warisan budaya dan meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal. Meningkatnya warisan budaya, dengan indikator kinerja tingkat pelestarian warisan budaya, dengan target sebesar 69,44% dan realisasinya sebesar 92,16%, adapun realisasi pada tahun 2018 sebesar 88,35%. Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal, dengan indikator kinerja persentase apresiasi terhadap kesenian lokal, dengan target sebesar 29,96% dan realisasinya sebesar 77,34%, adapun realisasi pada tahun 2018 sebesar 59,56%. Anggaran belanja langsung pada urusan wajib kebudayaan sebesar Rp 9.802.175.500,- dan realisasinya sebesar Rp 9.538.902.074,- dengan persentase 97,31%.

Adapun kinerja urusan pilihan pariwisata sasaran strategisnya yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, dengan indikator kinerja persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata dengan target sebesar 4,8% dan realisasinya sebesar 15,37%, adapun realisasi pada tahun 2018 sebesar 14,01%. Indikator kinerja jumlah kunjungan wisata nusantara dengan target sebanyak 5.721.362 orang adapun target dari Bapak Walikota Semarang sebanyak 7.200.000 orang dan realisasinya sebanyak 7.223.529 orang, adapun realisasi pada tahun 2018 sebanyak 5.703.282 orang. Indikator kinerja jumlah kunjungan wisata mancanegara dengan target sebanyak 68.638 orang dan realisasinya sebanyak 82.030 orang, adapun realisasi pada tahun 2018 sebanyak 66.105 orang. Indikator kinerja lama menginap wisatawan dengan target sebesar 1,5% dan realisasinya sebesar 1,51%, adapun realisasi pada tahun 2018 sebesar 1,47%. Anggaranbelanja langsung pada urusan pilihan pariwisata sebesar Rp 5.075.211.500,- dan realisasinya sebesar Rp 4.874.102.500,- dengan persentase 96,04%.

Semarang, 6 Februari 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	10
BAB IPENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Gambaran Umum Organisasi.....	13
1) Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	13
2) Struktur Organisasi.....	15
3) Sumber Daya Manusia.....	18
4) Sarana dan Prasarana.....	23
C. Permasalahan Utama.....	23
D. Sistematika Penulisan LKjIP.....	25
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	26
A. Rencana Strategis.....	26
B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	41
1. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama (IKU).....	41
2. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.....	43
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	63
1. Sasaran Urusan Wajib Kebudayaan.....	63
2. Sasaran Urusan Pilihan Pariwisata.....	72
C. Akuntabilitas Keuangan.....	78
BAB IV.....	88
PENUTUP.....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara .....	18
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 .....	30
Tabel 3.1 .....	41
Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama .....	41
Tabel 3.2 .....	43
Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja .....	43
Tabel 3.3 .....	44
Indikator Kinerja Pada Sasaran Satu (1) .....	44
Meningkatnya Warisan Budaya .....	44
Tabel 3.4 .....	45
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .....	45
Tabel 3.5 .....	47
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur .....	47
Tabel 3.6 .....	49
Program Peningkatan Pengembangan .....	49
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan .....	49
Tabel 3.7 .....	51
Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya .....	51
Tabel 3.8 .....	53
Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya .....	53
Tabel 3.9 .....	54
Indikator Kinerja Pada Sasaran Dua (2) .....	54
Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal .....	54
Tabel 3.10 .....	55
Program Pengelolaan Keragaman Budaya .....	55
Tabel 3.11 .....	57
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya .....	57
Tabel 3.12 .....	58
Indikator Kinerja Pada Sasaran Tiga (3) .....	58
Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata .....	58
Tabel 3.13 .....	59

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.....	59
Tabel 3.14.....	60
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata .....	60
Tabel 3.15.....	62
Program Pengembangan Industri Pariwisata .....	62
Tabel 3.16.....	64
Capaian Kinerja Sasaran .....	64
Urusan Wajib Kebudayaan .....	64
Tabel 3.17.....	65
Indikator Kinerja .....	65
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	65
Tabel 3.18.....	66
Indikator Kinerja .....	66
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .....	66
Tabel 3.19.....	67
Indikator Kinerja .....	67
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian .....	67
Kinerja dan Keuangan.....	67
Tabel 3.20.....	68
Indikator Kinerja .....	68
Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya .....	68
Tabel 3.21.....	68
Indikator Kinerja .....	68
Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya .....	68
Tabel 3.22.....	69
Indikator Kinerja .....	69
Program Pengelolaan Keragaman Budaya .....	69
Tabel 3.23.....	70
Indikator Kinerja .....	70
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya .....	70
Tabel 3.24.....	73
Capaian Kinerja Sasaran .....	73
Urusan Pilihan Pariwisata .....	73
Tabel 3.25.....	74



Indikator Kinerja .....	74
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata .....	74
Tabel 3.26 .....	75
Indikator Kinerja .....	75
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata .....	75
Tabel 3.27 .....	76
Indikator Kinerja .....	76
Program Pengembangan Industri Pariwisata .....	76
Tabel 3.28 .....	79
Target dan Realisasi Pendapatan .....	79
Tabel 3.29 .....	81
Belanja Tidak Langsung .....	81
Tabel 3.30 .....	83
Belanja Langsung .....	83
Target dan Realisasi Program/Kegiatan .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ..... 17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Yang dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah baik melalui pengembangan seni budaya dan seni tradisi asli daerah maupun infrastruktur serta sektor formal dan informal pendukung kepariwisataan di Kota Semarang.

Kota Semarang secara geografis dan sosiologis memiliki daya tarik pariwisata dengan karakter dan keunikan tersendiri dibandingkan kota lain di Indonesia. Secara geografis kota Semarang terdiri atas daerah perbukitan dan daerah pantai yang memiliki potensi alam yang memiliki nilai jual pariwisata yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, secara sosiologis seni dan budaya masyarakat yang majemuk dan multi kultur memberikan kekhasan terhadap seni dan budaya masyarakat Kota Semarang yang harmonis.

Kebijakan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dititikberatkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik pariwisata. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa Kota Semarang memiliki potensi seni budaya yang berlatarbelakang dari 4 (empat) pillar seni budaya masa lalu yang membentuk peradaban seni dan budaya Kota Semarang saat ini yaitu, Jawa, Cina, Arab dan Belanda yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan terarah dapat menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisata baik wisatawan nusantara maupun mancanegara sekaligus mampu menjadikan Kota Semarang menjadi salah satu destinasi wisata nasional, regional asia bahkan internasional. Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan juga mencakup pengembangan kepariwisataan baik wisata alam, wisata *heritage*, wisata kuliner, wisata religi serta hiburan bagi masyarakat yang didukung berbagai atraksi seni dan budaya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat dan memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi terhadap pengembangan kesenian lokal secara optimal.

Berdasarkan Permendagri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah. Kepala Organisasi Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang perlu diperlukan dalam menyusun laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun pelaporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah seharusnya dicapat dan sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

### **1) Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maka Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

#### **1. Kedudukan**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Tugas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

## 3. Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan ;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan ;

- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai ;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

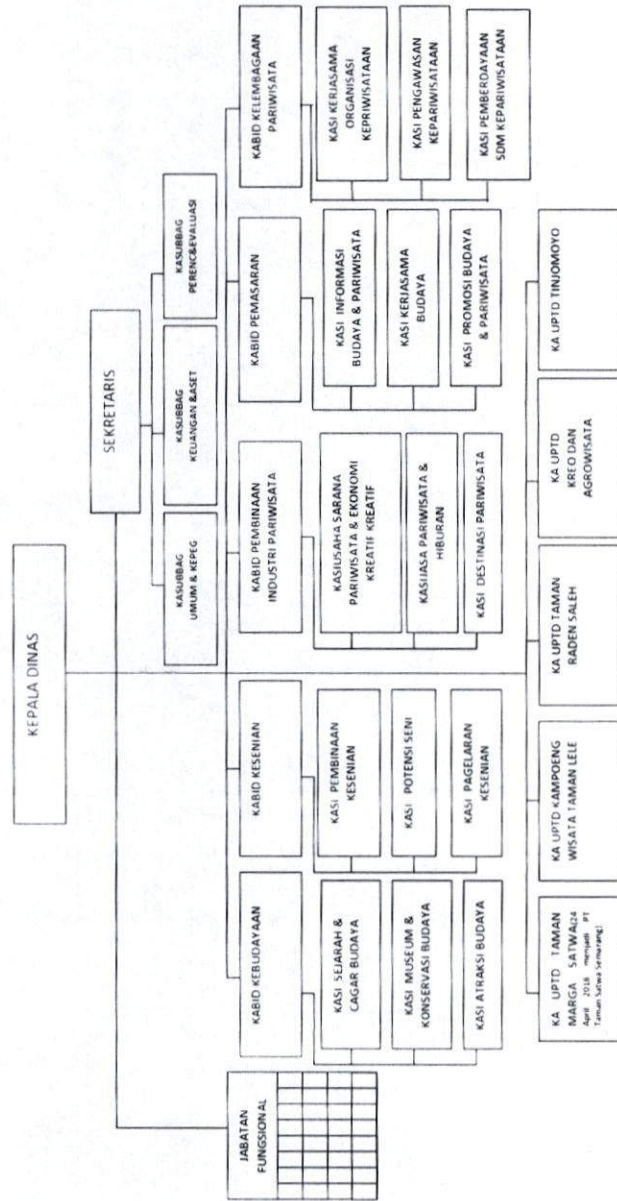
## 2) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maka dapat disampaikan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
  - Seksi Sejarah dan Cagar Budaya
  - Seksi Museum dan Konservasi Budaya
  - Seksi Atraksi Budaya
- d. Bidang Kesenian, terdiri dari :

- Seksi Potensi Seni
  - Seksi Pembinaan Kesenian
  - Seksi Pagelaran Kesenian
- e. Bidang Industri Pariwisata, terdiri dari :
- Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan
  - Seksi Destinasi Pariwisata
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
- Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata
  - Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata
  - Seksi Kerjasama Budaya
- g. Bidang Kelembagaan
- Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataaan
  - Seksi Pengawasan Kepariwisataaan
  - Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisataaan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
1. UPTD Taman Margasatwa Semarang  
Pada tanggal 24 April 2018 menjadi PT Taman Satwa Semarang
  2. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele
  3. UPTD Taman Budaya Raden Saleh
  4. UPTD Goa Kreo
  5. UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo
- i. Kelompok Jabatan terlampir
- Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :





Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

### 3) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata terdiri dari Aparatur Sipil Negara sebanyak 92 orang dan non Aparatur Sipil Negara sebanyak 38 orang. Aparatur Sipil Negara sebanyak 92 orang ini melaksanakan tugas dan fungsi yang terbagi pada bidang sekretariat, bidang kelembagaan, bidang kebudayaan, bidang kesenian, bidang pemasaran dan bidang industri pariwisata. Adapun non Aparatur Sipil Negara sebanyak 38 orang terdiri dari tenaga kebersihan sebanyak 11 orang dan tenaga keamanan sebanyak 13 orang yang terbagi di UPTD Taman Budaya Raden Saleh, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, UPTD Kreo dan Agrowisata dan UPTD Tinjomoyo serta sebanyak 14 orang ada di bidang sekretariat, bidang kelembagaan, bidang kebudayaan, bidang kesenian, bidang pemasaran dan bidang industri pariwisata.

Adapun Aparatur Sipil Negara sebanyak 92 orang dapat diperhatikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Sumber Daya Manusia  
Aparatur Sipil Negara

NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH PNS ORANG	DIKLAT STRUKTURAL		
			PIM II	PIM III	PIM IV
1	2	3	4	5	6
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata					
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	II.b	1	-	v	v
Sekretaris Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	III.a	1	-	v	v

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	IV.a	1	-	-	-
Staff		1	-	-	-
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.a	1	-	-	v
Staff		3	-	-	-
Kepala Sub Bagian Keuangan	IV.a	1	-	-	v
Staff		6	-	-	-
Kepala Bidang Kebudayaan	III.b	1	-	v	v
Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya	IV.a	1	-	-	-
Staff		-	-	-	-
Kepala Seksi Museum dan Konservasi Budaya	IV.a	1	-	-	-
Staff		1	-	-	-
Kepala Seksi Atraksi Budaya	IV.a	1	-	-	-
Staff		1	-	-	-
Kepala Bidang Kesenian	III.b	1	-	-	-
Kepala Seksi Potensi Seni		1	-	-	-
Staff		1	-	-	-
Kepala Seksi Pembinaan	IV.a	1	-	-	v

Kesenian					
Staff		-	-	-	-
Kepala Seksi Pagelaran Kesenian	IV.a	1	-	-	-
Staff		1	-	-	-
Kepala Bidang Industri Pariwisata	III.b	1	-	v	v
Kepala Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	IV.a	1	-	-	-
Staff		1	-	-	-
Kepala Seksi Jasa Pariwisata dan Hiburan	IV.a	1	-	-	v
Staff		1	-	-	-
Kepala Seksi Destinasi Pariwisata	IV.a	1	-	-	-
Staff		1	-	-	-
Kepala Bidang Pemasaran	III.b	1	-	-	v
Kepala Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata	IV.a	1	-	-	v
Staff		1	-	-	-
Kepala Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata	IV.a	1	-	-	v
Staff		1	-	-	-
Kepala Seksi Kerjasama Budaya	IV.a	1	-	-	v

Staff		1	-	-	-
Kepala Bidang Kelembagaan	III.b	1	-	-	v
Kepala Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata	IV.a	1	-	-	v
Staff		-	-	-	-
Kepala Seksi Pengawasan Kepariwisata	IV.a	1	-	-	v
Staff		-	-	-	-
Kepala Seksi Pemberdayaan Kepariwisata	IV.a	1	-	-	v
Staff		1	-	-	-
Kepala UPTD Taman Marga Satwa Semarang	IV.a	-	-	-	-
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Taman Marga Satwa Semarang	IV.a	-	-	-	-
Staff		2	-	-	-
Kepala UPTD Kampong Wisata Taman Lele	IV.a	1	-	-	v
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampong Wisata Taman Lele	IV.b	1	-	-	-

Staff		13	-	-	-
Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh	IV.a	1	-	-	-
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Taman Budaya Raden Saleh	IV.b	1	-	-	v
Staff		8	-	-	-
Kepala UPTD Kreo dan Agro Wisata	IV.a	1	-	-	v
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Goa Kreo	IV.b	1	-	-	-
Staff		9	-	-	-
Kepala UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo	IV.a	1	-	-	v
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo	IV.b	1	-	-	v
Staff		6	-	-	-
Jabatan Fungsional Khusus/Tertentu		2	-	-	-
Jumlah		92	-	4	23

#### 4) Sarana dan Prasarana

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang guna melaksanakan tugas dan fungsi telah tersedia sarana dan prasarana sebagaimana terlampir dalam lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

#### C. Permasalahan Utama

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyelenggarakan urusan wajib kebudayaan menghadapi permasalahan antara lain :

1. Belum tersedianya tempat pagelaran seni budaya yang representative sehingga sering menggunakan fasilitas umum dan penutupan jalan yang berakibat mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya.
2. Terbatasnya sarana pendukung pentas seni budaya di fasilitas umum seperti taman, open theatre dan daya tarik wisata sehingga mengurangi minat kelompok/sanggar seni budaya untuk tampil di fasilitas umum.
3. Terbatasnya fasilitasi kelompok/sanggar seni budaya dalam menampilkan potensi seni budaya.
4. Kurang berkembangnya atraksi seni budaya thrutuk Semarangan.
5. Kurangnya minat generasi muda terhadap permainan seni budaya tradisional.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, ada tindak lanjut dan solusi sebagai berikut :

1. Dibangunnya sarana dan prasarana fasilitas umum yang cukup luas dan besar baik indoor dan outdoor dengan sarana pendukung yang dapat digunakan sebagai tempat pagelaran event seni budaya dengan kapasitas ribuan penonton beserta area parkir sehingga tidak perlu menutup jalan jika ada pertunjukan seni budaya.
2. Fasilitas umum seperti taman, open theatre dan daya tarik wisata dibangun dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pertunjukan seni budaya seperti listrik, sound system, panggung, ruang ganti dan toilet.
3. Lebih mengoptimalkan fasilitasi pertunjukan seni budaya bagi kelompok/sanggar seni budaya.
4. Mengadakan pelatihan, workshop dan sosialisasi atraksi seni budaya thrutuk Semarangan di ruang publik.

5. Meningkatkan minat generasi muda dengan cara workshop dan pertunjukan permainan seni tradisional ke sekolah dan di daya tarik wisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyelenggarakan urusan pilihan pariwisata menghadapi permasalahan antara lain :

1. Kurangnya kerjasama pemasaran bersama lintas regional (JOGLOSEMAR).
2. Koordinasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) sudah berjalan namun belum optimal.
3. Belum semua jenis usaha pariwisata mempunyai paguyuban atau asosiasi sehingga pembinaan kurang optimal.
4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan atraksi wisata baru.
5. Kurangnya kapasitas SDM pada pokdarwis dan desa wisata dalam mengembangkan pariwisata.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, ada tindak lanjut dan solusi sebagai berikut :

1. Peningkatan jejaring pemasaran bersama lintas regional (JOGLOSEMAR).
2. Mendorong pertemuan penggiat wisata melibatkan stakeholder pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media).
3. Menginisiasi pembentukan paguyuban usaha pariwisata tiap jenis usaha dan mengaktifkan kembali paguyuban atau asosiasi yang telah ada namun kurang aktif.
4. Memperkuat fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pokdarwis dan rintisan wisata.
5. Mengadakan peningkatan kapasitas kepada SDM pariwisata yang ada di pokdarwis dan desa wisata.



## **D. Sistematika Penulisan LKjIP**

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
  - 1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
  - 2. Struktur Organisasi
  - 3. Sumber Daya Manusia
  - 4. Sarana dan Prasarana
- C. Permasalahan Utama
- D. Sistematika Penulisan LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan 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 Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 diperbaharui dengan Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2018 pada Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021, perencanaan sasaran pembangunan yang dicapai melalui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang mendukung visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2016-2021. Pada Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 memuat tujuan dan sasaran serta program/kegiatan.

Adapun Visi pemerintah daerah untuk mendukung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2016-2021 yaitu Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera. Untuk urusan wajib kebudayaan mendukung Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas dan urusan pilihan pariwisata mendukung Misi 4 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun

Iklm Usaha Yang Kondusif. Tujuan pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal dan tujuan pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatkan kunjungan wisata Kota Semarang. Adapun sasaran pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatnya warisan budaya dan meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal dan sasaran pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya PAD sektor pariwisata.

Program/kegiatan pembangunan yang termasuk program/kegiatan pembangunan strategis pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

I. Urusan Kebudayaan.

a. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya.

Sasaran program : meningkatnya apresiasi terhadap pelaku seni budaya.

Indikator kinerja program : persentase apresiasi pelaku seni budaya.

Target tahun 2019 sebanyak 60%.

Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya meliputi kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

b. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya.

Sasaran program : meningkatnya pelestarian cagar budaya.

Indikator kinerja program : persentase situs cagar budaya yang dilestarikan, persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan.

Target tahun 2019 :

a. Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 66,66%.

b. Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 67%.

c. Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 75%.

Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya meliputi kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Sasaran program : meningkatnya apresiasi terhadap kegiatan seni budaya.

Indikator kinerja program : persentase apresiasi kegiatan seni budaya dan persentase event yang mengapresiasi budaya lokal.

Target tahun 2019 :

- a. Persentase apresiasi kegiatan seni budaya sebanyak 60%.
- b. Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal sebanyak 70%.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya meliputi kegiatan :

- 1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
  - 2) Penyelenggaraan Apresiasi Seni.
  - 3) Penyelenggaraan Pentas Seni.
  - 4) Pengelolaan Kelompok Kesenian.
  - 5) Festival Seni dan Budaya Rakyat.
- d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.  
Sasaran program : meningkatnya kerjasama pengelolaan seni budaya.  
Indikator kinerja program : kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati.  
Target tahun 2019 sebanyak 1 kerjasama.  
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya meliputi kegiatan Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta.

## II. Urusan Pariwisata.

### a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Sasaran program : meningkatnya efektifitas promosi wisata.

Indikator kinerja program : persentase kualitas promosi wisata.

Target tahun 2019 sebanyak 1,25 %.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi kegiatan Promosi Pariwisata.

### b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Sasaran program : meningkatnya kualitas destinasi wisata dan MICE.

Indikator kinerja program : jumlah kunjungan wisata MICE dan lama menginap MICE.

Target tahun 2019 :

- a. Jumlah kunjungan wisata MICE sebanyak 8.554 orang.
- b. Lama menginap MICE sebanyak 1,5 hari.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi kegiatan :

- 1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
- 2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
- 3) Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 4) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE

c. Program Pengembangan Industri Pariwisata.

Sasaran program : meningkatnya usaha pariwisata.

Indikator kinerja program : persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata).

Target tahun 2019 sebanyak 80%.

Program Pengembangan Industri Pariwisata meliputi kegiatan :

- 1) Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata.
- 2) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata.

## **B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 berisi target yang sudah dijanjikan dan dijelaskan mengenai ada atau tidaknya perbedaan antara target kinerja pada rencana kinerja dengan perjanjian kinerja terutama yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut serta indikator keberhasilan pencapaiannya. Perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 untuk mencapai kinerja yang akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kepada Organisasi Perangkat Daerah. Walikota akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara target kinerja pada rencana kinerja dengan perjanjian kinerja sesuai dengan yang direncanakan pada tahun

2019. Pedoman yang digunakan sesuai dengan Perubahan II Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021, sehingga target pada indikator kinerja dapat terealisasi sesuai sasaran strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Target pada indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 targetnya sama atau tidak ada perbedaan yang menyangkut pada kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program dan indikator untuk pencapaiannya. Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 dapat diperhatikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama  
Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN</b>			
1	Meningkatnya Warisan Budaya	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	69,44%
2	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	29,96%
<b>URUSAN PILIHAN PARIWISATA</b>			
1	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Persentase PAD Sektor Pariwisata	4,8%
		Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	5.721.362 orang
		Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	68.638 orang
		Lama Menginap Wisatawan	1,5 hari

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 untuk mencapai kinerja yang akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kepala Organisasi Perangkat Daerah. Walikota akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara target kinerja pada rencana kinerja dengan perjanjian kinerja sesuai dengan yang direncanakan pada tahun 2019. Target tersebut tidak ada perbedaan atau sama antara target kinerja pada rencana kinerja dengan perjanjian kinerja. Pedoman yang digunakan sesuai dengan Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, sehingga target pada indikator kinerja dapat terealisasi sesuai sasaran strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Program/kegiatan untuk mendukung sasaran meningkatnya warisan budaya dan meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Sasaran program : lancarnya tugas dan fungsi OPD.

Indikator kinerja : cakupan pelayanan administrasi perkantoran.

Target tahun 2019 : 100%.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.

Indikator kinerja : jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Target tahun 2019 : 100%.

- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : jasa kebersihan kantor.  
Target tahun 2019 : 100%.
- 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : jasa perbaikan peralatan kerja.  
Target tahun 2019 : 100%.
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : alat tulis kantor.  
Target tahun 2019 : 100%.
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : cetakan dan penggandaan.  
Target tahun 2019 : 100%.
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.  
Target tahun 2019 : 100%.
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.  
Target tahun 2019 : 100%.
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : makanan dan minuman rapat.  
Target tahun 2019 : 100%.
- 9) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.  
Target tahun 2019 : 100%.



- 10) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : jasa penunjang administrasi perkantoran.  
Target tahun 2019 : 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  
Sasaran program : lancarnya tugas dan fungsi OPD.  
Indikator kinerja : cakupan pelayanan sarana dan prasarana apartur.  
Target tahun 2019 : 100%.  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :
  - 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pengadaan perlengkapan gedung kantor.  
Target tahun 2019 : 100%.
  - 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pengadaan peralatan gedung kantor.  
Target tahun 2019 : 100%.
  - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan gedung kantor.  
Target tahun 2019 : 100%.
  - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan kendaraan dinas.  
Target tahun 2019 : 100%.
  - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.  
Target tahun 2019 : 100%.
  - 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan peralatan gedung kantor.  
Target tahun 2019 : 100%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sasaran program : lancarnya tugas dan fungsi OPD.

Indikator kinerja : tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan :

Target tahun 2019 : 100%.

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja : buku kepegawaian.

Target tahun 2019 : 100%.

2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja : laporan keuangan semesteran.

Target tahun 2019 : 100%.

3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja : laporan prognosis realisasi anggaran.

Target tahun 2019 : 100%.

4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja : laporan keuangan akhir tahun.

Target tahun 2019 : 100%.

5) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.

Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja : RKA SKPD dan DPA SKPD.

Target tahun 2019 : 100%.

6) Penyusunan LAKIP.

Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja : LKjIP.

Target tahun 2019 : 100%.

- 7) Penyusunan LKPJ SKPD.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : LKPJ.  
Target tahun 2019 : 100%.
  - 8) Penyusunan RENJA SKPD.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : RENJA murni dan perubahan.  
Target tahun 2019 : 100%.
  - 9) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : honor PA, KPA, PPK, bendahara dan pembantu.  
Target tahun 2019 : 100%.
  - 10) Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : DPPA.  
Target tahun 2019 : 100%.
4. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya.  
Sasaran program : meningkatnya apresiasi terhadap pelaku seni budaya.  
Indikator kinerja program : persentase apresiasi pelaku seni budaya.  
Target tahun 2019 sebanyak 60%.  
Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya meliputi kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya tradisional.  
Indikator kinerja : jumlah event seni budaya tradisional.  
Target tahun 2019 : 5 event.
5. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya.  
Sasaran program : meningkatnya pelestarian cagar budaya.  
Indikator kinerja program : persentase situs cagar budaya yang dilestarikan, persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan.

Target tahun 2019 :

- a. Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 66,66%.
- b. Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 67%.
- c. Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 75%.

Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya meliputi kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya pelestarian dan perlindungan cagar budaya.

Indikator kinerja :

- a. Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 4 buah.
- b. Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 8 buah.
- c. Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 236 buah.

6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Sasaran program : meningkatnya apresiasi terhadap kegiatan seni budaya.

Indikator kinerja program : persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya dan persentase event yang mengapresiasi budaya lokal.

Target tahun 2019 :

- a. Persentase apresiasi kegiatan seni budaya sebanyak 60%.
- b. Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal sebanyak 70%.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya meliputi kegiatan :

1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya lokal.

Indikator kinerja : jumlah event seni budaya lokal.

Target tahun 2019 : 16 event.

2) Penyelenggaraan Apresiasi Seni.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya event komunitas seni budaya.

Indikator kinerja : jumlah event seni budaya.

Target tahun 2019 : 35 event.

- 3) Penyelenggaraan Pentas Seni.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya apresiasi sanggar seni untuk acara penyambutan tamu acara Pemerintah Kota Semarang.  
Indikator kinerja : jumlah penyambutan tamu.  
Target tahun 2019 : 12 bulan.
  - 4) Pengelolaan Kelompok Kesenian.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya apresiasi sanggar seni.  
Indikator kinerja : jumlah event seni budaya.  
Target tahun 2019 : 37 event.
  - 5) Festival Seni dan Budaya Rakyat.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya apresiasi sanggar seni.  
Indikator kinerja : jumlah event seni budaya.  
Target tahun 2019 : 21 event.
7. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.  
Sasaran program : meningkatnya kerjasama pengelolaan seni budaya.  
Indikator kinerja program : kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati.  
Target tahun 2019 sebanyak 1 kerjasama.  
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya meliputi kegiatan :
- 1) Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya pentas dan promosi seni budaya di TMII Jakarta.  
Indikator kinerja : jumlah pentas dan promosi seni budaya.  
Target tahun 2019 : 1 event.

Program/kegiatan untuk mendukung sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Sasaran program : meningkatnya efektifitas promosi wisata.

Indikator kinerja program : persentase kualitas promosi wisata.

Target tahun 2019 sebanyak 1,25 %.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi kegiatan Promosi Pariwisata.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya pameran dan promosi pariwisata Kota Semarang dilingkup nasional.

Indikator kinerja : jumlah promosi pariwisata melalui bahan promosi.

Target tahun 2019 : 29 kategori.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Sasaran program : meningkatnya kualitas destinasi wisata dan MICE.

Indikator kinerja program : jumlah kunjungan wisata MICE dan lama menginap MICE.

Target tahun 2019 :

a. Jumlah kunjungan wisata MICE sebanyak 8.554 orang.

b. Lama menginap MICE sebanyak 1,5 hari.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi kegiatan :

1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan.

Sasaran kegiatan : tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di UPTD.

Indikator kinerja : jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun di UPTD.

Target tahun 2019 : 6 unit/obyek.

2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya atraksi wisata di daya tarik wisata.

Indikator kinerja : jumlah atraksi wisata di daya tarik wisata.

Target tahun 2019 : 1 event.

- 3) Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata.  
Sasaran kegiatan : tersedianya peningkatan di UPTD.  
Indikator kinerja : peningkatan daya tarik wisata UPTD.  
Target tahun 2019 : 3 unit.
  - 4) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event MICE kepariwisataan.  
Indikator kinerja : jumlah event MICE kepariwisataan.  
Target tahun 2019 : 10 event.
3. Program Pengembangan Industri Pariwisata.
- Sasaran program : meningkatnya usaha pariwisata.
- Indikator kinerja program : persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata).
- Target tahun 2019 sebanyak 80%.
- Program Pengembangan Industri Pariwisata meliputi kegiatan :
- 1) Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan.  
Sasaran kegiatan : terlaksananya pembinaan industri pariwisata.  
Indikator kinerja : jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang berkualitas.  
Target tahun 2019 : 200 orang.
  - 2) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataan.  
Sasaran kegiatan : terlaksananya pembinaan Pokdarwis dan pelaku wisata.  
Indikator kinerja : jumlah Pokdarwis yang profesional.  
Target tahun 2019 : 15 kelompok.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Penerapan akuntabilitas kinerja bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Akuntabilitas kinerja diutamakan menitik beratkan pada pencapaian sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan sasaran pada target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Sasaran strategis yang sesuai dengan dokumen pada Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021. Target kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran yang ingin dicapai yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya sehingga diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan sehingga hasil pengukuran kinerja menunjukkan pada sasaran yang ditetapkan. Berikut ini akan diuraikan target dan realisasi pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2019 yang diukur dengan menggunakan sasaran dan indikator kinerja.



## A. Capaian Kinerja Organisasi

### 1. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini yaitu tahun 2019 dan realisasi tahun n-1 yaitu tahun 2018. Adapun capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama dapat diperhatikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019				REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	SKOR	
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN						
1	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	69,44%	92,16%	132,71%	1,32	88,35%
2	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	29,96%	77,34%	258,14%	2,58	59,56%
URUSAN PILIHAN PARIWISATA						
1	Persentase PAD Sektor Pariwisata	4,8%	15,37%	320%	3,2	14,01

2	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	5.721.362 orang	7.223.529 orang	126,25%	1,26	5.703.282 orang
3	Jumlah Kunjungan Wisata Manca negara	68.638 orang	82.030 orang	119,51%	1,19	66.105 orang
4	Lama Menginap Wisatawan	1,5 hari	1,51 hari	100,67%	1	1,47%

Dari Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja tahun 2019 semua berhasil melampaui target pada urusan wajib kebudayaan terdiri dua (2) indikator kinerja utama yaitu tingkat pelestarian warisan budaya dan persentase apresiasi terhadap kesenian lokal. Adapun pada urusan pilihan pariwisata. Terdiri dari empat (4) indikator kinerja utama yaitu persentase PAD sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisata nusantara, jumlah kunjungan wisata mancanegara dan lama menginap wisatawan. Dari realisasi yang ada pada tahun 2019 diatas capaian kinerja yang paling tinggi nilainya yaitu pada persentase PAD sektor pariwisata pada target sebesar 4,8% dan realisasinya sebesar 15,37%. Total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar Rp 1.593.292.874.142,- dibandingkan dengan realisasi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata sebesar Rp 312.195.496.037,- yang terdiri dari realisasi pajak hotel sebesar Rp 110.328.716.731,-, realisasi pajak restoran sebesar Rp 168.194.765.856,- dan realisasi pajak hiburan sebesar Rp 33.672.013.450,-.

## 2. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Capaian kinerja pada perjanjian kinerja menyangkut kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2019 serta indikator pencapaiannya dan dibandingkan dengan target tahun 2019 dan realisasi tahun 2018. Sasaran dan indikator kinerja tersebut berdasarkan Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021 khususnya pada target tahun 2019. Adapun capaian kinerja pada perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 dapat diperhatikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA			REALISASI TAHUN 2018
				TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	%	
<b>URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN</b>							
1	Meningkatnya Warisan Budaya	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	69,44%	69,44%	92,16%	132,71%	88,35%
2	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	29,96%	29,96%	77,34%	258,14%	59,56%
<b>URUSAN PILIHAN PARIWISATA</b>							
1	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Persentase PAD Sektor Pariwisata	4,8%	4,8%	15,37%	320,2%	14,01%
		Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	5.721.362 orang	7.200.000 orang	7.223.529 orang	126,25%	5.721.362 orang

	Jumlah Kunjungan Wisata Manca negara	68.638 orang	68.638 orang	82.030 orang	119,51%	66.105 orang
	Lama Menginap Wisatawan	1,5 hari	1,5 hari	1,51 hari	100,67%	1,47 hari

Adapun capaian kinerja setiap sasaran yang terkait dengan program adalah sebagai berikut :

**Sasaran Satu (1) : Meningkatnya Warisan Budaya.**

Tabel 3.3  
Indikator Kinerja Pada Sasaran Satu (1)  
Meningkatnya Warisan Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
			TARGET	REALISASI	%	
1	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	69,44%	69,44%	92,16%	132,71%	88,35%

Dari tabel 3.3 diatas dapat diperhatikan bahwa pada sasaran satu (1) : meningkatnya warisan budaya antara target dan realisasi dapat melampaui target serta dibandingkan realisasi tahun 2018 juga dapat melampaui. Pada sasaran satu (1) : meningkatnya warisan budaya, didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.4 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan pelayanan administrasi perkantoran dapat tercapai targetnya yaitu sebesar 100%. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : jasa kebersihan kantor.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : jasa perbaikan peralatan kerja.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.

- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : alat tulis kantor.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : cetakan dan penggandaan.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : makanan dan minuman rapat.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 9) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 10) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : jasa penunjang administrasi perkantoran.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pada belanja langganan listrik di gedung Oudetrap sudah dianggarkan tetapi penyewa gedung lebih memilih menggunakan genset.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan sosialisasi dan atau pemberitahuan kepada penyewa gedung tentang penggunaan listrik di gedung Oudetrap.

Tabel 3.5  
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.5 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dapat tercapai targetnya yaitu sebesar 100%. Pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pengadaan perlengkapan gedung kantor.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pengadaan peralatan gedung kantor.

Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.

- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan gedung kantor.  
Target tahun 2019 : 100%dan realisasinya sebesar 100%.
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan kendaraan dinas.  
Target tahun 2019 : 100%dan realisasinya sebesar 100%.
- 5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.  
Target tahun 2019 : 100%dan realisasinya sebesar 100%.
- 6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan peralatan gedung kantor.  
Target tahun 2019 : 100%dan realisasinya sebesar 100%.

Pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional hal ini dikarenakan kendaraan dinas roda dua (2) dan roda empat (4) yang ada sebagian besar usianya lebih dari 10 tahun sehingga butuh biaya pemeliharaan yang relative tinggi.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan penganggaran pengadaan kendaraan dinas roda dua (2) dan roda empat (4) di tahun anggaran yang akan datang.



Tabel 3.6  
Program Peningkatan Pengembangan  
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.6 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat tercapai targetnya yaitu sebesar 100%. Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : buku kepegawaian.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : laporan keuangan semesteran.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : laporan prognosis realisasi anggaran.  
Target tahun 2019 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.

- 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : laporan keuangan akhir tahun.  
Target tahun 2019 : 100%dan realisasinya sebesar 100%.
- 5) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : RKA SKPD dan DPA SKPD.  
Target tahun 2019 : 100%dan realisasinya sebesar 100%.
- 6) Penyusunan LAKIP.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : LKJIP.  
Target tahun 2019 : 100%dan realisasinya sebesar 100%.
- 7) Penyusunan LKPJ SKPD.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : LKPJ.  
Target tahun 2019 : 100%dan realisasinya sebesar 100%.
- 8) Penyusunan RENJA SKPD.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : RENJA murni dan perubahan.  
Target tahun 2019 : 100%dan realisasinya sebesar 100%.
- 9) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : honor PA, PPK, bendahara dan pembantu.  
Target tahun 2019 : 100%dan realisasinya sebesar 100%.
- 10) Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : DPPA.  
Target tahun 2019 : 100%dan realisasinya sebesar 100%.

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pada penyusunan buku kepegawaian mendapat kendala atau hambatan yaitu data kepegawaian yang mutasi, pensiun dan meninggal dunia.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan koordinasi dengan OPD terkiat yaitu BKPP Kota Semarang terkiat data kepegawaian pada SISDM.

Tabel 3.7  
Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan	66,66%	150%	225,02%	150%
2	Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan	67%	50%	74,62%	50%
3	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	75%	76,5%	102%	65,07%

Dari Tabel 3.7 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja persentase situs cagar budaya yang dilestarikan dan persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat tercapai dan melampaui target. Adapun persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan tidak mencapai target,

realisasinya hanya 74,62%. Hal ini dikarenakan adanya penyelenggaraan kegiatan prioritas *intangibile* yaitu penyelenggaraan tradisi Ki Ageng Pandanaran dengan kegiatan pengajian akbar "Haul Sunan Pandanaran" dan "Kirab Budaya Pusaka Sunan Pandanaran". Penyelenggaraan tradisi Ki Ageng Pandanaran yang diselenggarakan di Masjid Sunan Pandanaran pada tanggal 13-14 September 2019. Adapun pengajian akbar "Haul Sunan Pandanaran" pada tanggal 13 September 2019 dan Kirab Budaya Pusaka Sunan Pandanaran pada tanggal 14 September 2019.

Pada Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya pelestarian dan perlindungan cagar budaya.

Indikator kinerja :

- a) Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 4 buah dan realisasinya sebanyak 9 buah.
- b) Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 8 buah dan realisasinya sebanyak 6 buah.
- c) Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 236 buah dan realisasinya sebanyak 241 buah.

Pada Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air. Hal ini dikarenakan lingkungan cagar budaya yang rawan perusakan.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan kemitraan dengan pemilik cagar budaya atau pembelian cagar budaya sehingga dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.

Tabel 3.8  
Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase apresiasi pelaku seni budaya	60%	86,59%	144,31%	51,38%

Dari Tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja persentase apresiasi pelaku seni budaya dapat tercapai melampaui target. Pada Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya didukung kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya budaya tradisional.

Indikator kinerja : jumlah event seni budaya tradisional.

Target tahun 2019 : 5 event dan realisasinya sebanyak 5 event.

Pada Pengembangan Nilai Warisan Budaya terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada penyelenggaraan upacara tradisional dugderan. Hal ini dikarenakan banyaknya komunitas dan kelompok seni budaya yang dilibatkan.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan koordinasi yang efektif antar komunitas dan kelompok seni budaya yang dilibatkan.

**Sasaran Dua (2) : Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal**

Tabel 3.9

Indikator Kinerja Pada Sasaran Dua (2)

Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
			TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase apresiasi terhadap kesenian lokal	29,96%	29,96%	77,34%	258,14%	59,56%

Dari tabel 3.9 diatas dapat diperhatikan bahwa pada sasaran dua (2) : meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal antara target dan realisasi dapat melampaui target serta dibandingkan realisasi tahun 2018 juga dapat melampaui. Pada sasaran dua (2) : meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal, didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Program Pengelolaan Keragaman Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya	60%	86,96%	144,93%	54,92%
2	Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal	70%	95,73%	136,75%	66%

Dari Tabel 3.10 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan persentase apresiasi kegiatan seni budaya dan persentase event yang mengapresiasi budaya lokal dapat tercapai melampaui target. Pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya lokal.  
Indikator kinerja : jumlah event seni budaya lokal.  
Target tahun 2019 : 29 event dan realisasinya sebanyak 16 event.
- 2) Penyelenggaraan Apresiasi Seni.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event komunitas seni budaya.  
Indikator kinerja : jumlah event seni budaya.  
Target tahun 2019 : 25 event dan realisasinya sebanyak 35 event.
- 3) Penyelenggaraan Pentas Seni.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya apresiasi sanggar seni untuk acara penyambutan tamu acara Pemerintah Kota Semarang.  
Indikator kinerja : jumlah event seni budaya untuk acara penyambutan tamu.  
Target tahun 2019 : 12 bulan dan realisasinya sebanyak 12 bulan.

- 4) Pengelolaan Kelompok Kesenian.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya apresiasi sanggar seni.  
Indikator kinerja : jumlah event seni budaya.  
Target tahun 2019 : 18 event dan realisasinya sebanyak 37 event.
- 5) Festival Seni dan Budaya Rakyat.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya apresiasi sanggar seni.  
Indikator kinerja : jumlah event seni budaya.  
Target tahun 2019 : 32 event dan realisasinya sebanyak 21 event.

Pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini terkait rute karnaval pada acara *Semarang Night Carnival*. Rute tersebut mengakibatkan jalan macet karena pengalihan arus lalu lintas.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait pengalihan rute lalu lintas selama penyelenggaraan event tersebut.



Tabel 3.11

## Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati	1 kerjasama	1 kerjasama	100%	1 kerjasama

Dari Tabel 3.11 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati dapat tercapai sesuai target. Pada Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya didukung kegiatan Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya pentas dan promosi seni budaya di TMII Jakarta.

Indikator kinerja : jumlah pentas dan promosi seni budaya.

Target tahun 2019 : 1 event dan realisasinya sebanyak 2 event.

Pada Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada Kegiatan Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta. Hal ini dikarenakan kegiatan di Taman Mini Jakarta anjungan Jawa Tengah diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sehingga jadwal eventnya harus butuh koordinasi supaya mendapat jadwal tampil sesuai calendar event yang diterbitkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu melakukan koordinasi dan mengikuti rapat supaya mendapat jadwal pentas yang sesuai calendar event yang diterbitkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

**Sasaran Tiga (3) : Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata**

Tabel 3.12

Indikator Kinerja Pada Sasaran Tiga (3)  
Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
			TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase PAD sektor pariwisata	4,8%	4,8%	15,37%	320,20%	14,01%
2	Jumlah kunjungan wisata nusantara	5.721.362 orang	7.200.000 orang	7.223.529 orang	126,25%	5.703.282 orang
3	Jumlah kunjungan wisata manca negara	68.638 orang	68.638 orang	82.030 orang	119,51%	66.105 orang
4	Lama menginap wisatawan	1,5 hari	1,5 hari	1,51 hari	100,67%	1,47 hari

Dari tabel 3.12 dapat diperhatikan bahwa pada sasaran tiga (3): meningkatnya PAD sektor pariwisata antara target dan realisasi dapat melampaui target serta dibandingkan realisasi tahun 2018 juga dapat melampaui. Pada sasaran tiga (3) : meningkatnya PAD sektor pariwisata, didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.13  
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase kualitas promosi wisata	1,25%	1,8%	144%	2,2%

Dari Tabel 3.13 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan persentase kualitas promosi wisata dapat tercapai melampaui target. Pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata didukung kegiatan Promosi Pariwisata.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya pameran dan promosi pariwisata Kota Semarang di lingkup nasional.

Indikator kinerja : jumlah promosi pariwisata melalui bahan promosi.

Target tahun 2019 : 20 kategori dan realisasinya sebanyak 29 kategori.

Pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu penyelenggaraan Denok Kenang Kota Semarang. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan peserta yang mengikuti harus yang berdomisili di Kota Semarang, sedangkan mahasiswa banyak yang berasal dari luar Kota Semarang.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu melakukan roadshow ke sekolah dan kampus supaya informasi pemilihan denok kenang diketahui masyarakat khususnya yang berdomisili di Kota Semarang.

Tabel 3.14  
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah kunjungan wisata MICE	8.554 orang	8.619 orang	100,75%	8.549 orang
2	Lama menginap MICE	1,5 hari	1,51 hari	100,67%	1,47%

Dari Tabel 3.14 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan jumlah kunjungan wisata MICE dan lama menginap MICE dapat tercapai melampaui target. Pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan.  
Sasaran kegiatan : tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di UPTD.  
Indikator kinerja : jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun di UPTD.  
Target tahun 2019 : 6 unit obyek dan realisasinya sebanyak 6 unit obyek.
- 2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya atraksi wisata di daya tarik wisata.  
Indikator kinerja : jumlah atraksi wisata di daya tarik wisata.  
Target tahun 2019 : 1 event dan realisasinya sebanyak 1 event.

- 3) Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata.  
Sasaran kegiatan : tersedianya peningkatan di UPTD.  
Indikator kinerja : peningkatan daya tarik wisata UPTD.  
Target tahun 2019 : 3 unit dan realisasinya sebanyak 3 unit.
- 4) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.  
Sasaran kegiatan : tersedianya event MICE kepariwisataan.  
Indikator kinerja : jumlah event MICE kepariwisataan.  
Target tahun 2019 : 15 event dan realisasinya sebanyak 20 event.

Pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE. Perkembangan event *Meeting* dan *Conference* terus meningkat namun untuk *Exhibition* masih terkendala pada *venue*. Selain itu paket wisata *insentive travelling* masih terbatas dari sisi kuantitas dan kualitas.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut antara lain pembangunan *venue exhibition* di Pedurungan dari Pemerintah Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terus melaksanakan pembuatan paket wisata *insentive travelling* bekerja sama dengan ASITA dan biro perjalanan wisata serta pelatihan tata kelola destinasi wisata pedesaan dan budaya lokal terus di tingkatkan untuk menggenjot kualitas destinasi *insentive*.

Tabel 3.15  
Program Pengembangan Industri Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata)	80%	100%	125%	70%

Dari Tabel 3.15 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata) dapat mencapai target. Pada Program Pengembangan Industri Pariwisata didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan.  
 Sasaran kegiatan : terlaksananya pembinaan industri pariwisata.  
 Indikator kinerja : jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang berkualitas.  
 Target tahun 2019 : 200 orang dan realisasinya sebanyak 200 orang.
- 2) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataan.  
 Sasaran kegiatan : terlaksananya pembinaan Pokdarwis dan pelaku wisata.  
 Indikator kinerja : jumlah Pokdarwis yang profesional.  
 Tahun tahun 2019 : 15 kelompok.

Pada Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan khususnya pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata. Hal ini dikarenakan jumlah SDM pariwisata banyak sekali tetapi belum semuanya memiliki sertifikasi khusus kepariwisataan.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu melakukan koordinasi dengan asosiasi/organisasi kepariwisataan antara lain PHRI, ASITA dan BPW.

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Capaian kinerja pada sasaran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

### **1. Sasaran Urusan Wajib Kebudayaan**

#### **1.1. Sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya warisan budaya.**

Indikator kinerja dari sasaran ini yaitu tingkat yaitu tingkat pelestarian warisan budaya. Adapun definisi tingkat pelestarian warisan budaya adalah rata-rata jumlah situs cagar budaya, jumlah kawasan cagar budaya dan jumlah bangunan cagar budaya. Pada tahun 2019 target dari tingkat pelestarian warisan budaya sebesar 69,44%.

#### **1.2. Sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal.**

Dengan indikator sasaran yaitu persentase apresiasi terhadap kesenian lokal. Adapun definisi persentase apresiasi terhadap kesenian lokal adalah rata-rata jumlah sanggar yang tampil di event seni budaya di Pemerintah Kota Semarang, jumlah pelaku seni yang tampil di event seni budayadi Pemerintah Kota Semarang dan jumlah event yang menampilkan seni budaya. Pada tahun 2019 target daripersentase apresiasi terhadap kesenian lokal sebesar 29,96%. Tabel 3.16 berikut ini akan menyampaikan penjelasan capaian kinerja sasaran urusan wajib kebudayaan dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 3.16  
 Capaian Kinerja Sasaran  
 Urusan Wajib Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	%	
SASARAN 1 : Meningkatnya Warisan Budaya					
Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	69,44%	69,44%	92,16%	132,72%	88,35%
SASARAN 2 : Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal					
Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	29,96%	29,96%	77,34%	258,14%	59,56%

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada indikator kinerja tingkat pelestarian warisan budaya adalah berhasil meningkat melampaui target, dari yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 69,44% dan realisasi sebesar 92,16%. Hal ini meningkat dibanding capaian tahun 2018 sebesar 88,35%. Pada indikator kinerja persentase apresiasi terhadap kesenian lokal berhasil meningkat melampaui target dari yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 29,96% dan realisasinya sebesar 77,34%. Hal ini meningkat dibanding capaian tahun 2018 sebesar 59,56%.



Indikator kinerja tersebut berhasil meningkat dicapai antara lain karena didukung oleh program/kegiatan yang ada pada urusan wajib kebudayaan.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Tabel 3.17  
Indikator Kinerja  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.17 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan pelayanan administrasi perkantoran dapat tercapai targetnya yaitu sebesar 100% karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
6. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Penyediaan Makanan dan Minuman.
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
10. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tabel 3.18

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.18 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dapat tercapai targetnya yaitu sebesar 100% karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tabel 3.19

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.19 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat tercapai targetnya yaitu sebesar 100% karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
5. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.
6. Penyusunan LAKIP.
7. Penyusunan LKPJ SKPD.
8. Penyusunan RENJA SKPD.
9. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu.
10. Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan.

IV. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya.

Tabel 3.20

Indikator Kinerja

Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase apresiasi pelaku seni budaya	60%	86,59%	144,32%	51,38%

Dari Tabel 3.20 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja persentase apresiasi pelaku seni budaya dapat tercapai melampaui target karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

V. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya.

Tabel 3.21

Indikator Kinerja

Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan	66,66%	150%	225,02%	150%
2	Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan	67%	50%	74,62%	50%

3	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	75%	76,5%	102%	65,07%
---	--	-----	-------	------	--------

Dari Tabel 3.21 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja persentase situs cagar budaya yang dilestarikan dan persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat tercapai karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.

#### VI. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Tabel 3.22

#### Indikator Kinerja

#### Program Pengelolaan Keragaman Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya	60%	86,96%	144,93%	54,92%
2	Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal	70%	95,73%	136,75%	66%

Dari Tabel 3.22 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya dan persentase event yang mengapresiasi budaya lokal dapat tercapai melampaui target karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
2. Penyelenggaraan Apresiasi Seni.
3. Penyelenggaraan Pentas Seni.
4. Pengelolaan Kelompok Kesenian.
5. Festival Seni dan Budaya Rakyat.

#### VII. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Tabel 3.23

Indikator Kinerja

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati	1 kerjasama	1 kerjasama	100%	1 kerjasama

Dari Tabel 3.23 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati dapat tercapai sesuai target karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan Promosi Pentas Seni Di TMII Jakarta.

Pada saat pelaksanaan program/kegiatan pada sasaran meningkatnya warisan budaya dan meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal terdapat kendala yang dihadapi antara lain:

1. Belum tersedianya tempat pagelaran seni budaya yang representative sehingga sering menggunakan fasilitas umum dan penutupan jalan yang berakibat mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya.
2. Terbatasnya sarana pendukung pentas seni budaya di fasilitas umum seperti taman, open theatre dan daya tarik wisata sehingga mengurangi minat kelompok/sanggar seni budaya untuk tampil di fasilitas umum.
3. Terbatasnya fasilitasi kelompok/sanggar seni budaya dalam menampilkan potensi seni budaya.
4. Kurang berkembangnya atraksi seni budaya thurutuk Semarang.
5. Kurangnya minat generasi muda terhadap permainan seni budaya tradisional.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain:

1. Dibangunnya sarana dan prasarana fasilitas umum yang cukup luas dan besar baik indoor dan outdoor dengan sarana pendukung yang dapat digunakan sebagai tempat pagelaran event seni budaya dengan kapasitas ribuan penonton beserta area parkir sehingga tidak perlu menutup jalan jika ada pertunjukan seni budaya.
2. Fasilitas umum seperti taman, open theatre dan daya tarik wisata dibangun dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pertunjukan seni budaya seperti listrik, sound system, panggung, ruang ganti dan toilet.
3. Lebih mengoptimalkan fasilitasi pertunjukan seni budaya bagi kelompok/sanggar seni budaya.
4. Mengadakan pelatihan, workshop dan sosialisasi atraksi seni budaya thurutuk Semarang di ruang publik.
5. Meningkatkan minat generasi muda dengan cara workshop dan pertunjukan permainan seni tradisional ke sekolah dan di daya tarik wisata.

## 2. Sasaran Urusan Pilihan Pariwisata

1.1. Sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata.

Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1) Persentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata.

Definisi persentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata adalah perbandingan antara jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata dengan jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) keseluruhan Kota Semarang.

Target pada tahun 2019 sebesar 4,8%.

2) Jumlah kunjungan wisata nusantara.

Definisijumlah kunjungan wisata nusantara adalah jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung di obyek wisata dan bermalam di hotel.

Target pada tahun 2019 sebanyak 5.721.362 orang.

Adapun target dari Bapak Walikota Semarang sebanyak 7.200.000 orang.

3) Jumlah kunjungan wisata mancanegara.

Definisijumlah kunjungan wisata manca Negara adalah jumlah wisatawanmanca negara yang berkunjung di obyek wisata dan bermalam di hotel.

Target pada tahun 2019 sebanyak 68.638 orang.

4) Lama menginap wisatawan.

Definisilama menginap wisatawan adalah rata-rata lama tinggal wisatawan di hotel.

Target pada tahun 2019 sebanyak 1,5 hari.



Tabel 3.24  
Capaian Kinerja Sasaran  
Urusan Pilihan Pariwisata

INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	%	
<b>SASARAN 1 : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata</b>					
Persentase PAD Sektor Pariwisata	4,8%	4,8%	15,37%	320,20%	14,01%
Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	5.721.362 orang	7.200.000 orang	7.223.529 orang	126,25%	5.703.282 orang
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	68.638 orang	68.638 orang	82.030 orang	119,51%	66.105 orang
Lama Menginap Wisatawan	1,5 hari	1,5 hari	1,51 hari	100,67%	1,47 hari

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah berhasil meningkat melampaui target pada empat (4) indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama persentase PAD sektor pariwisata targetnya sebesar 4,8% dan realisasinya sebesar 15,37%, sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 14,01%. Indikator kinerja utama jumlah kunjungan wisata nusantara targetnya sebanyak 5.721.362 orang dan realisasi sebanyak 7.223.529 orang sedangkan realisasi tahun 2018 sebanyak 5.703.282 orang. Indikator kinerja utama jumlah kunjungan wisata

mancanegara targetnya sebanyak 68.638 orang dan realisasinya sebanyak 82.030 orang sedangkan realisasi tahun 2018 sebanyak 66.105 orang. Indikator kinerja utama lama menginap wisatawan targetnya sebesar 1,5 hari dan realisasinya sebesar 1,51 hari sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 1,47 hari.

Indikator kinerja tersebut berhasil meningkat dicapai antara lain karena didukung oleh program/kegiatan yang ada pada urusan pilihan pariwisata.

I. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Tabel 3.25  
Indikator Kinerja

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase kualitas promosi wisata	1,25%	1,8%	144%	2,2%

Dari Tabel 3.25 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan persentase kualitas promosi wisata dapat tercapai melampaui target karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan Promosi Pariwisata.

II. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Tabel 3.26

Indikator Kinerja

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah kunjungan wisata MICE	8.554 orang	8.619 orang	100,75%	8.549 orang
2	Lama menginap MICE	1,5 hari	1,51 hari	100,67%	1,47 hari

Dari Tabel 3.26 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan jumlah kunjungan wisata MICE dan lama menginap MICE dapat tercapai melampaui target karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan.
2. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.
3. Optimalisasi peningkatan obyek dan daya tarik wisata.
4. Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.

### III. Program Pengembangan Kemitraan.

Tabel 3.27

#### Indikator Kinerja

#### Program Pengembangan Industri Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata)	80%	100%	125%	70%

Dari Tabel 3.27 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata) dapat tercapai mencapai target karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata.
2. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata.

Pada saat pelaksanaan kegiatan pada sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata terdapat kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kerjasama pemasaran bersama lintas regional (JOGLOSEMAR).
2. Koordinasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) sudah berjalan namun belum optimal.
3. Belum semua jenis usaha pariwisata mempunyai paguyuban atau asosiasi sehingga pembinaan kurang optimal.

4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan atraksi wisata baru.
5. Kurangnya kapasitas SDM pada pokdarwis dan desa wisata dalam mengembangkan pariwisata.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, terdapat solusi/tindak lanjut antara lain :

1. Peningkatan jejaring pemasaran bersama lintas regional (JOGLOSEMAR).
2. Mendorong pertemuan penggiat wisata melibatkan stakeholder pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media).
3. Menginisiasi pembentukan paguyuban usaha pariwisata tiap jenis usaha dan mengaktifkan kembali paguyuban atau asosiasi yang telah ada namun kurang aktif.
4. Memperkuat fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pokdarwis dan rintisan wisata.
5. Mengadakan peningkatan kapasitas kepada SDM pariwisata yang ada di pokdarwis dan desa wisata.

### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata pada tahun anggaran 2019 dapat mencapai target kinerja program dan kegiatan sebesar 100%. Berikut ini target dan realisasi pendapatan, alokasi anggaran dan realisasi belanja dan sisa lebih perhitungan anggaran :

#### **1. Target dan Realisasi Pendapatan**

Target Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi jasa usaha pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar Rp 2.000.000.000,-. Retribusi jasa usaha ini terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada 4 UPTD. 4 UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, UPTD Taman Budaya Raden Saleh, UPTD Kreo dan Agro Wisata serta UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi jasa usaha pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar Rp2.183.106.175,- dengan persentase sebesar 109,16%. Realisasi ini dapat diperhatikan pada Tabel 3.28 sebagai berikut :

Tabel 3.28  
Target dan Realisasi Pendapatan

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Target Tahun	Realisasi Tahun	Persentase
		2019 (Rp)	2019 (Rp)	(%)
1.17.01.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.183.106.175</b>	<b>109,16</b>
1.17.01.4.1.2.02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.183.106.175</b>	<b>109,16</b>
1.17.01.4.1.2.02.01	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>290.514.500</b>	<b>640.114.925</b>	<b>220,3</b>
	1. Sewa gedung TBRS	96.000.000	158.400.000	165
	2. Sewa lahan Kampong Wisata Taman Lele	19.710.000	46.832.225	237,6
	3. Sewa kios TBRS	21.600.000	27.000.000	125
	4. Sewa rumah makan Kampong Wisata Taman Lele	3.600.000	940.000	26,1
	5. Sewa lahan Goa Kreo	71.175.000	81.321.000	114,3
	6. Sewa lahan parkir Wonderia	53.228.000	265.189.500	498,2
	7. Sewa lahan TBRS	6.250.000	7.150.000	114,4
	8. Sewa lahan Tinjomoyo	10.050.000	21.024.000	209,2
	9. Sewa gedung Oudetrap	8.901.500	32.258.200	362,4
1.17.01.4.1.2.02.06	<b>Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa</b>	<b>565.000.000</b>	<b>311.200.000</b>	<b>55,08</b>
	1. Sewa Hotel Kp. Wisata Tm Lele	565.000.000	311.200.000	55,08
1.70.01.4.1.2.02.10	<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>	<b>1.144.485.500</b>	<b>1.231.791.250</b>	<b>107,63</b>
	1. Kampong Wisata Taman Lele	270.320.500	232.721.750	86,1
	2. Kreo dan Agro Wisata	800.725.000	908.625.500	113,5
	3. Hutan Wisata Tinjomoyo	73.440.000	90.444.000	123,2
Jumlah		<b>2.000.000.000</b>	<b>2.183.106.175</b>	<b>109,16</b>

Realisasi pendapatan yang tidak bisa mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

- I. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  1. Sewa Rumah Makan Kampong Wisata Taman Lele
- II. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  2. Sewa Hotel Kampong Wisata Taman Lele
- III. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  1. Kampong Wisata Taman Lele

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak dapat mencapai target 100% dikarenakan :

I. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Sewa Rumah Makan Kampoeng Wisata Taman Lele

Rumah Makan Kampoeng Wisata Taman Lele belum mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai misalnya tidak ada AC, daya listrik, akses jalan masuk dan bangunan kurang menarik.

II. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Sewa Hotel Kampoeng Wisata Taman Lele

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tidak tercapai karena perbaikan jalan masuk di UPTD Kampung Lele dan adanya hotel baru yaitu Front One dengan fasilitas menarik, sedangkan sarana prasarana hotel kurang memenuhi standart hotel dan akses menuju Hotel Kampoeng Wisata Taman Lele jalannya ditutup karena *u-turn* atau pemisah jalan sehingga harus memutar balik di depan rumah sakit Tugu.

III. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Kampoeng Wisata Taman Lele

Akses menuju Kampoeng Wisata Taman Lele jalannya ditutup dari arah barat karena *u-turn* atau pemisah jalan sehingga harus memutar balik sejauh enam (6) KM dan belum adanya penambahan pembangunan wahana baru.



## 6. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp15.317.695.000,- dan realisasinya sebesar Rp 14.668.964.718,- dengan persentase sebesar 95,76% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.29  
Belanja Tidak Langsung

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase (%)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>15.317.695.000</b>	<b>14.668.964.718</b>	<b>95,76</b>
Belanja Pegawai	15.317.695.000	14.668.964.718	95,76
Gaji dan tunjangan	6.291.243.000	6.112.526.718	97,16
Gaji pokok PNS/uang representasi	5.004.705.128	4.866.358.600	97,24
Tunjangan keluarga	465.843.004	448.397.495	96,26
Tunjangan jabatan	295.706.000	292.320.000	98,85
Tunjangan fungsional	23.640.000	22.904.000	96,89
Tunjangan fungsional umum	174.242.000	167.025.000	95,86
Tunjangan beras	251.744.000	240.579.240	95,57
Tunjangan PPh/tunjangan khusus	75.296.860	74.877.956	99,44
Pembulatan gaji	66.000	64.427	97,62
Tambahan penghasilan PNS	9.026.452.000	8.556.438.000	94,79
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	9.026.452.000	8.556.438.000	94,79

Dari Tabel 3.29 dapat diambil kesimpulan bahwa Belanja Tidak Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 tidak terealisasi 100% hal ini dikarenakan adanya mutasi pejabat eselon III sehingga gaji pokok dan tunjangan struktural berbeda, mutasi PNS yang memiliki jabatan fungsional teknis gol II & III, kelulusan studi atau usia anak yang melampaui batas menerima tunjangan sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya tunjangan keluarga, tunjangan beras, mutasi dan pensiun golongan II dan III sehingga tunjangan fungsional umum juga berkurang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp14.877.387.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp 14.413.004.574,- dengan persentase sebesar 96,88%. Untuk urusan wajib kebudayaan sebesar Rp 9.802.175.500,- dan realisasi sebesar Rp 9.538.902.074,- dan urusan pilihan pariwisata sebesar Rp 5.075.211.500,- dan realisasi sebesar Rp 4.874.102.500,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.30  
Belanja Langsung  
Target dan Realisasi Program/Kegiatan

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)
<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>			<b>14.877.387.000</b>	<b>14.413.004.574</b>	<b>96,88</b>
<b>URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN</b>			<b>9.802.175.500</b>	<b>9.538.902.074</b>	<b>97,31</b>
<b>I</b>	<b>1.2.16 1.2.16.01 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.702.240.000</b>	<b>2.536.295.679</b>	<b>93,86</b>
1	1.2.16 1.2.16.01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.475.000	247.240.512	82,01
2	1.2.16 1.2.16.01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	118.440.000	107.253.066	90,55
3	1.2.16 1.2.16.01 01 009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1.900.000	1.900.000	100
4	1.2.16 1.2.16.01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	92.889.000	92.798.000	99,9
5	1.2.16 1.2.16.01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.363.000	53.194.447	99,68
6	1.2.16 1.2.16.01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.986.000	99,91
7	1.2.16 1.2.16.01 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	3.585.000	59,75
8	1.2.16 1.2.16.01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.117.350.000	1.063.983.154	95,22
9	1.2.16 1.2.16.01 01 018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	500.000.000	500.000.000	100
10	1.2.16 1.2.16.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi	495.823.000	451.355.500	91,03

		Perkantoran			
<b>II</b>	<b>1.2.16 1.2.16.01 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>886.995.300</b>	<b>846.009.395</b>	<b>95,38</b>
11	1.2.16 1.2.16.01 02 007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50.910.000	27.310.000	53,64
12	1.2.16 1.2.16.01 02 009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	384.296.300	383.726.600	99,85
13	1.2.16 1.2.16.01 02 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	97.010.000	96.990.000	99,98
14	1.2.16 1.2.16.01 02 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	287.279.000	272.424.795	94,83
15	1.2.16 1.2.16.01 02 026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100
16	1.2.16 1.2.16.01 02 028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	62.500.000	60.558.000	96,89
<b>III</b>	<b>1.2.16 1.2.16.01 06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>	<b>345.540.000</b>	<b>332.713.000</b>	<b>96,29</b>
17	1.2.16 1.2.16.01 06 005	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendaharawan Pembantu	341.640.000	329.040.000	96,31
18	1.2.16 1.2.16.01 06 006	Penyusunan LKPJ SKPD	500.000	500.000	100
19	1.2.16 1.2.16.01 06 010	Penyusunan LAKIP	500.000	500.000	100
20	1.2.16 1.2.16.01 06 014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300.000	300.000	100

21	1.2.16 1.2.16.01 06 020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	500.000	456.000	91,2
22	1.2.16 1.2.16.01 06 022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	300.000	300.000	100
23	1.2.16 1.2.16.01 06 023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	300.000	300.000	100
24	1.2.16 1.2.16.01 06 028	Penyusunan Renja SKPD	500.000	317.000	63,4
25	1.2.16 1.2.16.01 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	500.000	500.000	100
26	1.2.16 1.2.16.01 06 034	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	500.000	500.000	100
<b>IV</b>	<b>1.2.16 1.2.16.01 15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI WARISAN BUDAYA</b>	<b>985.413.000</b>	<b>984.738.000</b>	<b>99,93</b>
27	1.2.16 1.2.16.01 15 001	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	985.413.000	984.738.000	99,93
<b>V</b>	<b>1.2.16 1.2.16.01 16</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya</b>	<b>82.790.500</b>	<b>82.575.500</b>	<b>99,74</b>
28	1.2.16 1.2.16.01 16 005	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	82.790.500	82.575.500	99,74
<b>VI</b>	<b>1.2.16 1.2.16.01 17</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>4.539.891.700</b>	<b>4.497.265.500</b>	<b>99,06</b>
29	1.2.16 1.2.16.01 17 001	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	547.040.000	546.770.000	99,95

30	1.2.16 17 017	1.2.16.01 Penyelenggaraan Apresiasi Seni	2.394.586.000	2.380.751.000	99,42
31	1.2.16 17 030	1.2.16.01 Penyelenggaraan Pentas Seni	494.736.000	494.736.000	100
32	1.2.16 17 031	1.2.16.01 Pengelolaan Kelompok Kesenian	672.376.000	647.174.800	96,25
33	1.2.16 17 032	1.2.16.01 Festival Seni dan Budaya Rakyat	431.153.700	427.833.700	99,23
<b>VII</b>	<b>1.2.16 18</b>	<b>1.2.16.01 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>259.305.000</b>	<b>259.305.000</b>	<b>100</b>
34	1.2.16 18 005	1.2.16.01 Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta	259.305.000	259.305.000	100
<b>URUSAN PILIHAN PARIWISATA</b>			<b>5.075.211.500</b>	<b>4.874.102.500</b>	<b>96,04</b>
<b>I</b>	<b>2.1.02.1.2.16.01 15</b>	<b>2.1.02.1.2.16.01 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>1.246.153.000</b>	<b>1.237.185.000</b>	<b>99,28</b>
35	2.1.02 15 011	2.1.02.1.2.16.01 Promosi Pariwisata	1.246.153.000	1.237.185.000	99,28
<b>II</b>	<b>2.1.02 16</b>	<b>2.1.02.1.2.16.01 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>2.845.812.500</b>	<b>2.669.027.000</b>	<b>93,79</b>
36	2.1.02 16 001	2.1.02.1.2.16.01 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	1.533.422.000	1.447.588.500	94,40
37	2.1.02 16 006	2.1.02.1.2.16.01 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	141.113.500	139.600.000	98,93
38	2.1.02 16 009	2.1.02.1.2.16.01 Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata	1.155.217.000	1.069.278.500	92,56
39	2.1.02 16 018	2.1.02.1.2.16.01 Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE	16.060.000	12.560.000	78,21
<b>III</b>	<b>2.1.02 18</b>	<b>2.1.02.1.2.16.01 Program Pengembangan Industri Pariwisata</b>	<b>983.246.000</b>	<b>967.890.500</b>	<b>98,44</b>
40	2.1.02 18.002	2.1.02.1.2.16.01 Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata	703.770.000	694.389.500	98,67

41	2.1.02 1.2 16.01 18.003	Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataa	279.476.000	273.501.000	97,86
----	----------------------------	---	-------------	-------------	-------

## 7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 mempunyai anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 15.317.695.000,-, realisasi sebesar Rp 14.668.964.718,- dengan persentase sebanyak 95,76% dan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 648.730.282,- dengan persentase sebanyak 4,24%. Hal ini dikarenakan adanya mutasi pejabat eselon III sehingga gaji pokok dan tunjangan struktural berbeda, mutasi PNS yang memiliki jabatan fungsional teknis gol II & III, kelulusan studi atau usia anak yang melampaui batas menerima tunjangan sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya tunjangan keluarga, tunjangan beras, mutasi dan pensiun golongan II dan III sehingga tunjangan fungsional umum juga berkurang.

Adapun Belanja Langsung sebesar Rp14.877.387.000,-,realisasi anggaran sebesar Rp 14.413.004.574,- dengan persentase sebanyak96,88% dan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 464.382.426,- dengan persentase sebanyak3,12%. Untuk urusan wajib kebudayaan sebesar Rp 9.802.175.500,-, realisasi sebesar Rp 9.538.902.074,- dengan persentase sebanyak 97,31% dan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 263.273.426,- dengan persentase sebanyak 2,69%. Adapun urusan pilihan pariwisata sebesar Rp 5.075.211.500,- dan realisasi sebesar Rp 4.874.102.500,-dengan persentase sebanyak 96,04% dan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 201.109.000,- dengan persentase sebanyak 3,96%.Sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 201.109.000,-,- tidak dipergunakan karena efisiensi anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan.

## BAB IV

### PENUTUP

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan atas otonomi dan tugas perbantuan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berpedoman pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan pada Perubahan II Rencana Strategis tahun 2016-2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2019.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2019 menyajikan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Laporan kinerja tersebut merupakan pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati. Hasil capaian kinerja dapat terlihat pada target dan capaian indikator kinerja yang memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan suatu capaian indikator kinerja.

Adapun hasil capaian kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2019 dapat disimpulkan, bahwa semua target yang berpedoman pada Perubahan II Rencana Strategis tahun 2016-2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja dapat tercapai dan melampaui dari target yang sudah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian 1 (satu) tahun sebelumnya tahun 2018, capaian tahun 2019 melampaui.

Dengan adanya keberhasilan capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2019 diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2016-2021, khususnya yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu pada Misi 1 (satu) "Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas" dan Misi 4 (empat) "Memperkokoh Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal



dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif" melalui program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Program dan kegiatan direalisasikan dengan memperhatikan prioritas kinerja untuk mewujudkan Semarang Hebat.

Semarang, 6 Februari 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**UNTUK YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019**

URUSAN PEMERINTAH : KEBUDAYAAN  
 ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah				Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran		Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	%	Rp.	%			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
1.2.16.1.2.16.01.00.000.4	PENDAPATAN	2.000.000.000	2.183.106.175	109.16	183.106.175	9.16		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.000.000.000	2.183.106.175	109.16	183.106.175	9.16		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.000.000.000	2.183.106.175	109.16	183.106.175	9.16		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.000.000.000	2.183.106.175	109.16	183.106.175	9.16		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	290.514.500	640.114.925	220.34	349.600.425	120.34		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	565.000.000	311.200.000	55.08	( 253.800.000 )	44.92		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.144.485.500	1.231.791.250	107.63	87.305.750	7.63		
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>2.183.106.175</b>	<b>109.16</b>	<b>183.106.175</b>	<b>9.16</b>		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5	BELANJA DAERAH	30.195.082.000	29.081.969.292	96.31	( 1.113.112.708 )	3.69		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.317.695.000	14.668.964.718	95.76	( 648.730.282 )	4.24		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	15.317.695.000	14.668.964.718	95.76	( 648.730.282 )	4.24		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6.291.243.000	6.112.526.718	97.16	( 178.716.282 )	2.84		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.004.705.128	4.866.358.600	97.24	( 138.346.528 )	2.76		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	465.843.004	448.397.495	96.26	( 17.445.509 )	3.74		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	295.706.000	292.320.000	98.85	( 3.386.000 )	1.15		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	23.640.000	22.904.000	96.89	( 736.000 )	3.11		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	174.242.008	167.025.000	95.86	( 7.217.008 )	4.14		
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	251.744.000	240.579.240	95.57	( 11.164.760 )	4.43		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah / (Berkurang)		Keterangan	
		Anggaran		Realisasi			
		Rp.	%	Rp.	%		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	75.296.860	99.44	74.877.956	( 418.904 )	0.56	
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	66.000	97.62	64.427	( 1.573 )	2.38	
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	9.026.452.000	94.79	8.556.438.000	( 470.014.000 )	5.21	
1.2.16.1.2.16.01.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	9.026.452.000	94.79	8.556.438.000	( 470.014.000 )	5.21	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>14.877.387.000</b>	<b>96.88</b>	<b>14.413.004.574</b>	<b>( 464.382.426 )</b>	<b>3.12</b>	
1.2.16.1.2.16.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2.702.240.000</b>	<b>93.86</b>	<b>2.536.295.679</b>	<b>( 165.944.321 )</b>	<b>6.14</b>	
1.2.16.1.2.16.01.01.002	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>301.475.000</b>	<b>82.01</b>	<b>247.240.512</b>	<b>( 54.234.488 )</b>	<b>17.99</b>	
1.2.16.1.2.16.01.01.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>301.475.000</b>	<b>82.01</b>	<b>247.240.512</b>	<b>( 54.234.488 )</b>	<b>17.99</b>	
1.2.16.1.2.16.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	301.475.000	82.01	247.240.512	( 54.234.488 )	17.99	
1.2.16.1.2.16.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	31.775.000	46.35	14.729.026	( 17.045.974 )	53.65	
1.2.16.1.2.16.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.825.000	100	2.825.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	266.875.000	86.07	229.686.486	( 37.188.514 )	13.93	
1.2.16.1.2.16.01.01.008	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>118.440.000</b>	<b>90.55</b>	<b>107.253.066</b>	<b>( 11.186.934 )</b>	<b>9.45</b>	
1.2.16.1.2.16.01.01.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>118.440.000</b>	<b>90.55</b>	<b>107.253.066</b>	<b>( 11.186.934 )</b>	<b>9.45</b>	
1.2.16.1.2.16.01.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.000.000	95.8	70.893.066	( 3.106.934 )	4.2	
1.2.16.1.2.16.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	74.000.000	95.8	70.893.066	( 3.106.934 )	4.2	
1.2.16.1.2.16.01.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.440.000	81.82	36.360.000	( 8.080.000 )	18.18	
1.2.16.1.2.16.01.01.008.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	44.440.000	81.82	36.360.000	( 8.080.000 )	18.18	
1.2.16.1.2.16.01.01.009	<b>PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.16.1.2.16.01.01.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.16.1.2.16.01.01.009.5.2.2.27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	1.900.000	100	1.900.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.01.009.5.2.2.27.04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	0	NAN	0	0	NAN	
1.2.16.1.2.16.01.01.009.5.2.2.27.41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	1.900.000	100	1.900.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.01.010	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>92.889.000</b>	<b>99.9</b>	<b>92.798.000</b>	<b>( 91.000 )</b>	<b>0.1</b>	
1.2.16.1.2.16.01.01.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>92.889.000</b>	<b>99.9</b>	<b>92.798.000</b>	<b>( 91.000 )</b>	<b>0.1</b>	
1.2.16.1.2.16.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.889.000	99.9	92.798.000	( 91.000 )	0.1	
1.2.16.1.2.16.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.889.000	99.9	92.798.000	( 91.000 )	0.1	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah / (Berkurang)		Keterangan	
		Anggaran		Realisasi			
		Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16 1.2.16.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	53.363.000	53.194.447	99.68	( 168.553 )	0.32	
1.2.16 1.2.16.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.363.000	53.194.447	99.68	( 168.553 )	0.32	
1.2.16 1.2.16.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.363.000	53.194.447	99.68	( 168.553 )	0.32	
1.2.16 1.2.16.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	43.363.000	43.294.200	99.84	( 68.800 )	0.16	
1.2.16 1.2.16.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.000.000	9.900.247	99	( 99.753 )	1	
1.2.16 1.2.16.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000	14.986.000	99.91	( 14.000 )	0.09	
1.2.16 1.2.16.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	14.986.000	99.91	( 14.000 )	0.09	
1.2.16 1.2.16.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000	14.986.000	99.91	( 14.000 )	0.09	
1.2.16 1.2.16.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	15.000.000	14.986.000	99.91	( 14.000 )	0.09	
1.2.16 1.2.16.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16 1.2.16.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16 1.2.16.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16 1.2.16.01 01 014 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16 1.2.16.01 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000	3.585.000	59.75	( 2.415.000 )	40.25	
1.2.16 1.2.16.01 01 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000	3.585.000	59.75	( 2.415.000 )	40.25	
1.2.16 1.2.16.01 01 015 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000	3.585.000	59.75	( 2.415.000 )	40.25	
1.2.16 1.2.16.01 01 015 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	3.585.000	59.75	( 2.415.000 )	40.25	
1.2.16 1.2.16.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	1.117.350.000	1.063.983.154	95.22	( 53.366.846 )	4.78	
1.2.16 1.2.16.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.117.350.000	1.063.983.154	95.22	( 53.366.846 )	4.78	
1.2.16 1.2.16.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.117.350.000	1.063.983.154	95.22	( 53.366.846 )	4.78	
1.2.16 1.2.16.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	203.354.000	202.836.500	99.75	( 517.500 )	0.25	
1.2.16 1.2.16.01 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	337.921.000	290.992.543	86.11	( 46.928.457 )	13.89	
1.2.16 1.2.16.01 01 017 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	576.075.000	570.154.111	98.97	( 5.920.889 )	1.03	
1.2.16 1.2.16.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	500.000.000	500.000.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000	500.000.000	100	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp				Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran		Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	%	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.2.16 1.2.16.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000	100	500.000.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000.000	100	500.000.000	0	0		
<b>1.2.16 1.2.16.01 01 154</b>	<b>Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran</b>	<b>495.823.000</b>	<b>91.03</b>	<b>451.355.500</b>	<b>(44.467.500)</b>	<b>8.97</b>		
<b>1.2.16 1.2.16.01 01 154 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>447.136.000</b>	<b>92.71</b>	<b>414.539.500</b>	<b>(32.596.500)</b>	<b>7.29</b>		
1.2.16 1.2.16.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	447.136.000	92.71	414.539.500	(32.596.500)	7.29		
1.2.16 1.2.16.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	447.136.000	92.71	414.539.500	(32.596.500)	7.29		
<b>1.2.16 1.2.16.01 01 154 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.687.000</b>	<b>75.62</b>	<b>36.816.000</b>	<b>(11.871.000)</b>	<b>24.38</b>		
1.2.16 1.2.16.01 01 154 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	42.848.000	75	32.136.000	(10.712.000)	25		
1.2.16 1.2.16.01 01 154 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.839.000	80.15	4.680.000	(1.159.000)	19.85		
1.2.16 1.2.16.01 01 154 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.839.000	80.15	4.680.000	(1.159.000)	19.85		
<b>1.2.16 1.2.16.01 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>886.995.300</b>	<b>95.38</b>	<b>846.009.395</b>	<b>(40.985.905)</b>	<b>4.62</b>		
<b>1.2.16 1.2.16.01 02 007</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>50.910.000</b>	<b>53.64</b>	<b>27.310.000</b>	<b>(23.600.000)</b>	<b>46.36</b>		
<b>1.2.16 1.2.16.01 02 007 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.910.000</b>	<b>53.64</b>	<b>27.310.000</b>	<b>(23.600.000)</b>	<b>46.36</b>		
1.2.16 1.2.16.01 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	910.000	100	910.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 02 007 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	0	NAN	0	0	NAN		
1.2.16 1.2.16.01 02 007 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	910.000	100	910.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 02 007 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	50.000.000	52.8	26.400.000	(23.600.000)	47.2		
1.2.16 1.2.16.01 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	3.400.000	100	3.400.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 02 007 5 2 3 13 08	Belanja Modal Pengadaan sofa	46.600.000	49.36	23.000.000	(23.600.000)	50.64		
1.2.16 1.2.16.01 02 007 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	NAN	0	0	NAN		
1.2.16 1.2.16.01 02 007 5 2 3 28 21	Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	0	NAN	0	0	NAN		
<b>1.2.16 1.2.16.01 02 009</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>384.296.300</b>	<b>99.85</b>	<b>383.726.600</b>	<b>(569.700)</b>	<b>0.15</b>		
<b>1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>384.296.300</b>	<b>99.85</b>	<b>383.726.600</b>	<b>(569.700)</b>	<b>0.15</b>		
1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	100.100.000	100	100.100.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3 10 29	Belanja Modal Pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC)	100.100.000	100	100.100.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	140.261.300	99.59	139.692.600	(568.700)	0.41		
1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	16.461.300	100	16.461.300	0	0		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
			Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.460.000	3.456.800	99.91	( 3.200 )	0.09	
1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3 12 05	Belanja Modal Pengadaan scanner	17.400.000	17.399.000	99.99	( 1.000 )	0.01	
1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3 12 10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	3.940.000	3.375.500	85.67	( 564.500 )	14.33	
1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3 12 13	Belanja Modal Pengadaan software aplikasi	99.000.000	99.000.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	143.935.000	143.934.000	100	( 1.000 )	0	
1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	123.935.000	123.935.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 02 009 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	20.000.000	19.999.000	100	( 1.000 )	0.01	
<b>1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 2</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>97.010.000</b>	<b>96.990.000</b>	<b>99.98</b>	<b>( 20.000 )</b>	<b>0.02</b>	
<b>1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97.010.000</b>	<b>96.990.000</b>	<b>99.98</b>	<b>( 20.000 )</b>	<b>0.02</b>	
1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	71.010.000	71.010.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	71.010.000	71.010.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000	25.980.000	99.92	( 20.000 )	0.08	
1.2.16 1.2.16.01 02 022 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	26.000.000	25.980.000	99.92	( 20.000 )	0.08	
<b>1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL</b>	<b>287.279.000</b>	<b>272.424.795</b>	<b>94.83</b>	<b>( 14.854.205 )</b>	<b>5.17</b>	
<b>1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>287.279.000</b>	<b>272.424.795</b>	<b>94.83</b>	<b>( 14.854.205 )</b>	<b>5.17</b>	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	287.279.000	272.424.795	94.83	( 14.854.205 )	5.17	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	50.000.000	50.000.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	40.000.000	39.905.305	99.76	( 94.695 )	0.24	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	177.279.000	174.712.940	98.55	( 2.566.060 )	1.45	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	2.000.000	0	0	( 2.000.000 )	100	
1.2.16 1.2.16.01 02 024 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	18.000.000	7.806.550	43.37	( 10.193.450 )	56.63	
<b>1.2.16 1.2.16.01 02 026</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2.16 1.2.16.01 02 026 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.16 1.2.16.01 02 026 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000	5.000.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 02 026 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	5.000.000	5.000.000	100	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah / (Berkurang)		Keterangan	
		Anggaran	Realisasi	Rp.	%		
							Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.1.2.16.01.02.028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	62.500.000	60.558.000	96.89	( 1.942.000 )	3.11	
1.2.16.1.2.16.01.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.500.000	60.558.000	96.89	( 1.942.000 )	3.11	
1.2.16.1.2.16.01.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.500.000	60.558.000	96.89	( 1.942.000 )	3.11	
1.2.16.1.2.16.01.02.028.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	62.500.000	60.558.000	96.89	( 1.942.000 )	3.11	
1.2.16.1.2.16.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	345.540.000	332.713.000	96.29	( 12.827.000 )	3.71	
1.2.16.1.2.16.01.06.005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	341.640.000	329.040.000	96.31	( 12.600.000 )	3.69	
1.2.16.1.2.16.01.06.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	341.640.000	329.040.000	96.31	( 12.600.000 )	3.69	
1.2.16.1.2.16.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	341.640.000	329.040.000	96.31	( 12.600.000 )	3.69	
1.2.16.1.2.16.01.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKkom)	264.000.000	252.000.000	95.45	( 12.000.000 )	4.55	
1.2.16.1.2.16.01.06.005.5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	2.400.000	2.400.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.005.5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	58.200.000	57.600.000	98.97	( 600.000 )	1.03	
1.2.16.1.2.16.01.06.005.5.2.1.01.07	Honorarium Pengurus Barang	17.040.000	17.040.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	500.000	500.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	500.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.010	PENYUSUNAN LAKIP	500.000	500.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	500.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.010.5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	300.000	300.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000	300.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000	300.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.014.5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	300.000	300.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.06.020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	500.000	456.000	91.2	( 44.000 )	8.8	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)			Keterangan
		Anggaran		Realisasi				
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.2.16 1.2.16.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	91.2	456.000	( 44.000 )	8.8		
1.2.16 1.2.16.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	91.2	456.000	( 44.000 )	8.8		
1.2.16 1.2.16.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	91.2	456.000	( 44.000 )	8.8		
1.2.16 1.2.16.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	300.000	100	300.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000	100	300.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000	100	300.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	300.000	100	300.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	300.000	100	300.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000	100	300.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000	100	300.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	300.000	100	300.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	500.000	63.4	317.000	( 183.000 )	36.6		
1.2.16 1.2.16.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	63.4	317.000	( 183.000 )	36.6		
1.2.16 1.2.16.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	63.4	317.000	( 183.000 )	36.6		
1.2.16 1.2.16.01 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	63.4	317.000	( 183.000 )	36.6		
1.2.16 1.2.16.01 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	500.000	100	500.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	100	500.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	100	500.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 033 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	100	500.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	500.000	100	500.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	100	500.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	100	500.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	100	500.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI WARISAN BUDAYA	985.413.000	99.93	984.738.000	( 675.000 )	0.07		
1.2.16 1.2.16.01 15 001	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	985.413.000	99.93	984.738.000	( 675.000 )	0.07		
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.760.000	100	11.760.000	0	0		
1.2.16 1.2.16.01 15 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.760.000	100	11.760.000	0	0		



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi		Rp.	%	
			Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	6.600.000	6.600.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	5.160.000	5.160.000	100	0	0	
<b>1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>973.653.000</b>	<b>972.978.000</b>	<b>99,93</b>	<b>( 675.000 )</b>	<b>0,07</b>	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.950.000	54.950.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	28.450.000	28.450.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.01.13	Belanja souvenir / cinderamata	20.000.000	20.000.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.01.15	Belanja Sablon Spanduk	1.500.000	1.500.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.01.17	Belanja Hadiah Lomba	5.000.000	5.000.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.500.000	10.500.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	10.500.000	10.500.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.136.000	32.136.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	32.136.000	32.136.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	19.917.000	19.702.000	98,92	( 215.000 )	1,08	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.375.000	18.375.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.542.000	1.327.000	86,06	( 215.000 )	13,94	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	67.400.000	67.400.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.07.07	Belanja sewa panggung	15.400.000	15.400.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.07.08	Belanja sewa sound system	52.000.000	52.000.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	76.000.000	76.000.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	76.000.000	76.000.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	285.800.000	285.800.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	35.875.000	35.875.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	51.400.000	51.400.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	110.200.000	110.200.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	14.850.000	14.850.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.10.13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	64.475.000	64.475.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.10.19	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan lampu/lightning	9.000.000	9.000.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.15.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	36.000.000	36.000.000	100	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah / (Berkurang)		Keterangan	
		Anggaran		Realisasi			
		Rp.	%	Rp.	%		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1.2.16.1.2.16.01 15 001 5 2 2 14 02	Belanja pakaian adat daerah	36.000.000	100	36.000.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01 15 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.100.000	99,96	24.090.000	( 10.000 )	0,04	
1.2.16.1.2.16.01 15 001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	24.100.000	99,96	24.090.000	( 10.000 )	0,04	
1.2.16.1.2.16.01 15 001 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	6.600.000	100	6.600.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01 15 001 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	6.600.000	100	6.600.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01 15 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	33.000.000	100	33.000.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01 15 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	33.000.000	100	33.000.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01 15 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	327.250.000	99,86	326.800.000	( 450.000 )	0,14	
1.2.16.1.2.16.01 15 001 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	327.250.000	99,86	326.800.000	( 450.000 )	0,14	
<b>1.2.16.1.2.16.01 16</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>82.790.500</b>	<b>99,74</b>	<b>82.575.500</b>	<b>( 215.000 )</b>	<b>0,26</b>	
<b>1.2.16.1.2.16.01 16 005</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN</b>	<b>82.790.500</b>	<b>99,74</b>	<b>82.575.500</b>	<b>( 215.000 )</b>	<b>0,26</b>	
	<b>PENINGKALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN</b>						
	<b>PENINGKALAN BAWAH AIR</b>						
<b>1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.020.000</b>	<b>98,17</b>	<b>5.910.000</b>	<b>( 110.000 )</b>	<b>1,83</b>	
1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.020.000	98,17	5.910.000	( 110.000 )	1,83	
1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000	100	600.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	100	200.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	100	3.000.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.220.000	95,05	2.110.000	( 110.000 )	4,95	
<b>1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>76.770.500</b>	<b>99,86</b>	<b>76.665.500</b>	<b>( 105.000 )</b>	<b>0,14</b>	
1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000	100	150.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	0	NAN	0	0	NAN	
1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	150.000	100	150.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	76.620.500	99,86	76.515.500	( 105.000 )	0,14	
1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	76.620.500	99,86	76.515.500	( 105.000 )	0,14	
1.2.16.1.2.16.01 16 005 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	NAN	0	0	NAN	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah / (Berkurang)		Keterangan	
		Anggaran		Realisasi			
		Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.1.2.16.01.16.005.5.2.2.45.02	Uang untuk hadiah lomba	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16.1.2.16.01.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	4.539.891.700	4.497.265.500	99.06	( 42.626.200 )	0.94	
1.2.16.1.2.16.01.17.001	PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	547.040.000	546.770.000	99.95	( 270.000 )	0.05	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.510.000	11.510.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.510.000	11.510.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	250.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	100.000	100.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	6.000.000	6.000.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	5.160.000	5.160.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	535.530.000	535.260.000	99.95	( 270.000 )	0.05	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.965.000	7.965.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	7.965.000	7.965.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.225.000	4.225.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000	2.500.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjiidn	1.725.000	1.725.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000	10.000.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.07.07	Belanja sewa panggung	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.07.08	Belanja sewa sound system	10.000.000	10.000.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.07.09	Belanja sewa lighting	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.740.000	10.740.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.740.000	2.740.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	5.000.000	5.000.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	3.000.000	3.000.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	91.350.000	91.080.000	99.7	( 270.000 )	0.3	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.21.05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	91.350.000	91.080.000	99.7	( 270.000 )	0.3	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	411.250.000	411.250.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.001.5.2.2.48.01	Honorarium Tenaga Ahli	411.250.000	411.250.000	100	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.17.017	PENYELENGGARAAN APRESIASI SENI	2.394.586.000	2.380.751.000	99.42	( 13.835.000 )	0.58	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan	
		Anggaran		Realisasi		Rp.		%
		Rp.	%	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	18.950.000	100	18.950.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 1 01	Honorarium PNS	18.950.000	100	18.950.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.950.000	100	3.950.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.200.000	100	1.200.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	100	7.800.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	100	6.000.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.375.636.000	99.42	2.361.801.000	(13.835.000)	0.58		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.500.000	100	83.500.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	83.500.000	100	83.500.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	32.136.000	100	32.136.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	32.136.000	100	32.136.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.175.000	100	9.175.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	7.000.000	100	7.000.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.175.000	100	2.175.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	169.200.000	95.74	162.000.000	(7.200.000)	4.26		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	31.200.000	76.92	24.000.000	(7.200.000)	23.08		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	82.500.000	100	82.500.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	55.500.000	100	55.500.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	383.200.000	98.75	378.400.000	(4.800.000)	1.25		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	10.300.000	53.4	5.500.000	(4.800.000)	46.6		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	45.000.000	100	45.000.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	16.400.000	100	16.400.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	309.000.000	100	309.000.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 10 16	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan kebersihan	2.500.000	100	2.500.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000	100	28.000.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 14 06	Belanja Pakaian Pentas & Kesenian	28.000.000	100	28.000.000	0	0		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.391.425.000	99.87	1.389.590.000	(1.835.000)	0.13		
1.2.16.1.2.16.01 17 017 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	1.391.425.000	99.87	1.389.590.000	(1.835.000)	0.13		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah / (Berkurang)		Keterangan	
		Realisasi		%			
		Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	279.000.000	279.000.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 017 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	279.000.000	279.000.000	100	0	0	
<b>1.2.16 1.2.16.01 17 030</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENTAS SENI</b>	<b>494.736.000</b>	<b>494.736.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.640.000</b>	<b>11.640.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.640.000	11.640.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	6.600.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.040.000	5.040.000	100	0	0	
<b>1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>483.096.000</b>	<b>483.096.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	735.000	735.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	735.000	735.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	32.136.000	32.136.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	32.136.000	32.136.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000	225.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	225.000	225.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16 1.2.16.01 17 030 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	450.000.000	450.000.000	100	0	0	
<b>1.2.16 1.2.16.01 17 031</b>	<b>PENGLOLAAN KELOMPOK KESENIAN</b>	<b>672.376.000</b>	<b>647.174.800</b>	<b>96,25</b>	<b>(25.201.200)</b>	<b>3,75</b>	
<b>1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.750.000</b>	<b>11.750.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.750.000	11.750.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	250.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	100.000	100.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	6.600.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.800.000	4.800.000	100	0	0	
<b>1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>660.626.000</b>	<b>635.424.800</b>	<b>96,19</b>	<b>(25.201.200)</b>	<b>3,81</b>	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.930.000	5.880.000	84,85	(1.050.000)	15,15	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah / (Berkurang)		Keterangan	
		Anggaran		Realisasi			
		Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.930.000	3.930.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	3.000.000	1.950.000	65	( 1.050.000 )	35	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	32.136.000	32.136.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	32.136.000	32.136.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.215.000	1.215.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.215.000	1.215.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000	47.760.000	95.52	( 2.240.000 )	4.48	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	6.000.000	5.760.000	96	( 240.000 )	4	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	34.000.000	32.000.000	94.12	( 2.000.000 )	5.88	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	10.000.000	10.000.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	71.670.000	62.748.000	87.55	( 8.922.000 )	12.45	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000	3.000.000	100	0	0	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	42.750.000	33.900.000	79.3	( 8.850.000 )	20.7	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	25.920.000	25.848.000	99.72	( 72.000 )	0.28	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000	49.885.800	99.77	( 114.200 )	0.23	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	50.000.000	49.885.800	99.77	( 114.200 )	0.23	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.750.000	0	0	( 9.750.000 )	100	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	9.750.000	0	0	( 9.750.000 )	100	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	438.925.000	435.800.000	99.29	( 3.125.000 )	0.71	
1.2.16 1.2.16.01 17 031 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	438.925.000	435.800.000	99.29	( 3.125.000 )	0.71	
1.2.16 1.2.16.01 17 032	<b>FESTIVAL SENI DAN BUDAYA RAKYAT</b>	<b>431.153.700</b>	<b>427.833.700</b>	<b>99.23</b>	<b>( 3.320.000 )</b>	<b>0.77</b>	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.160.000</b>	<b>10.860.000</b>	<b>97.31</b>	<b>( 300.000 )</b>	<b>2.69</b>	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.160.000	10.860.000	97.31	( 300.000 )	2.69	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	NAN	0	NAN	
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	0	0	NAN	0	NAN	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp				Bertambah / (Berkurang)			Keterangan
		Anggaran		Realisasi		Rp.	%	%	
		Rp.	%	Rp.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	100	6.000.000	0	0			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	94.19	4.860.000	( 300.000 )	5.81			
<b>1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>419.993.700</b>	<b>99.28</b>	<b>416.973.700</b>	<b>( 3.020.000 )</b>	<b>0.72</b>			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.950.000	66.26	5.930.000	( 3.020.000 )	33.74			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	6.400.000	59.84	3.830.000	( 2.570.000 )	40.16			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.550.000	82.35	2.100.000	( 450.000 )	17.65			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	32.136.000	100	32.136.000	0	0			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	32.136.000	100	32.136.000	0	0			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	647.700	100	647.700	0	0			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	0	NAN	0	0	NAN			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	647.700	100	647.700	0	0			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.760.000	100	29.760.000	0	0			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	5.760.000	100	5.760.000	0	0			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	24.000.000	100	24.000.000	0	0			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	0	NAN	0	0	NAN			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000	100	4.000.000	0	0			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	0	NAN	0	0	NAN			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	4.000.000	100	4.000.000	0	0			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	0	NAN	0	0	NAN			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	0	NAN	0	0	NAN			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	NAN	0	0	NAN			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	0	NAN	0	0	NAN			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	344.500.000	100	344.500.000	0	0			
1.2.16 1.2.16.01 17 032 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	344.500.000	100	344.500.000	0	0			
<b>1.2.16 1.2.16.01 18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>	<b>259.305.000</b>	<b>100</b>	<b>259.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.2.16 1.2.16.01 18 005	PROMOSI PENTAS SENI DI TMII JAKARTA	259.305.000	100	259.305.000	0	0			
1.2.16 1.2.16.01 18 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.920.000	100	5.920.000	0	0			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah / (Berkurang)		Keterangan	
		Anggaran		Realisasi			
		Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.1.2.16.01.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.920.000	100	5.920.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.18.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	100	500.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.18.005.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	100	200.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.18.005.5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	3.000.000	100	3.000.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.18.005.5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	2.220.000	100	2.220.000	0	0	
<b>1.2.16.1.2.16.01.18.005.5.2.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>253.385.000</b>	<b>100</b>	<b>253.385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.16.1.2.16.01.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000	100	750.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.18.005.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	750.000	100	750.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000	100	735.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.18.005.5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	735.000	100	735.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.18.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	251.900.000	100	251.900.000	0	0	
1.2.16.1.2.16.01.18.005.5.2.2.21.05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	251.900.000	100	251.900.000	0	0	
<b>2.1.02.1.2.16.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>1.246.153.000</b>	<b>99.28</b>	<b>1.237.185.000</b>	<b>( 8.968.000 )</b>	<b>0.72</b>	
<b>2.1.02.1.2.16.01.15.011</b>	<b>PROMOSI PARIWISATA</b>	<b>1.246.153.000</b>	<b>99.28</b>	<b>1.237.185.000</b>	<b>( 8.968.000 )</b>	<b>0.72</b>	
<b>2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.100.000</b>	<b>97.24</b>	<b>17.600.000</b>	<b>( 500.000 )</b>	<b>2.76</b>	
2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.100.000	97.24	17.600.000	( 500.000 )	2.76	
2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000	100	3.500.000	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.400.000	100	1.400.000	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	7.200.000	100	7.200.000	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	6.000.000	91.67	5.500.000	( 500.000 )	8.33	
<b>2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.228.053.000</b>	<b>99.31</b>	<b>1.219.585.000</b>	<b>( 8.468.000 )</b>	<b>0.69</b>	
2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.500.000	99.99	167.476.500	( 23.500 )	0.01	
2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	91.000.000	99.99	90.994.000	( 6.000 )	0.01	
2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.2.01.13	Belanja souvenir / cinderamata	37.500.000	99.95	37.482.500	( 17.500 )	0.05	
2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.2.01.17	Belanja Hadiah Lomba	39.000.000	100	39.000.000	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.272.000	100	64.272.000	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	64.272.000	100	64.272.000	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.523.000	96.85	54.744.000	( 1.779.000 )	3.15	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp				Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran		Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	%	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	53.100.000	98.84	52.485.000	( 615.000 )	1.16		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.423.000	65.99	2.259.000	( 1.164.000 )	34.01		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.250.000	100	9.250.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.750.000	100	2.750.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	4.000.000	100	4.000.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	2.500.000	100	2.500.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.600.000	100	11.600.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	11.600.000	100	11.600.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.000.000	100	27.000.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	5.000.000	100	5.000.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	7.000.000	100	7.000.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	15.000.000	100	15.000.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	22.450.000	100	22.450.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 14 03	Belanja pakaian batik tradisional	1.000.000	100	1.000.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	21.450.000	100	21.450.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	468.058.000	98.83	462.592.500	( 5.465.500 )	1.17		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	468.058.000	98.83	462.592.500	( 5.465.500 )	1.17		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	282.700.000	99.86	282.300.000	( 400.000 )	0.14		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	282.700.000	99.86	282.300.000	( 400.000 )	0.14		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	118.700.000	99.33	117.900.000	( 800.000 )	0.67		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	110.300.000	99.27	109.500.000	( 800.000 )	0.73		
2.1.02 1.2.16.01 15 011 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/Instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.400.000	100	8.400.000	0	0		
2.1.02 1.2.16.01 16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>	2.845.812.500	93.79	2.669.027.000	( 176.785.500 )	6.21		
2.1.02 1.2.16.01 16 001	<b>PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN</b>	1.533.422.000	94.4	1.447.588.500	( 85.833.500 )	5.6		
2.1.02 1.2.16.01 16 001 5 2 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.900.000	87.18	3.400.000	( 500.000 )	12.82		
2.1.02 1.2.16.01 16 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.900.000	87.18	3.400.000	( 500.000 )	12.82		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)			Keterangan	
		Anggaran Rp.	Realisasi		Rp.	%	Rp.		%
			3	4					
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	0	0	NAN	0	NAN		
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000	2.800.000	84.85	( 500.000 )	15.15			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	600.000	100	0	0			
<b>2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>588.639.500</b>	<b>521.298.500</b>	<b>88.56</b>	<b>( 67.341.000 )</b>	<b>11.44</b>			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	90.822.000	68.297.000	75.2	( 22.525.000 )	24.8			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 03 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	0	0	NAN	0	NAN			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 03 26	Belanja Jasa Laboratorium	7.500.000	6.703.000	89.37	( 797.000 )	10.63			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	83.322.000	61.594.000	73.92	( 21.728.000 )	26.08			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	NAN	0	NAN			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiidatan	0	0	NAN	0	NAN			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	0	0	( 525.000 )	100			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	462.792.500	453.001.500	97.88	( 9.791.000 )	2.12			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 21 01	Belanja jasa konsultansi penelitian	270.000.000	262.157.500	97.1	( 7.842.500 )	2.9			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	142.792.500	141.575.000	99.15	( 1.217.500 )	0.85			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	50.000.000	49.269.000	98.54	( 731.000 )	1.46			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	30.500.000	0	0	( 30.500.000 )	100			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	8.000.000	0	0	( 8.000.000 )	100			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 47 02	Honorarium	22.500.000	0	0	( 22.500.000 )	100			
	Pengajar/Instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas								
	Ujian PNS								
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.000.000	0	0	( 4.000.000 )	100			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	4.000.000	0	0	( 4.000.000 )	100			
<b>2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>940.882.500</b>	<b>922.890.000</b>	<b>98.09</b>	<b>( 17.992.500 )</b>	<b>1.91</b>			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	940.882.500	922.890.000	98.09	( 17.992.500 )	1.91			
2.1.02 1.2.16.01 16.001 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	940.882.500	922.890.000	98.09	( 17.992.500 )	1.91			
<b>2.1.02 1.2.16.01 16.006</b>	<b>PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA</b>	<b>141.113.500</b>	<b>139.600.000</b>	<b>98.93</b>	<b>( 1.513.500 )</b>	<b>1.07</b>			
<b>2.1.02 1.2.16.01 16.006 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>58.33</b>	<b>( 500.000 )</b>	<b>41.67</b>			
2.1.02 1.2.16.01 16.006 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.200.000	700.000	58.33	( 500.000 )	41.67			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp				Bertambah / (Berkurang)			Keterangan
		Anggaran		Realisasi		Rp.	%	%	
		Rp.	%	Rp.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	500.000	0	0	( 500.000 )	100			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 01 05	Honorarium PPTK	400.000	400.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 01 06	Honorarium Bendahara	300.000	300.000	100	0	0			
<b>2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>139.913.500</b>	<b>138.900.000</b>	<b>99.28</b>	<b>( 1.013.500 )</b>	<b>0.72</b>			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.520.000	7.000.000	93.09	( 520.000 )	6.91			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	7.520.000	7.000.000	93.09	( 520.000 )	6.91			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.473.500	1.200.000	81.44	( 273.500 )	18.56			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.200.000	1.200.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	273.500	0	0	( 273.500 )	100			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.200.000	23.200.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	14.400.000	14.400.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	4.800.000	4.800.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	4.000.000	4.000.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.120.000	13.900.000	98.44	( 220.000 )	1.56			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	5.400.000	5.400.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	3.000.000	3.000.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	2.720.000	2.500.000	91.91	( 220.000 )	8.09			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	3.000.000	3.000.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	92.000.000	92.000.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	92.000.000	92.000.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	1.600.000	1.600.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	1.600.000	1.600.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	NAN	0	NAN			
2.1.02 1.2.16.01 16 006 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	0	0	NAN	0	NAN			
<b>2.1.02 1.2.16.01 16 009</b>	<b>Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata</b>	<b>1.155.217.000</b>	<b>1.069.278.500</b>	<b>92.56</b>	<b>( 85.938.500 )</b>	<b>7.44</b>			
<b>2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.200.000	13.200.000	100	0	0			
2.1.02 1.2.16.01 16 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	7.200.000	100	0	0			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah / (Berkurang)		Keterangan	
		Realisasi					
		Anggaran	Realisasi	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.02.1.2.16.01.16.018.5.2.2.48.02	Honorarium Pengajar/Instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	11.500.000	8.000.000	69.57	(3.500.000)	30.43	
2.1.02.1.2.16.01.18	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA</b>	983.246.000	967.890.500	98.44	(15.355.500)	1.56	
2.1.02.1.2.16.01.18.002	<b>PENINGKATAN KUALITAS INDUSTRI KEPARIWISATAAN</b>	703.770.000	694.389.500	98.67	(9.380.500)	1.33	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.920.000	1.520.000	79.17	(400.000)	20.83	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.920.000	1.520.000	79.17	(400.000)	20.83	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	0	0	(400.000)	100	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	1.000.000	1.000.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	520.000	520.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	701.850.000	692.869.500	98.72	(8.980.500)	1.28	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000	0	0	(1.800.000)	100	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.01.17	Belanja Hadiah Lomba	1.800.000	0	0	(1.800.000)	100	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.880.000	10.672.000	98.09	(208.000)	1.91	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.600.000	2.392.000	92	(208.000)	8	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	8.280.000	8.280.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	165.000.000	165.000.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.15.05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	165.000.000	165.000.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	295.670.000	293.947.500	99.42	(1.722.500)	0.58	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.21.05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	295.670.000	293.947.500	99.42	(1.722.500)	0.58	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.45	Belanja Pembentian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000	9.000.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.45.02	Uang untuk hadiah lomba	9.000.000	9.000.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	219.500.000	214.250.000	97.61	(5.250.000)	2.39	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.48.01	Honorarium Tenaga Ahli	6.000.000	6.000.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.002.5.2.2.48.02	Honorarium Pengajar/Instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	213.500.000	208.250.000	97.54	(5.250.000)	2.46	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah / (Berkurang)		Keterangan	
		Anggaran	Realisasi	Rp.	%		
							Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.02.1.2.16.01.18.003	FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEPARIWISATAAN	279.476.000	273.501.000	97.86	( 5.975.000 )	2.14	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.050.000	9.050.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000	350.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	5.000.000	5.000.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	3.700.000	3.700.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	270.426.000	264.451.000	97.79	( 5.975.000 )	2.21	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.500.000	47.500.000	94.06	( 3.000.000 )	5.94	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	44.500.000	41.500.000	93.26	( 3.000.000 )	6.74	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.01.13	Belanja souvenir / cinderamata	4.000.000	4.000.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.01.17	Belanja Hadiah Lomba	2.000.000	2.000.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.136.000	32.136.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	0	0	NAN	0	NAN	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	32.136.000	32.136.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.135.000	22.960.000	91.35	( 2.175.000 )	8.65	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.260.000	14.960.000	98.03	( 300.000 )	1.97	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	9.875.000	8.000.000	81.01	( 1.875.000 )	18.99	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.900.000	24.900.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	20.000.000	20.000.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.07.07	Belanja sewa panggung	2.400.000	2.400.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.07.08	Belanja sewa sound system	2.500.000	2.500.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.755.000	11.755.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	4.255.000	4.255.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	0	0	NAN	0	NAN	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	7.500.000	7.500.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000	10.000.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.14.12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	10.000.000	10.000.000	100	0	0	
2.1.02.1.2.16.01.18.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000	45.000.000	100	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)		Keterangan	
		Rp		Rp.			%
		Anggaran	Realisasi	Rp.	%		
3	4	5	6	7	8		
2.1.02 1.2.16.01 18.003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	45.000.000	45.000.000	100	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 18.003 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.000.000	28.000.000	100	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 18.003 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	28.000.000	28.000.000	100	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 18.003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.000.000	10.000.000	100	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 18.003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/Instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	10.000.000	10.000.000	100	0	0	
2.1.02 1.2.16.01 18.003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	33.000.000	32.200.000	97.58	( 800.000 )	2.42	
2.1.02 1.2.16.01 18.003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/Instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	33.000.000	32.200.000	97.58	( 800.000 )	2.42	
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		30.195.082.000	29.081.969.292	96.31	( 1.113.112.708 )	3.69	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		( 28.195.082.000 )	( 26.898.863.117 )	95.4	1.296.218.883	4.6	

**A. BARANG INVENTARIS**

NO.	NAMA BARANG	MENURUT BUKU		MENURUT OPNAME		KETERANGAN
1	2	3		4		5
	<b>T A N A H</b>					
1	Tanah Rekreasi	8,9983 57,5 22.173 4.586 26.059 1.196	Ha Ha m2 m2 m2 m2	8,9983 57,5 22.173 4.586 26.059 1.196	Ha Ha m2 m2 m2 m2	T B R S Tinjomoyo Taman lele Sodong Goa Kreo Oudetrap
	<b>B A N G U N A N</b>					
1	Bangunan	70	buah	70	buah	8 T B R S 9 Tinjomoyo 5 Taman lele 1 Sodong 10 Goa Kreo 1 Oudetrap 34 Taman Lalulintas  3 Rusak berat 1 Penghapusan
2	Kandang Satwa	37	buah	37	buah	17 Taman lele  5 baru 3 dari tinjomoyo
3	Tempat Parkir	5	bidang	5	bidang	2 Tinjomoyo 1 Taman lele 1 Kreo  1 Taman Lalulintas
4	W C umum	8	buah	8	buah	2 Tinjomoyo 2 Taman Lele 2 Goa Kreo 2 TBRS
5	Pintu Gerbang	4	buah	4	buah	1 Tinjomoyo 1 Taman lele 1 Kreo  1 Taman Lalu lintas
6	Monumen Dandang	1	buah	1	buah	1 Sodong  Rusak
7	Panggung terbuka	5	buah	5	buah	1 Sodong 1 Goa Kreo 1 TBRS  1 Taman Lalulintas 1 Taman lele
8	Kolam	2	buah	2	buah	2 Taman lele
9	Rumah pohon	1	buah	1	buah	Tinjomoyo
10	Pendopo	1	buah	1	buah	Tinjomoyo
11	Kios Goa Kreo	2	buah	2	buah	Goa Kreo
12	Gazebo Goa kreo	10	buah	10	buah	Goa Kreo
13	Toilet setelah jembatan Goa Kreo	1	buah	1	buah	3 ruangan
14	Toilet	1	buah	1	buah	3 ruangan, Goa Kreo
15	Gazebo Peninggalan sejarang lesung	1	buah	1	buah	Kreo
16	Patung Kera	1	buah	1	buah	Kreo
17	Gazebo di taman Lele	1	paket	1	paket	Taman Lele
18	Shelter Goa Kreo	1	paket	1	paket	Kreo
19	Kursi Taman Dudukan Kayu	5	buah	5	buah	5 UPTD
20	Kursi Taman Dudukan Besi	20	buah	20	buah	5 UPTD
21	Papan petunjuk	1	buah	1	buah	Taman Lele
22	Taman Rusa	1	buah	1	buah	Tinjomoyo

23	Shelter	1	buah	1	buah	Tinjomoyo
24	Pendopo	1	buah	1	buah	Tinjomoyo
25	Gardu pandang	1	buah	1	buah	Tinjomoyo
26	Kanopi	1	buah	1	buah	Goa Kreo

NO.	NAMA BARANG	MENURUT BUKU		MENURUT OPNAME		KETERANGAN
1	2	3		4		5
27	Kantin/Cafe	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
28	Dapur kantin	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
29	Loket	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
30	Ruang Petugas loket	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
31	Atap Kanopi	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
	Pagar tembok besi 1	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
32	Pagar tembok besi 2	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
33	Pagar tembok	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
34	Tiang lampu	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
35	Musholla	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
36	Power house	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
37	D'Forest cafe/Ruang kantor	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
38	Ruang Restorasi	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
39	Bekas Area Kantor	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
40	Area Parkir	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
41	Pagar Luar BRC	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
42	Open Stage	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
43	Mini Stage	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
44	Souvenir shop	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
45	Bekas area permainan Bianglala	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
46	Ghost House	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
47	Fire Brigade	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
48	Power boat	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
49	Ball pool	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
50	Boom boom boat	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
51	Play yard	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
52	Monorail Cafe	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
53	Pagar Pembatas keliling	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
54	Kiddy boat	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
55	Convoy	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
56	Typhoon Coaster	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
57	Travel bus	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
58	Mini Coaster	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia



NO.	NAMA BARANG	MENURUT BUKU	MENURUT OPNAME	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>INVENTARIS KANTOR</b>				
1	Meja Tulis 1 biro	20 Buah	20 Buah	8 (lt. 8 ) Gd. Pandanaran 2 T B R S 5 Tinjomoyo ( 3 rusak berat ) 2 Rusak ringan
2	Meja Tulis 1/2 biro	103 Buah	103 Buah	67 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran 9 T B R S 11 Taman lele 3 Goa Kreo 1 Sodong ( 11 Rusak berat ) 1 Rusak berat 2 Rusak berat
3	Meja Rapat	3 Buah	3 Buah	1 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran 1 T B R S 1 oudetrapp (2018)
4	Meja V I P	12 Buah	12 Buah	12 T B R S, 6 baru
5	Meja Tanda Tangan	1 Buah	1 Buah	1 T B R S
6	Podium	1 Buah	1 Buah	1 T B R S
7	Meja Makan	28 Buah	28 Buah	18 Taman lele (rumah makan) 10 Taman lele ( hotel )
8	Meja Teras	11 Buah	11 Buah	11 Taman lele
9	Side Desk	7 Buah	7 Buah	3 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran
10	Meja Bar	1 Buah	1 Buah	1 Taman lele
11	Meja Etalase	2 Buah	2 Buah	2 Taman lele ( hotel )
12	Meja Televisi	4 Buah	4 Buah	2 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran 1 Taman lele ( kantor ) 1 Maerokoco
13	Kursi Putar Sandar Tinggi	23 Buah	23 Buah	12 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran UPTD masing-masing 2 1 Tahun 2018
14	Kursi Putar Sandar Pendek	25 Buah	25 Buah	14 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran 2 T B R S 8 Taman lele 1 Tinjomoyo 5 th 2015 :Penghapusan 4
15	Kursi hadap sandar tangan	12 Buah	12 Buah	12 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran
16	Kursi Staf	98 Buah	98 Buah	86 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran 1 Tinjomoyo 2 Kreo
NO.	NAMA BARANG	MENURUT BUKU	MENURUT OPNAME	KETERANGAN
1	2	3	4	5
17	Kursi V I P	230 Buah	230 Buah	30 T B R S 180 Ki Narto Sabdo 70 penghapusan 2014
18	Kursi Teras	20 Buah	20 Buah	20 Taman lele ( Hotel )
19	Kursi Makan	76 Buah	76 Buah	30 Tm. lele ( Rumah makan ) 10 Penghapusan
20	Kursi Tamu	6 Buah	6 Buah	3 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran 1 Taman lele

						1 T B R S 1 Tinjomoyo
21	Kursi V I P	600 Buah	600 Buah	TBRS		
22	Kursi Tunggu	2 Buah	2 Buah			2 (lt. 8) Gd. Pandanaran
23	Kursi Lipat	895 Buah	895 Buah	297 penghapusan 2014 65 Tahun 2015		906 TBRS 10 tinjomoyo 10 Taman Lele rusak 10 Kreo 5 Dinas 2015
24	Almari Besi	21 Buah	21 Buah	3 Pengadaan 2017		9 (lt. 8) Gd. Pandanaran 1 Taman lele 5 Tinjomoyo 1 Kreo 1 mangkang
25	Almari Besi-kaca	9 Buah	9 Buah	1 th 2017		7 (lt. 8) Gd. Pandanaran 1 Tinjomoyo
26	Almari Kayu	15 Buah	15 Buah			2 (lt. 8) Gd. Pandanaran 3 T B R S 8 Tinjomoyo 2 Taman lele
27	Almari Lorok	5 Buah	5 Buah	1 Rusak berat		1 (lt. 8) Gd. Pandanaran 2 T B R S
28	Almari Kartu ( besi )	2 Buah	2 Buah			2 T B R S
29	Almari Rool Oper	1 Buah	1 Buah			1 (lt. 8) Gd. Pandanaran
30	Filing Cabinet 4 laci	53 Buah	53 Buah	Kayu Besi Besi Besi		17 (lt. 8) Gd. Pandanaran 21 (lt. 8) Gd. Pandanaran 7 T B R S 2 Taman lele 2 Goa Kreo
31	Filing Cabinet 2 laci	4 Buah	4 Buah	Besi		4 Tinjomoyo
32	White Board	7 Buah	7 Buah	1 rusak		2 (lt. 8) Gd. Pandanaran 3 T B R S 2 Tinjomoyo 1 Taman lele
33	Brankas Duduk	2 Buah	2 Buah			1 (lt. 8) Gd. Pandanaran 1 baru
34	Brankas Tanam	3 Buah	3 Buah			1 Tinjomoyo 2 Taman lele
35	Pesawat Telepon	17 Buah	17 Buah	1 rusak 2 baru Th 2012		9 (lt. 8) Gd. Pandanaran 2 T B R S 2 Taman lele
36	Pesawat TV berwarna	22 Buah	22 Buah	21 ", 14" baru 21 " 21 " 14 " 14 " 14 "		8 (lt. 8) Gd. Pandanaran 1 Taman lele ( kantor ) 1 Maerokoco 1 Tinjomoyo 10 Taman lele (kamar hotel) 1 Taman lele (kantor hotel)

NO.	NAMA BARANG	MENURUT BUKU	MENURUT OPNAME	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
37	Radio / Tape	5 Buah	5 Buah	1 Rusak berat	2 (lt. 8) Gd. Pandanaran
38	Sound Sistem Komplit	4 set	4 set	1 baru	2 T B R S 1 (lt. 8) Gd. Pandanaran 1 Taman Lele
39	Alat Band Komplit	1 set	1 set		1 (lt. 8) Gd. Pandanaran
40	Gamelan Campursari	1 set	1 set		1 T B R S

41	Piano	1 Buah	1 Buah		1 Taman lele ( hotel )
42	Werles T O A	2 Buah	2 Buah		2 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran
43	Megaphone T O A	1 Buah	1 Buah		1 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran
44	Kamera	4 Buah	4 Buah	1 baru 2012 rusak 2	( lt. 8 ) Gd. Pandanaran
45	Handycam	2 Buah	2 Buah	1 tahun 2013	2 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran
46	Slaid	1 Buah	1 Buah		1 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran
47	Dispenser	5 Buah	5 Buah		3 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran 1 Taman lele 1 T B R S
48	Pompa air	12 Buah	12 Buah	1 Th 2017	3 T B R S 3 Taman lele 1 Tinjomoyo 2 Goa Kreo 1 Sodong
49	Mesin Potong Rumput	13 Buah	13 Buah	4 Th 2017	3 Taman Margasatwa 2 T B R S 2 Goa Kreo 1 Sodong  1 Taman lele
50	Pesawat Rick	2 Buah	2 Buah		1 Tinjomoyo 1 T B R S
51	Pesawat H T	25 Buah	25 Buah	20 th 2015	2 Tinjomoyo 3 Kreo 20 Gd. Pandanaran
52	Mesin ketik	19 Buah	19 Buah	2 Penghapusan	11 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran 2 T B R S 1 Taman lele 2 Kreo
53	Komputer	41 unit	41 unit	10 th 2017 yang baik 21 1 th 2018 3 th 2019	27 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran 2 Taman lele 2 TBRS 1 Kreo
54	Printer	54 Buah	54 Buah	14 tahun 2017 yang berfungsi 19 1 tahun 2018	29 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran 1 Taman lele 2 TBRS 1 Kreo 1 Kreo
55	AC dinding	42 Buah	42 Buah	2 Rusak berat 13 TBRS 11 Taman lele  11 baru 2013 3 th 2017 di hotel Taman Lele	4 r. multimedia, 1 r. Tiket, 2. kantor 6 Gd. Pandanaran 2 kantor TBRS 1 musholla 11 TBRS ( 2 bh kantor ) 14 Ki Narto Sabdo 1 Taman Lele
56	Kipas angin	34 Buah	34 Buah	2 Penghapusan 2014 4 th.2019	11 TBRS ( 2 bh kantor ) 14 Ki Narto Sabdo 1 Taman Lele
57	Mesin foto copy	1 Buah	1 Buah		1 ( lt. 8 ) Gd. Pandanaran
58	Gamelan Slendro Pelog	2 set	2 set		1 Goa Kreo 1 TBRS
59	Alat Musik Studio	1 set	1 set		Ki Narto Sabdo
60	Gergaji	2 unit	2 unit	1 Tahun 2017	Tinjomoyo

61	Projector	4 unit	4 unit	1 th 2017 2 baik, 2 rusak	Taman Lele Gd. Pandanaran Lt. 8
62	Notebook/Laptop	22 unit	22 unit	2 th 2017 1 th 2018	20 Ged.Pandanaran 1 Tinjomoyo
63	LCD	1 unit	1 unit		
65	Wayang Kulit	1 set	1 set		TBRs
66	Gamelan Gambang Semarang	1 set	1 set		TBRs
67	Unit Transmitter UHF	4 set	4 set		4 Gd. Pandanaran Lt. 8
68	Setrika	1 bh	1 bh		1 Taman Lele
69	Amplifier	1 bh	1 bh		1 Goa Kreo
70	Spring Bed Double	4 bh	4 bh	2 th 2018	4 Taman Lele
71	Spring Bed Single	6 bh	6 bh	2 th 2018	6 Taman Lele
72	Troly	1 bh	1 bh		1 Taman Lele
73	Sprei	15 bh	15 bh		15 Taman Lele
74	Microphe	2 bh	2 bh		Go aKreo
75	UPS Flazer	4 bh	4 bh		4 dinas
76	Kursi Eselon IV	17 bh	17 bh	4 th.2019	13 dinas 2 Taman Lele 2 Goa Kreo
77	Meja Eselon IV	5 bh	5 bh		3 dinas 1 Taman Lele 1 Goa Kreo
78	Meja Komputer	2 bh	2 bh	2011 sumbangan perlengkapan	1 Sekretariat 1 Kebudayaan
79	Mesin tik elektronik	1 bh	1 bh		
80	Printer laser HP Laser Jet P2055dn	1 bh	1 bh		
81	Tempat Brosur	6 bh	6 bh		
82	monitor LED Samsung 19	1 bh	1 bh	sekretariat	
83	Mesin Fax	2 bh	2 bh		
84	Printer Canon MP 287	4 bh	4 bh	Gd. Pandanaran	1 Bidang Kebudayaan 1 Bidang Pemasaran 1 Bidang Kesenian 1 Bidang Pembinaan Ind. Pariwisata
85	Komputer (PC+LCD) Lenovo	1 bh	1 bh	Bid. Pembinaan Ind Pariwisata	
86	Printer laser mono Canon	21 bh	21 bh	11 tahun 2017 2 th. 2019	Sekretariat 2 Kebudayaan 1 Kesenian 1
87	tempat sampah	10 pasang	10 pasang	6 4	Kreo Taman Lele
88	Printer Epson L110	5 bh	5 bh	5 th 2013	Sekretariat
89	Rak brosur	2 bh	2 bh	bahan stainless	Pemasaran
90	Rak Brosur kayu	2 bh	2 bh	Kayu	1 Loket Inpar, 1 T. Lele
91	TV LED	9 bh	9 bh	2015	7 Taman Lele 1 Bid. Kebudayaan

92	GPS	1 bh	1 bh	2013	1 Ged. Pandanaran 2015 Sumbangan Kemendikbud
93	Kamera DSLR	1 bh	1 bh	2013	Sumbangan Kemendikbud
94	Alat timbang digital	1 bh	1 bh	2013	Sumbangan Kemendikbud
95	Jangka sorong (digital caliper)	1 bh	1 bh	2013	Sumbangan Kemendikbud
96	Printer Canon pixma iX6560	1 bh	1 bh	2013	Sumbangan Kemendikbud
97	Laptop ACER Travelmate P273-MG	1 bh	1 bh	2013	Sumbangan Kemendikbud
98	Lemari es Merk LG	1 bh	1 bh	2014	r. kadinan
99	Sofa	1 set	1 set	1 th 2015	r.kadinan
100	Mesin Hitung	1 bh	1 bh	1 th 2015	Dinas
101	Mesin Absensi (Finger print) dan IP Camera	6 set 5 set	6 set 5	5 tahun 2017 5 tahun 2017	
102	Penyedot debu	1 bh	1 bh	2017	Dinas
103	Kursi Rapat	200 bh	200 bh	2017	
104	Velbed	6 bh	6 bh	2017	
105	Lampu Gantung	1 bh	1 bh	2017	
106	Lampu Gantung Kayu Cosma	1 bh	1 bh	2017	
107	Lampu meja	10 bh	10 bh	2017	
108	Lampu sorot LED	2 bh	2 bh	2017	
109	Meja Belajar	1 bh	1 bh	Mutasi dari Sekda	
110	Sketsel ukir	1 bh	1 bh	Mutasi dari Sekda	
111	Meja Tamu	1 bh	1 bh	Mutasi dari Sekda	
112	Sofa Coklat	6 bh	6 bh	Mutasi dari Sekda	
113	Alat Pemadam Kebakaran	18 unit	18 unit	th 2018	
114	CCTV	3 set	3 set	th 2018 Taman Lele, Tinjomoyo, Kreo	
115	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 set	1 set	th 2018 (kursi Kadinan)	
116	Tandu	5 set	5 set	th 2018 UPTD	
117	Meja Resepsion	1 set	1 set	th 2018 (oudetrapp)	
118	Meja Panjang	1 set	1 set	th 2018 (oudetrapp)	
119	Information City Gude	3 set	3 set	1 (Sam Poo Kong th.2018), 1 (Jl. pemuda th.2018) 1 (Gedung Oudetrapp th.2019)	
120	Tiang Atraksi	1 set	1 set	th. 2019 Goa Kreo	
121	Mesin EDC	8 unit	8 unit	th. 2019 di 4 UPTD	
122	Scanner	1 unit	1 unit	th 2019	
123	Sofa Ruang Kadinan	1 set	1 set	th.2019	
NO.	NAMA BARANG	MENURUT BUKU	MENURUT OPNAME	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
<b>KENDARAAN</b>					
1	Station Wagon	7 unit	7 unit	2 Innova, 2 APV 2015,2 Avanza 1 Kijang kurang baik	Ged. Pandanaran

2	Pick up	1 unit	1 unit	1 Kabid Inpar	
3	Becak sampah	6 Buah	6 Buah	4 tahun 2017	2 T B R S
4	Becak air	10 Buah	10 Buah		10 Taman lele
5	Permainan anak	3 Tempat	3 Tempat	1 th 2015	3 buah ( Taman lele )
6	Honda Supra X 125	8 buah	8 buah		6 Dinas 1 Wonosari 1 Taman Lele
7	Honda Revo	2 buah	2 buah		1 Dinas 1 Tinjomoyo
8	Sepeda Motor Honda	1 buah	1 buah	Goa Kreo	

### INVENTARIS HEWAN

NO.	NAMA HEWAN	MENURUT BUKU		MENURUT OPNAME		KETERANGAN
1	2	3		4		5
1	Kakak tua	3	ekor	2	ekor	di Taman Lele
2	Kakak tua raja	2	ekor	0	ekor	di Taman Lele
3	Bayan	1	ekor	0	ekor	di Taman Lele
4	Merak hijau	2	ekor	1	ekor	di Taman Lele
5	Ayam mutiara	1	ekor	1	ekor	di Taman Lele
6	Ayam hutan	1	ekor	0	ekor	di Taman Lele
7	Kelinci	7	ekor	5	ekor	di Taman Lele
8	Marmut	2	ekor	0	ekor	di Taman Lele
9	Merpati	1	ekor	3	ekor	di Taman Lele
10	Burung deruk	1	ekor	0	ekor	di Taman Lele
11	Buaya	2	ekor	2	ekor	di Taman Lele
12	Kasuari	2	ekor	2	ekor	di Taman Lele
13	Iguana	1	ekor	0	ekor	di Taman Lele
14	Ular Phyton	1	ekor	1	ekor	di Taman Lele
15	Kura-kura	5	ekor	4	ekor	di Taman Lele
16	Bulus	2	ekor	0	ekor	di Taman Lele
17	Ikan patin	10	ekor	8	ekor	di Taman Lele
18	ikan gurami	2	ekor	1	ekor	di Taman Lele
19	ikan nila	3	ekor	0	ekor	di Taman Lele
20	ikan lohan	2	ekor	0	ekor	di Taman Lele
21	ikan koi	2	ekor	9	ekor	di Taman Lele
22	ikan bawal	1	ekor	0	ekor	di Taman Lele
23	ikan lele besar	5	ekor	2	ekor	di Taman Lele
24	ikan lele	100	ekor	100	ekor	di Taman Lele
25	Angsa	2	ekor	1	ekor	di Taman Lele
26	Ayam kanada	6	ekor	10	ekor	di Taman Lele
27	Kalkun	1	ekor	0	ekor	di Taman Lele
28	Owa owa	1	ekor	1	ekor	di Taman Lele
29	Ikan Lele sedang	0	ekor	8	ekor	di Taman Lele

JUMLAH	169	ekor	161	ekor	di	Taman Lele
--------	-----	------	-----	------	----	------------

NO.	NAMA BARANG	MENURUT BUKU		MENURUT OPNAME		KETERANGAN
1	2	3		4		5
	<b>ASET TETAP LAINNYA SELAIN HEWAN</b>					
1	buku perundang-undangan	49	Bh	49	Bh	
2	DED Agro Sodong	1	Bh	1	Bh	
3	Baleho Obyek wisata Taman Lele	1	Bh	1	Bh	
4	Baleho Obyek Wisata TBRS	1	Bh	1	Bh	
5	Buku panduan pajak penghasilan	1	Bh		Bh	
6	Kamus	3	Bh	3	Bh	
7	buku kajian pengembangan TBRS	10	Bh	10	Bh	
8	Buku mengenai pengadaan barang/jasa	1	Bh	1	Bh	
9	Buku kajian pengembangan Taman Lele	10	Bh	10	Bh	
10	Kajian River Tubing	1	Bh	1	Bh	th 2018
11	Kajian Air Terjun	1	Bh	1	Bh	th 2018
12	Kajian City Bike	1	Bh	1	Bh	th 2018
13	Kajian Business Plan	1	Bh	1	Bh	th 2018
14	Buku Statistik	1	Bh	1	Bh	th 2018
15	Kajian Wisata Sungai	1	Bh	1	Bh	th 2019
16	Kajian Wisata Sungai-2 (Masterplan dan DED Kedunggandul)	1	Bh	1	Bh	th 2019
17	Kajian Potensi Pendapatan	1	Bh	1	Bh	th 2019
18	Masterplan dan DED Gondoriyo	1	Bh	1	Bh	th 2019
19	Masterplan dan DED River Tubing	1	Bh	1	Bh	th 2019
NO.	NAMA BARANG	MENURUT BUKU		MENURUT OPNAME		KETERANGAN
1	2	3		4		5
	<b>ASET JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN</b>					
1	Toilet dan Tempat Wudhu	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
2	Toilet Bekas Area Kantor	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia
3	Toilet	1	buah	1	buah	Bekas Wonderia