



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

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

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

NOMOR : B/854/556/VIII/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan kebijakan di ranah perencanaan penganggaran, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kohusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
15. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor : B/4514/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2024;
- KEEMPAT** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	PenanggungJawab	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Koordinator	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Kebudayaan 2. Kepala Bidang Kesenian 3. Kepala Bidang Pemasaran 4. Kepala Bidang Industri Pariwisata 5. Kepala Bidang Kelembagaan

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG
DISBUDPAR
R. WING W. P. A. S. O. P. O. E. S. P. O. N. O. E. D. H. O.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA SEMARANG
NOMOR : B/854/556/VIII/2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN
2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2024**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 dengan memerhatikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026 serta penjabaran tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 dengan tema “Pemantapan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Di Dukung Oleh Penguatan Struktur Yang Mendukung Keberlanjutan” dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan tahunan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 ini disusun sebagai respons atas dinamika dan perubahan tersebut yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah Kota Semarang. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kota Semarang mengacu pada berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2021-2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 diharapkan memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan kinerja pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dan mendukung Semarang Semakin Hebat.

Semarang, 22 Agustus 2024

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang



R Widyawarso Poespodono, S.Sos, M.Si

Daftar Isi

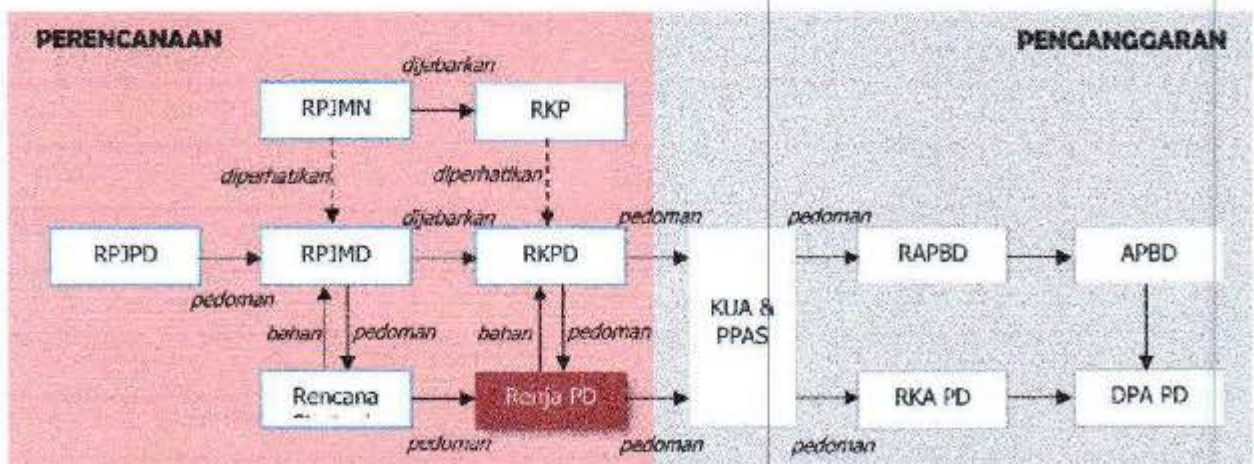
Kata Pengantar	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang	47
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang	51
2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.....	58
Bab III Tujuan Dan Sasaran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang	101
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	101
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang.....	107
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang	110
Bab V Penutup	143

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024**, dengan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dengan memperhatikan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 hingga triwulan II ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika yang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan global yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah. Pada awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan pandemik covid-19 yang melanda semua negara di belahan dunia, yang berimbas pada terbatasnya mobilitas yang mempengaruhi kehidupan dan penghidupan manusia yang berakibat pada melemahnya aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dengan penguatan dan kerjasama tingkat individu sampai tingkat negara, upaya *recovery* pasca pandemi menunjukkan tren positif, namun demikian dunia menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina, dilanjutkan dengan konflik Israel-Palestina, yang mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, yang berimbas pada ketersediaan dan harga komoditas pangan global. Ketegangan yang terjadi akibat perang yang berkepanjangan berimbas bagi dunia termasuk Indonesia, mulai dari sektor pangan, energi, hingga inflasi. Di samping itu perubahan iklim semakin mengancam kehidupan manusia dengan dampak seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, serta kerusakan bangunan dan infrastruktur, yang berpotensi menyebabkan kerugian dari aspek ekonomi, kesehatan, sosial, lingkungan, pertanian dan aspek lainnya. Dengan adanya dinamika tersebut, serta dengan adanya perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan termasuk di Kota Semarang. Dalam konteks perencanaan pembangunan, hal ini juga menegaskan bahwa

pembangunan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan penyesuaian terhadap permasalahan serta isu-isu strategis terkini.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan / sub kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **Perubahan terhadap Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Rencana Kerja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

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

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

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

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024
Dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	40,99%	25%	22,64%	90,56%	63,63%	181,8%
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	35%	41,1%	25%	53,09%	212,36%	94,19%	269,11%
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Atraksi Budaya	2 event	2 event	2 event	5 kegiatan	250%	7 event	350%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Drama Tari Tradisional	2 event	2 event	2 event	-	-	-	-
		Drama Tradisional	1 event	1 event	1 event	-	-	-	-
		Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 event	1 event	1 event	-	-	-	-
		Festival Dalang	1 event	1 event	1 event	-	-	-	-
		Pagelaran Musik Tradisi	1 event	1 event	1 event	-	-	-	-
		Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	5 event	5 event	5 event	6 kegiatan	120%	11 event	220%
		Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	2 event	2 event	2 event	-	-	-	-
		Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	7 bulan	58,33%	19 bulan	158,33%
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan	10 objek	10 objek	10 objek	10 objek	100%	10 objek	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan							
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	46,36%	25%	17,41%	69,64%	63,77%	182,20%
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	45 event	50 kegiatan	45 event	33 event	73,33%	83 event	184,44%
		Festival Film Semarang	1 event	1 kegiatan	1 event	-	-	-	-
		Festival Goa Kreo	1 event	1 kegiatan	1 event	-	-	-	-
		Festival Keroncong	1 event	1 kegiatan	1 event	-	-	-	-
		Festival Semarang	2 event	1 kegiatan	2 event	-	-	-	-
		Festival Seni dan Budaya	15 event	25 kegiatan	15 event	-	-	-	-
		Semarang Jelajah Musik	1 event	1 kegiatan	1 event	-	-	-	-
		Semarang Night Carnival	1 event	1 kegiatan	1 event	1 event	100%	1 event	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Sesaji Rewanda	1 event	1 kegiatan	1 event	1 event	100%	1 event	100%
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 objek	7 objek	7 objek	7 objek	100%	7 objek	100%
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	35%	35,15%	25%	17,44%	69,76%	52,59%	150,25%
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dugder	1 event	1 kegiatan	1 event	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%
		Gebhuran Bustaman	1 event	1 kegiatan	1 event	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Wayang 1 Muharam	1 event	1 kegiatan	1 event	-	-	-	-
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	10.000 orang	2.600 orang	3.548 orang	136,46%	13.548 orang	521,07%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	35%	46,36%	25%	16,03%	64,12%	62,39%	178,25%
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	35%	41,47%	25%	11,41%	45,64%	52,885	151,08%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.22.03.20 1.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Fasilitasi HAKI	12 bulan	60 buah	12 bulan	24 buah	-	84 buah	-
		Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf	43 kegiatan	114 kegiatan	43 kegiatan	-	-	-	-
		Kajian Seni Tradisional Semarang	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-
		Kreativitas Seni Film	1 kegiatan	11 film	1 kegiatan	-	-	-	-
		Lomba Seni	2 kegiatan	7 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	8 kegiatan	400%
		Parade Seni	1 event	1 kegiatan	1 event	-	-	-	-
		Pelatihan Seni	4 kegiatan	12 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-
		Workshop Seni	20 kegiatan	9 kegiatan	20 kegiatan	10 kegiatan	50%	19 kegiatan	95%
		Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)							
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	992 sertifikat	629 sertifikat	648 sertifikat	103,02%	1.640 sertifikat	260,73%
2.22.03.2.0 1.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	32 kegiatan	33 kegiatan	32 kegiatan	21 kegiatan	65,62%	54 kegiatan	168,72%
		Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan	1 kegiatan	50 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	300%	53 kegiatan	53%
		Fasilitasi Hiburan Hari Besar	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%
		Fasilitasi Pentas Seni	58 kegiatan	-	58 kegiatan	17 kegiatan	29,31%	17 kegiatan	29,31%
		Fasilitasi Pentas Seni Tingkat Internasional	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Tenaga Administrasi Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Terselenggaranya Event Seni Budaya Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Untuk Acara Penyambutan Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang dan Fasilitasi Dukungan Event Seni Budaya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	126 lembaga	124 lembaga	113 lembaga	91,12%	237 lembaga	191,12%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	100%	78,93%	85,45%	78,93%	92,36%	157,86%	157,86%
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	78,93%	85,45%	78,93%	92,36%	157,86%	157,86%
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-
		Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data)	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
		Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-
		Juran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	100%
		Kajian Situs Cagar Budaya	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-
		Karya Budaya Muhibah Jahur Rempah	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = {7/6}	9 = {5+7}	10 = {9/4}
		Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda	2 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-
		Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-
		Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	461 objek	461 objek	461 objek	401 objek	86,98%	862 objek	186,98%
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG	Persentase Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD							
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	9 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	88,88%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.26.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0
3.26.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	200%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	400%
3.26.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	400%
3.26.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	200%
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	200%
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							
3.26.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	200%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
3.26.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJP dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	200%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 laporan	3 laporan	2 laporan	66,66%	4 laporan	200%
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	74 orang/bulan	67 orang/bulan	61 orang/bulan	91,04%	100%	100%
3.26.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	18 dokumen	-
3.26.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	200%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	200%
3.26.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	200%
3.26.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2 Laporan	2 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/Kethoprak	3 event	3 event	1 event	1 event	100%	4 event	133,33%
		Jumlah Orang yang Mengikuti	3 event	597 orang	600 orang	350 orang	58,33%	947 orang	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	6 kegiatan	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 kegiatan	65 orang	74 orang	34 orang	45,94%	99 orang	-
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	14 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	28 jenis	200%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 jenis	12 paket	13 paket	14 paket	107,69%	26 paket	185,71%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.26.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan	15 jenis	15 jenis	15 jenis	8 jenis	53,33%	23 jenis	153,33%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	13 paket	13 paket	8 paket	61,53%	21 paket	140%
3.26.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	54 jenis	54 jenis	54 jenis	49 jenis	90,74%	103 jenis	190,74%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 jenis	47 paket	47 paket	49 paket	104,25%	96 paket	177,77%
3.26.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	24 jenis	200%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 jenis	9 paket	12 paket	12 paket	108,33%	22 paket	183,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.26.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	51.500 orang	51.500 orang	51.500 orang	1.710 orang	3,32%	53.210 orang	103,32%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.500 orang	595 laporan	600 laporan	57 laporan	9,5%	652 laporan	
3.26.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200 kegiatan	200 kegiatan	200 kegiatan	34 kegiatan	17%	234 laporan	117%
		Jumlah Laporan	200 kegiatan	200 laporan	200 laporan	34 laporan	17%	234 laporan	117%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
3.26.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Untuk Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 jenis	4 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	12 dokumen	300%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 jenis	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	12 dokumen	300%
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	35 jenis	35 jenis	100%	39 jenis	975%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 jenis	87 buah	160 unit	160 unit	100%	247 unit	61,75%
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksana-an Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.26.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpn, Air dan Surat Kabar/Majalah	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	18 laporan	-
3.26.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	18 laporan	-
2.22.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.26.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	20 unit	20 unit	31 unit	24 unit	77,41%	44 unit	220%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	30 unit	31 unit	24 unit	77,41%	54 unit	270%
3.26.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 gedung	6 gedung	6 gedung	0 unit	0	6 gedung	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 gedung	6 unit	6 unit	0 unit	0	6 unit	100%
3.26.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	9 jenis	9 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	21 jenis	233,33%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 jenis	6 unit	80 unit	27 unit	296,29%	33 unit	366,66%
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.540.211 orang	125.202 orang	1.370.783 orang	966.263 orang	70,48%	1.091.465 orang	70,86%
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kota Lama	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Tenaga Administrasi Non ASN	288 OB	170 OB	288 OB	144 OB	50%	314 OB	109,027%
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (288 OB)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 unit	6 unit	1 unit	1 unit	100%	7 unit	116,66%
3.26.02.2.	Pengelolaan Destinasi	Tata Kelola Destinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata							
3.26.02.2.0 3.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi/Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	-	2 kegiatan	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-
		Pembinaan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 lokasi	381 lokasi	79 lokasi	40 lokasi	50,63%	421 lokasi	532,91%
3.26.02.2.0 3.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	100%	1 unit	6 unit	6 unit	100%	7 unit	7%
3.26.02.2.0 3.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Hasil	100%	1 unit	2 laporan	2 laporan	100%	100%	100%
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	100%	90%	90%	100%	190%	190%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.26.02.2.0 4.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	-	-	14 laporan	7 laporan	50%	7 laporan	-
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
3.26.03.2. 01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
3.26.03.2.0 1.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Famtrip Ayo Wisata Ite Semarang	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2 kegiatan	-	2 kegiatan	-	-	-	-
		Parade Duta Seni	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	4 dokumen	100%
3.26.03.2.0 1 0006	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Duta Wisata	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-
		Pameran	1 kegiatan	6 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	300%	9 kegiatan	900%
		Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	2 kegiatan	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 laporan	5 Laporan	7 kegiatan	4 kegiatan	57,14%	9 kegiatan	180%
3.26.03.2.0 1.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	FGD	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-
		Kajian	2 dokumen	3 kajian	1 dokumen	-	-	-	-
		Pembuatan Calendar of Events	100 buku	100 buku	100 buku	-	-	-	-
		Pembuatan Guide Book	100 buku	100 buku	100 buku	-	-	-	-
		Pembuatan Leaflet Pariwisata	5.850 lembar	5.850 lembar	5.850 lembar	-	-	-	-
		Pembuatan Souvenir	3 jenis	2 jenis	3 jenis	2 jenis	66,66%	4 jenis	133,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = {7/6}	9 = {5+7}	10 = {9/4}
		Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1 tahun	1 kegiatan	1 tahun	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	12 bulan	1 paket	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Pengelolaan Media Sosial	12 bulan	3 paket	12 bulan	7 bulan	58,33%	19 bulan	158,33%
		Promosi Media Cetak / Elektronik	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	100%
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 dokumen	16 dokumen	16 promosi	18 promosi	112,5%	34 promosi	212,5%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	100%	72,03%	80%	36,39%	45,49%	108,42%	108,42%
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	72,03%	80%	72,03%	90,03%	144,06%	144,06%
3.26.05.2.0	Fasilitasi Pengembangan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif	-	-	1.200	1.380	115	-	-
1.0006	Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			orang	orang			

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2024 ada Sub Kegiatan baru pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yaitu sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, hal ini karena menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun Sub Kegiatan yang belum tercapai targetnya apabila diperhatikan pada target dan realisasi tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2. Pelindungan Cagar Budaya
3. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
4. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6. Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD
7. Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
8. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
9. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
17. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

18. Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
19. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Sub Kegiatan diatas yang belum tercapai di karenakan pelaksanaan/ penyelenggaraan pada triwulan III atau triwulan IV tahun 2024. Adapun pada Tabel 2.1 tersebut mencatunkan indikator, target dan realisasi sesuai yang ada di Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan Keputusan Menteri Daya Manusia Ekonomi Kreatif, hal ini karena menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta realokasi anggaran. Adapun alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk Pagelaran Wayang Orang/Ketoprak 1 kegiatan sebesar Rp 264.877.240,- dan DAK non fisik Rp 200.000.000,- untuk aplikasi untuk Tourism Information Center (TIC) dan video untuk Television Center (TVC).

Rincian dari pagu dan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s.d TW II	%
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		50.337.324.532	18.523.569.879	36,79
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.083.729.058	4.002.850.450	33,13
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	9.190.629.034	3.594.462.790	39,11
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.463.500.000	824.204.330	56,32
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.463.500.000	824.204.330	56,32
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.690.629.034	1.677.591.330	29,48
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	5.690.629.034	1.677.591.330	29,48
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.036.500.000	1.092.667.130	53,65
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2.036.500.000	1.092.667.130	53,65
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.224.479.064	391.887.660	32,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.224.479.064	391.887.660	32,00
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	824.479.064	371.646.330	45,08
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	400.000.000	20.241.330	5,06
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.668.620.960	16.500.000	0,99
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.668.620.960	16.500.000	0,99
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	1.668.620.960	16.500.000	0,99
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	38.253.595.474	14.520.719.429	37,96
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.496.606.600	8.524.976.439	45,72
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.518.400	0	0,00
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.357.600	0	0,00
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	283.800	0	0,00
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	413.300	0	0,00
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	283.800	0	0,00

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s.d TW II	%
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	413.300	0	0,00
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.766.600	0	0,00
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.069.359.656	6.761.312.842	56,02
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.671.252.600	6.582.500.182	56,40
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	397.435.656	178.812.660	44,99
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	223.800	0	0,00
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	223.800	0	0,00
3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800	0	0,00
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.600.000	103.145.000	57,75
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	96.995.000	97,00
3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78.600.000	6.150.000	7,82
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.498.676.486	575.802.416	38,42
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	168.879.500	71.130.600	42,12
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.542.520	23.993.000	36,06
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.906.524	69.361.350	59,84
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.493.192	10.430.986	23,44
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	400.000.000	123.222.100	30,81
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.000.000	137.864.380	25,07
3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	152.854.750	139.800.000	91,46
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.006.265.810	110.413.515	5,50
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.006.265.810	110.413.515	5,50
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.832.125.386	748.984.798	40,88
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.050.090.000	472.831.571	45,03
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.035.386	276.153.227	35,31
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.060.862	225.317.868	26,23
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.569.720	160.899.968	50,99
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	334.395.442	36.240.400	10,84

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s.d TW II	%
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	209.095.700	28.177.500	13,48
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	14.180.259.400	3.906.849.119	27,55
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6.915.500.000	2.336.618.360	33,79
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6.915.500.000	2.336.618.360	33,79
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.098.920.660	1.508.622.759	21,25
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	654.266.260	0	0,00
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.359.000.000	1.508.622.759	23,72
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	85.654.400	0	0,00
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	165.838.740	61.608.000	37,15
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	165.838.740	61.608.000	37,15
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.289.417.250	1.505.382.660	35,10
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.289.417.250	1.505.382.660	35,10
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	897.633.500	316.800.000	35,29
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.841.783.750	882.916.330	47,94
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.550.000.000	305.666.330	19,72
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.287.312.224	583.511.211	45,33
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.287.312.224	583.511.211	45,33
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.287.312.224	583.511.211	45,33
JUMLAH		50.337.324.532	18.523.569.879	36,79

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 (dua) urusan, 7 (tujuh) program, 17 kegiatan dan 42 sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebesar Rp 50.337.324.532,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan

triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 18.523.569.879,- dengan persentase sebanyak 36,79%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 31.813.754.653,- dengan persentase sebanyak 63,20%.

Anggaran pada Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar Rp 12.083.729.058,- dengan realisasi sebesar Rp 4.002.850.450,- dengan persentase sebanyak 33,12%, sedangkan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sebesar Rp 38.253.595.474,- dengan realisasi sebesar Rp 14.520.719.429,- dengan persentase sebanyak 37,95%.

Adapun sesuai target realisasi anggaran sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp 31.059.465.910,- namun realisasinya sebesar Rp 18.523.569.879,- sehingga ada deviasi sebesar Rp 31.059.465.910,- dikurangi Rp 18.523.569.879,- yaitu sebesar Rp 12.535.896.031,-. Hal ini disebabkan antara lain karena agenda event tidak sesuai dengan rencana awal, event diselenggarakan menyesuaikan agenda kolaborasi dan bersinergi dengan OPD lain supaya lebih meriah dan lebih menarik banyak pengunjung.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

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

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026	2024
TUJUAN URUSAN KEBUDAYAAN														
Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	45,48 %	49,95 %	55,17 %	61,05 %	66,20 %	72,50 %	50,47%	62,41 %	71,94 %	55,17 %	66,20 %	72,50 %	71,94 %
SASARAN URUSAN KEBUDAYAAN														
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	65,30 %	71,57 %	77,85 %	84,45 %	91,57 %	100 %	63,78%	77,78 %	78,93 %	78,93 %	91,57 %	100 %	84,45 %
	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	25,66 %	28,33 %	32,50 %	36,66 %	40,83 %	45 %	37,16 %	47,04 %	64,96 %	29,31 %	40,83 %	45 %	64,96 %
TUJUAN URUSAN PARIWISATA														
Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	6% %	6% %	6% %	6% %	6% %	6% %	-18,29% %	100,40 %	21,36 %	6,57 %	6% %	6% %	6% %
SASARAN URUSAN PARIWISATA														
Meningkatnya Jumlah	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	3.455.921	3.663.276	3.883.073	4.116.057	4.363.020	4.624.802	2.663.684	5.338.233	6.478.883	3.179.006	4.363.020	4.624.802	6.478.883

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026	2024
Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi		orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang
	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	7.025 orang	7.447 orang	7.894 orang	8.367 orang	8.869 orang	9.401 orang	77 orang	4.918 orang	13.992 orang	5.277 orang	8.869 orang	9.401 orang	13.992 orang
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	33,96 %	37,50 %	41,24 %	44,88 %	48,52 %	52,16 %	31,74 %	34,01 %	57,11 %	58,58 %	48,52 %	52,16 %	57,11 %

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2024 tersebut dari Tabel 2.3 adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Kebudayaan

- a. Tujuan "Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal"

memiliki satu (1) indikator kinerja yaitu Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal.

Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 54,12% dari target sebesar 61,05% (capaian 88,64%).

- b. Sasaran "Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal"

memiliki dua (2) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- 1) Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya.

Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 78,93 % dari target 85,45% (capaian 92,36%).

- 2) Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.

Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 29,31% dari target 36,66% (capaian 79,95%).

Urusan Pilihan Pariwisata

- a. Tujuan "Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah"

memiliki satu (1) indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata.

Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 6,57% dari target sebesar 6% (capaian 109,50%).

- b. Sasaran "Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi"

memiliki tiga (3) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- 1) Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara.

Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 3.179.006 orang dari target 4.116.057 orang (capaian 77,23%).

- 2) Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara.

Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 5.277 orang dari target 8.367 orang (capaian 63,06%).

3) Persentase Tingkat Hunian Akomodasi.

Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 61,13% dari target 44,88% (capaian 136,20%).

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

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelestarian dan konservasi cagar budaya.
Melindungi cagar budaya dari kerusakan akibat faktor perubahan iklim, polusi dan urbanisasi yang tidak terencana.
2. Masih kurangnya perlindungan keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat.
Masih kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat, khususnya adat istiadat. Adat istiadat sering kali tidak mendapatkan pengakuan resmi sehingga tidak dilindungi secara hukum dan terkadang terabaikan.
3. Inovasi dan teknologi.
Mengadopsi teknologi baru dan inovasi untuk meningkatkan keberlanjutan dalam industri pariwisata seperti aplikasi digital untuk pengelolaan destinasi.
4. Kualitas layanan dan pengalaman wisata.
Menjamin standar layanan yang tinggi dan pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan untuk membangun reputasi positif dan mendapat ulasan baik.
5. Diversifikasi produk wisata.
Pengembangan berbagai produk wisata yang menarik dan sesuai dengan berbagai segmen pasar untuk menarik lebih banyak pengunjung.
6. Ketidaksetaraan dalam pengakuan dan kesempatan.

Seniman wanita sering kali kurang diakui dibandingkan seniman pria.

7. Kesempatan kerja, keseimbangan kerja dan kehidupan.

Wanita sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses posisi manajerial dan kepemimpinan di sektor pariwisata dan wanita memiliki tanggung jawab keluarga, sehingga kesulitan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi yang mempengaruhi karier.

8. Aksesibilitas fisik.

Banyak destinasi wisata masih kekurangan fasilitas yang ramah difabel, toilet yang sesuai dan transportasi umum yang memadai. Aksesibilitas fisik yang kurang baik akan mempengaruhi pengalaman wisatawan difabel.

9. Belum optimalnya masyarakat dalam perintisan tempat wisata.

Kurangnya keterlibatan komunitas lokal dalam proses perintisan tempat wisata dapat mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat dan pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi lokal.

10. Penerapan kebijakan bebas rokok di daya tarik wisata.

Penerapan dan pengawasan kebijakan bebas rokok memerlukan sumber daya finansial termasuk biaya pemasangan tanda, pelatihan dan penegakan aturan.

11. *Business and pleasure.*

Kombinasi aktivitas bisnis dan rekreasi dalam perjalanan atau destinasi wisata dapat meningkatkan kunjungan wisata.

12. Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif dalam konteks pariwisata melibatkan strategi untuk memanfaatkan potensi kreatif lokal sambil memastikan keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi lokal yang ada di daya tarik wisata.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya :

1. Belum optimalnya pengeluaran wisatawan untuk pembelian atraksi wisata termasuk di dalamnya seni budaya.

Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya penjualan paket wisata.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan pemaketan atraksi seni budaya dalam paket kunjungan wisata.

2. Belum adanya rintisan kampung budaya.

Hal ini antara lain disebabkan belum adanya kampung budaya yang ada di Kota Semarang dengan pengelolaan dan tata kelola.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan perintisan kampung budaya.

3. Kurangnya pendidikan dan pelatihan seni budaya di sekolah.

Hal ini antara lain disebabkan edukasi seni budaya yang kurang dan kurang memadai di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah memfasilitasi workshop seni budaya dengan peserta dari siswa dan santri yang ada di pondok pesantren.

4. Belum optimalnya tata kelola daya tarik wisata yang dikelola masyarakat.

Hal ini antara lain disebabkan masih kurang optimalnya pengelolaan sehingga daya tarik wisata tersebut belum mempunyai keunikan sehingga pengunjung masih terbatas.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan tata kelola melalui pelatihan dan kunjungan lapangan.

5. Berdasarkan analisa pasar wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang berasal dari daerah penyangga yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR).

Hal ini antara lain disebabkan belum fokus pada target pasar tertentu pada kunjungan wisatawan Kota Semarang.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan pengembangan pasar melalui sosial media Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata yaitu *instagram*, *youtube*, *twitter* dan *facebook* dan pemasaran *offline* ke luar negeri.

6. Pemasaran pariwisata masih kurang masif.

Hal ini antara lain disebabkan koordinasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) sudah berjalan namun belum optimal.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan pemasaran pariwisata secara variatif dan berkelanjutan.

7. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan.

Hal ini antara lain disebabkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang berasal dari daerah penyangga yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR) sehingga tidak bermalam di penginapan atau di hotel.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menambah rintisan obyek wisata dan pemaketan wisata.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Ketidakstabilan ekonomi yang dapat mengurangi minat wisatawan.
- 2) Munculnya destinasi wisata baru yang menawarkan daya tarik serupa.
- 3) Tren pariwisata yang semakin *digital* dan *personal*, *more digital* dan *more personal*.
- 4) Pengaruh budaya asing dapat mengancam identitas budaya tradisional.

- 5) Globalisasi atau internasionalisasi yang dapat menyebabkan homogenisasi budaya dan kehilangan karakter lokal atau tradisional.
- 6) Invasi budaya asing yang semakin menggerus kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa, misalnya budaya K-pop.
- 7) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas.
- 8) Kesetaraan dan keadilan gender dalam pelayanan kebudayaan dan pariwisata.
- 9) Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal (sosialisasi branding kepariwisataan).
- 10) Pembangunan taman lalu lintas dan wisata ramah anak.
- 11) Dampak lingkungan pariwisata dapat menyebabkan degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan.
- 12) Perubahan iklim dapat mengancam pariwisata dengan bencana alam antara lain banjir dan rob.
- 13) Keberlanjutan lingkungan sebagai tren perjalanan.
- 14) Penyediaan infrastruktur yang ramah anak dan ramah difabel.
- 15) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- 16) Penurunan pravelansi stunting melalui kegiatan wisata edukasi gizi.
- 17) Pekerjaan di sektor pariwisata sering kali bersifat musiman atau sementara sehingga dapat menyebabkan ketidak stabilan pekerjaan dalam mempertahankan tenaga kerja.
- 18) Pengelolaan infrastruktur seperti transportasi, sanitasi dan fasilitas umum agar dapat mendukung peningkatan kunjungan wisata tanpa mengurangi atau mengganggu kenyamanan masyarakat setempat lokasi daya tarik wisata.

b. Peluang

- 1) Leadership Kepala Daerah yang menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas.
- 2) Tersedianya infrastruktur *digital* untuk pemasaran pariwisata, sudah tidak ada *blank spot*.
- 3) Pemerintah Kota Semarang berkomitmen terhadap pembangunan tanpa mengesampingkan seni budaya lokal dan warisan cagar budaya yang menjadi salah satu produk wisata asli Kota Semarang, yang ditunjukkan dengan kinerja lain di

bidang pelaku seni, sanggar seni, apresiasi terhadap kesenian lokal, dan pelestarian warisan cagar budaya juga menunjukkan tren yang positif.

- 4) Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat.
- 5) Kapal pesiar sudah mulai diijinkan berlabuh di Tanjung Mas meskipun intensitasnya belum terlalu sering.
- 6) Destinasi wisata kembali dibuka operasionalisasinya secara penuh karena tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga HAKI dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro.
- 7) Peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti leaflet, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan website serta melalui sosial media dan paket wisata lainnya.
- 8) Daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.
- 9) *Co-Working Space* gratis untuk memfasilitasi komunitas, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- 10) Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
- 11) Hubungan antar *stakeholder* pariwisata yang harmonis dan sinergis dengan adanya komunitas wisata yang saling berkolaborasi dengan UMKM.
- 12) Dukungan Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.
- 13) Terbentuknya Badan Kerjasama Sektor Pariwisata KEDUNGSEPUR.
- 14) Tersedianya *Big Data* yang dapat dimanfaatkan untuk melihat tren masyarakat.
- 15) Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
- 16) Pariwisata digital integrasi teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, contohnya penggunaan aplikasi perjalanan dan teknologi berbasis kecerdasan buatan.
- 17) Pariwisata kesehatan, penyediaan layanan kesehatan berkualitas untuk wisatawan yang mencari perawatan medis.

Mendorong pengembangan *wellness tourism* sebagai program unggulan dengan tujuan membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

- 18) Kota Semarang terkenal dengan kuliner uniknya seperti lumpia, bandeng presto dan tahu gimbal. Keberagaman kuliner ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

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

1. Peningkatan tata kelola dan pemasaran destinasi antara lain pengembangan kompetensi masyarakat lokal.
2. *Business and pleasure*, menggabungkan perjalanan bisnis dan liburan.
3. *Wellness tourism*, berwisata dengan perjalanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental dan spritual misalnya yoga, spa dan jamu yang sekarang baru ngetrend.
4. Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya.
5. Revolusi budaya, budaya daerah bisa beradaptasi dengan budaya asing atau budaya daerah menjadi identitas masyarakat.
6. Pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan.
7. Pariwisata yang ramah lansia dan ramah difabel.
8. Destinasi pariwisata menjadi kawasan tanpa rokok.
9. Sarana prasarana daya tarik wisata yang *responsive gender* dan ramah anak.
10. Berkelanjutan lingkungan, upaya untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan misalnya pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon dan pelestarian eko sistem.
11. Kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal, pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata.
12. Kunjungan wisata lebih banyak perempuan karena perempuan lebih memiliki minat yang besar dalam menjelajahi seni budaya

dan kuliner. Perempuan cenderung mengambil peran lebih aktif dalam perjalanan wisata.

13. Meningkatkan infrastruktur pendukung wisata antara lain transportasi, akomodasi dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang terus berkembang.
14. Pelestarian cagar budaya dalam menghadapi urbanisasi dan pembangunan infrastruktur.
15. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan dengan meningkatkan sistem keamanan dan penanganan darurat di destinasi wisata.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
PAGU					49.095.886.687	PAGU					50.287.324.532
TERINCI PER SUB KEGIATAN					49.095.886.687	TERINCI PER SUB KEGIATAN					50.287.324.532
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					11.393.619.293	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					12.083.729.058
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					37.702.267.394	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					38.203.595.474
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Semarang			11.393.619.293	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Semarang			12.083.729.058	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25%	8.943.204.869	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25%	9.190.629.034	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	25%	1.643.500.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	25%	1.463.500.000	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	1.643.500.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	1.463.500.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Pagelaran Wayang Kulit	10 paket	400.000.000			Pagelaran Wayang Kulit	10 paket	400.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Festival Dalang Anak dan Remaja	1 kegiatan	166.619.134			Festival Dalang Anak dan Remaja	1 kegiatan	179.341.470	
			Wayang On The Street	4 paket	240.000.000			Wayang On The Street	4 paket	240.000.000	
			Sesaji Rewanda	1 kegiatan	113.648.410			Sesaji Rewanda	1 kegiatan	124.557.500	
			Festival Goa Kreo	1 kegiatan	267.643.650			Festival Goa Kreo	1 kegiatan	275.279.830	
			FGD Seni Budaya	3 kegiatan	60.000.000			FGD Seni Budaya	3 kegiatan	60.000.000	
			Atraksi Budaya	9 paket	175.000.000			Atraksi Budaya	7 paket	144.900.000	
			Non ASN	12 bulan	40.588.806			Non ASN	12 bulan	39.421.200	
			DEKRANASDA - Atraksi Budaya	3 paket	180.000.000						
2.22.02.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25%	5.083.204.869	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25%	5.690.629.034	
2.22.02.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 objek	5.083.204.869	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 objek	5.690.629.034	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	50 paket	825.000.000			Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	50 paket	750.000.000	
			Apresiasi Seni & Budaya	29 paket	611.800.000			Apresiasi Seni & Budaya	25 paket	559.000.000	
			Semarang Bercerita	1 kegiatan	420.600.710			Semarang Bercerita	1 kegiatan	391.448.230	
			Pandanaran Art Festival	1 kegiatan	491.287.710			Pandanaran Art Festival	1 kegiatan	361.704.230	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Semarang Night Carnival	1 kegiatan	430.226.873			Semarang Night Carnival	1 kegiatan	441.336.308	
			Semarang Flower Festival	1 kegiatan	275.650.440			Semarang Flower Festival	1 kegiatan	286.950.440	
			Semarang Jelajah Musik	1 kegiatan	404.477.240			Semarang Jelajah Musik	1 kegiatan	406.358.840	
			Misi Budaya Nasional	2 paket	243.311.610			Misi Budaya Nasional	6 paket	449.153.600	
			Festival Seni Rupa & Seni Kriya (DEKRANASDA)	1 kegiatan	180.261.480			Festival Seni Rupa & Seni Kriya (DEKRANASDA)	1 kegiatan	180.261.480	
			Pengisi Hiburan di UPTD	50 paket	750.000.000			Pengisi Hiburan di UPTD	35 paket	525.000.000	
			Penyambutan Tamu Acara Ceremony Pemerintah Kota Semarang	50 paket	410.000.000			Penyambutan Tamu Acara Ceremony Pemerintah Kota Semarang		290.000.000	
			Tenaga Non ASN 1 orang	12 bulan	40.588.806			Tenaga Non ASN 1 orang	12 bulan	40.588.806	
								Festival Film	1 kegiatan	297.214.930	
								Pawai Budaya Lintas Agama	1 kegiatan	166.388.680	
								Sylar & Syair	1 kegiatan	302.852.440	
								Opera Kebangsaan	1 paket	242.370.850	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	25%	2.216.500.000	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	25%	2.036.500.000	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 orang	2.216.500.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 orang	2.036.500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Dugder Balaikota	1 kegiatan	729.181.802			Dugder Balaikota	1 kegiatan	719.314.902	
			Lomba Bregada	1 kegiatan	132.440.120			Lomba Bregada	1 kegiatan	143.767.720	
			Wayang Tingkat Kota	1 kegiatan	202.767.970			Wayang Tingkat Kota	1 kegiatan	204.207.970	
			Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	42.400.000			Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	42.400.000	
			SDM Museum	12 bulan	848.028.000			SDM Museum	12 bulan	848.028.000	
			Museum Maintenance	12 bulan	41.093.302			Museum Maintenance	12 bulan	40.360.208	
			Tenaga Non ASN 1 orang	12 bulan	40.588.806			Tenaga Non ASN 1 orang	12 bulan	39.421.200	
			POD Penghayat Kepercayaan	2 kegiatan	180.000.000						
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	25%	1.141.793.464	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	25%	1.224.479.064	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	25%	1.141.793.464	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	25%	1.224.479.064	
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	824.479.064	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	824.479.064	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			WORKSHOP SENI					WORKSHOP SENI			
			SNC	8 kegiatan	65.145.250			SNC	8 kegiatan	65.145.250	
			Kesenian Semarang	1 kegiatan	8.850.000			Kesenian Semarang	1 kegiatan	8.850.000	
			Pondok pesantren	1 kegiatan	7.600.000			Pondok pesantren	1 kegiatan	7.600.000	
			Sosialisasi FGD Seni Budaya	3 kegiatan	60.000.000			Sosialisasi FGD Seni Budaya	3 kegiatan	60.000.000	
			SFF	3 kegiatan	8.900.000			SFF	3 kegiatan	8.900.000	
			LOMBA SENI					LOMBA SENI			
			SNC	1 kegiatan	250.814.850			SNC	1 kegiatan	250.814.850	
			Semarang Flower Festival (SFF)	1 kegiatan	66.284.600			Semarang Flower Festival (SFF)	1 kegiatan	66.284.600	
			Film	1 kegiatan	97.540.180			Film	1 kegiatan	97.540.180	
			Padus Gambang Semarang	1 kegiatan	64.934.600			Padus Gambang Semarang	1 kegiatan	64.934.600	
			Kulintang	1 kegiatan	59.880.014			Kulintang	1 kegiatan	59.880.014	
			Tari Tradisi	1 kegiatan	31.702.790			Tari Tradisi	1 kegiatan	31.702.790	
			Mocapat	1 kegiatan	31.702.790			Mocapat	1 kegiatan	31.702.790	
			Tetembangan	1 kegiatan	31.702.790			Tetembangan	1 kegiatan	31.702.790	
			Tenaga Non ASN	12 bulan	39.421.200			Tenaga Non ASN	12 bulan	39.421.200	
2.22.0 3.2.01 .0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	317.314.400	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	400.000.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kajian Optimalisasi Seni Budaya Lokal	1 kajian	85.593.140			Kajian Optimalisasi Seni Budaya Lokal	1 kajian	85.021.380	
			Kajian Penyusunan Roadmap Pengembangan Seni Kota Semarang	1 kajian	87.259.960			Kajian Penyusunan Roadmap Pengembangan Seni Kota Semarang	1 kajian	86.688.200	
			Kajian Inventarisasi Kelompok atau Sanggar Seni Budaya	1 kajian	85.593.140			Kajian Inventarisasi Kelompok atau Sanggar Seni Budaya	1 kajian	85.021.380	
			Benchmarking	1 kegiatan	18.279.354			Benchmarking	1 kegiatan	28.656.000	
			Tenaga Non ASN	12 bulan	40.588.506			Kajian Rentang Penguatan Seni Tari Semarang sebagai Budaya Lokal	1 kajian	75.191.840	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian Warisan Budaya	85,45%	1.308.620.960	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian Warisan Budaya	85,45%	1.668.620.960	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	85,45%	1.308.620.960	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	85,45%	1.668.620.960	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	461 objek	1.308.620.960	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	461 objek	1.668.620.960	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Kajian Situs Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000			Kajian Situs Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000			Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan [Anggaran sesuai Renja 2024]					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kajian PPKD	1 kajian	68.760.000			Kajian PPKD	1 kajian	68.760.000	
			Kajian Budaya	1 kajian	68.760.000			FGD Tahap I tentang Potensi Arkeologi Kota Lama Semarang	1 kegiatan	180.000.000	
			FGD Strategi Pemajuan Kebudayaan	1 kegiatan	180.000.000			FGD Tahap II tentang Potensi Arkeologi Kota Lama Semarang	1 kegiatan	180.000.000	
			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	1 kegiatan	147.204.000			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	12 bulan	139.704.000	
			Festival Film Kebudayaan	1 kegiatan	27.252.790			Festival Film Kebudayaan	1 kegiatan	27.252.790	
			Wayang Kulit Haul Kramat Jati Singo Barong (Haul Mbah Depok, Haul Mbah Duku, Wayang Kulit)		261.678.770			Wayang Kulit Haul Kramat Jati Singo Barong (Haul Mbah Depok, Haul Mbah Duku, Wayang Kulit)		277.928.770	
			Kirab Merah Putih	1 kegiatan	213.167.990			Kirab Merah Putih	1 kegiatan	204.417.990	
			Kirab Ki Ageng Pandanaran	1 kegiatan	92.517.410			Kirab Ki Ageng Pandanaran	1 kegiatan	92.517.410	
			Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	43.000.000			Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	43.000.000	
								Lomba Foto Sejarah Kota Semarang 2024 (Dekranasda)	1 kegiatan	180.000.000	
								Kajian Pemanfaatan Gedung Ki Narto Sabdo Oleh Wayang Orang Ngesti Pandowo	1 kajian	68.760.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			37.702.267.394	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			38.203.595.474	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%		
		Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%			Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%		
		Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%		
		Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100%		
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	8 dokumen	52.518.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	8 dokumen	52.518.400	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	29.357.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	29.357.600	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Renja Murni	1 dokumen	178.800			Renja Murni	1 dokumen	178.800	
			Renja Perubahan	1 dokumen	178.800			Renja Perubahan	1 dokumen	178.800	
			Dari Semarang untuk Indonesia Satu Data Satu Peta (Penyusunan PRA rancangan awal Renstra (identifikasi	1 dokumen	29.000.000			Dari Semarang untuk Indonesia Satu Data Satu Peta (Penyusunan PRA rancangan awal Renstra (identifikasi	1 dokumen	29.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			isu & permasalahan; rancangan pokir dan cascading) (pihak ketiga)					isu & permasalahan; rancangan pokir dan cascading) (pihak ketiga)			
3.26.0 1.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	283.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	283.800	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			RKA	2 dokumen	283.800			RKA	2 dokumen	283.800	
3.26.0 1.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	413.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	413.300	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Perubahan RKA	2 dokumen	413.300			Perubahan RKA	2 dokumen	413.300	
3.26.0 1.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	283.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	283.800	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			DPA	2 dokumen	283.800			DPA	2 dokumen	283.800	
3.26.0 1.2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	413.300	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	413.300	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Perubahan DPA	2 dokumen	413.300			Perubahan DPA	2 dokumen	413.300	
3.26.0 1.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	21.766.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	21.766.600	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			LKPI	1 laporan	383.300			LKPI	1 laporan	383.300	
			LKJIP	1 laporan	383.300			LKJIP	1 laporan	383.300	
			Dari Semarang Untuk Indonesia, Satu Data	1 laporan	21.000.000			Dari Semarang Untuk Indonesia, Satu Data	1 laporan	21.000.000	
			Satu Peta, Pemenuhan Data dan Informasi (termasuk data untuk penyusunan RPJPD kondisi tahun 2005, 2010, 2016, 2022; target 2025, 2030, 2035, 2040, 2045); Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD 2021-2023 (pihak ketiga)					Satu Peta, Pemenuhan Data dan Informasi (termasuk data untuk penyusunan RPJPD kondisi tahun 2005, 2010, 2016, 2022; target 2025, 2030, 2035, 2040, 2045); Evaluasi Pelaksanaan			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	11.432.499.012	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	12.069.359.656	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang / bulan	11.000.250.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang / bulan	11.671.252.600	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Gaji dan Tunjangan		4.777.234.000			Gaji dan Tunjangan		5.013.252.600	
			TPP		6.223.016.000			TPP		6.658.000.000	
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	431.577.612	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	397.435.656	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Honor Pengelola Keuangan	12 bulan	345.600.000			Honor Pengelola Keuangan	12 bulan	313.900.000	
			Honor Pengelola BMD	12 bulan	4.800.000			Honor Pengelola BMD	12 bulan	4.800.000	
			Non ASN 2 orang	12 bulan	81.177.612			Non ASN 2 orang	12 bulan	78.835.656	
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	223.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223.800			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223.800	
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	223.800	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	223.800			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	223.800	
3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800			Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	283.727.240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	328.600.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.26.0 1.2.05 .0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 orang	264.877.240	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 orang	250.000.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak (DBHCHT)	1 kegiatan	264.877.240			Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak (DBHCHT)	1 kegiatan	100.000.000	
3.26.0 1.2.05 .0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 orang	18.850.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 orang	78.600.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Bimbingan Teknis	1 kegiatan	18.850.000			Honor Narasumber Buntek		78.600.000	
2.22. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Penuh Pelayan Administrasi Umum	100%	1.371.127.878	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Penuh Pelayan Administrasi Umum	100%	1.498.676.486	
3.26.0 1.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	168.879.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	168.879.500	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Lampu LED Bulb 14,5 watt	100 buah	10.378.000			Lampu LED Bulb 14,5 watt	100 buah	10.378.000	
			Lampu LED 8 watt	80 unit	12.105.600			Lampu LED 8 watt	80 unit	12.105.600	
			Kabel NYY 4 x 10 mm 351 meter	351 meter	32.031.900			Kabel NYY 4 x 10 mm 351 meter	351 meter	32.031.900	
			Miniatur Circuit Breaker (MCB) 63A	50 buah	39.233.000			Miniatur Circuit Breaker (MCB) 63A	50 buah	39.233.000	
			Isolasi Listrik Kecil	50 buah	520.000			Isolasi Listrik Kecil	50 buah	520.000	
			Lampu Neon TL 58 W	20 buah	1.121.000			Lampu Neon TL 58 W	20 buah	1.121.000	
			Klem Kabel	100 pasang	1.560.000			Klem Kabel	100 pasang	1.560.000	
			Stop Kontak 4 Lubang	50 buah	1.924.000			Stop Kontak 4 Lubang	50 buah	1.924.000	
			Lampu Spotlight 80 watt	10 buah	3.654.000			Lampu Spotlight 80 watt	10 buah	3.654.000	
			Lampu LED Bulb 12 watt	100 buah	5.167.000			Lampu LED Bulb 12 watt	100 buah	5.167.000	
			Lampu Neon LED	100 buah	6.165.000			Lampu Neon LED	100 buah	6.165.000	
			Kabel NYY 1 x 400 mm	500 meter	10.295.000			Kabel NYY 1 x 400 mm	500 meter	10.295.000	
			Miniatur Circuit Breaker (MCB) 32A	50 buah	44.725.000			Miniatur Circuit Breaker (MCB) 32A	50 buah	44.725.000	
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 paket	71.586.770	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 paket	66.542.520	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Sendok kecil stainless	4 set	206.120			Sendok kecil stainless	4 set	206.120	
			Sabun mandi cair	8.4234 buah	263.400			Sabun mandi cair	8.4234 buah	263.400	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Tissue kotak/ (per bungkus)	15 dus	420.300			Tissue kotak/ (per bungkus)	15 dus	420.300	
			Sendok makan stainless	6 set	529.380			Sendok makan stainless	6 set	529.380	
			Teko stainless/ 2 liter	10 buah	2.108.700			Teko stainless/ 2 liter	10 buah	2.108.700	
			Handuk mandi	20 buah	3.120.000			Handuk mandi	20 buah	3.120.000	
			Bantal Dakron	30 buah	10.088.500			Bantal Dakron	25 buah	5.044.250	
			Sprei Lengkap III	20 set	6.030.800			Sprei Lengkap III	20 set	6.030.800	
			Bed Cover II	9 buah	6.586.830			Bed Cover II	9 buah	6.586.830	
			Piring makan	2 lusin	316.230			Piring makan	2 lusin	316.230	
			Gelas Kaki	20 buah	930.200			Gelas Kaki	20 buah	930.200	
			Tea Set (isi 12 cangkir)	2 set	183.880			Tea Set (isi 12 cangkir)	2 set	183.880	
			Sulek Halus	10 buah	420.300			Sulek Halus	10 buah	420.300	
			Pengharum Elektrik	10 buah	908.400			Pengharum Elektrik	10 buah	908.400	
			Sprei Lengkap II	20 set	10.328.400			Sprei Lengkap II	20 set	10.328.400	
			Papan Informasi/ Pengumuman meja bahan	21 buah	5.178.600			Papan Informasi/ Pengumuman meja bahan	21 buah	5.178.600	
			Kotak P3K	5 buah	728.000			Kotak P3K	5 buah	728.000	
			Sarung Bantal	25 buah	1.373.250			Sarung Bantal	25 buah	1.373.250	
			Tempat tidur/ Dipan besi	2 buah	5.597.240			Tempat tidur/ Dipan besi	2 buah	5.597.240	
			Wastafel Portable	2 buah	8.967.440			Wastafel Portable	2 buah	8.967.440	
			Kursi Roda Ban Hidup/Solid	5 unit	7.300.800			Kursi Roda Ban Hidup/Solid	5 unit	7.300.800	
3.26.0 1.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 paket	115.906.524	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 paket	115.906.524	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut			
			Kertas Thermal untuk Mpos	3800 roll	26.600.000			Kertas Thermal untuk Mpos	3800 roll	26.600.000	
			Buku Kwitansi	2 buah	27.660			Buku Kwitansi	2 buah	27.660	
			Tinta Stampel	6 botol	30.240			Tinta Stampel	6 botol	30.240	
			Gunting SS'5	5 buah	32.700			Gunting SS'5	5 buah	32.700	
			Buku Ekspedisi (isi 100lbr)	3 buah	33.690			Buku Ekspedisi (isi 100lbr)	3 buah	33.690	
			Binder Clips No.155		42.220			Binder Clips No.155		42.220	
			Pisau Cutter Besar (L-500)	4 buah	82.360			Pisau Cutter Besar (L-500)	4 buah	82.360	
			Amplop Polos Kecil (kartu nama)	5 dus	99.750			Amplop Polos Kecil (kartu nama)	5 dus	99.750	
			Hech-Machine/Staples Kecil HD-10	3 buah	101.100			Hech-Machine/Staples Kecil HD-10	3 buah	101.100	
			Pensil HB	2 dus	103.500			Pensil HB	2 dus	103.500	
			Binder Clips No.200	5 pak	120.650			Binder Clips No.200	5 pak	120.650	
			Lem Stik/ Glue Stik 21 g	5 buah	139.100			Lem Stik/ Glue Stik 21 g	5 buah	139.100	
			Setip Biasa	15 buah	151.350			Setip Biasa	15 buah	151.350	
			Kertas Stensil Sheet Buram	3 rim	180.600			Kertas Stensil Sheet Buram	3 rim	180.600	
			Kertas Facsimile 216 mm x 50 y	5 roll	200.650			Kertas Facsimile 216 mm x 50 y	5 roll	200.650	
			Kertas HVS Warna Folio	3 rim	220.650			Kertas HVS Warna Folio	3 rim	220.650	
			Binder Clips No.260	8 pak	241.280			Binder Clips No.260	8 pak	241.280	
			Buku Folio isi 200lbr	6 buah	244.020			Buku Folio isi 200lbr	6 buah	244.020	
			Lakband Hitam	10 buah	272.000			Lakband Hitam	10 buah	272.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Isolasi Biasa	8 roll	281.200			Isolasi Biasa	8 roll	281.200	
			Clips Besar	5 pak	296.900			Clips Besar	5 pak	296.900	
			File Box Plastik	4 buah	345.280			File Box Plastik	4 buah	345.280	
			Batu Baterai Alkaline AA (isi 2)	15 buah	366.600			Batu Baterai Alkaline AA (isi 2)	15 buah	366.600	
			Batu Baterai Alkaline AAA (isi 2)	15 buah	398.250			Batu Baterai Alkaline AAA (isi 2)	15 buah	398.250	
			Clips Kecil	10 pak	436.800			Clips Kecil	10 pak	436.800	
			Stopmap Plastik	40 buah	476.000			Stopmap Plastik	40 buah	476.000	
			Pembatas Kertas Kecil	30 pak	504.600			Pembatas Kertas Kecil	30 pak	504.600	
			Hech-Machine/Staples Besar HD-50	5 buah	624.000			Hech-Machine/Staples Besar HD-50	5 buah	624.000	
			Odner Folio Karton	10 buah	712.800			Odner Folio Karton	10 buah	712.800	
			Bolpoint	20 dus	778.200			Bolpoint	20 dus	778.200	
			Hech-neices / Isi Staples Besar (No.24/6)	10 dus	956.800			Hech-neices / Isi Staples Besar (No.24/6)	10 dus	956.800	
			Stopmap Plastik Jepit	150 buah	1.297.500			Stopmap Plastik Jepit	150 buah	1.297.500	
			Hech-neices / Isi Staples Kecil (No.10)	30 dus	1.425.600			Hech-neices / Isi Staples Kecil (No.10)	30 dus	1.425.600	
			Stopmap Folio	300 buah	1.512.000			Stopmap Folio	300 buah	1.512.000	
			Bolpoint Bolliner	10 dus	2.246.400			Bolpoint Bolliner	10 dus	2.246.400	
			Stopmap Kancing	100 buah	3.274.000			Stopmap Kancing	100 buah	3.274.000	
			Folder Arsip uk. Folio	200 buah	3.640.000			Folder Arsip uk. Folio	200 buah	3.640.000	
			Kertas HVS 70 gr Folio	178 rim	10.003.760			Kertas HVS 70 gr Folio	178 rim	10.003.760	
			Kertas HVS 70 gr A4	218 rim	10.641.994			Kertas HVS 70 gr A4	218 rim	10.641.994	
			Belanja Material	1000 buah	11.000.000			Belanja Material	1000 buah	11.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Flashdisk USB3.0 16 GB	4 buah	517.920			Flashdisk USB3.0 16 GB	4 buah	517.920	
			Tinta Epson T6642 Cyan	10 buah	1.695.200			Tinta Epson T6642 Cyan	10 buah	1.695.200	
			Tinta Epson T6643 Magenta	10 buah	1.695.200			Tinta Epson T6643 Magenta	10 buah	1.695.200	
			Tinta Epson T6644 Yellow	10 buah	1.695.200			Tinta Epson T6644 Yellow	10 buah	1.695.200	
			Tinta Epson T6641 Black	15 buah	2.542.800			Tinta Epson T6641 Black	15 buah	2.542.800	
			Tinta Epson 003 Magenta	30 buah	2.943.600			Tinta Epson 003 Magenta	30 buah	2.943.600	
			Tinta Epson 003 Yellow	30 buah	2.943.600			Tinta Epson 003 Yellow	30 buah	2.943.600	
			Tinta Epson 003 Cyan	30 buah	3.322.800			Tinta Epson 003 Cyan	30 buah	3.322.800	
			Tinta Epson 003 Black	30 buah	3.775.200			Tinta Epson 003 Black	30 buah	3.775.200	
			Tinta Canon Toner 328	15 buah	14.632.800			Tinta Canon Toner 328	15 buah	14.632.800	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	41.201.290	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	44.493.192	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Kop Walikota Garuda Foil	500 lembar	330.000			Kop Walikota Garuda Foil	500 lembar	330.000	
			Amplop Walikota (Garuda Foil/Emas)	450 lembar	364.500			Amplop Walikota (Garuda Foil/Emas)	450 lembar	364.500	
			Blangko Kop Dinas	500 lembar	425.000			Blangko Kop Dinas	500 lembar	425.000	
			Kertas Kop Sekda	2 rim	481.720			Kertas Kop Sekda	2 rim	481.720	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Stopmap Lambang Kertas	400 buah	900.000			Stopmap Lambang Kertas	400 buah	900.000	
			Blangko Piagam / Ijazah	150 lembar	1.009.500			Blangko Piagam / Ijazah	150 lembar	1.009.500	
			MMT	55 m2	3.195.500			MMT	30 m2	1.743.000	
			Dos Arsip (polos)	100 buah	2.704.000			Dos Arsip (polos)	100 buah	2.704.000	
			Kartu Ucapan	400 buah	2.812.000			Kartu Ucapan	400 buah	2.812.000	
			Buku Kendali Keluar / Masuk	115 buku	3.827.200			Buku Kendali Keluar / Masuk	115 buku	3.827.200	
			X Banner	15 x 2 m2	5.227.500			X Banner	15 x 2 m2	5.227.500	
			Amplop Surat Kop Dinas Besar	1600 buah	12.544.000			Amplop Surat Kop Dinas Besar	1600 buah	12.544.000	
			Fotocopy biasa A4	25449 lembar	7.380.370			Fotocopy biasa A4	41809 lembar	12.124.772	
3.26.0 1.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	400.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	400.000.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 73)	40 laporan	28.000.000			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 73)	40 laporan	28.000.000	
			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 74)	30 laporan	31.500.000			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 74)	30 laporan	31.500.000	
			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 76)	30 laporan	52.500.000			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 76)	30 laporan	52.500.000	
			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 88)	40 laporan	12.000.000			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 88)	40 laporan	12.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 89)	30 laporan	13.500.000			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 89)	30 laporan	13.500.000	
			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 91)	30 laporan	22.500.000			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 91)	30 laporan	22.500.000	
			Biaya Breakfast 10 x 300 Orang/Hari		37.500.000			Biaya Breakfast 10 x 300 orang/hari		37.500.000	
			Buah Meja Kecil	14 paket	3.500.000			Buah Meja Kecil	14 paket	3.500.000	
			Coffe Break 50 x 6 Orang/kali		10.500.000			Coffe Break 50 x 6 orang/kali		10.500.000	
			Jamuan Makan (Prasmanan) 50 x 6 Orang/kali		28.500.000			Jamuan Makan (Prasmanan) 50 x 6 orang/kali		28.500.000	
			Buah Keranjang Kecil	15 paket	7.500.000			Buah Keranjang Kecil	15 paket	7.500.000	
			Nasi Tumpeng Besar	5 paket	12.500.000			Nasi Tumpeng Besar	5 paket	12.500.000	
			Buah Keranjang Besar	15 paket	15.000.000			Buah Keranjang Besar	15 paket	15.000.000	
			ASB Fasilitas Kunjungan Tamu (Tipe 20)	25 laporan	37.500.000			ASB Fasilitas Kunjungan Tamu (Tipe 20)	25 laporan	37.500.000	
			ASB Fasilitas Kunjungan Tamu (Tipe 30)	25 laporan	87.500.000			ASB Fasilitas Kunjungan Tamu (Tipe 30)	25 laporan	87.500.000	
3.26.0 1.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	410.402.234	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	550.000.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		326.427.234			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		390.425.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						Urusan Pemerintah Daerah					
3.26.0 1.2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	94 unit	2.046.669.210	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	94 unit	2.006.265.810	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Pipa untuk instalasi	25 batang	5.578.901			Pipa untuk instalasi	25 batang	5.578.901	
			Selang Pompa Spiral 3 roll	3 roll	19.016.400			Selang Pompa Spiral 3 roll	2 roll	12.677.600	
			Pembangunan Gedung Negara 2x3x1 M3		36.120.000			Pembangunan Gedung Negara 2x3x1 M3		36.120.000	
			Tiang poligonal lingkungan t= 5,2m 5 unit	5 unit	6.655.550			Tiang poligonal lingkungan t= 5,2m 5 unit	5 unit	6.655.550	
			Tiang CCTV 4m 5 M3		2.984.500			Tiang CCTV 4m 5 M3	5 m3	2.984.500	
			Terpal PVC 90 meter		11.418.649			Terpal PVC 90 meter	90 meter	11.418.649	
			Panel dan accessories listrik 1 titik		4.450.300			Panel dan accessories listrik	1 titik	4.450.300	
			Kabel Roll 50 m	1 buah	977.600			Kabel Roll 50 m	1 buah	977.600	
			Tali Bendera 59 M	1 buah	1.050.800			Tali Bendera 59 M	1 buah	1.050.800	
			Tempat sampah 120 Lt + kaki besi	5 set	3.380.000			Tempat sampah 120 Lt + kaki besi	5 set	3.380.000	
			Genset 26 KVA	1 unit	155.749.980			Genset 26 KVA	1 unit	155.749.980	
			Pompa Air Kapasitas	1 unit	28.600.000			Pompa Air Kapasitas	1 unit	28.600.000	
			Linggis Besar	4 buah	1.310.400			Linggis Besar	4 buah	1.310.400	
			Kursi susun bahan stainless	72 buah	57.657.600			Kursi susun bahan stainless	64 buah	51.251.200	
			LED TV 32 inch	6 unit	34.764.900			LED TV 32 inch	6 unit	34.764.900	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			CCTV IP Kamera	8 set	26.902.400			CCTV IP Kamera	8 set	26.902.400	
			Kursi kerja Staf	16 buah	36.877.600			Kursi kerja Staf	4 buah	9.219.400	
			Podium/Mimbar ceramah bahan kayu	1 buah	6.653.330			Podium/Mimbar ceramah bahan kayu	1 buah	6.653.330	
			Mesin Penghancur kertas/ Shredder	1 unit	5.991.240			Mesin Penghancur kertas/ Shredder	1 unit	5.991.240	
			Standfan/Kipas Berdiri 16' + remote	5 unit	3.294.200			Standfan/Kipas Berdiri 15' + remote	5 unit	3.294.200	
			Meja Kayu	5 buah	12.558.000			Meja Kayu	5 buah	12.558.000	
			Mebelair custom	1 set	49.730.240			Mebelair custom	1 set	49.730.240	
			Senso/Chainsaw	2 buah	3.536.000			Senso/Chainsaw	2 buah	3.536.000	
			Pemotong rumput	2 unit	10.773.360			Pemotong rumput	2 unit	10.773.360	
			AC Split 1 K		12.428.000			AC Split 1 K		12.428.000	
			Tandon Air 1500 L	1 unit	4.483.720			Tandon Air 1500 L	1 unit	4.483.720	
			Water Heater 120 lt	6 buah	22.555.020			Water Heater 120 lt	6 buah	22.555.020	
			Tandon Air 1500 L 1 unit	1 unit	4.483.720			Tandon Air 1500 L 1 unit	1 unit	4.483.720	
			Blower unit	5 buah	25.220.950			Blower unit	5 buah	25.220.950	
			Stand Microphone	2 unit	728.360			Stand Microphone	2 unit	728.360	
			Lighting	15 buah	188.526.450			Lighting	15 buah	188.526.450	
			LED Video Tron	1 buah	1.249.144.000			LED Video Tron	15 buah	1.249.144.000	
			Speaker Portable	2 buah	7.424.100			Speaker Portable	2 buah	7.424.100	
			Microphone Standart	2 buah	4.006.020			Microphone Standart	2 buah	4.006.020	
			Megaphone 6W w/Sirine	1 buah	1.636.920			Megaphone 6W w/Sirine	1 buah	1.636.920	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.924.323.238	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan	100%	1.832.125.386	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.26.0 1.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.120.090.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.050.090.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja tagihan telepon		21.090.000			Belanja tagihan telepon untuk dinas dan UPTD	12 bulan	21.090.000	
			Belanja tagihan air		123.000.000			Belanja tagihan air untuk dinas dan UPTD	12 bulan	123.000.000	
			Belanja tagihan listrik		970.000.000			Belanja tagihan listrik untuk dinas dan UPTD	12 bulan	900.000.000	
			Belanja langganan surat kabar		6.000.000			Belanja langganan surat kabar untuk dinas dan UPTD	12 bulan	6.000.000	
3.26.0 1.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	804.233.238	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	782.035.366	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Ember plastik Kapasitas 10 Liter	60 buah	2.505.000			Ember plastik Kapasitas 10 Liter	40 buah	1.870.000	
			Engkrak Seng	50 buah	2.080.000			Engkrak Seng	50 buah	2.080.000	
			Gayung Air 30 buah	30 buah	546.000			Gayung Air 30 buah	30 buah	546.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Handsanitizer	5 jerigen	3.187.650			Handsanitizer	10 jerigen	6.375.300	
			Handuk cuci tangan	20 buah	432.600			Handuk cuci tangan	20 buah	432.600	
			Jas Hujan	6 buah	1.032.720			Jas Hujan	6 buah	1.032.720	
			Kapur Barus Besar	90 pak	1.986.300			Kapur Barus Besar	90 pak	1.986.300	
			Keset Handuk	50 buah	2.266.000			Keset Handuk	50 buah	2.266.000	
			Lap Kaca	50 buah	454.000			Lap Kaca	50 buah	454.000	
			Pembasmi nyamuk Spray	80 kaleng	3.124.800			Pembasmi nyamuk Spray	50 kaleng	1.953.000	
			Pembersih Kaca Kecil	80 botol	1.076.000			Pembersih Kaca Kecil	80 botol	1.076.000	
			Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill)	150 botol	4.911.000			Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill)	200 botol	6.548.000	
			Pembersih Porselin/Closet	60 buah	1.389.000			Pembersih Porselin/Closet	25 buah	578.750	
			Pewangi ruangan 400 ml	80 buah	2.771.200			Pewangi ruangan 400 ml	80 buah	2.771.200	
			Sabun Cuci Cair 320ml	80 botol	2.121.600			Sabun Cuci Cair 320ml	50 botol	1.326.000	
			Sabun Deterjen Cream	50 buah	1.795.500			Sabun Deterjen Cream	50 buah	1.795.500	
			Sabun Lysol	110 botol	369.600			Sabun Lysol	100 botol	336.000	
			Sabun Mandi Cair	15 buah	5.628.600			Sabun Mandi Cair	25 buah	9.381.000	
			Sapu Ijuk	100 buah	3.026.000			Sapu Ijuk	100 buah	3.026.000	
			Sapu Lidi	151 buah	1.677.610			Sapu Lidi	104 buah	1.159.780	
			Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan	200 buah	12.708.000			Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan	100 buah	6.354.000	
			Sapu Lowo-lowo	19 buah	1.384.340			Sapu Lowo-lowo	10 buah	728.600	
			Sikat Kamar mandi	100 buah	2.455.000			Sikat Kamar mandi	100 buah	2.455.000	
			Sikat W.C	80 buah	4.561.600			Sikat W.C	45 buah	2.565.900	
			Sulak Kemoceng	30 buah	1.239.300			Sulak Kemoceng	5 buah	206.550	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Tempat sampah uk < 70 lt	10 buah	5.807.300			Tempat sampah uk < 70 lt	15 buah	8.710.950	
			Tissue Kotak/ (per bungkus)	120 dus	3.362.400			Tissue Kotak/ (per bungkus)	120 dus	3.362.400	
			Tissue roll	100 roll	1.389.000			Tissue roll	100 roll	1.389.000	
			Tongkat Pel	100 buah	2.699.000			Tongkat Pel	40 buah	1.079.600	
			Jasa Pengepakan, Pengangkutan dan Bongkar muat obat 10x10 Orang/Hari		9.500.000			Jasa Pengepakan, Pengangkutan dan Bongkar muat obat	10x10 orang/hari	9.500.000	
			Biaya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional 3x12 Orang/Bulan	12 bulan	169.001.784			Biaya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional 3x12 Orang/Bulan	12 bulan	169.001.784	
			Biaya Penyapuan dan Pengangkutan Sampah	12x4.2x5 bulan m3	80.000.000			Biaya Penyapuan dan Pengangkutan Sampah	12x3.3x4 bulan m3	50.275.368	
			Biaya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional 4x12 Orang/Bulan	12 bulan	225.335.712			Biaya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional 4x12 Orang/Bulan	12 bulan	225.335.712	
			Biaya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional lainnya 3x12 Orang/Bulan	12 bulan	169.001.784			Biaya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional lainnya 3x12 Orang/Bulan	12 bulan	169.001.784	
			Laundry Handuk Besar	7 buah	11.318.650			Laundry Handuk Besar	9 buah	14.552.550	
			Sewa Truk Roda 6 dan Jasa Angkut	8 unit	10.935.438			Sewa Truk Roda 6 dan Jasa Angkut	10 unit	13.400.000	
			Pemasangan Pipa & Setting	250 meter	20.000.000			Pemasangan Pipa & Setting	253 meter	20.301.538	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Garu Cangkul	3 buah	1.014.000			Garu Cangkul	3 buah	1.014.000	
			Pemeliharaan Sprei Besar	15 buah	25.838.750			Pemeliharaan Sprei Besar	18 buah	35.806.500	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	859.060.862	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	859.060.862	
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	315.569.720	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	315.569.720	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	16 unit	59.870.720			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	16 unit	59.870.720	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II	1 unit	35.955.000			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II	1 unit	35.955.000	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	7 unit	219.744.000			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	7 unit	219.744.000	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	334.395.442	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	334.395.442	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			PBB Wisma Cibubur	12 bulan	38.850.000			PBB Wisma Cibubur	12 bulan	38.850.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pemeliharaan halaman UPTD	12 bulan	59.080.000			Pemeliharaan halaman UPTD	12 bulan	59.080.000	
			Pemeliharaan kantor/gedung UPTD	12 bulan	236.465.442			Pemeliharaan kantor/gedung UPTD	12 bulan	236.465.442	
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	209.095.700	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	209.095.700	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut:			
			Accu 200 A Genset	3 buah	15.854.280			Accu 200 A Genset	3 buah	15.854.280	
			Pemeliharaan Pompa Portable	5 unit	13.636.350			Pemeliharaan Pompa Portable	5 unit	13.636.350	
			Pemeliharaan Generator Set P1020P	3 unit	99.000.000			Pemeliharaan Generator Set P1020P	3 unit	99.000.000	
			Pemeliharaan Scanner	1 unit	1.956.360			Pemeliharaan Scanner	1 unit	1.956.360	
			Pemeliharaan Printer	5 unit	3.136.350			Pemeliharaan Printer	5 unit	3.136.350	
			Pemeliharaan Ac Split	15 unit	8.318.100			Pemeliharaan Ac Split	15 unit	8.318.100	
			Pemeliharaan Air Condition perbaikan komponen A.H.U	5 unit	9.090.900			Pemeliharaan Air Condition perbaikan komponen A.H.U	5 unit	9.090.900	
			Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran	20 unit	3.054.400			Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran	20 unit	3.054.400	
			Pemeliharaan Camera Digital	2 unit	1.630.900			Pemeliharaan Camera Digital	2 unit	1.630.900	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pemeliharaan Komputer	6 unit	3.981.780			Pemeliharaan Komputer	6 unit	3.981.780	
			Pemeliharaan Notebook	6 unit	3.981.780			Pemeliharaan Notebook	6 unit	3.981.780	
			Pemeliharaan CCTV	10 unit	45.454.500			Pemeliharaan CCTV	10 unit	45.454.500	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	14.280.259.400	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	14.180.259.400	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.370.783 orang	6.915.500.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.370.783 orang	6.915.500.000	
3.26.02.2.02.0001	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 unit	6.915.500.000	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 unit	6.915.500.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			DEKRANASDA Sosialisasi PerWal Kota Semarang No.74 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelindungan dan Pengembangan	1 kegiatan	180.000.000			DEKRANASDA Sosialisasi PerWal Kota Semarang No.74 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelindungan dan	1 kegiatan	180.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Ekonomi Kreatif Mendukung Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata					Pengembangan Ekonomi Kreatif Mendukung Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata			
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 13 Paket Tenaga Kebersihan Jalan 52 Orang; 1 Paket Tenaga Kebersihan Gedung 4 Orang	12 bulan	2.793.504.000			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 13 Paket Tenaga Kebersihan Jalan 52 Orang; 1 Paket Tenaga Kebersihan Gedung 4 Orang	12 bulan	2.793.504.000	
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 12 Paket Tenaga Keamanan 36 Orang; 1 Paket Tenaga Pengawas 3 Orang	12 bulan	1.945.476.000			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 12 Paket Tenaga Keamanan 36 Orang; 1 Paket Tenaga Pengawas 3 Orang	12 bulan	2.095.128.000	
			Belanja Jasa Tenaga Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata 2 paket	12 bulan	149.652.000			Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 1 paket 4 orang	12 bulan	199.536.000	
			Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 1 paket 4 orang	12 bulan	199.536.000			Belanja Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 1 unit truk & 2 unit armada Roda 3	12 bulan	321.532.100	
			Belanja Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 1 unit truk	12 bulan	321.532.100			Pemeliharaan Golfcar, Sepeda & Kendaraan Roda 3	12 bulan	134.204.340	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			& 2 unit armada Roda 3								
			Pemeliharaan Gotir, Sepeda & Kendaraan Roda 3	12 bulan	134.204.340			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kawasan Strategis	12 bulan	406.573.590	
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kawasan Strategis	12 bulan	239.817.170			Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis & Heritage	12 bulan	699.000.000	
			Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis & Heritage	12 bulan	850.662.890			Pengadaan Street Furniture dan Taman	12 bulan	86.021.970	
			Pengadaan Street Furniture dan Taman	12 bulan	101.115.500						
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	7.198.920.660	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	7.098.920.660	
3.26.02.2.03.003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	79 lokasi	654.266.260	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	79 lokasi	654.266.260	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			DEKRANASDA Sosialisasi perintisan dan pengembangan produk wisata cinderamata bersama	1 kegiatan	180.000.000			DEKRANASDA Sosialisasi perintisan dan pengembangan produk wisata cinderamata	1 kegiatan	180.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Dekranasda Kota Semarang					bersama Dekranasda Kota Semarang			
			Kajian Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2030	1 paket	73.189.040			Kajian Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2030	1 paket	73.189.040	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Perdesaan dan Desa Wisata	1 paket	227.888.180			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Perdesaan dan Desa Wisata	1 paket	242.888.180	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan 1 paket	1 paket	173.189.040			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan 1 paket	1 paket	85.000.000	
								Kajian Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2030	1 paket	73.189.040	
3.26.0 2.2.03 .0004	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 unit	6.459.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 unit	6.359.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Obat Kolam Renang	1 tahun	85.143.134			Obat Kolam Renang	1 tahun	35.659.400	
			Peningkatan Daya Tarik Wisata	1 tahun	69.431.900			Peningkatan Daya Tarik Wisata	1 tahun	69.663.720	
			Belanja Pakan Hewan	1 tahun	114.553.950			Belanja Pakan Hewan	1 tahun	114.553.950	
			Non ASN 4 OB Administrasi; 13 OB Tenaga Keamanan; 10 OB Tenaga Kebersihan; BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian	12 bulan	1.095.897.762			Non ASN 4 OB Administrasi; 13 OB Tenaga Keamanan; 10 OB Tenaga Kebersihan; BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian	12 bulan	1.103.699.184	
			Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 4 OB Tinjomoyo & Jembatan Kaca; 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Kolam Renang; 4 OB Kebersihan & Operasional TBRS; 4 OB Taman Lele & Taman Lahu Lintas; 2 OB Goa Kreo	12 bulan	1.097.448.000			Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 4 OB Tinjomoyo & Jembatan Kaca; 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Kolam Renang; 4 OB Kebersihan & Operasional TBRS; 4 OB Taman Lele & Taman Lahu Lintas; 2 OB Goa Kreo	12 bulan	1.097.448.000	
			Tenaga Keamanan Obyek Wisata 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Goa Kreo; 4 OB Tinjomoyo & Jembatan Kaca; 2 OB TBRS	12 bulan	698.376.000			Tenaga Keamanan Obyek Wisata 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Goa Kreo; 4 OB Tinjomoyo & Jembatan Kaca; 2 OB TBRS	12 bulan	698.376.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Tenaga Pelayanan Umum TIC Obyek Wisata dan Creative Hub 3 Orang	12 bulan	149.652.000			Tenaga Pelayanan Umum TIC Obyek Wisata dan Creative Hub 3 Orang	12 bulan	149.652.000	
			Kajian NA RIPARKOTK Semarang Tahun 2025-2030	1 paket	60.937.240			Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tirang	1 paket	233.000.000	
								Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket			
			Kajian Pariwisata	1 paket	60.937.240			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lela	1 paket	233.000.000	
								Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket			
			Kajian PBDR, LOS & Spend of Money	1 paket	60.937.240			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Goa Kreo	1 paket	233.000.000	
								Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket			
			Masterplan/DED Taman Lalu Lintas	1 dokumen	75.000.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Budaya Raden Saleh	1 paket	233.000.000	
								Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tirang Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Alam Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Bhutan Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Goa Kreo Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Budaya Raden Saleh Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	232.973.754	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Alam Perencanaan 1 paket,	1 paket	233.000.000			Pemeliharaan, Peningkatan, Pendukung Fasilitas Umum di Destinasi Wisata & UPTD Perencanaan 4	4 paket	837.225.012	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket					paket, Pengawasan 4 paket, Pelaksanaan 4 paket			
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buntan	1 paket	233.000.000			Pengadaan Genset Agro Sedong 26KVa	1 paket	155.749.980	
			Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket								
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sedong	1 paket	233.000.000			Pengembangan Destinasi Wisata Candi Tugu (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	233.000.000	
			Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket								
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata	1 paket	232.972.754						
			Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket								
			Pemeliharaan, Peningkatan Pendukung Fasilitas Umum di Destinasi Wisata & UPTD	4 paket	732.000.000						
			Perencanaan 4 paket, Pengawasan 4 paket, Pelaksanaan 4 paket								
			Pengadaan Genset Agro Sedong 26KVa	1 paket	155.749.980						
			Belanja Bench UPTD	4 unit	35.962.800						

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Belanja Sarpras Jembatan Kaca Tinjomoyo	1 kegiatan	100.000.000						
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	85.654.400	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	85.654.400	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Sosialisasi/FGD/Seminar Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	20.000.000			Sosialisasi/FGD/Seminar Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	42.827.200	
			FGD Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berbasis Sustainable	1 kegiatan	20.000.000			FGD Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berbasis Sustainable	1 kegiatan	20.000.000	
			Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Wisata Pendukung Pariwisata Green Tourism	1 kegiatan	45.654.400			Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Wisata Pendukung Pariwisata Green Tourism	1 kegiatan	23.827.200	
3.26.02.2.04.0012	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	90%	165.838.740	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	90%	165.838.740	
	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 laporan	165.838.740	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan	14 laporan	165.838.740	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Investasi Pariwisata Kab/Kota			
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Bina Pelaku Usaha Pariwisata	2 kegiatan	66.070.740			Bina Pelaku Usaha Pariwisata	2 kegiatan	66.070.740	
			Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan/MPP 1 Paket 2 Orang	12 bulan	99.768.000			Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan/MPP 1 Paket 2 Orang	12 bulan	99.768.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	4.164.769.930	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	4.089.417.250	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	4.164.769.930	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	4.089.417.250	
3.26.03.2.01.004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	897.633.500	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	897.633.500	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Fasilitasi Tugas Denok Kenang	2 dokumen	310.000.000			Fasilitasi Tugas Denok Kenang	1 kegiatan	310.000.000	
			Fasilitasi HAKI	25 buah	25.000.000			Fasilitasi HAKI	25 buah	25.000.000	
			Tugas Luar Denok Kenang Luar Semarang	1 kegiatan	29.900.000			Tugas Luar Denok Kenang Luar Semarang	1 kegiatan	29.900.000	
			Gebyar Promosi Budaya Luar Daerah	1 kegiatan	132.967.170			Gebyar Promosi Budaya Luar Daerah	1 kegiatan	132.967.170	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kerjasama Pariwisata		29.061.460			Kerjasama Pariwisata		29.061.460	
			Parade Duta Seni	1 kegiatan	370.704.870			Parade Duta Seni	1 kegiatan	370.704.870	
3.26.0 3.2.01 .0006	Facilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 kegiatan	1.717.136.430	Facilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 kegiatan	1.841.783.750	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Pemilihan Denok Kenang kota Semarang Tahun 2024	1 kegiatan	502.619.632			Pemilihan Denok Kenang kota Semarang Tahun 2024	1 kegiatan	502.619.632	
			Honor Non ASN	12 bulan	39.417.828			Honor Non ASN	12 bulan	39.417.828	
			Pameran Pariwisata	9 kegiatan	646.080.100			Pameran Pariwisata	10 kegiatan	736.807.420	
			Sales Mission		64.623.370			Sales Mission		64.623.370	
			Duta Wisata	1 kegiatan	25.035.500			Duta Wisata	1 kegiatan	25.035.500	
			Perjalanan Dinas		79.360.000			Perjalanan Dinas		113.280.000	
			Pameran DEKRANASDA	2 kegiatan	360.000.000			Pameran DEKRANASDA	2 kegiatan	360.000.000	
3.26.0 3.2.01 .0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 promosi	1.550.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 promosi	1.350.000.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Souvenir : Gedybag, Plakat Warak dan Slayer Batik		66.631.600			Souvenir : Gedybag, Plakat Warak dan Slayer Batik	12 bulan	66.631.600	
			Tools Marketing		109.228.750			Tools Marketing	12 bulan	109.228.750	
			FGD Pemasaran Sehat, Nyaman, dan Berkelanjutan	3 kegiatan	60.000.000			FGD Pemasaran Sehat, Nyaman, dan Berkelanjutan	12 bulan	60.000.000	
			Honor Non ASN	12 bulan	39.417.828			Honor Non ASN	1 kegiatan	39.417.828	
			Paket Kajian	3 kajian	161.192.640			Paket Kajian	12 kegiatan	161.192.640	
			Sistem Informasi Pariwisata	2 kegiatan	116.334.480			Sistem Informasi Pariwisata	12 bulan	116.334.480	
			Satu Data Satu Peta		58.167.240			Satu Data Satu Peta	4 kegiatan	58.167.240	
			Belanja Jasa Tenaga Caraka	12 bulan	149.652.000			Belanja Jasa Tenaga Caraka	1 kegiatan	149.652.000	
			Tenaga Peliputan	12 bulan	99.768.000			Tenaga Peliputan	1 kegiatan	99.768.000	
			DAK non fisik bertambah Rp 200.000.000,- untuk aplikasi untuk Tourism Information Center (TIC) dan video untuk Television Center (TVC)		200.000.000			Digital Marketing		489.607.462	
			Digital Marketing		489.607.462						
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	80%	1.287.312.224	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	80%	1.287.312.224	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80%	1.287.312.224	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80%	1.287.312.224	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.26.0 5.2.01 .0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1200 orang	1.287.312.224	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1200 orang	1.287.312.224	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Jambore Pokdarwis	1 kegiatan	262.210.940			Jambore Pokdarwis	1 kegiatan	264.710.940	
			Pembinaan Pokdarwis		36.510.000			Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	48.771.000	
			Pembinaan Deswita	2 kegiatan	22.537.600			Pembinaan Deswita	2 kegiatan	33.462.000	
			Bimtek Kepariwisata	4 kegiatan	166.156.040			Bimtek Kepariwisata	4 kegiatan	176.038.440	
			FGD Pembinaan SDM Kepariwisata	3 kegiatan	60.000.000			FGD Pembinaan SDM Kepariwisata	3 kegiatan	60.000.000	
			Festival Deswita Jateng	1 kegiatan	10.909.080			Festival Deswita Jateng	1 kegiatan	10.909.080	
			Konvensi Pokdarwis Jateng	1 kegiatan	5.454.540			Konvensi Pokdarwis Jateng	1 kegiatan	10.909.080	
			Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona	4 kegiatan	57.713.086			Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona	4 kegiatan	65.822.556	
			Non ASN (1 orang)	12 bulan	39.417.828			Non ASN (1 orang)	12 bulan	39.417.828	
			Dekranasda	2 kegiatan	360.000.000			Dekranasda	2 kegiatan	360.000.000	
			Tour Guide	12 bulan	29.250.000			Tour Guide	12 bulan	30.750.000	
			Fasilitasi Pertemuan FK Pokdarwis dan Deswita	1 kegiatan	24.021.300			Fasilitasi Pertemuan FK Pokdarwis dan Deswita	1 kegiatan	24.021.300	
			Sertifikasi Profesi Kepariwisata	2 kegiatan	127.000.000			Penetapan Deswita	1 kegiatan	36.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan"** yang tema tersebut dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Meminimalkan kendala terkait regulasi dengan menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni :

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

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu **“Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut :

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;

3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

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

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan **ekonomi** yang berkualitas dan berkeadilan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan **pengangguran** dan **kemiskinan** serta penghapusan **kemiskinan ekstrem**;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan **infrastruktur** untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
- Prioritas Daerah 5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus :

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
- b. Peningkatan nilai investasi;
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
- d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk :

- a. Melaksanakan operasi pasar murah;
- b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
- c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
- d. Gerakan menanam;
- e. Merealisasikan BTT;
- f. Dukungan transportasi dari APBD;
- g. Rapat teknis TPID;
- h. Pemantauan harga dan stok;
- i. Menjaga pasokan;
- j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
- k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
- f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan indikator unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

- 1) Administrasi kependudukan;
- 2) Bantuan sembako;
- 3) Jaminan kesehatan;
- 4) Penanganan stunting & gizi buruk;
- 5) Alat bantu penyanggah disabilitas;
- 6) Pelayanan pendidikan;
- 7) Rehab rumah tidak layak huni;
- 8) Sanitasi permukiman;
- 9) Sumber air bersih;
- 10) Pelayanan ketenagakerjaan;
- 11) Pemberdayaan UMKM;
- 12) Pelayanan keluarga berencana;
- 13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*;
- c. Peningkatan kualitas hidup indikator dan anak;
- d. Peningkatan indikator pengendalian penduduk;
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:

- 1) Sensitif
 - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
 - Penanganan Kawasan Kumuh;
 - Pemberdayaan Ekonomi.
- 2) Spesifik
 - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
 - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
 - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus :

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
- f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

- 1) Tanggul Tambaklorok;
- 2) Sungai Plumbon;
- 3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:

- 1) *Smart City*;
- 2) Penguatan Inovasi;
- 3) SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang kemudian menjadi tujuan dari Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

Urusan Wajib Kebudayaan

“Meningkatkan Kearifan Budaya

Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu **“Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal”**.

Urusan Pilihan Pariwisata

“Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu **“Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata”**.

Dalam pencapaian tujuan Rencana Kerja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Rencana Kerja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

Urusan Wajib Kebudayaan

“Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya.
2. Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.

Urusan Pilihan Pariwisata

**“Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
dan Tingkat Hunian Akomodasi”**

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara.
2. Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara.
3. Persentase Tingkat Hunian Akomodasi.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun
2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN			
TUJUAN : Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	61,05
SASARAN : Meningkatnya Pelestarian Warisan Buitasdaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%	85,45
	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	36,66
URUSAN PILIHAN PARIWISATA			
TUJUAN : Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	6
SASARAN : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	4.116.057
	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Orang	8.367
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	%	44,88
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai	77

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dalam pencapaian Indikator tujuan sebagai berikut :

Urusan Wajib Kebudayaan "Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal" dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal".

Urusan Pilihan Pariwisata "Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah" dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata". Dalam pencapaian tujuan Rencana Kerja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Rencana Kerja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

Urusan Wajib Kebudayaan "Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal" dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya dan Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.

Urusan Pilihan Pariwisata "Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi" dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara, Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Persentase Tingkat Hunian Akomodasi.

3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
PAGU						50.218.966.932	50.287.324.532	49.095.886.687	APBD	
TERINCI PER SUB KEGIATAN						50.215.966.932	50.287.324.532	49.095.886.687	APBD	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						12.083.729.058	12.083.729.058	11.393.619.293	APBD	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						38.132.237.874	38.203.595.474	37.702.267.394	APBD	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					12.083.729.058	12.083.729.058	11.393.619.293	APBD	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25%	25%	25%	9.190.629.034	9.190.629.034	8.943.204.869	APBD	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	25%	25%	25%	1.463.500.000	1.463.500.000	1.643.500.000	APBD	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	10 objek	10 objek	1.463.500.000	1.463.500.000	1.643.500.000	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Pagelaran Wayang Kulit	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	
		Festival Dalang Anak dan Remaja	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	179.341.470	179.341.470	166.619.134	APBD	
		Wayang On The Street	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	240.000.000	240.000.000	240.000.000	APBD	
		Sesaji Rewanda	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	124.557.500	124.557.500	113.648.410	APBD	
		Festival Goa Kreo	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	275.279.830	275.279.830	267.643.650	APBD	
		PGD Seni Budaya	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD	
		Atraksi Budaya	7 kegiatan	7 kegiatan	9 kegiatan	144.900.000	144.900.000	175.000.000	APBD	
		Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.421.200	39.421.200	40.588.806	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		DEKRANASDA - Atraksi Budaya			3 paket			180.000.000	APBD	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25%	25%	25%	5.690.629.034	5.690.629.034	5.083.204.869	APBD	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 objek	7 objek	7 objek	5.690.629.034	5.690.629.034	5.083.204.869	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	50 paket	50 paket	50 paket	750.000.000	750.000.000	825.000.000	APBD	
		Apresiasi Seni & Budaya	25 paket	25 paket	29 paket	559.000.000	559.000.000	611.800.000	APBD	
		Semarang Bercerita	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	391.448.230	391.448.230	420.600.710	APBD	
		Pandananan Art Festival	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	361.704.230	361.704.230	491.287.710	APBD	
		Semarang Night Carnaval	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	441.336.308	441.336.308	430.226.873	APBD	
		Semarang Flower Festival	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	286.950.440	286.950.440	275.650.440	APBD	
		Semarang Jelajah Musik	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	406.358.840	406.358.840	404.477.240	APBD	
		Musi Budaya Nasional	6 paket	6 paket	2 paket	449.153.600	449.153.600	243.311.610	APBD	
		Festival Seni Rupa & Seni Kriya (DEKRANASDA)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	180.261.480	180.261.480	180.261.480	APBD	
		Pengisi Hiburan di UPTD	35 paket	35 paket	50 paket	525.000.000	525.000.000	750.000.000	APBD	
		Penyambutan Tamu Acara Ceremony Pemerintah Kota Semarang			50 paket	290.000.000	290.000.000	410.000.000	APBD	
		Tenaga Non ASN 1 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	40.588.806	40.588.806	40.588.806	APBD	
		Festival Film	1 kegiatan	1 kegiatan		297.214.930	297.214.930		APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pawai Budaya Lintas Agama	1 kegiatan	1 kegiatan		166.388.680	166.388.680		APBD	
		Syiar & Syair	1 kegiatan	1 kegiatan		302.852.440	302.852.440		APBD	
		Opera Kebangsaan	1 paket	1 paket		242.370.850	242.370.850		APBD	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	25%	25%	25%	2.036.500.000	2.036.500.000	2.216.500.000	APBD	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 orang	2600 orang	2600 orang	2.036.500.000	2.036.500.000	2.216.500.000	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Dugder Balaikota	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	719.314.902	719.314.902	729.181.802	APBD	
		Lomba Bregada	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	142.767.720	142.767.720	132.440.120	APBD	
		Wayang Tingkat Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	204.207.970	204.207.970	202.767.970	APBD	
		Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	42.400.000	42.400.000	42.400.000	APBD	
		SDM Museum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	848.028.000	848.028.000	848.028.000	APBD	
		Museum Maintenance	12 bulan	12 bulan	12 bulan	40.360.208	40.360.208	41.093.302	APBD	
		Non ASN 1 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.421.200	39.421.200	40.588.806	APBD	
		FGD Penghayat Kepercayaan			2 kegiatan			180.000.000	APBD	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	25%	25%	25%	1.224.479.064	1.224.479.064	1.141.793.464	APBD	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	25%	25%	25%	1.224.479.064	1.224.479.064	1.141.793.464	APBD	
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	629 sertifikat	629 sertifikat	629 sertifikat	824.479.064	824.479.064	824.479.064	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		WORKSHOP SENI								
		SNC	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	65.145.250	65.145.250	65.145.250	APBD	
		Kesenian Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	8.850.000	8.850.000	8.850.000	APBD	
		Pondok pesantren	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	7.600.000	7.600.000	7.600.000	APBD	
		Sosialisasi FGD Seni Budaya	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD	
		SFF	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	8.900.000	8.900.000	8.900.000	APBD	
		LOMBA SENI								
		SNC	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	250.814.850	250.814.850	250.814.850	APBD	
		Semarang Flower Festival (SFF)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	66.284.600	66.284.600	66.284.600	APBD	
		Film	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	97.540.180	97.540.180	97.540.180	APBD	
		Padua Gambang Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	64.934.600	64.934.600	64.934.600	APBD	
		Kulintang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	59.880.014	59.880.014	59.880.014	APBD	
		Tari Tradisi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	31.702.790	31.702.790	31.702.790	APBD	
		Mecoplat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	31.702.790	31.702.790	31.702.790	APBD	
		Tetembangan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	31.702.790	31.702.790	31.702.790	APBD	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	124 lembaga	124 lembaga	400.000.000	400.000.000	317.314.400	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Kajian Optimalisasi Seni Budaya Lokal	1 kajian	1 kajian	1 kajian	85.021.380	85.021.380	85.593.140	APBD	
		Kajian Penyusunan Roadmap Pengembangan Seni Kota Semarang	1 kajian	1 kajian	1 kajian	86.688.200	86.688.200	87.259.960	APBD	
		Kajian Inventarisasi Kelompok atau Sanggar Seni Budaya	1 kajian	1 kajian	1 kajian	85.021.380	85.021.380	85.593.140	APBD	
		Benchmarking	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	28.656.000	28.656.000	18.279.354	APBD	
		Tenaga Non ASN			12 bulan			40.588.806	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kajian Rentang Penguatan Seni Tari Semarang sebagai Budaya Lokal	1 kajian	1 kajian		75.191.840	75.191.840		APBD	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	85,45%	85,45%	85,45%	1.668.620.960	1.668.620.960	1.308.620.960	APBD	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	85,45%	85,45%	85,45%	1.668.620.960	1.668.620.960	1.308.620.960	APBD	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	461 objek	461 objek	461 objek	1.668.620.960	1.668.620.960	1.308.620.960	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kajian	1 kajian	1 kajian	68.760.000	68.760.000	68.760.000	APBD	
		Kajian Situs Cagar Budaya	1 kajian	1 kajian	1 kajian	68.760.000	68.760.000	68.760.000	APBD	
		Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kajian	1 kajian	1 kajian	68.760.000	68.760.000	68.760.000	APBD	
		Kajian PPKD	1 kajian	1 kajian	1 kajian	68.760.000	68.760.000	68.760.000	APBD	
		Kajian Budaya			1 kajian			68.760.000	APBD	
		FGD Strategi Pemajuan Kebudayaan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	360.000.000	360.000.000	180.000.000	APBD	
		Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	139.704.000	139.704.000	147.204.000	APBD	
		Festival Film Kebudayaan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	27.252.790	27.252.790	27.252.790	APBD	
		Wayang Kulit Haul Kerasut Jati Singo Barong (Haul Mbah Depok, Haul Mbah Duku, Wayang Kulit)				277.928.770	277.928.770	261.678.770	APBD	
		Kirab Merah Putih	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	204.417.990	204.417.990	213.167.990	APBD	
		Kirab Ki Ageng Pandansari	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	92.517.410	92.517.410	92.517.410	APBD	
		Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	43.000.000	43.000.000	43.000.000	APBD	
		Lomba Foto Sejarah Kota Semarang 2024 (Dekranasda)	1 kegiatan	1 kegiatan		180.000.000	180.000.000		APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kajian Pemanfaatan Gedung Ki Narto Sabdo Oleh Wayang Orang Ngesti Pandawa	1 kajian	1 kajian		68.760.000	68.760.000		APBD	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PARIWISATA				38.132.237.874	38.203.595.474	37.702.267.394	APBD	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	18.575.249.00	18.646.606.600	17.969.925.840	APBD	
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	52.518.400	52.518.400	52.518.400	APBD	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	29.357.600	29.357.600	29.357.600	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Renja Murni	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	178.800	178.800	178.800	APBD	
		Renja Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	178.800	178.800	178.800	APBD	
		Dari Semarang untuk Indonesia Satu Data Satu Peta (Penyusunan PRA rancangan awal Renstra (identifikasi isu & permasalahan; rancangan pokir dan cascading) (tahap ketiga)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	29.000.000	29.000.000	29.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	283.800	283.800	283.800	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		RKA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	283.800	283.800	283.800	APBD	
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	413.300	413.300	413.300	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Perubahan RKA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	413.300	413.300	413.300	APBD	
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	283.800	283.800	283.800	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		DPA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	283.800	283.800	283.800	APBD	
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	413.300	413.300	413.300	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Perubahan DPA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	413.300	413.300	413.300	APBD	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	21.766.600	21.766.600	21.766.600	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		LKPJ	1 laporan	1 laporan	1 laporan	383.300	383.300	383.300	APBD	
		LKJIP	1 laporan	1 laporan	1 laporan	383.300	383.300	383.300	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Dari Semarang Untuk Indonesia, Satu Data Satu Peta, Pemenuhan Data dan Informasi (termasuk data untuk penyusunan RPJPD kondisi tahun 2005, 2010, 2016, 2022; target 2025, 2030, 2035, 2040, 2045); Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD 2021-2023 (pilah ketiga)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	APBD	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	11.998.002.056	12.069.359.656	11.432.499.012	APBD	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang/bulan	74 orang/bulan	74 orang/bulan	11.599.895.000	11.671.252.600	11.000.250.000	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Gaji dan Tunjangan					5.013.252.600	4.777.234.000	APBD	
		TPE					6.658.000.000	6.223.016.000	APBD	
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	397.435.656	397.435.656	431.577.612	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Honor Pengelola Keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	313.800.000	313.800.000	345.600.000	APBD	
		Honor Pengelola BMD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4.800.000	4.800.000	4.800.000	APBD	
		Non ASN 2 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	78.835.656	78.835.656	81.177.612	APBD	
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	2 laporan	2 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD	
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	2 laporan	2 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD	
3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	223.800	223.800	223.800	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :							APBD	
		Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	223.800	223.800	223.800	APBD	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	328.600.000	328.600.000	283.727.240	APBD DBH-CHT	
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 orang	600 orang	600 orang	250.000.000	250.000.000	264.877.240	DBH-CHT	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000	100.000.000	264.877.240	DBH-CHT	
3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	74 orang	74 orang	74 orang	78.600.000	78.600.000	18.850.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Peraturan Perundang-Undangan								
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Bimbingan Teknis			1 kegiatan			18.850.000	APBD	
		Honor Narasumber Bimtek				78.500.000	78.500.000		APBD	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.498.676.486	1.498.676.486	1.371.127.878	APBD	
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	13 paket	13 paket	168.879.500	168.879.500	168.879.500	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Lampu LED Bulb 14,5 watt	100 buah	100 buah	100 buah	10.378.000	10.378.000	10.378.000	APBD	
		Lampu LED 8 watt	80 unit	80 unit	80 unit	12.105.600	12.105.600	12.105.600	APBD	
		Kabel NYY 4 x 10 mm 351 meter	351 meter	351 meter	351 meter	32.031.900	32.031.900	32.031.900	APBD	
		Miniatur Circuit Breaker (MCB) 63A	50 buah	50 buah	50 buah	39.233.000	39.233.000	39.233.000	APBD	
		Isolasi Listrik Kecil	50 buah	50 buah	50 buah	520.000	520.000	520.000	APBD	
		Lampu Neon TL 58 W	20 buah	20 buah	20 buah	1.121.000	1.121.000	1.121.000	APBD	
		Klem Kabel	100 pasang	100 pasang	100 pasang	1.560.000	1.560.000	1.560.000	APBD	
		Stop Kontak 4 Lubang	50 buah	50 buah	50 buah	1.924.000	1.924.000	1.924.000	APBD	
		Lampu Spotlight 80 watt	10 buah	10 buah	10 buah	3.654.000	3.654.000	3.654.000	APBD	
		Lampu LED Bulb 12 watt	100 buah	100 buah	100 buah	5.167.000	5.167.000	5.167.000	APBD	
		Lampu Neon LED	100 buah	100 buah	100 buah	6.165.000	6.165.000	6.165.000	APBD	
		Kabel NYY 1 x 400 mm	500 meter	500 meter	500 meter	10.295.000	10.295.000	10.295.000	APBD	
		Miniatur Circuit Breaker (MCB) 32A	50 buah	50 buah	50 buah	44.725.000	44.725.000	44.725.000	APBD	
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 paket	13 paket	13 paket	66.542.520	66.542.520	71.586.770	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Sendok kecil stainless	4 set	4 set	4 set	206.120	206.120	206.120	APBD	
		Sabun mandi cair	8.4234 buah	8.4234 buah	8.4234 buah	263.400	263.400	263.400	APBD	
		Tissue kotak/ (per bungkus)	15 dus	15 dus	15 dus	420.300	420.300	420.300	APBD	
		Sendok makan stainless	6 set	6 set	6 set	529.380	529.380	529.380	APBD	
		Teko stainless/ 2 liter	10 buah	10 buah	10 buah	2.108.700	2.108.700	2.108.700	APBD	
		Handuk mandi	20 buah	20 buah	20 buah	3.120.000	3.120.000	3.120.000	APBD	
		Bantal Dakron	25 buah	25 buah	50 buah	5.044.250	5.044.250	10.088.500	APBD	
		Sprei Lengkap III	20 set	20 set	20 set	6.030.800	6.030.800	6.030.800	APBD	
		Bed Cover II	9 buah	9 buah	9 buah	6.586.830	6.586.830	6.586.830	APBD	
		Piring makan	2 lusin	2 lusin	2 lusin	316.230	316.230	316.230	APBD	
		Gelas Kaki	20 buah	20 buah	20 buah	930.200	930.200	930.200	APBD	
		Tea Set (isi 12 cangkir)	2 set	2 set	2 set	183.880	183.880	183.880	APBD	
		Sulak Halus	10 buah	10 buah	10 buah	420.300	420.300	420.300	APBD	
		Pengharum Elektrik	10 buah	10 buah	10 buah	908.400	908.400	908.400	APBD	
		Sprei Lengkap II	20 set	20 set	20 set	10.328.400	10.328.400	10.328.400	APBD	
		Papan Informasi/ Pengumuman meja bahan	21 buah	21 buah	21 buah	5.178.600	5.178.600	5.178.600	APBD	
		Kotak P3K	5 buah	5 buah	5 buah	728.000	728.000	728.000	APBD	
		Sarung Bantal	25 buah	25 buah	25 buah	1.373.250	1.373.250	1.373.250	APBD	
		Tempat tidur/ Dipan besi	2 buah	2 buah	2 buah	5.597.240	5.597.240	5.597.240	APBD	
		Wastafel Portable	2 buah	2 buah	2 buah	8.967.440	8.967.440	8.967.440	APBD	
		Kursi Roda Ban Hidup/Solid	5 unit	5 unit	5 unit	7.300.800	7.300.800	7.300.800	APBD	
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 paket	47 paket	47 paket	115.906.524	115.906.524	115.906.524	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Kertas Thermal untuk Mpos	3800 roll	3800 roll	3800 roll	26.600.000	26.600.000	26.600.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Buku Kwitansi	2 buah	2 buah	2 buah	27.660	27.660	27.660	APBD	
		Tinta Stampel	6 botol	6 botol	6 botol	30.240	30.240	30.240	APBD	
		Gunting SS'S	5 buah	5 buah	5 buah	32.700	32.700	32.700	APBD	
		Buku Ekspedisi (isi 100lbr)	3 buah	3 buah	3 buah	33.690	33.690	33.690	APBD	
		Binder Clips No.155				42.220	42.220	42.220	APBD	
		Pisau Cutter Besar (L-500)	4 buah	4 buah	4 buah	82.360	82.360	82.360	APBD	
		Amplop Polos Kecil (kartu nama)	5 dus	5 dus	5 dus	99.750	99.750	99.750	APBD	
		Hech-Machine/Staples Kecil HD-10	3 buah	3 buah	3 buah	101.100	101.100	101.100	APBD	
		Pensil HB	2 dus	2 dus	2 dus	103.500	103.500	103.500	APBD	
		Binder Clips No.200	5 pak	5 pak	5 pak	120.650	120.650	120.650	APBD	
		Lem Stik/ Glue Stik 21 g	5 buah	5 buah	5 buah	139.100	139.100	139.100	APBD	
		Setip Biasa	15 buah	15 buah	15 buah	151.350	151.350	151.350	APBD	
		Kertas Stensil Sheet Buram	3 rim	3 rim	3 rim	180.600	180.600	180.600	APBD	
		Kertas Facsimile 216 mm x 50 y	5 roll	5 roll	5 roll	200.650	200.650	200.650	APBD	
		Kertas HVS Warna Folio	3 rim	3 rim	3 rim	220.650	220.650	220.650	APBD	
		Binder Clips No.260	8 pak	8 pak	8 pak	241.280	241.280	241.280	APBD	
		Buku Folio isi 200lbr	6 buah	6 buah	6 buah	244.020	244.020	244.020	APBD	
		Lakband Hitam	10 buah	10 buah	10 buah	272.000	272.000	272.000	APBD	
		Isolasi Biasa	8 roll	8 roll	8 roll	281.200	281.200	281.200	APBD	
		Clips Besar	5 pak	5 pak	5 pak	296.900	296.900	296.900	APBD	
		File Box Plastik	4 buah	4 buah	4 buah	345.280	345.280	345.280	APBD	
		Batu Baterai Alkaline AA(isi 2)	15 buah	15 buah	15 buah	366.600	366.600	366.600	APBD	
		Batu Baterai Alkaline AAA (isi 2)	15 buah	15 buah	15 buah	398.250	398.250	398.250	APBD	
		Clips Kecil	10 pak	10 pak	10 pak	436.800	436.800	436.800	APBD	
		Stopmap Plastik	40 buah	40 buah	40 buah	476.000	476.000	476.000	APBD	
		Pembatas Kertas Kecil	30 pak	30 pak	30 pak	504.600	504.600	504.600	APBD	
		Hech-Machine/Staples Besar HD-50	5 buah	5 buah	5 buah	624.000	624.000	624.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Odner Folio Karton	10 buah	10 buah	10 buah	712.800	712.800	712.800	APBD	
		Bolpoint	20 dus	20 dus	20 dus	778.200	778.200	778.200	APBD	
		Hech-neices / Isi Staples Besar (No.24/6)	10 dus	10 dus	10 dus	956.800	956.800	956.800	APBD	
		Stopmap Plastik Jepit	150 buah	150 buah	150 buah	1.297.500	1.297.500	1.297.500	APBD	
		Hech-neices / Isi Staples Kecil (No.10)	30 dus	30 dus	30 dus	1.425.600	1.425.600	1.425.600	APBD	
		Stopmap Folio	300 buah	300 buah	300 buah	1.512.000	1.512.000	1.512.000	APBD	
		Bolpoint Bolliner	10 dus	10 dus	10 dus	2.246.400	2.246.400	2.246.400	APBD	
		Stopmap Kancing	100 buah	100 buah	100 buah	3.274.000	3.274.000	3.274.000	APBD	
		Folder Arsip uk. Folio	200 buah	200 buah	200 buah	3.640.000	3.640.000	3.640.000	APBD	
		Kertas HVS 70 gr Folio	178 rim	178 rim	178 rim	10.003.760	10.003.760	10.003.760	APBD	
		Kertas HVS 70 gr A4	218 rim	218 rim	218 rim	10.641.994	10.641.994	10.641.994	APBD	
		Belanja Matras	1000 buah	1000 buah	1000 buah	11.000.000	11.000.000	11.000.000	APBD	
		Flashdisk USB3.0 16 GB	4 buah	4 buah	4 buah	517.920	517.920	517.920	APBD	
		Tinta Epson T6542 Cyan	10 buah	10 buah	10 buah	1.695.200	1.695.200	1.695.200	APBD	
		Tinta Epson T6543 Magenta	10 buah	10 buah	10 buah	1.695.200	1.695.200	1.695.200	APBD	
		Tinta Epson T6544 Yellow	10 buah	10 buah	10 buah	1.695.200	1.695.200	1.695.200	APBD	
		Tinta Epson T6541 Black	15 buah	15 buah	15 buah	2.542.800	2.542.800	2.542.800	APBD	
		Tinta Epson 003 Magenta	30 buah	30 buah	30 buah	2.943.600	2.943.600	2.943.600	APBD	
		Tinta Epson 003 Yellow	30 buah	30 buah	30 buah	2.943.600	2.943.600	2.943.600	APBD	
		Tinta Epson 003 Cyan	30 buah	30 buah	30 buah	3.322.800	3.322.800	3.322.800	APBD	
		Tinta Epson 003 Black	30 buah	30 buah	30 buah	3.775.200	3.775.200	3.775.200	APBD	
		Tinta Canon Toner 328	15 buah	15 buah	15 buah	14.632.800	14.632.800	14.632.800	APBD	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	44.493.192	44.493.192	41.201.290	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Kop Walikota Garuda Full	500 lembar	500 lembar	500 lembar	330.000	330.000	330.000	APBD	
		Amplop Walikota (Garuda Full/Emas)	450 lembar	450 lembar	450 lembar	364.500	364.500	364.500	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Blangko Kop Dinas	500 lembar	500 lembar	500 lembar	425.000	425.000	425.000	APBD	
		Kertas Kop Sekda	2 rim	2 rim	2 rim	481.720	481.720	481.720	APBD	
		Stopmap Lambang Kertas	400 buah	400 buah	400 buah	900.000	900.000	900.000	APBD	
		Blangko Piagam/ Ijazah	150 lembar	150 lembar	150 lembar	1.009.500	1.009.500	1.009.500	APBD	
		MMT	30 m2	30 m2	55 m2	1.743.000	1.743.000	3.195.500	APBD	
		Dos Arsip (polos)	100 buah	100 buah	100 buah	2.704.000	2.704.000	2.704.000	APBD	
		Kartu Ucapan	400 buah	400 buah	400 buah	2.812.000	2.812.000	2.812.000	APBD	
		Buku Kendali Keluar/Masuk	115 buku	115 buku	115 buku	3.827.200	3.827.200	3.827.200	APBD	
		X Banner	15 x 2 m2	15 x 2 m2	15 x 2 m2	5.227.500	5.227.500	5.227.500	APBD	
		Amplop Surat Kop Dinas Besar	1600 buah	1600 buah	1600 buah	12.544.000	12.544.000	12.544.000	APBD	
		Fotocopy biasa A4	41809 lembar	41809 lembar	25449 lembar	12.124.772	12.124.772	7.380.370	APBD	
3.25.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	600 laporan	600 laporan	600 laporan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 73)	40 laporan	40 laporan	40 laporan	28.000.000	28.000.000	28.000.000	APBD	
		ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 74)	30 laporan	30 laporan	30 laporan	31.500.000	31.500.000	31.500.000	APBD	
		ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 76)	30 laporan	30 laporan	30 laporan	52.500.000	52.500.000	52.500.000	APBD	
		ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 88)	40 laporan	40 laporan	40 laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	APBD	
		ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 89)	30 laporan	30 laporan	30 laporan	13.500.000	13.500.000	13.500.000	APBD	
		ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 91)	30 laporan	30 laporan	30 laporan	22.500.000	22.500.000	22.500.000	APBD	
		Biaya Breakfast	10 x 300 orang/hari	10 x 300 orang/hari	10 x 300 orang/hari	37.500.000	37.500.000	37.500.000	APBD	
		Buah Meja Kecil	14 paket	14 paket	14 paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Coffe Break	50 x 6 orang/kali	50 x 6 orang/kali	50 x 6 orang/kali	10.500.000	10.500.000	10.500.000	APBD	
		Jamuian Makan (Prasmanan)	50 x 6 orang/kali	50 x 6 orang/kali	50 x 6 orang/kali	28.500.000	28.500.000	28.500.000	APBD	
		Buah Keranjang Kecil	15 paket	15 paket	15 paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	APBD	
		Nasi Tumpeng Besar	5 paket	5 paket	5 paket	12.500.000	12.500.000	12.500.000	APBD	
		Buah Keranjang Besar	15 paket	15 paket	15 paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	
		ASB Fasilitas Kunjungan Tamu (Tipe 20)	25 laporan	25 laporan	25 laporan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	APBD	
		ASB Fasilitas Kunjungan Tamu (Tipe 30)	25 laporan	25 laporan	25 laporan	87.500.000	87.500.000	87.500.000	APBD	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	200 laporan	200 laporan	550.000.000	550.000.000	410.402.234	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				390.425.000	390.425.000	326.427.234	APBD	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				153.000.000	153.000.000	77.400.000	APBD	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				6.575.000	6.575.000	6.575.000	APBD	
3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	152.854.750	152.854.750	163.151.560	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Harddisk External USB	4 buah	4 buah	4 buah	6.680.760	6.680.760	6.680.760	APBD	
		Wifi-Modem 4G LTE	3 buah	3 buah	3 buah	2.602.800	2.602.800	2.602.800	APBD	
		Wireless Presentation Pointer	1.297 buah	1.297 buah	1.297 buah	727.170	727.170	727.170	APBD	
		Komputer All in one core i7, 4 GB DDR3, 1 TB	3 unit	3 unit	3 unit	60.353.280	60.353.280	60.353.280	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Komputer Tablet Android/IOS	1 unit	1 unit	1 unit	19.361.520	19.361.520	19.361.520	APBD	
		Laptop Core i 5, 4 GB DDR3L2	4 unit	4 unit	4 unit	52.927.800	52.927.800	52.927.800	APBD	
		Monitor LED 24 Inch	3 unit	3 unit	3 unit	9.610.410	9.610.410	9.610.410	APBD	
		Printer All In One A4 600 x 1200 dpi 3 buah			3 buah			10.296.810	APBD	
		Webcam - Prolink	1 buah	1 buah	1 buah	591.010	591.010	591.010	APBD	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	2.006.265.810	2.006.265.810	2.046.669.210	APBD	
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	94 unit	94 unit	94 unit	2.006.265.810	2.006.265.810	2.046.669.210	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Pipa untuk instalasi	25 batang	25 batang	25 batang	5.578.901	5.578.901	5.578.901	APBD	
		Selang Pompa Spiral 3 roll	2 roll	2 roll	3 roll	12.677.600	12.677.600	19.016.400	APBD	
		Pembangunan Gedung Negara 2x3x1 M3				36.120.000	36.120.000	36.120.000	APBD	
		Tiang poligonal lingkungan t= 5,2m 5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	6.655.550	6.655.550	6.655.550	APBD	
		Tiang CCTV 4m 5 M3	5 m3	5 m3	5 m3	2.984.500	2.984.500	2.984.500	APBD	
		Terpal PVC 90 meter	90 meter	90 meter	90 meter	11.418.649	11.418.649	11.418.649	APBD	
		Panel dan accessories listrik	1 titik	1 titik	1 titik	4.450.300	4.450.300	4.450.300	APBD	
		Kabel Roll 50 m	1 buah	1 buah	1 buah	977.600	977.600	977.600	APBD	
		Tuk. Bendera 59 M	1 buah	1 buah	1 buah	1.050.800	1.050.800	1.050.800	APBD	
		Tempat sampah 120 Lt + kaki besi	5 set	5 set	5 set	3.380.000	3.380.000	3.380.000	APBD	
		Genset 26 KVA	1 unit	1 unit	1 unit	155.749.980	155.749.980	155.749.980	APBD	
		Pompa Air Kapasitas	1 unit	1 unit	1 unit	28.600.000	28.600.000	28.600.000	APBD	
		Linggis Besar	4 buah	4 buah	4 buah	1.310.400	1.310.400	1.310.400	APBD	
		Kursi susun bahan stainless	64 buah	64 buah	72 buah	51.251.200	51.251.200	57.657.600	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		LED TV 32 inch	6 unit	6 unit	6 unit	34.764.900	34.764.900	34.764.900	APBD	
		CCTV IP Kamera	8 set	8 set	8 set	26.902.400	26.902.400	26.902.400	APBD	
		Kursi kerja Staf	4 buah	4 buah	16 buah	36.877.600	36.877.600	36.877.600	APBD	
		Podium/Mimbar ceramah bahan kayu	1 buah	1 buah	1 buah	6.653.330	6.653.330	6.653.330	APBD	
		Mesin Penghancur kertas/ Shredder	1 unit	1 unit	1 unit	5.991.240	5.991.240	5.991.240	APBD	
		Standan/Kipas Berdiri 16' + remote	5 unit	5 unit	5 unit	3.294.200	3.294.200	3.294.200	APBD	
		Meja Kayu	5 buah	5 buah	5 buah	12.558.000	12.558.000	12.558.000	APBD	
		Mebelair custom	1 set	1 set	1 set	49.730.240	49.730.240	49.730.240	APBD	
		Senso/Chainsaw	2 buah	2 buah	2 buah	3.536.000	3.536.000	3.536.000	APBD	
		Pemotong rumput	2 unit	2 unit	2 unit	10.773.360	10.773.360	10.773.360	APBD	
		AC Split 1 K				12.428.000	12.428.000	12.428.000	APBD	
		Tandon Air 1500 L	1 unit	1 unit	1 unit	4.483.720	4.483.720	4.483.720	APBD	
		Water Heater 120 lt	6 buah	6 buah	6 buah	22.555.020	22.555.020	22.555.020	APBD	
		Tandon Air 1500 L 1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	4.483.720	4.483.720	4.483.720	APBD	
		Blower unit	5 buah	5 buah	5 buah	25.220.950	25.220.950	25.220.950	APBD	
		Stand Microphone	2 unit	2 unit	2 unit	728.360	728.360	728.360	APBD	
		Lighting	15 buah	15 buah	15 buah	188.526.450	188.526.450	188.526.450	APBD	
		LED Video Tron	15 buah	15 buah	1 buah	1.249.144.000	1.249.144.000	1.249.144.000	APBD	
		Speaker Portable	2 buah	2 buah	2 buah	7.424.100	7.424.100	7.424.100	APBD	
		Microphone Standart	2 buah	2 buah	2 buah	4.006.020	4.006.020	4.006.020	APBD	
		Megaphone 6W w/Sirine	1 buah	1 buah	1 buah	1.636.920	1.636.920	1.636.920	APBD	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	1.832.125.386	1.832.125.386	1.924.323.238	APBD	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.050.090.000	1.050.090.000	1.120.090.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Belanja tagihan telpon	12 bulan	12 bulan	12 bulan	21.090.000	21.090.000	21.090.000	APBD	
		Belanja tagihan air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	123.000.000	123.000.000	123.000.000	APBD	
		Belanja tagihan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	970.000.000	970.000.000	970.000.000	APBD	
		Belanja langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	APBD	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	782.035.386	782.035.386	804.233.238	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :							APBD	
		Ember plastik Kapasitas 10 Liter	40 buah	40 buah	60 buah	1.870.000	1.870.000	2.805.000	APBD	
		Engkrak Seng	50 buah	50 buah	50 buah	2.080.000	2.080.000	2.080.000	APBD	
		Gayung Air 30 buah	30 buah	30 buah	30 buah	546.000	546.000	546.000	APBD	
		Handsanitizer	10 jerigen	10 jerigen	5 jerigen	6.375.300	6.375.300	3.187.650	APBD	
		Handuk cuci tangan	20 buah	20 buah	20 buah	432.600	432.600	432.600	APBD	
		Jas Hujan	6 buah	6 buah	6 buah	1.032.720	1.032.720	1.032.720	APBD	
		Kapur Barus Besar	90 pak	90 pak	90 pak	1.986.300	1.986.300	1.986.300	APBD	
		Keset Handuk	50 buah	50 buah	50 buah	2.266.000	2.266.000	2.266.000	APBD	
		Lap Kaca	50 buah	50 buah	50 buah	454.000	454.000	454.000	APBD	
		Pembasmi nyamuk Spray	50 kaleng	50 kaleng	80 kaleng	1.953.000	1.953.000	3.124.800	APBD	
		Pembersih Kaca Kecil	80 botol	80 botol	80 botol	1.076.000	1.076.000	1.076.000	APBD	
		Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill)	200 botol	200 botol	150 botol	6.548.000	6.548.000	4.911.000	APBD	
		Pembersih Porselin/Closet	25 buah	25 buah	60 buah	578.750	578.750	1.389.000	APBD	
		Pewangi ruangan 400 ml	80 buah	80 buah	80 buah	2.771.200	2.771.200	2.771.200	APBD	
		Sabun Cuci Cair 320ml	50 botol	50 botol	80 botol	1.326.000	1.326.000	2.771.200	APBD	
		Sabun Deterjen Cream	50 buah	50 buah	50 buah	1.795.500	1.795.500	1.795.500	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Sabun Lysol	100 botol	100 botol	110 botol	336.000	336.000	369.600	APBD	
		Sabun Mandi Cair	25 buah	25 buah	15 buah	9.381.000	9.381.000	5.628.600	APBD	
		Sapu Ijuk	100 buah	100 buah	100 buah	3.026.000	3.026.000	3.026.000	APBD	
		Sapu Lidi	104 buah	104 buah	151 buah	1.159.780	1.159.780	1.677.610	APBD	
		Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan	100 buah	100 buah	200 buah	6.354.000	6.354.000	12.708.000	APBD	
		Sapu Lowo-lowo	10 buah	10 buah	19 buah	728.600	728.600	1.384.340	APBD	
		Sikat Kamar mandi	100 buah	100 buah	100 buah	2.455.000	2.455.000	2.455.000	APBD	
		Sikat W.C	45 buah	45 buah	80 buah	2.565.900	2.565.900	4.561.600	APBD	
		Sulak Kemoceng	5 buah	5 buah	30 buah	206.550	206.550	1.239.300	APBD	
		Tempat sampah uk < 70 lt	15 buah	15 buah	10 buah	8.710.950	8.710.950	5.807.300	APBD	
		Tissue Kotak/ (per bungkus)	120 dus	120 dus	120 dus	3.362.400	3.362.400	3.362.400	APBD	
		Tissue roll	100 roll	100 roll	100 roll	1.389.000	1.389.000	1.389.000	APBD	
		Tongkat Pci	100 buah	100 buah	100 buah	2.699.000	2.699.000	2.699.000	APBD	
		Jasa Pengemasan, Pengangkutan dan Bongkar muat obat	10x10 orang/hari	10x10 orang/hari	10x10 orang/hari	9.500.000	9.500.000	9.500.000	APBD	
		Biaya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional 3x12 Orang/Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	169.001.784	169.001.784	169.001.784	APBD	
		Biaya Penyapuan dan Pengangkutan Sampah	12x3.3x4 bulan m3	12x3.3x4 bulan m3	12x4.2x5 bulan m3	50.275.368	50.275.368	80.000.000	APBD	
		Biaya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional 4x12 Orang/Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	225.335.712	225.335.712	225.335.712	APBD	
		Biaya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	169.001.784	169.001.784	169.001.784	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Operasional lainnya 3x12 Orang/Bulan								
		Laundry Handuk Besar	9 buah	9 buah	7 buah	14.552.550	14.552.550	11.318.650	APBD	
		Sewa Truk Roda 6 dan Jasa Angkut	10 unit	10 unit	8 unit	13.400.000	13.400.000	10.935.438	APBD	
		Pemasangan Pipa & Setting	253 meter	253 meter	250 meter	20.301.538	20.301.538	20.000.000	APBD	
		Garu Cangkul	3 buah	3 buah	3 buah	1.014.000	1.014.000	1.014.000	APBD	
		Pemeliharaan Sprei Besar	18 buah	18 buah	15 buah	35.806.500	35.806.500	29.838.750	APBD	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	859.060.862	859.060.862	859.060.862	APBD	
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	31 unit	31 unit	315.569.720	315.569.720	315.569.720	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	16 unit	16 unit	16 unit	59.870.720	59.870.720	59.870.720	APBD	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II	1 unit	1 unit	1 unit	35.955.000	35.955.000	35.955.000	APBD	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	7 unit	7 unit	7 unit	219.744.000	219.744.000	219.744.000	APBD	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	334.395.442	334.395.442	334.395.442	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		PBB Wisma Cibubur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	38.850.000	38.850.000	38.850.000	APBD	
		Pemeliharaan halaman UPTD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	59.080.000	59.080.000	59.080.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pemeliharaan kantor/gedung UPTD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	236.465.442	236.465.442	236.465.442	APBD	
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	209.095.700	209.095.700	209.095.700	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut:								
		Accu 200 A Genset	3 buah	3 buah	3 buah	15.854.280	15.854.280	15.854.280	APBD	
		Pemeliharaan Pompa Portable	5 unit	5 unit	5 unit	13.636.350	13.636.350	13.636.350	APBD	
		Pemeliharaan Generator Set P1020P	3 unit	3 unit	3 unit	99.000.000	99.000.000	99.000.000	APBD	
		Pemeliharaan Scanner	1 unit	1 unit	1 unit	1.956.360	1.956.360	1.956.360	APBD	
		Pemeliharaan Printer	5 unit	5 unit	5 unit	3.136.350	3.136.350	3.136.350	APBD	
		Pemeliharaan Ac Split	15 unit	15 unit	15 unit	8.318.100	8.318.100	8.318.100	APBD	
		Pemeliharaan Air Condition perbaikan komponen A.H.U	5 unit	5 unit	5 unit	9.090.900	9.090.900	9.090.900	APBD	
		Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran	20 unit	20 unit	20 unit	3.054.400	3.054.400	3.054.400	APBD	
		Pemeliharaan Camera Digital	2 unit	2 unit	2 unit	1.630.900	1.630.900	1.630.900	APBD	
		Pemeliharaan Komputer	6 unit	6 unit	6 unit	3.981.780	3.981.780	3.981.780	APBD	
		Pemeliharaan Notebook	6 unit	6 unit	6 unit	3.981.780	3.981.780	3.981.780	APBD	
		Pemeliharaan CCTV	10 unit	10 unit	10 unit	45.454.500	45.454.500	45.454.500	APBD	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	14.180.259.400	14.180.259.400	14.280.259.400	APBD	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.370.783 orang	1.370.783 orang	1.370.783 orang	6.915.500.000	6.915.500.000	6.915.500.000	APBD	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam	1 unit	1 unit	1 unit	6.915.500.000	6.915.500.000	6.915.500.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		DEKRANASDA Sosialisasi PerWal Kota Semarang No 74 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Mendukung Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	180.000.000	180.000.000	180.000.000	APBD	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 13 Paket Tenaga Kebersihan Jalan 52 Orang; 1 Paket Tenaga Kebersihan Gedung 4 Orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.793.504.000	2.793.504.000	2.793.504.000	APBD	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 12 Paket Tenaga Keamanan 36 Orang; 1 Paket Tenaga Pengawas 3 Orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.095.128.000	2.095.128.000	1.945.476.000	APBD	
		Belanja Jasa Tenaga Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata 2 paket			12 bulan			149.652.000	APBD	
		Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 1 paket 4 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	199.536.000	199.536.000	199.536.000	APBD	
		Belanja Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 1 unit truk & 2 unit armada Roda 3	12 bulan	12 bulan	12 bulan	321.532.100	321.532.100	321.532.100	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pemeliharaan Golfcar, Sepeda & Kendaraan Roda 3	12 bulan	12 bulan	12 bulan	134.204.340	134.204.340	134.204.340	APBD	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kawasan Strategis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	406.573.590	406.573.590	239.817.170	APBD	
		Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis & Heritage	12 bulan	12 bulan	12 bulan	699.000.000	699.000.000	850.662.890	APBD	
		Pengadaan Street Furniture dan Taman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	86.021.970	86.021.970	101.115.500	APBD	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	7.098.920.660	7.098.920.660	7.198.920.660	APBD	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	79 lokasi	79 lokasi	79 lokasi	654.266.260	654.266.260	654.266.260	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		DEKRANASDA Sosialisasi perintisan dan pengembangan produk wisata cinderamata bersatu Dekranasda Kota Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	180.000.000	180.000.000	180.000.000	APBD	
		Kajian Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2030	1 paket	1 paket	1 paket	73.189.040	73.189.040	73.189.040	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan	1 paket	1 paket	1 paket	242.888.180	242.888.180	227.888.180	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pariwisata Perdesaan dan Desa Wisata								
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	85.000.000	85.000.000	173.189.040	APBD	
		Kajian Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2030	1 paket	1 paket		73.189.040	73.189.040		APBD	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 unit	6 unit	6 unit	6.359.000.000	6.359.000.000	6.459.000.000	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Obat Kolam Renang	1 tahun	1 tahun	1 tahun	35.659.400	35.659.400	88.143.134	APBD	
		Peringkatan Daya Tarik Wisata	1 tahun	1 tahun	1 tahun	69.663.720	69.663.720	69.431.900	APBD	
		Belanja Pakan Hewan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	114.553.950	114.553.950	114.553.950	APBD	
		Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.103.699.184	1.103.699.184	1.095.897.762	APBD	
		4 OB Administrasi; 13 OB Tenaga Keamanan; 10 OB Tenaga Kebersihan; BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian								
		Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 4 OB Tinjomoyo & Jembatan Kaca; 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Kolam Renang; 4 OB Kebersihan &	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.097.448.000	1.097.448.000	1.097.448.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Operasional TBRS; 4 OB Taman Lela & Taman Lelu Lintas; 2 OB Goa Kreo								
		Tenaga Keamanan Obyek Wisata 4 OB Mskan Depok; 4 OB Agro Sodong & Goa Kreo; 4 OB Tirjomoyo & Jembatan Kaca; 2 OB TBRS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	698.376.000	698.376.000	698.376.000	APBD	
		Tenaga Pelayanan Umum TIC Obyek Wisata dan Creative Hub 3 Orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	149.652.000	149.652.000	149.652.000	APBD	
		Kajian NA RIPARKOTK Semarang Tahun 2025-2030			1 paket			60.937.240	APBD	
		Kajian Pariwisata			1 paket			60.937.240	APBD	
		Kajian PBDR, LOS & Spend of Money			1 paket			60.937.240	APBD	
		Masterplan/DED Taman Lelu Lintas			1 dokumen			233.000.000	APBD	
		Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tirang Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	233.000.000	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lela Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	233.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Goa Kreo Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	233.000.000	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Budaya Raden Saleh Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	233.000.000	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Alam Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	233.000.000	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	233.000.000	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	232.972.754	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	232.972.754	232.972.754	732.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pemeliharaan, Peningkatan Pendukung Fasilitas Umum di Destinasi Wisata & UPTD	4 paket	4 paket	4 paket	837.225.012	837.225.012	155.749.980	APBD	
		Perencanaan 4 paket, Pengawasan 4 paket, Pelaksanaan 4 paket								
		Pengadaan Genset Agro Sudong 26KVa	1 paket	1 paket	1 paket	155.749.980	155.749.980	35.962.800	APBD	
		Belanja Bench UPTD			4 unit			100.000.000	APBD	
		Belanja Sarpras Jembatan Kaca Tinjomoyo			1 kegiatan			233.000.000	APBD	
		Pengembangan Destinasi Wisata Candi Tugu (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	1 paket		233.000.000	233.000.000		APBD	
3.26.02.2.03.0005	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	2 laporan	85.654.400	85.654.400	85.654.400	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Sosialisasi/FGD/Seminar Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	42.827.200	42.827.200	20.000.000	APBD	
		FGD Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berbasis Sustainable	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	
		Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Wisata Pendukung Pariwisata Green Tourism	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	22.827.200	22.827.200	45.654.400	APBD	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	90%	90%	90%	165.838.740	165.838.740	165.838.740	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 laporan	14 laporan	14 laporan	165.838.740	165.838.740	165.838.740	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Bina Pelaku Usaha Pariwisata	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	66.070.740	66.070.740	66.070.740	APBD	
		Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan/MPP 1 Paket 2 Orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99.768.000	99.768.000	99.768.000	APBD	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	4.089.417.250	4.089.417.250	4.164.769.930	APBD	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	4.089.417.250	4.089.417.250	4.164.769.930	APBD	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	897.633.500	897.633.500	897.633.500	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Fasilitasi Tugas Denok Kenang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	310.000.000	310.000.000	310.000.000	APBD	
		Fasilitasi HAKI	25 buah	25 buah	25 buah	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD	
		Tugas Luar Denok Kenang Luar Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	29.900.000	29.900.000	29.900.000	APBD	
		Gebyar Promosi Budaya Luar Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	132.967.170	132.967.170	132.967.170	APBD	
		Kerjasama Pariwisata				29.061.460	29.061.460	29.061.460	APBD	
		Parade Duta Seni	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	370.704.870	370.704.870	370.704.870	APBD	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	1.841.783.750	1.841.783.750	1.717.136.430	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Pemilihan Denok Kenang kota Semarang Tahun 2024	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	502.619.632	502.619.632	502.619.632	APBD	
		Honor Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.417.828	39.417.828	39.417.828	APBD	
		Pameran Pariwisata	10 kegiatan	10 kegiatan	9 kegiatan	736.807.420	736.807.420	646.080.100	APBD	
		Sales Mission				64.623.370	64.623.370	64.623.370	APBD	
		Duta Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	25.035.500	25.035.500	25.035.500	APBD	
		Perjalanan Dinas				113.280.000	113.280.000	79.360.000	APBD	
		Pameran DEKRANASDA	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	360.000.000	360.000.000	360.000.000	APBD	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 promosi	16 promosi	16 promosi	1.350.000.000	1.350.000.000	1.550.000.000	APBD DAK NON FISIK	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Souvenir : Godybag, Plakat Werak dan Slaye: Batik				66.631.600	66.631.600	66.631.600	APBD	
		Tools Marketing				109.228.750	109.228.750	109.228.750	APBD	
		FGD Pemasaran Sehat, Nyaman, dan Berkelanjutan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD	
		Honor Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.417.828	39.417.828	39.417.828	APBD	
		Paket Kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	161.192.640	161.192.640	161.192.640	APBD	
		Sistem Informasi Pariwisata	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	116.334.480	116.334.480	116.334.480	APBD	
		Satu Data Satu Peta				58.167.240	58.167.240	58.167.240	APBD	
		Belanja Jasa Tenaga Caraka	12 bulan	12 bulan	12 bulan	149.652.000	149.652.000	149.652.000	APBD	
		Tenaga Peliputan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99.768.000	99.768.000	99.768.000	APBD	
		DAK non fisik bertambah Rp 200.000.000,- untuk aplikasi untuk Tourism						200.000.000	DAK NON FISIK	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Information Center (PIC) dan video untuk Television Center (TVC)								
		Digital Marketing				489.607.462	489.607.462	489.607.462	APBD	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	80%	80%	80%	1.287.312.224	1.287.312.224	1.287.312.224	APBD	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80%	80%	80%	1.287.312.224	1.287.312.224	1.287.312.224	APBD	
3.26.05.2.01.0006	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1200 orang	1200 orang	1200 orang	1.287.312.224	1.287.312.224	1.287.312.224	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Jambore Pokdarwis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	264.710.940	264.710.940	262.210.940	APBD	
		Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	4 kegiatan		48.771.000	48.771.000	36.510.000	APBD	
		Pembinaan Deswita	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	33.462.000	33.462.000	22.537.600	APBD	
		Bimtek Kepariwisata	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	176.038.440	176.038.440	166.156.040	APBD	
		FGD Pembinaan SDM Kepariwisata	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD	
		Festival Deswita Jateng	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	10.909.080	10.909.080	10.909.080	APBD	
		Konvensi Pokdarwis Jateng	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	10.909.080	10.909.080	5.454.540	APBD	
		Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona	4 kegiatan	4 kegiatan		65.822.556	65.822.556	57.713.086	APBD	
		Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.417.828	39.417.828	39.417.828	APBD	
		Dekrananda	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	360.000.000	360.000.000	360.000.000	APBD	
		Tour Guide	12 bulan	12 bulan	12 bulan	30.750.000	30.750.000	29.250.000	APBD	
		Facilitasi Pertemuan PK Pokdarwis dan Deswita	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	24.021.300	24.021.300	24.021.300	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Sertifikasi Profesi Kepariwisata			2 kegiatan			127.000.000	APBD	
		FGD Pelaku Kepariwisata			1 kegiatan			86.131.810	APBD	
		Penetapan Deswita	1 kegiatan	1 kegiatan		36.000.000	36.000.000		APBD	
		BP2KS KEDUNGSEPUR	1 kegiatan	1 kegiatan		126.500.000	126.500.000		APBD	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Rencana Strategis untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Rencana Kerja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini juga berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan IV tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 22 Agustus 2024

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang



R. W. Wiyarno Poespoedjono, S.Sos, M.Si