

**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/145/556/II/2024

TENTANG

RENCANA KERJA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

TAHUN 2025

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 Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tentang Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025.

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 Jogjakarta;

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

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
15. Keputusan 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** : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2025;

KEEMPAT

: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 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 12 Februari 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



REWING WYARSO POESPOJEDHO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG
TAHUN 2025

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



P. WING WARSO POESPOJOEDHO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
NOMOR : B/145/556/II/2024
TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2025

**RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**



**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 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 dengan memerhatikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan tahunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dan menjadi pedoman dalam mengevaluasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan, sasaran kegiatan, rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja ini sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang selanjutnya ke tahapan berikutnya yaitu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan kerangka akhir pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2025 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 diharapkan memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan kinerja pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dan mendukung Semarang Semakin Hebat.

Semarang, 30 Juli 2024

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang



R. Wina Wiyarso Poespojoedho, 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	6
Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Lalu.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang	38
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang	47
2.4 Review Terhadap Rancangan Rkpd.....	53
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	143
Bab III Tujuan Dan Sasaran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang	153
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	153
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang.....	156
3.3 Program Dan Kegiatan.....	159
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang.....	177
4.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	177
Bab V Penutup.....	258

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".

Pada 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, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 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). Adapun hubungan antar dokumen perencanaan sampai dengan penganggaran dapat diperhatikan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

Hubungan antar Dokumen terhadap Rencana Kerja PD



PENGANGGARAN

2

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia 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 Republik Indonesia 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 Republik Indonesia 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 Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- j. 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;
- k. 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);
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- m. 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, sebagaimana telah diubah dengan 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;
- n. 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);
- o. 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);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun

- 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
- q. 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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
 - w. 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);
 - x. 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;
 - y. Peraturan Walikota Semarang Nomor, Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika 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 TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu 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 Rancangan 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 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

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

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan 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 LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Lalu 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, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Rencana Kerja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis perangkat daerah.

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

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melaksanakan sebanyak 7 Program, 18 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 62.040.967.222,- dalam pelaksanaannya tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 58.026.705.904,- atau sebesar 93,53%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023
Dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	20%	20%	20%	100	20%	60%	60	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	8 dokumen	100	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	7 dokumen	3,5	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	Kepmen
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJP dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	1	3 laporan	7 laporan	3,5	Kepmen
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (8+7+9)	11 = (10/4)	12
		Administrasi Keuangan									
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	Renstra
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	74 orang/bulan	74 orang/bulan	1	67 orang/bulan	100%	1	Kepmen
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	12 dokumen	12 dokumen	1	12 dokumen	36 dokumen	3	Kepmen
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 laporan	2 laporan	1	2 laporan	5 laporan	5	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 laporan	2 laporan	1	2 laporan	5 laporan	5	Kepmen
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1	2 dokumen	5 dokumen	5	Kepmen
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/Kethoprak	3 event	2 event	3 event	3 event	100	3 event	8 event	266,67	Renstra
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 event	2 event	597 orang	597 orang	1	600 orang	1.797 orang	1,99	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	NA	3 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 kegiatan	72 orang	78 orang	65 orang	0,83	74 orang	211 orang	70,3	Kepmen
2.22.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
2.22.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	14 jenis	12 jenis	14 jenis	14 jenis	100	14 jenis	40 jenis	286	Renstra
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 jenis	12 jenis	14 paket	12 paket	0,85	13 paket	37 paket	2,64	Kepmen
2.22.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100	15 jenis	15 jenis	100	Renstra
		Jumlah Paket Peralatan Rumah	15 jenis	15 jenis	13 paket	13 paket	1	13 paket	41 paket	2,73	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Tangga yang Disediakan									
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	54 jenis	54 jenis	54 jenis	54 jenis	100	54 jenis	54 jenis	100	Renstra
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 jenis	54 jenis	47 paket	47 paket	1	47 paket	148 paket	2,74	Kepmen
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100	12 jenis	12 jenis	100	Renstra
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 jenis	12 jenis	12 paket	9 paket	0,75	12 paket	33 paket	2,75	Kepmen
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	51.500 orang	45.650 orang	51.500 orang	51.500 orang	100	51.500 orang	148.650 orang	288,64	Renstra
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.500 orang	45.650 orang	600 laporan	595 laporan	0,99	600 laporan	1.495 laporan	2,49	Kepmen
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200 kegiatan	26 kegiatan	200 kegiatan	200 kegiatan	100	200 kegiatan	426 kegiatan	213	Renstra
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 kegiatan	26 kegiatan	200 laporan	200 laporan	1	200 laporan	426 laporan	2,13	Kepmen
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Untuk Mendukung Pelaksanaan Sistem	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	4 jenis	100	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = {5+7+9}	11 = {10/4}	12
		Pemerintahan Berbasis Elektronik									
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 jenis	4 jenis	6 dokumen	6 dokumen	1	6 dokumen	16 dokumen	4	Kepmen
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	4 jenis	100	Renstra
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	87 buah	87 buah	1	94 unit	185	46,25	Kepmen
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpn, Air dan Surat Kabar/Majalah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100	100	Renstra
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	12 laporan	12 laporan	1	12 laporan	36 laporan	3	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	Renstra
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	12 laporan	12 laporan	1	12 laporan	36 laporan	3	Kepmen
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
2.22.01.2.09.02	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	24 unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	20 unit	100	Renstra
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	24 unit	30 unit	30 unit	1	31 unit	81 unit	4,05	Kepmen
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 gedung	6 gedung	6 gedung	6 gedung	100	6 gedung	6 gedung	100	Renstra
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 gedung	6 gedung	6 unit	6 unit	1	6 unit	18 unit	3	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100	9 jenis	9 jenis	100	Renstra
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	9 jenis	9 jenis	6 unit	6 unit	1	6 unit	21 unit	2,33	Kepmen
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	14,07%	20%	40,99%	2,04	25%	80,06%	2,28	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	35%	14,07%	20%	41,1%	2,05	25%	80,17%	2,29	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Atraksi Budaya	2 event	2 event	2 event	9 paket	NA	2 event	NA	NA	Renstra
		Drama Tari Tradisional	2 event	2 event	2 event	NA	NA	2 event	NA	NA	Renstra
		Drama Tradisional	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Festival Dalang	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Pagelaran Musik Tradisi	1 event	1 event	1 event	2 paket	NA	1 event	NA	NA	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	5 event	5 event	5 event	10 paket	NA	5 event	NA	NA	Renstra
		Pagelaran Wayang Orang/ Kethoprak	2 event	2 event	2 event	1 kegiatan	NA	2 event	NA	NA	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	10 objek	10 objek	10 objek	100	10 objek	10 objek	100	Kepmen
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	14,07%	20%	46,36%	2,31	25%	85,43	2,44	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	45 event	37 event	45 event	50 kegiatan	NA	45 event	NA	NA	Renstra
		Festival Film Semarang	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Festival Goa Kreo	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Festival Keroncong	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Festival Semarang	2 event	2 event	2 event	1 kegiatan	NA	2 event	NA	NA	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Festival Seni dan Budaya	15 event	10 event	15 event	25 kegiatan	NA	15 event	NA	NA	Renstra
		Semarang Jelajah Musik	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Semarang Night Carnival	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Sesaji Rewanda	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	45 event	7 objek	7 objek	7 objek	1	7 objek	21 objek	0,46	Kepmen
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	35%	14,07%	20%	35,15%	1,75	25%	74,22%	2,12	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dugder	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Gebyuran Bustaman	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Wayang 1 Muharam	1 event	0 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	2.600 orang	2.600 orang	10.000 orang	3,84	2.600 orang	15.200 orang	5,84	Kepmen
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	35%	10,82%	20%	46,36%	2,31	25%	82,18%	2,34	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/ Kelompok Seni Budaya	35%	14,07%	20%	41,47%	2,07	25%	80,54%	2,30	
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Fasilitasi HAKI	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 buah	NA	12 bulan	NA	NA	Renstra
		Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf	43 kegiatan	43 kegiatan	43 kegiatan	114 kegiatan	265	43 kegiatan	200 kegiatan	465 kegiatan	Renstra
		Kajian Seni Tradisional Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	NA	NA	1 dokumen	NA	NA	Renstra
		Kreativitas Seni Film	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	11 film	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Lomba Seni	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	7 kegiatan	350	2 kegiatan	11 kegiatan	550	Renstra
		Parade Seni	1 event	1 event	1 event	1 kegiatan	NA	1 event	NA	NA	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Pelatihan Seni	4 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	12 kegiatan	300	4 kegiatan	18 kegiatan	450	Renstra
		Workshop Seni	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	9 kegiatan	45	20 kegiatan	49 kegiatan	122,50	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	600 sertifikat	629 sertifikat	992 sertifikat	1,57	629 sertifikat	2.221 sertifikat	3,53	Kepmen
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	32 kegiatan	43 kegiatan	32 kegiatan	33 kegiatan	103,12	32 kegiatan	108 kegiatan	337,50	Renstra
		Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	50 kegiatan	5000	1 kegiatan	52 kegiatan	5200	Renstra
		Fasilitasi Hiburan Hari Besar	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Fasilitasi Pentas Seni	58 kegiatan	42 kegiatan	58 kegiatan	NA	NA	58 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Fasilitasi Pentas Seni Tingkat Internasional	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	NA	NA	12 bulan	NA	NA	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		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	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	110 lembaga	124 lembaga	126 lembaga	1,01	124 lembaga	360 lembaga	2,90	Kepmen
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	100%	127,56%	77,85%	78,93%	1,01	84,45%	290,94%	2,9	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	77,11%	77,85%	78,93%	1,01	84,45%	240,49%	2,4	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	NA	NA	1 dokumen	NA	NA	Renstra
		Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	NA	NA	1 dokumen	NA	NA	Renstra
		Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	1 tahun	2 tahun	1 tahun	NA	NA	1 tahun	NA	NA	Renstra
		Kajian Situs Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	NA	NA	1 dokumen	NA	NA	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Karya Budaya Muhibah Jalur Rempah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda	2 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	NA	NA	Renstra
		Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	461 objek	400 objek	461 objek	461 objek	1	461 objek	1.322 objek	2,86	Kepmen
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	81 buah	373 buah	78 buah	381 buah	488	79 buah	833 buah	1028	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Balik Nama Sertifikat Tanah	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	NA	NA	0 dokumen	NA	NA	Renstra
		Kajian Pariwisata	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 paket	NA	1 dokumen	NA	NA	Renstra
		Semarang Sustainable Tourism Award	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	100%	NA	100%	NA	NA	100%	NA	NA	Renstra
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	79 lokasi	78 lokasi	79 lokasi	381 lokasi	482	79 lokasi	538 lokasi	681	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		(Rintisan, Berkembang, Pemanfaatan, Revitalisasi)									
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.540.211 orang	1.614.589 orang	1.293.191 orang	125.202 orang	0,09	1.370.783 orang	3.110.574 orang	2,01	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kota Lama	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (288 OB)	288 OB	112 OB	288 OB	170 OB	100	288 OB	288 OB	100	Renstra
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	Renstra
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	1	1 unit	13 unit	2,16	Keptmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi/Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pembinaan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	79 lokasi	78 lokasi	79 lokasi	381 lokasi	4,8	79 lokasi	538 lokasi	6,81	Kepmen
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	Renstra
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	100%	100%	1 unit	1 unit	1	6 unit	8 unit	8	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Destinasi/Daya Tarik Wisata	2 kegiatan	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan	1 laporan	3 laporan	3 laporan	2 laporan	7 laporan	3,5	Kepmen
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	70,76%	85%	100%	1,171	90%	260,76%	2,60	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	300 orang	400 orang	300 orang	6 kegiatan	NA	300 orang	NA	NA	Renstra
		Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	300 orang	400 orang	6 laporan	6 laporan	1	NA	NA	NA	Kepmen
3.26.02.2.04.00.12	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	14 laporan	NA	NA	Kepmen
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	100%	1	100%	300%	3	
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%	100%	1	100%	300%	3	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan	FGD	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	2	1 kegiatan	3 kegiatan	3	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
	Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri										
		Kajian	2 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	3 kajian	3	1 dokumen	4 dokumen	2	Renstra
		Pembuatan Calendar of Events	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	1	100 buku	300 buku	3	Renstra
		Pembuatan Guide Book	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	1	100 buku	300 buku	3	Renstra
		Pembuatan Leaflet Pariwisata	5.850 lembar	5.850 lembar	5.850 lembar	5.850 lembar	1	5.850 lembar	17.550 lembar	3	Renstra
		Pembuatan Souvenir	3 jenis	3 jenis	3 jenis	2 jenis	1,5	3 jenis	8 jenis	2,67	Renstra
		Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 kegiatan	NA	1 tahun	NA	NA	Renstra
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 paket	NA	12 bulan	NA	NA	Renstra
		Pengelolaan Media Sosial	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3 paket	NA	12 bulan	NA	NA	Renstra
		Promosi Media Cetak / Elektronik	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	1	16 promosi	48 promosi	3	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Duta Wisata	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pameran	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	6 kegiatan	600	1 kegiatan	8 kegiatan	800	Renstra
		Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Renstra
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	1	7 kegiatan	17 kegiatan	3,4	Kepmen
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra
		Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	2	2 kegiatan	8 kegiatan	4	Renstra
		Parade Duta Seni	2 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Renstra
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	2 dokumen	10 dokumen	2,5	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	100%	143,82%	70%	72,03%	1,02	80%	241,35%	2,41	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	71,91%	70%	72,03%	102	80%	241,35%	2,41	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Bintek Citytour Guide Untuk Pemandu Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Renstra
		Bintek Pelayanan Prima Untuk Pelaku Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Bintek Penata Usahaan Kelembagaan Untuk Pokdarwis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Renstra
		Bintek Sadar Wisata Untuk Ojek Online	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner Di Destinasi Pariwisata	50 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Pemandu Geowisata	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Cagar Budaya : Museum, Keraton dan Candi)	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Digitalisasi : Branding, Pemasaran	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		dan Penjualan Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir dan Fotografi									
		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya	120 orang	240 orang	120 orang	120 orang	100	NA	NA	NA	Kepmen
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Apresiasi Pokdarwis Jawa Tengah	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Gelar Desa Wisata Jawa Tengah	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Lomba Pokdarwis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	NA	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pembuatan Aplikasi	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Tenaga Non ASN (1 orang)	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	NA	NA	Renstra
		Workshop Assesment Desa Wisata	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	NA	NA	Renstra
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	940 orang	246 orang	940 orang	940 orang	1	NA	NA	NA	Kepmen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2024		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Pengembangan Kemitraan Pariwisata									
3.26.05.2.01.00.05	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	NA	NA	NA	NA	NA	1200 orang	NA	NA	Kepmen
Sub Kegiatan Pemutakhiran sesuai 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, tahun 2023 belum ada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Sub Kegiatan ini baru ada pada tahun 2024.											

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana Tabel 2.1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melaksanakan 7 program, 18 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah sebagai berikut :

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

2) Program Pengembangan Kebudayaan

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah apresiasi kelompok/sanggar terhadap kegiatan seni budaya.

3) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah apresiasi kelompok/sanggar terhadap pengembangan seni budaya tradisional.

4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah pelestarian dan pengelolaan kekayaan cagar budaya.

5) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah daya tarik destinasi pariwisata.

6) Program Pemasaran Pariwisata

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah daya tarik wisata yang dipasarkan.

7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah SDM Pariwisata.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		62.040.967.222	58.026.705.904	93,53
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	39.126.181.068	37.448.865.043	95,71
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.712.587.778	17.967.651.721	96,02
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.603.026	0	0,00
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	273.760	0	0,00
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	227.880	0	0,00
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	322.813	0	0,00
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	227.880	0	0,00
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	322.813	0	0,00
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.880	0	0,00
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.309.052.919	11.851.259.654	96,28
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.877.852.079	11.465.189.992	96,53
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430.673.200	386.069.662	89,64
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	175.880	0	0,00
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	175.880	0	0,00
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	175.880	0	0,00

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	407.902.240	383.843.350	94,10
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	244.064.750	97,63
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	157.902.240	139.778.600	88,52
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.223.034.662	2.127.915.306	95,72
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	312.312.200	311.270.030	99,67
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	299.492.760	271.964.345	90,81
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.049.802	105.612.280	99,59
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.408.976	47.408.976	100,00
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	525.000.000	524.253.170	99,86
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.040.094	369.736.505	99,92
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	562.730.830	497.670.000	88,44
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	676.575.620	615.376.400	90,95
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	676.575.620	615.376.400	90,95
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.823.878.870	1.784.951.986	97,87
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	745.570.000	742.227.266	99,55
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.078.308.870	1.042.724.720	96,70
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.270.540.441	1.204.305.025	94,79
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	350.190.730	307.455.925	87,80

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	740.937.398	728.477.500	98,32
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179.412.313	168.371.600	93,85
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	12.493.445.020	12.103.901.418	96,88
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.678.078.960	2.590.179.356	96,72
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.678.078.960	2.590.179.356	96,72
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.353.900.000	7.107.459.831	96,65
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	7.353.900.000	7.107.459.831	96,65
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.461.466.060	2.406.262.231	97,76
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2.461.466.060	2.406.262.231	97,76
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.670.839.520	4.225.339.412	90,46
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.670.839.520	4.225.339.412	90,46
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	3.308.655.000	3.137.939.581	94,84
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.362.184.520	1.087.399.831	79,83
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.249.308.750	3.151.972.492	97,00

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	3.249.308.750	3.151.972.492	97,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	3.249.308.750	3.151.972.492	97,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		22.914.786.154	20.577.840.861	89,80
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	17.557.409.883	15.723.507.208	89,55
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	56.522.890	55.663.725	98,48
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	56.522.890	55.663.725	98,48
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12.642.130.680	11.786.823.058	93,23
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12.642.130.680	11.786.823.058	93,23
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.531.944.953	3.602.697.425	79,50
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	310.699.645	306.976.625	98,80
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.898.957.000	3.013.967.800	77,30
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	322.288.308	281.753.000	87,42
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	326.811.360	278.323.000	85,16
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	326.811.360	278.323.000	85,16
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.591.914.696	3.410.096.422	94,94
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.591.914.696	3.410.096.422	94,94

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.437.150.150	1.418.115.591	98,68
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.268.927.516	1.195.758.331	94,23
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	885.837.030	796.222.500	89,88
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.765.461.575	1.444.237.231	81,81
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.765.461.575	1.444.237.231	81,81
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	564.267.833	474.028.400	84,01
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.201.193.742	970.208.831	80,77

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai dua urusan, tujuh program, 18 kegiatan dan 43 sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebesar Rp 62.040.967.222,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 58.026.705.904,- atau sebesar 93,53%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 4.014.261.318,- atau sebesar 6,47%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

1. Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak.
2. Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. *Paperless* pada penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta dokumen pelaporan keuangan.
4. Efisiensi anggaran antara harga di e katalog dengan standar satuan harga.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dan melaksanakan 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.

Adapun prestasi dan penghargaan yang diraih pada tahun 2023 sebagai berikut

:

1. Penyaji Terbaik 2 event Bersama KEDUNGSEPUR pada event Bersama KEDUNGSEPUR yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah di Kota Lama Semarang pada tanggal 20 Mei 2023.
2. Juara II Kategori Umum Magelang Ethno Carnoal pada event Magelang Ethno Carnival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang di Kota Magelang pada tanggal 24 September 2023.
3. Potehi dari Provinsi Jawa Tengah sebagai Warisan Budaya Tak benda Indonesia pada event Warisan Budaya Tak benda Indonesia yang diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2023.
4. Juara Harapan II Stand Terbaik Kategori Pemerintahan pada event Festival UMKM Expo yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Perdagangan Kabupaten Semarang di Gedung Serbaguna Ungaran pada tanggal 15-19 Maret 2023.
5. Juara II Stand Terbaik Tingkat Kota pada event Gebyar Wisata Nusantara yang diselenggarakan oleh PT Wahyu Promo Citra di SMECO Exhibition Hall Jakarta pada tanggal 8-11 Juni 2023.
6. Juara II Stand Terbaik Batu Bisnis Festival pada event Batu Bisnis Festival 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu di Balaikota Among Tani Kota Batu pada tanggal 22-25 Juni 2023.
7. *Entrepreneurial Marketing Kategori Public Services Of The Year* Jawa Tengah 2023 yang diselenggarakan oleh 11TH Indonesia Marketing Festival yang di terima di Hotel Graha Santika, Kota Semarang pada tanggal 3 Agustus 2023.
8. Juara II Anugerah Pesona Indonesia (API) *Award* 2023 Kategori Minuman Tradisional (Jamu Jun) pada event Anugerah Pesona Indonesia (API) *Award* ke 8 yang diselenggarakan oleh Ayo Jalan Jalan Indonesia X Kemenparekraf yang di terima di Plaza Presisi Manise, Kota Ambon pada tanggal 1 November 2023.

Kemudian 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, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagaimana Tabel 2.3 sebagai berikut :

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

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENCANA STRATEGIS / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
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 %	62,41 %	71,94 %	71,94 %	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 %	77,76 %	78,93 %	84,45 %	91,57 %
	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	25,66 %	28,33 %	32,50 %	36,66 %	40,83 %	45 %	47,04 %	64,96 %	64,96 %	64,96 %
TUJUAN URUSAN PARIWISATA											
Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	6%	6%	6%	6%	6%	6%	100,58 %	358,66 %	358,66 %	358,66 %

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENCANA STRATEGIS / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
SASARAN URUSAN PARIWISATA											
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	3.455. 921 orang	3.663. 276 orang	3.883. 073 orang	4.116. 057 orang	4.363. 020 orang	4.624. 802 orang	5.338. 233 orang	6.478. 883 orang	6.478. 883 orang	6.478. 883 orang
	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegar a	7.025 orang	7.447 orang	7.894 orang	8.367 orang	8.869 orang	9.401 orang	77 orang	13.992 orang	13.992 orang	13.992 orang
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	33,96 %	37,60 %	41,24 %	44,88 %	48,52 %	52,16 %	31,74 %	57,11 %	57,11 %	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 2023 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 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 71,94% dari target sebesar 55,17% (capaian 130,39%).
- 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 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 78,93% dari target 77,85% (capaian 101,38%).
 - 2) Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.
Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 64,96% dari target 32,50% (capaian 199,87%).

Urusan Pilihan Pariwisata

- a. Tujuan “Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah”
memiliki satu (1) indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata.

Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 21,52% dari target sebesar 6% (capaian 358,66%).

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 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 6.478.883 orang dari target 3.883.073 orang (capaian 166,84%).

2) Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara.

Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 13.992 orang dari target 7.894 orang (capaian 177,24%).

3) Persentase Tingkat Hunian Akomodasi.

Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 57,11% dari target 41,24% (capaian 138,48%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kinerja Pelayanan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENCANA STRATEGIS					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN										
1	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	49,95 %	55,17 %	61,05 %	66,20 %	72,50 %	62,41 %	71,94 %	71,94 %	71,94 %
2	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	71,57 %	77,85 %	84,45 %	91,57 %	100 %	77,78 %	78,93 %	84,45 %	91,57 %
3	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	28,33 %	32,50 %	36,66 %	40,83 %	45 %	47,04 %	64,96 %	64,96 %	64,96 %
4	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	72 %	76 %	84 %	92 %	100 %	108 %	108 %	108 %	108 %
5	Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	58,62 %	68,96 %	79,31 %	89,65 %	100 %	44,82 %	48,27 %	79,31 %	89,65 %

NO	INDIKATOR	TARGET RENCANA STRATEGIS					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
6	Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	84,11 %	88,59 %	93,06 %	96,64 %	100 %	80,53 %	80,53 %	93,06 %	96,64 %
7	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	28,33 %	32,50 %	36,66 %	40,83 %	45 %	54,57 %	46,36 %	46,36 %	46,36 %
8	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	49,56 %	55,41 %	60 %	65 %
9	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,55	84,60	84,65	84,70	84,75	76,20	76,95	77	77,10
URUSAN PILIHAN PARIWISATA										
10	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	3.663 .276 orang	3.883 .073 orang	4.116 .057 orang	4.363 .020 orang	4.624 802 orang	5.338 233 orang	6.478 .883 orang	6.478,8 83 orang	6.478,8 83 orang
11	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	7.447 orang	7.894 orang	8.367 orang	8.869 orang	9.401 orang	4.918 orang	13.99 2 orang	13.992 orang	13.992 orang
12	Tingkat Hunian Akomodasi	37,60 %	41,24 %	44,88 %	48,52 %	52,16 %	54,01 %	57,11 %	57,11 %	57,11 %
13	Lama Tinggal Wisatawan	1,30 hari	1,35 hari	1,40 hari	1,45 hari	1,5 hari	1,43 hari	1,38 hari	1,40 hari	1,45 hari
14	Persentase PAD Sektor Pariwisata	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %	14,13 %	15,50 %	19 %	19 %

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Dari Tabel 2.4 dapat kita perhatikan, pada urusan wajib kebudayaan terdapat 3 (tiga) capaian indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target yaitu :

1. Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan, target sebesar 68,96% dan realisasi sebesar 48,27% dengan capaian sebesar Rp 69,99%, apabila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 44,82%. Pada tahun 2023 hanya ada penambahan 1 (satu) kajian kawasan cagar budaya yaitu kajian kawasan Kampung Bustaman.
2. Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan, target sebesar 88,59% dan realisasi sebesar 80,53%, pada tahun 2022 juga sebesar 80,53%. Tidak ada penambahan kajian bangunan cagar budaya.
3. Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, target sebesar 84,60 dan realisasi sebesar 76,95, pada tahun 2022 sebesar 76,20. Hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi yang berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja pada Urusan Wajib Kebudayaan pada tahun 2023 yang tidak dapat mencapai target hal ini dikarenakan adanya kegiatan prioritas Pemerintah Kota Semarang yaitu Rakernas ke X Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) pada tanggal 22-26 Agustus yang diikuti oleh 75 kabupaten/kota se Indonesia.

Adapun solusi untuk menindak lanjuti ketidak ketercapaian yaitu koordinasi intensif dengan Bappeda Kota Semarang, Dinas Tata Ruang Kota Semarang dan Tim Ahli Cagar Budaya untuk menentukan arah kebijakan pengembangan cagar budaya dan meningkatkan kajian cagar budaya yang terdiri dari situs cagar budaya, kawasan cagar budaya dan bangunan cagar budaya pada tahun 2024.

Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 tidak dapat tercapai dikarenakan adanya perubahan regulasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ada perubahan formulasi nilai semula lima komponen menjadi empat komponen. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat empat komponen kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut :

1. Komponen perencanaan kinerja dengan bobot nilai 30.
2. Komponen pengukuran kinerja dengan bobot nilai 30.
3. Komponen pelaporan kinerja dengan bobot nilai 15.
4. Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot nilai 25.

Dari empat komponen tersebut total bobot nilai sebanyak 100.

Adapun penilaian sebelumnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian terhadap komponen manajemen kinerja yang di evaluasi terdapat limat komponen kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut :

1. Komponen perencanaan kinerja dengan bobot nilai 30.
2. Komponen pengukuran kinerja dengan bobot nilai 25.
3. Komponen pelaporan kinerja dengan bobot nilai 15.
4. Komponen evaluasi internal dengan bobot nilai 10.
5. Komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi dengan bobot nilai 20.

Dari lima komponen tersebut total bobot nilai sebanyak 100.

Menindak lanjuti adanya perubahan regulasi tersebut, pada tahun 2024 dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, target nilai AKIP besarnya target disesuaikan berdasarkan arahan pada saat verifikasi dengan Bappeda Kota Semarang dan Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada urusan pilihan pariwisata terdapat 1 (satu) capaian indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target yaitu persentase PAD Sektor Pariwisata, target sebesar 19% dan realisasi sebesar 15,50%. Adapun realisasi pada tahun 2022 sebesar 14,13%.

Capaian indikator kinerja pada Urusan Pilihan Pariwisata pada tahun 2023 yang tidak dapat mencapai target hal ini dikarenakan sebagai berikut :

1. Perekonomian yang belum pulih akibat pandemi covid-19, meskipun sudah mereda namun aktivitas ekonomi menurun.
2. Adanya resesi perekonomian global, dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengakibatkan penurunan tingkat keterisian hotel dan penurunan konsumsi serta daya beli masyarakat menurun.
3. Belum optimalnya promosi industri pariwisata.

Adapun solusi untuk menindak lanjuti kendala tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya beli masyarakat salah satunya melalui program paket promo pada industri pariwisata dan pemberdayaan sektor ekonomi kreatif.
2. Pemerintah memudahkan investasi sehingga membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sehingga menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi.
4. Melakukan promosi bersama antara lain *sales mission*, *table top* dan pameran yang lebih banyak dan berkualitas.

Selain dari aspek indikator kinerja urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENCANA STRATEGIS					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	100%
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2023, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100%, dimana 7 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Demikian pula dengan kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100%, dimana 7 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2023.

Adapun pada tahun 2024, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 85,71% dimana 7 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya pada RKPD Tahun 2024 namun ada satu (1) program yang tidak sesuai penempatan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun sebelumnya ada di urusan wajib kebudayaan namun pada tahun 2024 ada pada urusan pilihan pariwisata. Hal ini dikarenakan karena ketidaksesuaian antara inputan Rencana Kerja di sipd.ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja_skpd dengan inputan pra RKA dan tahapan berikutnya. Gambar 2.1 berikut ini perjalanan input di sipd.ri.kemendagri.go.id.

INPUT RENJA 2024 (13-MARET 2023)



INPUT RKA 2024 (27 JUNI 2023)

46

Dari Gambar 2.1 dapat kita perhatikan pada inputan Rencana Kerja di sipd.ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/cascading/belanja_skpd inputan tanggal 13 Maret 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada urusan wajib kebudayaan, namun pada hasil inputan pra RKA tanggal 22 Juni 2023 dan inputan RKA tanggal 27 Juni 2023 ada di urusan pilihan pariwisata.

Dengan adanya hal tersebut sudah berkoordinasi dan konsultasi dengan Bappeda Kota Semarang dengan hasil tidak bisa direvisi karena pada dokumen RKPD, Rencana Kerja dan RKA serta DPA, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada urusan pilihan pariwisata dan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara Permendagri masuknya di Non Urusan (tidak ikut di Bidang Urusan Utama SKPD).

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

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

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

- a. Masih kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat, khususnya adat istiadat.
- b. Belum optimalnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi tradisional serta belum optimalnya pemanfaatan budaya modern dalam pemajuan budaya tradisi.
- c. Masih kurangnya apresiasi masyarakat pada atraksi seni budaya tradisional.
- d. Belum optimalnya pemeliharaan artefak dan cagar budaya.
- e. Belum optimalnya partisipasi kelompok/sanggar/komunitas seni budaya dalam pembangunan kebudayaan.
- f. Masih kurangnya apresiasi penggiat seni budaya terhadap pembangunan kebudayaan.
- g. Belum optimalnya kolaborasi seni budaya untuk atraksi wisata sebagai salah satu daya tarik wisatawan.
- h. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan.
- i. Belum optimalnya masyarakat dalam perintisan tempat wisata.
- j. Belum optimalnya penjualan paket wisata pada desa wisata.

- k. Pengembangan dan penguatan tata kelola destinasi sebagai bagian yang utuh dari penerapan tata kelola pariwisata untuk membangun tatanan ekosistem kepariwisataan.
- l. Pengembangan daya tarik wisata untuk penguatan destinasi tematik berbasis keunikan, kekhasan dan lokalitas.
- m. Beban ganda yang dirasakan oleh setiap perempuan, baik dalam mengurus rumah tangga maupun bekerja di sektor pariwisata.

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

1. Belum optimalnya sosialisasi keberadaan kelompok/sanggar seni budaya.
Hal ini antara lain disebabkan banyaknya kelompok/sanggar seni budaya yang tidak memperbaharui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) apabila sudah habis masa berlakunya.
Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan sosialisasi keberadaan kelompok/sanggar seni budaya.
2. Belum optimalnya sosialisasi terhadap penemuan benda cagar budaya.
Hal ini antara lain disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tahapan proses penemuan benda yang diduga cagar budaya.
Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan sosialisasi penemuan benda cagar budaya.
3. 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.
4. Belum optimalnya keberadaan museum kota lama.
Hal ini antara lain disebabkan kurang dikenalnya museum kota lama.
Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan promosi secara masif museum kota lama.
5. Belum optimalnya minat generasi muda terhadap wayang potehi.
Hal ini antara lain disebabkan belum ada generasi penerus pelaku seni budaya wayang potehi.
Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menampilkan wayang potehi dalam setiap kesempatan pertunjukkan event seni budaya.

6. 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 *instragram*, *youtube*, *twitter* dan *facebook* dan pemasaran *offline* ke luar negeri.
7. Belum optimalnya kolaborasi antara kampung tematik sebagai daya tarik wisata dengan perintisan wisata baru.
Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya kerjasama antar asosiasi pariwisata dan belum optimalnya pemangku wilayah dalam perintisan tempat wisata.
Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan sinkronisasi dan koordinasi dengan Bappeda Kota Semarang untuk perintisan kampung tematik sebagai daya tarik wisata.
8. 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.
9. 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.
10. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam pembangunan kepariwisataan.
Hal ini antara lain disebabkan kurangnya kapasitas SDM pada pokdarwis dan desa wisata dalam mengembangkan pariwisata.
Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam menyangga keberadaan daya tarik wisata di wilayahnya.

11. 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.

12. 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.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Tren pariwisata yang semakin *digital* dan *personal*, *more digital* dan *more personal*.
- 2) Invasi budaya asing yang semakin menggerus kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa, misalnya budaya K-pop.
- 3) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas.
- 4) Kesenjangan dan keadilan gender dalam pelayanan kebudayaan dan pariwisata.
- 5) Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal (sosialisasi branding kepariwisataan).
- 6) Pembangunan taman lalu lintas dan wisata ramah anak.
- 7) Dampak lingkungan pariwisata dapat menyebabkan degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan.
- 8) Perubahan iklim dapat mengancam pariwisata dengan bencana alam antara lain banjir dan rob.

- 9) Keberlanjutan lingkungan sebagai tren perjalanan.
- 10) Penyediaan infrastruktur yang ramah anak dan ramah difabel.
- 11) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- 12) Penurunan pravelansi stunting melalui kegiatan wisata edukasi gizi.

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.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Peningkatan tata kelola dan pemasaran destinasi antara lain pengembangan kompetensi masyarakat lokal.
- b. *Business and pleasure*, menggabungkan perjalanan bisnis dan liburan.
- c. *Wellness tourism*, berwisata dengan perjalanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental dan sprititual misalnya yoga, spa dan jamu yang sekarang baru ngetrend.
- d. Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya.
- e. Revolusi budaya, budaya daerah bisa beradaptasi dengan budaya asing atau budaya daerah menjadi identitas masyarakat.
- f. Pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan.
- g. Pariwisata yang ramah lansia dan ramah difabel.
- h. Destinasi pariwisata menjadi kawasan tanpa rokok.
- i. Sarana prasarana daya tarik wisata yang responsive gender dan ramah anak.
- j. Berkelanjutan lingkungan, upaya untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan misalnya pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon dan pelestarian eko sistem.
- k. Kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal, pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata.
- l. 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.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah **“Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan **infrastruktur** yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas **ekonomi** yang tangguh dan berkeadilan;
- Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan **pengangguran**, penurunan **kemiskinan** serta penghapusan **kemiskinan ekstrem**;
- Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul dan produktif;
- Prioritas Daerah 5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan **penyediaan infrastruktur** yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
 - a. Penanganan genangan banjir dan rob.
 - b. Penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah.
 - c. Penataan kawasan strategis perkotaan.
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.
 - e. Penanganan kawasan kumuh.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas **ekonomi** yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa.
 - b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
 - c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
 - d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

3. Percepatan pengurangan **pengangguran**, penurunan **kemiskinan**, dengan fokus pada:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin.
 - b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
 - d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
 - a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas.
 - b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
 - c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”**. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada Tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9

Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				43.067.706.940	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				81.453.152.818	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				26.773.970.587	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				54.310.492.440	
	RUTIN				17.998.272.835	RUTIN				17.749.961.920	
	KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN				8.775.697.752	KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN				36.560.530.520	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				16.293.736.353	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				27.142.660.378	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Semarang				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Semarang				
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	17.998.272.835	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	17.749.961.920	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	102.869.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	2.518.400	
2.22.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.536.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	357.600	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Rencana Strategis	1 dokumen	178.800			Renja Murni	1 dokumen	178.800	
			Renja Murni	1 dokumen	178.800			Renja Perubahan	1 dokumen	178.800	
			Renja Perubahan	1 dokumen	178.800						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			FGD Renstra OPD	1 kegiatan	10.030.000						
			FGD RTP RSO OPD	1 kegiatan	8.500.000						
			Forum OPD	1 kegiatan	31.470.000						
2.22.01.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	463.900	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 untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			RKA	2 dokumen	463.900			RKA	2 dokumen	283.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	418.900	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 untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Perubahan RKA	2 dokumen	418.900			Perubahan RKA	2 dokumen	413.300	
2.22.01.2.01.00.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	463.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	283.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dokumen DPA-SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			DPA	2 dokumen	463.900			DPA	2 dokumen	283.800	
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	418.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	413.300	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Perubahan DPA	2 dokumen	418.900			Perubahan DPA	2 dokumen	413.300	
2.22.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	567.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	766.600	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			LKPJ	1 laporan	283.800			LKPJ	1 laporan	383.300	
			LKjIP	1 laporan	283.800			LKjIP	1 laporan	383.300	
2.22.01.2.01.00.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang				

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sektoral Daerah								
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :								
			Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000						
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	13.480.698.380	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	12.251.127.132	
2.22.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang / bulan	13.153.399.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang / bulan	11.808.705.828	
			Yang terdiri untuk					Yang terdiri untuk			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			aktivitas sebagai berikut :					aktivitas sebagai berikut :			
			Gaji dan Tunjangan	74 orang / bulan	5.840.909.000			Gaji dan Tunjangan	63 orang / bulan	4.952.380.828	
			TPP	14 kali	7.159.800.000			TPP 14 kali (12 kali TPP Reguler, 50% TPP 13 dan 50% TPP THR)	14 kali	6.856.325.000	
			Insentif		152.690.000						
2.22.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil	12 dokumen	326.627.980	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil	12 dokumen	441.749.904	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Honor Bendahara	12 bulan	63.720.000			Honor Pengelola Keuangan	12 bulan	355.560.000	
			Honor KPA	12 bulan	162.840.000			Honor Pengelola BMD	12 bulan	4.800.000	
			Honor PPK	12 bulan	18.240.000			Tenaga Administrasi Non ASN (2 orang)	12 bulan	81.389.904	
			Honor PPTK	12 bulan	69.000.000						
			Honor Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan	6.528.000						
			Honor Pengurus Barang	12 bulan	4.800.000						
			Fotocopy dan jilid		1.499.980						
2.22.01. 2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan	2 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan	2 laporan	223.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Keuangan Akhir Tahun SKPD		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Keuangan Akhir Tahun SKPD		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223.800			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223.800	
2.22.01, 2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	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	2 laporan	223.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2 laporan	223.800			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2 laporan	223.800	
2.22.01.2.02.00.08	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 untuk dokumen					Yang terdiri untuk dokumen			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			sebagai berikut :					sebagai berikut :			
			Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800			Pelaporan 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%	149.977.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	328.000.000	
2.22.01.2.05.00.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	104.972.400	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	250.000.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kegiatan	4.972.400			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 kegiatan	250.000.000	
			Pagelaran Wayang Orang/ Ketoprak (DBHCHT)	1 kegiatan	100.000.000						
2.22.01. 2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 orang	45.005.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 orang	78.000.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Bimtek I		7.300.000			Honor Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	63 orang	78.000.000	
			Bimtek II		18.580.000						
			Bimtek III		19.125.000						
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.079.087.773	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.659.979.617	
2.22.01.2.06.00.01	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	paket	167.824.100	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			
			Isolasi Listrik Kecil	50 buah	520.000			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		167.824.100	
			Kabel NYY 1 x 400 mm	500 buah	10.295.000						
			Kabel NYY 4 x 10 mm	351,535 meter	32.031.900						
			Klem Kabel	100 pasang	1.560.000						
			Lampu LED 8 watt	80 unit	12.105.600						
			Lampu LED Bulb 12 watt	100 buah	5.167.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Lampu LED Bulb 14,5 watt	100 buah	10.378.000						
			Lampu Neon LED	100 buah	6.165.000						
			Lampu Neon TL 58 W	20 buah	1.121.000						
			Lampu Spotlight 80 watt	10 buah	3.654.000						
			MCB (Miniatur Circuit Breker) 32 A 3 phase	50 buah	44.725.000						
			MCB (Miniatur Circuit Breker) 63 A 3 phase	50 buah	39.233.000						
			Stop Kontak 4 Lubang	50 buah	1.924.000						
2.22.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 paket	93.118.450	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	119.769.810	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			
			Bed Cover II	15 buah	10.978.050			Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor		48.379.910	
			Bantal Dakron	40 buah	8.070.800			Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		15.760.300	
			Gelas Kaki	22 buah	1.023.220			Belanja Modal			
			Handuk mandi	50 buah	7.800.000			Rak loker 24 loker (support wisata kolam renang Sodong dan Taman		22.929.920	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Lele) 4 buah @5.732.480			
			Piring Makan	4 lusin	424.440			Filing Cabinet 4 Laci 2 unit @4.733.040		9.466.080	
			Sendok kecil stainless	4 set	206.120			Rak Buku/ Rak Pajangan 2 buah @988.000		1.976.000	
			Sendok Makan stainless	6 set	529.380			Kursi Tunggu 4 seat : 4 buah @5.314.400		21.257.600	
			Sprei Lengkap II	20 set	10.328.400						
			Sprei Lengkap III	20 set	6.030.800						
			Sulak Halus	10 buah	420.300						
			Tea Set (isi 12 Cangkir)	5 set	459.700						
			Teko Stenlis / 2 Liter	10 buah	2.108.700						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sarung Bantal	40 buah	2.197.200						
			Papan Informasi / Pengumuman Nama Kantor/Instansi gantung bahan kayu	10 buah	2.466.000						
			Papan Informasi / Pengumuman bahan kayu + kaca	5 buah	6.165.100						
			Rak Loker 24 loker	2 buah	11.464.960						
			Filing Cabinet 4 Laci	2 unit	9.466.080						
			Kursi Tunggu Bahan Stainless + busa, 4 seat	2 buah	11.003.200						
			Rak Buku/ Rak Pajangan	2 M ²	1.976.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	69.543.720	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	119.893.930	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor (ATK) : amplop		44.682.680			Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)		76.673.930	
			polos kecil, ballpoint, ballpoint bolliner, batu baterai alkaline AAA (isi 2), batu baterai alkaline AA (isi 2), binder clips no.155,								

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			binder clips no.200, binder clips no. 260, buku ekspedisi, buku folio, buku kwitansi, clips besar, clips kecil, file box plastik, folder arsip, gunting fl 8,5", hech-machine / staples besar HD-50, hech-machine / staples kecil HD-10, hech-neices / isi staples besar (no.24/6), hech-neices / isi staples kecil (no.10), isolasi biasa, isolasi double tape, kertas HVS 70 gr A4, kertas HVS 70 gr folio, kertas								

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			HVS warna 70 gr, kertas stensil sheet buram, kertas thermal, lakband hitam, lem stik / glue stik 21 g, odner folio karton, pembatas tempel, pensil HB, pisau cutter besar (l-500), setip biasa, stopmap folio, stopmap kancing, stopmap plastik, stopmap plastik jepit, tinta stempel								
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda		11.000.000			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Materai		11.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pos : belanja materai								
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : flashdisk usb 3.0 32 gb, tinta/toner - epson t6641 black supllies, tinta/toner - epson t6642 cyan for printer 1100/11200		13.861.040			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		32.220.000	
			supllies, tinta/toner - epson t6643 magenta for printer1100/11200 supllies, tinta/toner - epson t6644 yellow for printer 1100/11200								

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			supplies, tinta/toner - epson 003 black, tinta/toner - epson 003 cyan, tinta/toner - epson 003 magenta, tinta/toner - epson 003 yellow, tinta/toner - canon toner 328								
2.22.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	43.313.163	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	52.197.557	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak : : cetakan amplop kop Dinas, amplop Walikota, kop Walikota, kertas kop surat, dos arsip, MMT, X banner		43.313.163			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		52.197.557	
2.22.01.2.06.00.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 laporan	239.850.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	471.375.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		95.000.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		223.000.000	
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		144.850.000			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		248.375.000	
2.22.01.2.06.00.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	275.000.000	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	577.500.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		230.000.000			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		417.925.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		45.000.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		153.000.000	
								Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		6.575.000	
2.22.01.2.06.00.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	189.382.940	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	151.419.220	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			
			Belanja Alat/Bahan		1.674.660			Belanja Alat/Bahan		1.674.660	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Mouse Wireless, Keyboarad set Wireless)					untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Mouse Wireless, Keyboarad set Wireless)			
			Belanja Modal Personal Komputer (Komputer, Printer, UPS)		103.120.360			Belanja Modal Personal Komputer (Komputer, Laptop, UPS Museum)		149.744.560	
			Belanja Modal Aset Tidak Berwujud- Software		50.960.000						
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		33.627.920						
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik	100%	161.913.580	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik	100%	684.759.370	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemerintah Daerah		Daerah Pada OPD			Pemerintah Daerah		Daerah Pada OPD			
2.22.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	82 unit	161.913.580	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	684.759.370	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :			
			Selang Air Uk. $\frac{3}{4}$	2 roll	1.950.840			Selang Air Uk3/4 2 roll		1.950.840	
			Karpet Sajadah Roll	10 roll	11.432.980			Karpet Sajadah Roll 10 m		11.209.300	
			Bunga Meja	4 set	1.345.080			Kabel Audio 2 roll		5.470.120	
			Meja Kerja	5 buah	19.616.300			Kendaraan Operasional Kantor Roda Dua 7 unit		236.600.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kursi Susun Bahan Stainless + busa	56 buah	44.844.800			Senso/Chainsaw 3 buah		5.304.000	
			Kursi kerja staf	6 buah	13.829.100			Pemotong Rumput Gendong 2 unit		10.773.360	
			Trolley	1 buah	3.368.900			Mesin Poles Lantai 2 unit		34.320.000	
			Mesin Poles Lantai	1 unit	17.160.000			Standfan/Kipas Berdiri 16" 5 unit		3.913.800	
			AC Split 1 PK	5 unit	31.070.000			AC Split 1 PK 6 unit		37.284.000	
			Tangga Bl	2 buah	7.207.200			Kursi Susun Bahan Stainless + Busa 100 buah		80.080.000	
			Blower Unit	2 buah	10.088.380			Kursi Kerja Staff 5 buah		11.524.250	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Audio Mixer 2 unit		39.000.000	
								Speaker Aktive 2 buah		19.055.840	
								Speaker Outdoor 2 buah		1.680.640	
								Microphone Standart 1 buah		2.003.010	
								Tangga BI 2 buah		7.207.200	
								Blower Unit 5 unit		25.220.950	
								LED TV 32 8 Unit		46.353.200	
								Bunga Meja : vas Bunga 4 buah		1.345.080	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Kursi Kerja Eselon IV 6 buah		25.609.200	
								Meja kerja 20 buah		78.465.200	
								Kereta Troli 1 buah		389.380	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.126.697.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.278.797.141	
2.22.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.050.090.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.456.240.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			Belanja tagihan telpon untuk dinas dan UPTD	12 bulan	21.090.000			Belanja tagihan telpon		21.090.000	
			Belanja tagihan air untuk dinas dan UPTD	12 bulan	123.000.000			Belanja tagihan air		129.150.000	
			Belanja tagihan listrik untuk dinas dan UPTD	12 bulan	900.000.000			Belanja tagihan listrik		1.300.000.000	
			Belanja langganan surat kabar untuk dinas dan UPTD	12 bulan	6.000.000			Belanja langganan surat kabar		6.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.076.607.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	822.557.141	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			Ember plastik Kapasitas 10 Liter	35 buah	1.636.250			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		95.746.383	
			Engkrak Seng	50 buah	2.080.000			Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Tenaga Pelayanan Umum Wisma		225.335.712	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Cibubur 3 Orang			
			Gayung Air	30 buah	546.000			Belanja Jasa Kebersihan Retsibusi sampah dan Tenaga Kebersihan Wisma 4 orang		278.135.712	
			Handuk cuci tangan	20 buah	432.600			Belanja Jasa Keamanan Wisma Cibubur		169.001.784	
			Kapur Barus Besar	90 pak	1.986.300			Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga		14.552.550	
			Keset Handuk	50 buah	2.266.000			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah		39.785.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
			Lap Kaca	50 buah	454.000						
			Pembasmi Nyamuk Spray isi 400 gram	50 kaleng	1.953.000						
			Pembersih Kaca Kecil	80 botol	1.076.000						
			Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill)	200 botol	6.548.000						
			Pembersih Porselin/ Closet	25 buah	578.750						
			Pewangi Ruangan 400 ml	100 buah	3.464.000						
			Pewangi Ruangan gantung	50 buah	926.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sabun cuci cair 320 ml	50 botol	1.326.000						
			Sabun Deterjen Cream	50 buah	1.795.500						
			Sabun Lysol	100 botol	336.000						
			Sabun Mandi Cair 40 buah	12 bulan	15.009.600						
			Sapu Ijuk	100 buah	3.026.000						
			Sapu Lidi	100 buah	1.111.000						
			Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan	100 buah	6.354.000						
			Sapu Lowo-lowo	30 buah	2.185.800						
			Sikat W.C	50 buah	2.851.000						
			Sulak Kemoceng bulu ayam	20 buah	826.200						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Tempat Sampah Injak 90 Lt	20 buah	3.353.000						
			Tempat Sampah Uk < 70 lt	20 buah	11.614.600						
			Tissue Kotak / (Per bungkus)	150 dus	4.203.000						
			Tissue roll	100 roll	1.389.000						
			Tongkat Pel	40 buah	1.079.600						
			Sikat Kamar Mandi	100 buah	2.455.000						
			Keset Depan Ruang VIP (250x60cm)	10 buah	8.073.600						
			Tempat tissue Bahan Acrilyc	10 buah	1.161.600						
			Tenaga Pengadministrasi 3 orang (SMA)	13 bulan	138.606.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	13 bulan	138.606.000						
			Tenaga Pelayanan Umum Kantor 2 orang (SMA)	13 bulan	92.404.000						
			Pengangkutan Sampah 3.5096659532 018 x 5 x 12		82.150.400						
			Tenaga Kebersihan Wisma Semarang 4 orang (SMA)	12 bulan	231.504.000						
			Tenaga Keamanan Wisma Semarang 3 orang (SMA)	12 bulan	173.628.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Laundry Handuk Besar 24x365 hari		38.806.800						
			Bpjs Kesehatan Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	5.117.760						
			Bpjs Kesehatan Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	5.117.760						
			BPJS Kesehatan Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	3.411.840						
			JKK Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	307.080						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			JKK Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	307.080						
			JKK Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	204.720						
			JKM Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	383.832						
			JKM Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	383.832						
			JKM Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	255.888						
			JHT Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	4.733.928						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			JHT Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	4.733.928						
			JHT Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	3.155.952						
			Garu Cangkul	3 buah	1.014.000						
			Pemeliharaan Sprei besar 30x365 hari		59.677.500						
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	897.028.402	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	544.780.260	
2.22.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28 unit	459.924.522	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28 unit	364.425.540	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda 2 16 unit)		84.319.987			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan(ke ndaraan Roda 2 16 unit)		56.880.000	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat		362.899.996			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat		287.091.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Eselon 2 : 1 unit dan Operasional Roda 4 : 8 unit)					Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Eselon 2 : 1 unit dan Operasional Roda 4 : 8 unit)			
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3 unit	22.704.539			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (3 unit)		20.454.540	
2.22.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	183.908.343	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	38.850.000	
			Yang terdiri untuk					Yang terdiri untuk			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			pembiayaan sebagai berikut :					pembiayaan sebagai berikut :			
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan PBB Wisma Cibubur		58.275.000			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan PBB Wisma Cibubur		38.850.000	
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		18.000.000			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		0	
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi		15.000.000			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan		230.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Bangunan Gedung					Gedung Tempat Kerja Lainnya			
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		92.633.343						
2.22.01.2.09.00.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	127 unit	253.195.537	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	141.504.720	
			Yang terdiri untuk pembiayaan					Yang terdiri untuk pembiayaan			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			sebagai berikut :					sebagai berikut :			
			BBM Genset	8 unit	67.392.000			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		15.854.280	
			Accu 200 A Genset	3 buah	15.854.280			Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa		41.427.240	
			Pemeliharaan Genset	6 unit	46.864.863			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		20.181.700	
			Pemeliharaan Pompa Portabel	8 unit	21.818.160			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah		3.054.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Tangga-Alat Pemadam Kebakaran			
			Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen A.H.U	5 unit	9.090.900			Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar		1.630.900	
			Pemeliharaan AC split	30 unit	16.486.470			Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-		45.454.500	
								Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya			
			Pemeliharaan Tabung Pemadam	20 unit/ tahun	3.054.400			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer		13.901.700	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kebakaran 20 unit					Unit-Personal Computer			
			Pemeliharaan Camera Digital	2 unit	1.630.900						
			Pemeliharaan Sound System Service	4 unit	3.636.360						
			Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook	25 unit	16.441.450						
			Pemeliharaan CCTV	8 unit	36.363.600						
			Pemeliharaan Mesin E-Tiket	8 unit	6.400.000						
			Pemeliharaan Instalasi Listrik		8.162.154						
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap	30%	7.286.515.538	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap	30%	12.478.866.116	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kegiatan Seni Budaya					Kegiatan Seni Budaya			
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	30%	1.067.911.194	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	30%	2.430.694.952	
2.22.02.2.01.00.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 objek	1.067.911.194	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 objek	2.430.694.952	Responsif Gender
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Pagelaran Wayang Kulit	6 kegiatan	240.000.000			Tenaga Administrasi Non ASN	12 bulan	40.694.952	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Festival Dalang Anak dan Remaja	1 kegiatan	165.987.324			Pagelaran Wayang Kulit	11 kegiatan	440.000.000	
			Wayang On The Street	4 kegiatan	180.000.000			Atraksi Budaya	13 kegiatan	250.000.000	
			Sesaji Rewanda	1 kegiatan	114.648.410			Festival Dalang Anak dan Remaja	1 kegiatan	180.000.000	
			Festival Goa Kreo	1 kegiatan	267.275.460			Wayang On The Street	5 kegiatan	300.000.000	
			FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000			Sesaji Rewanda	1 kegiatan	200.000.000	
								Festival Goa Kreo	1 kegiatan	200.000.000	
								Hari Wayang Nasional	1 kegiatan	120.000.000	
								Kirab Merah Putih	1 kegiatan	300.000.000	
								Kirab Ki Ageng Pandanaran	1 kegiatan	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Wayang Kulit Haul Kramatj Jati Singobarong (Haul Mbh Depok dan Mbh Duku)	1 kegiatan	300.000.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	4.198.967.250	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	6.614.680.212	
2.22.02.2.02.00.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	9 objek	4.198.967.250	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 objek	6.614.680.212	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Semarang Night Carnival	1 kegiatan	690.819.960			Tenaga Administari Non ASN	12 bulan	40.694.952	
			Semarang Jelajah Musik	1 kegiatan	343.000.000			Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	100 kali	2.215.000.000	
			Semarang Flowers Festival	1 kegiatan	210.071.540			Apresiasi Seni Budaya	15 kegiatan	630.000.000	
			Apresiasi Seni & Budaya	140 paket	1.879.600.000			Pawai Budaya Lintas Agama	1 kegiatan	423.808.860	
			Karnaval Seni Budaya Lintas Agama	1 kegiatan	222.488.750			Semarang Flowers Festival	1 kegiatan	537.613.110	
			Misi Seni Budaya Nasional	9 paket	653.987.000			Semarang Night Carnival	1 kegiatan	560.084.390	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Festival Pesta Rakyat	1 kegiatan	199.000.000			Semarang Bercerita	1 kegiatan	573.687.360	
								Biennale	1 kegiatan	573.687.360	
								Festival Barongsai	1 kegiatan	560.084.390	
								Semarang Jelajah Musik	1 kegiatan	500.019.790	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	30%	2.019.637.094	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	30%	3.433.490.952	
2.22.02.2.03.00.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 orang	2.019.637.094	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	orang	3.433.490.952	Responsif Gender
			Yang terdiri untuk event					Yang terdiri untuk event			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			sebagai berikut :					sebagai berikut :			
			Dugder Balaikota	1 kegiatan	752.156.744			Tenaga Administrasi Non ASN	12 bulan	40.694.952	
			Dugder Simpanglame	1 kegiatan	157.107.440			Dugder	1 kegiatan	1.200.000.000	
			Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	40.900.000			Lomba Prajurit Bregada	1 kegiatan	120.000.000	
			SDM Museum Kota Lama		918.613.600			Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	45.000.000	
			Pemeliharaan Museum		150.859.310			Wayang Tingkat Kota	1 kegiatan	400.000.000	
								Sarasehan Penghayat	1 kegiatan	100.000.000	
								Lomba Tari Dugderan	1 kegiatan	150.000.000	
								SDM Museum Kota Lama	12 bulan	947.796.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Museum Kota Lama	12 bulan	180.000.000	
								Lomba Pengantin Semarangan	1 kegiatan	250.000.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30%	749.142.214	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30%	4.911.662.484	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan	30%	749.142.214	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan	30%	4.911.662.484	
	Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Pembinaan Terhadap Sanggar/ Kelompok Seni Budaya			dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Pembinaan Terhadap Sanggar/ Kelompok Seni Budaya			
2.22.03.2.01.00.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	650 sertifikat	524.479.064	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	sertifikat	3.090.694.952	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		yang Mengikuti Proses Standarisasi			sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		yang Mengikuti Proses Standarisasi			
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Workshop Seni	3 kegiatan	126.538.449			Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	40.694.952	
			Lomba Seni	2 kegiatan	284.890.490			Fasilitasi Kelompok Seni & Ekraf	80 kali	1.500.000.000	
			Pelatihan Seni	1 kegiatan	13.050.000			Lomba Seni	6 kali	500.000.000	
			FGD Tematik	5 kegiatan	100.000.125			Workshop Seni	20 kali	400.000.000	
								Pelatihan Seni	10 kali	150.000.000	
								Parade Seni	1 kegiatan	350.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Kreatifitas Seni Film	1 kegiatan	150.000.000	
2.22.03.2.01.00.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	130 lembaga	224.663.150	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	1.820.967.532	
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Benchmarking	1 kegiatan	152.088.600			Tenaga Administrasi Non ASN (12 bulan)	12 bulan	40.694.952	
			Kajian Peran Sanggar Tari Dalam Mengenalkan Budaya Lokal Sebagai Penguat Karakter	1 buku	72.574.550			Kajian	3 kajian	258.779.880	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Budaya Bangsa								
								Benchmarking	2 lokus	61.252.700	
								Website SKT	1 kegiatan	70.000.000	
								Kartu Pelaku Seni	1 kegiatan	19.240.000	
								Pengisi Hiburan Tamu Pemkot Semarang	72 kali	1.371.000.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	740.040.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	1.420.040.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	740.040.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	1.420.040.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.05.2.02.00.01	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	465 objek	740.040.000	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek	1.420.040.000	
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kegiatan	68.760.000			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Kajian Situs Cagar Budaya	1 kegiatan	68.760.000			Kajian Situs Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kegiatan	68.760.000			Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Kajian Budaya	1 kegiatan	68.760.000			Kajian Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Raperda Pemajuan Kebudayaan	1 kegiatan	200.000.000			Raperda Pemajuan Kebudayaan	1 kegiatan	200.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	1 kegiatan	150.000.000			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	1 kegiatan	200.000.000	
			Iuran JKPI	1 kegiatan	15.000.000			Iuran JKPI	1 tahun	15.000.000	
			Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	100.000.000			Pembinaan SDM Kebudayaan	1 kegiatan	100.000.000	
								Festival Film Kebudayaan	1 kegiatan	80.000.000	
								Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	100.000.000	
								Festival Kali Semarang (Situs Cagar Budaya)	1 kegiatan	450.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			16.293.736.353	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			27.142.660.378	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	11.880.684.360	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	19.972.660.378	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.453.030 orang	6.598.086.280	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.453.030 orang	10.406.436.014	
3.26.02.2.02.00.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 unit	6.598.086.280	Pengadaan/ 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	10.406.436.014	
			Yang terdiri untuk					Yang terdiri untuk			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			aktivitas sebagai berikut :					aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja Jasa Narasumber Kawasan Strategis 2,5 jam		2.250.000			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama (16 Paket Tenaga Kebersihan Jalan ; 1 Paket Tenaga Kebersihan Gedung)	12 bulan	4.409.745.600	
			Snack	50 orang	750.000			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama (15 Paket Tenaga Keamanan ; 1 Paket Tenaga Pengawas)	12 bulan	3.307.309.200	
			Belanja Jasa Tenaga Operasional	12 bulan	198.864.800			Belanja Jasa Tenaga Operasional	12 bulan	239.443.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kota Lama 1 paket 4 OB					Kota Lama (4 Orang)			
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 14 paket 56 OB	12 bulan	3.241.056.000			Belanja Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama (1 unit truk & 2 unit armada Roda 3)	12 bulan	417.991.730	
			Belanja Tenaga Crew Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 2 paket 6 OB	12 bulan	347.256.000			Pemeliharaan Golfcar, Sepeda & Kendaraan Roda 3	12 bulan	161.045.208	
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 13 paket 39 OB	12 bulan	2.257.164.000			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kawasan Strategis	12 bulan	528.545.667	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pemeliharaan Gedung Heritage 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		130.000.000			Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis & Heritage	12 bulan	908.700.000	
			Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		233.000.000			Pengadaan Street Furniture dan Taman	12 bulan	111.828.561	
			Pemeliharaan Sarpras Kawasan Semarang Lama 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1		146.494.868			FGD pengelolaan kawasan strategis	6 kegiatan	234.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			paket pelaksanaan								
			Pemeliharaan Golfcar 1 unit	12 bulan	34.432.432			Kajian inventarisasi sarana wisata meliputi jasa akomodasi, jasa makanan dan minuman serta transportasi wisata	1 kajian	87.826.848	
			Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga 1 unit	12 bulan	6.818.180						
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	5.137.397.400	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	9.206.845.592	
3.26.02.2.03.003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan	5 lokasi	117.552.640	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan	lokasi	773.119.512	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)					Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Masterplan Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya/ Perkotaan/ Buatan	1 paket	36.300.000			FGD dan Pelatihan Pengembangan destinasi pariwisata	2 kali @ 3 hari	216.000.000	
			Kajian Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kota Semarang	1 paket	51.569.960			Kajian pengembangan daya tarik wisata melalui perintisan, pembangunan,	1 paket	87.826.848	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								pemantapan dan revitalisasi daya tarik wisata			
			Fasilitasi Raperda Riparkot	1 kegiatan	29.682.680			Kajian perintisan dan pengembangan produk wisata minat khusus, cinderamata, dan atraksi/event wisata	1 paket	87.826.848	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Perdesaan dan Desa Wisata	1 paket	291.465.816	
								Masterplan/DED Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan	1 paket	90.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Wisata Budaya dan Perkotaan			
3.26.02.2.03.00.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 unit	4.919.844.760	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	unit	8.266.700.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Obat Kolam Renang	12 bulan	83.999.700			Obat Kolam Renang	12 bulan	46.357.220	
			Belanja Pakan Hewan	12 bulan	103.458.950			Peningkatan Daya Tarik Wisata	12 bulan	90.562.836	
			Belanja Jasa Tenaga Pelayanan	12 bulan	1.491.486.000			Belanja Pakan Hewan	12 bulan	148.920.135	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Umum di Obyek Wisata/Dinas/ UPTD 30 OB								
			Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 6 paket 22 OB	12 bulan	1.273.272.000			Non ASN (4 OB Administrasi; 13 OB Tenaga Keamanan; 11 OB Tenaga Kebersihan; BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian	12 bulan	1.434.808.939	
			Tenaga Keamanan Obyek Wisata 5 paket 17 OB	12 bulan	983.892.000			Tenaga Kebersihan Obyek Wisata (4 OB Tinjomoyo & Jembatan Kaca; 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong &	12 bulan	1.426.682.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Kolam Renang; 4 OB Kebersihan & Operasional TBRS; 4 OB Taman Lele & Taman Lahu Lintas; 2 OB Goa Kreo)			
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		223.056.110			Tenaga Keamanan Obyek Wisata (4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Goa Kreo; 4 OB Tinjomoyo & Jembatan Kaca; 2 OB TBRS)	12 bulan	907.888.800	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong & Goa Kreo 1 paket		230.340.000			Tenaga Pelayanan Umum TIC Obyek Wisata dan Creative	12 bulan	194.547.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan					Hub (3 Orang)			
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lela 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		230.340.000			Pengembangan Destinasi Wisata Candi Tugu (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	
			Pembangunan Rintisan Destinasi/ Desa Wisata 1 paket DED, 1 paket Pengawasan, 1 paket Pelaksanaan		230.340.000			Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tirang (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pelatihan Rintisan Destinasi/ Desa Wisata	3 kegiatan	69.660.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Goa Kreo (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi	1 paket	302.900.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Kawasan Wisata Taman Budaya Raden Saleh (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)			
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Alam (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan	1 paket	302.900.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								(Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)			
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	302.900.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket,	1 paket	302.864.580	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Pelaksanaan 1 paket)			
								Pemeliharaan, Peningkatan Pendukung Fasilitas Umum di Destinasi Wisata & UPTD (Perencanaan 4 paket, Pengawasan 4 paket, Pelaksanaan 4 paket)	4 paket	1.088.392.516	
								Pengadaan Genset Taman Lalu Lintas 26KV	1 paket	202.474.974	
3.26.02.2.03.00.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	4 laporan	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	laporan	167.026.080	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pariwisata Kab/Kota		Pariwisata Kabupaten/ Kota					Pariwisata Kabupaten/ Kota			
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000			Sosialisasi/ FGD/ Seminar Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	55.675.360	
								Pelatihan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	2 kegiatan	111.350.720	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata	95%	145.200.680	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata	95%	359.378.772	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pariwisata Daerah		Yang Berkualitas					Yang Berkualitas			
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 laporan	145.200.680	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	laporan	359.378.772	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Bina Pelaku Usaha Pariwisata	2 kegiatan	31.023.970			Bina Pelaku Usaha Pariwisata	4 kegiatan	171.783.924	
			Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan MPP 2 OB	12 bulan	99.432.400			Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan/MPP (2 Orang)	12 bulan	99.768.000	
			Kajian pengembangan wisata Meeting Incentive	1 paket	14.744.310			Kajian pengembangan wisata Meeting Incentive	1 kajian	87.826.848	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Convention Exhibition					Convention Exhibition			
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	3.513.051.993	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	4.705.000.000	
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%	3.513.051.993	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	4.705.000.000	
3.26.03.2.01.00.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	842.556.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	dokumen	1.155.000.000	
			Yang terdiri untuk event					Yang terdiri untuk event			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			sebagai berikut :					sebagai berikut :			
			Pentas Duta Seni	1 kegiatan	265.922.090			Fasilitasi Tugas Denok Kenang	12 bulan	325.000.000	
			Gebyar Budaya	1 kegiatan	98.518.910			Tugas Luar Denok Kenang Luar Semarang	12 bulan	70.000.000	
			Kerjasama Pariwisata	1 kegiatan	30.300.000			Gebyar Budaya	2 kegiatan	260.000.000	
			Fasilitasi Kegiatan HAKI	1 kegiatan	53.165.000			Parade Duta Seni	1 kegiatan	375.000.000	
			Fasilitasi Tugas Denok Kenang	12 bulan	274.000.000			Pentas Seni dan Budaya Kota Semarang	1 kegiatan	125.000.000	
			Fasilitasi Tugas Denok Kenang Luar Kota Semarang	12 bulan	104.750.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Perjalanan Dinas		15.900.000						
3.26.03.2.01.00.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 kegiatan	1.044.997.713	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	1.900.000.000	Responsif Gender
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			
			Pameran Pariwisata	6 kegiatan	388.185.240			Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	40.694.952	
			Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	545.599.763			Pemilihan Denok Kenang Kota Semarang	1 kegiatan	519.558.758	
			Sales Mission	2 kegiatan	111.212.710			Pameran Pariwisata	10 kegiatan	736.807.420	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Sales Mission	1 kegiatan	64.623.370	
								Duta Wisata	1 kegiatan	25.035.500	
								Perjalanan Dinas	1 tahun	113.280.000	
								Semarang Bercerita	1 kegiatan	400.000.000	
3.26.03.2.01.00.07	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	25 promosi	1.625.498.280	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	promosi	1.650.000.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas					Yang terdiri untuk aktivitas			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			sebagai berikut :					sebagai berikut :			
			Digital Marketing	12 bulan	422.472.200			Tenaga Administrasi Non ASN	12 bulan	40.694.952	
			Tools Marketing	12 bulan	175.769.900			Souvenir (Godybag, Plakat Warak dan Slayer Batik)	4 macam	66.631.600	
			Pembuatan Souvenir	12 bulan	59.017.500			Tools Marketing	1 Kegiatan	109.228.750	
			SIBARISTA	1 kegiatan	386.614.000			FGD Pemasaran Sehat, Nyaman, dan Berkelanjutan	1 Kegiatan	60.000.000	
			Sosialisasi Program Pemasaran Pariwisata	12 kegiatan	41.800.000			Paket Kajian	3 kajian	161.192.640	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Tenaga Operasional Pemasaran Alihdaya Perorangan	4 orang	198.864.800			Sistem Informasi Pariwisata	2 Kegiatan	116.334.480	
			FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000			Satu Data Satu Peta	1 kegiatan	58.167.240	
			Kajian Analisa Pasar Wisatawan Kota Semarang	1 kegiatan	53.730.880			Belanja Jasa Tenaga Caraka	12 bulan	149.652.000	
			Kajian Efektifitas Event Pariwisata	1 kegiatan	53.730.880			Tenaga Peliputan	12 bulan	99.768.000	
			Kajian Neraca Satelit Pariwisata Daerah	1 kegiatan	53.730.880			Digital Marketing	12 bulan	488.330.338	
			Satu Data Satu Peta	1 kegiatan	58.167.240			Pelatihan Si Barista	3 kegiatan	300.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Perjalanan Dinas		21.600.000						
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	90%	900.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	90%	2.465.000.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90%	900.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90%	2.465.000.000	
3.26.05.2.01.00.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1000 orang	900.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	orang	2.465.000.000	Respon sif Gender
			Yang terdiri untuk event sebagai berikut :					Yang terdiri untuk event sebagai berikut :			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jambore Pokdarwis	1 kegiatan	325.834.800			Pembinaan Pokdarwis		60.000.000	
			Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	83.704.560			Pembinaan Deswita		50.000.000	
			Pembinaan Deswita	2 kegiatan	50.372.640			Jambore Pokdarwis		350.000.000	
			Bimtek Kepariwisataaan	4 kegiatan	125.804.600			Bimtek Pelaku Pariwisata		500.000.000	
			FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000			Sosialisasi Sadar Wisata		510.000.000	
			Festival Deswita Jateng	1 kegiatan	15.998.130			Fasilitasi Team BP2KS Kedungsapur		200.000.000	
			Konvensi Pokdarwis Jateng	1 kegiatan	15.998.130			Festival Deswita Jateng 2025	1 kegiatan	40.000.000	
			Pembinaan Asosiasi Kepariwisataaan	1 kegiatan	44.970.000			Konvensi Pokdarwis 2025	1 kegiatan	40.000.000	
			FGD Pengelolaan	1 kegiatan	74.713.620			Penetapan Deswita 2025		50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Destinasi dan Peningkatan SDM pemangku kepariwisataan								
			Fasilitasi pertemuan FK Pokdarwis dan Deswita	4 kegiatan	62.603.520			Fasilitasi Tour Guide/ Asosiasi Kepariwisataaan	12 bulan	35.000.000	
								Fasilitasi Asosiasi Kepariwisataaan (Pokdarwis, Deswita dll)		180.000.000	
								Pembinaan Ekraf		350.000.000	
								Pengawasan Kepariwisataaan		100.000.000	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat diaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang dapat diperhatikan pada Tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sedekah Laut	Kelurahan Tanjung Mas RT 0 RW 0, Kec. Semarang Utara	Atraksi budaya sebanyak 1 event	1 kegiatan	Musrenbang Diakomodir dalam bentuk dukungan atraksi budaya sebanyak 1 event dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
2	Durian Gunungpati Festival Tahun 2025	Shelter Shop Kelurahan Cepoko RT 5 RW 1, Kec. Gunung Pati	-	1 kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir sudah berkoordinasi dengan Lurah Cepoko Pak Dwie Setyo Febrianto
3	Peringatan Haul Mbah Joyo Kusumo	Makam Joyo Kusumo RT 1 RW 2, Kec. Gunung Pati	Hiburan rebana/hadroh sebanyak 1 event	1 kegiatan	Musrenbang Diakomodir dengan pengisian hiburan Rebana/Hadroh sebanyak 1 event dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
4	Pengadaan Perangkat Rebana	Jl Muntuksari Raya Rowosari RT 0 RW 06, Kec. Tembalang	Hibah barang untuk sanggar/kelompok seni tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya SKT berdiri minimal 3 tahun	1 buah	Musrenbang Diakomodir pada SSH sebesar Rp 32.776.380,- masuk ke bagian belanja barang dan jasa. Syarat hibah barang untuk sanggar/kelompok seni budaya tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan sudah berdiri minimal 3 tahun

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pengadaan Geber/Tonil dan Kostum Ketoprak Kampung Seni dan Budaya Jurang Blimbing	Jl Jurang Blimbing Kampung Tematik Seni dan Budaya RT 00 RW 04, Kec. Tembalang	Pengadaan kostum	10 buah	Musrenbang Diakomodir dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- untuk pengadaan kostum
6	Merti Desa / Sedekah Bumi	Jl Gondang Raya Nomer 68 RT 4 RW 1, Kec. Tembalang	-	1 kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir karena tahun 2024 sudah ada dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,- yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2024
7	Nguri Uri Budaya Lokal	Jl Gondang Raya Nomer 68 RT 4 RW 1, Kec. Tembalang	-	1 kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir karena wayang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya yang tingkat kota
8	Festival Seni Budaya Dan Bazaar Umkm	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0, Kec. Tembalang	Atraksi budaya sebanyak 1 event	1 kegiatan	Musrenbang Diakomodir pengisi hiburan dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
9	Warga Kelurahan Kedungmundu Membutuhkan Alat Alat Rebana	Tegalkangkung RT 10 RW 2, Kec. Tembalang	Hibah barang untuk sanggar/kelompok seni tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya SKT berdiri minimal 3 tahun	20 orang	Musrenbang Diakomodir sudah koordinasi dengan Lurah Pak Age Jumadi dengan SSH sebesar Rp 32.776.380,-. Syarat Hibah barang untuk sanggar/ kelompok seni budaya tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan sudah berdiri minimal 3 tahun
10	Warga Kelurahan Kedungmundu membutuhkan alat alat rebana	Kampung Semawis RT 03 RW 9, Kec. Tembalang	Hibah barang untuk sanggar/kelompok seni tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya SKT berdiri minimal 3 tahun	20 orang	Musrenbang Diakomodir sudah koordinasi dengan Lurah Pak Age Jumadi dengan SSH sebesar Rp 32.776.380. Syarat Hibah barang untuk sanggar/ kelompok seni

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					budaya tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan sudah berdiri minimal 3 tahun
11	Untuk meningkatkan Kualitas dalam Mengajar siswa TPQ	Tegalkangkung RT 02 RW 02, Kec. Tembalang	-	10 orang	Musrenbang Tidak diakomodir karena bukan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, melainkan wewenang Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang
12	Pengadaan Meja dan Kursi untuk Kampung Tematik Hasta Karya	Jl Bulusari Kampung Tematik Hasta Karya RT 00 RW 03, Kec. Tembalang	-	20 buah	Musrenbang Tidak diakomodir bukan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk pengadaan meja dan kursi
13	Khaul Makam Mbah Panji Muntuksari - Kel.Rowosari	Jl Muntuksari RT 4 RW 6 Kel. Rowosari RT 04 RW 06, Kec. Tembalang	Atraksi budaya sebanyak 1 event	1 Kegiatan	Musrenbang Diakomodir dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
14	Khaul Makam Mbah Mangun Kebuntaman - Kel.Rowosari	Jl Kebuntaman RT 4 RW 9 Kel. Rowosari RT 04 RW 09, Kec. Tembalang	Atraksi budaya sebanyak 1 event	1 Kegiatan	Musrenbang Diakomodir dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
15	Khaul Makan Mbah Citro, Mbah Tego, Mbah Mangun - Kel.Rowosari	Jl Kebuntaman RT 4 RW 9 Kel. Rowosari RT 01 RW 07, Kec. Tembalang, Kec. Tembalang	Atraksi budaya sebanyak 1 event	1 Kegiatan	Musrenbang Diakomodir dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
16	Merti Desa / Sedekah Bumi	Jl. Imam Suparto Kel. Bulusan RT 5 RW 2, Kec. Tembalang	-	1 Kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir karena tahun 2024 sudah ada fasilitasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,- yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2024

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Pawai Ta'aruf Rebana	Balai Kelurahan Tandang Jl. Karanggawang RT 09 RW 06, Kec. Tembalang	Atraksi budaya sebanyak 1 event	100 Orang	Musrenbang Diakomodir dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
18	Pengadaan Alat Alat Rebana	Jl Jangli Tlawah RT 00 RW 09, Kec. Candisari	Hibah barang untuk sanggar/kelompok seni tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya SKT berdiri minimal 3 tahun	2 lokasi	Musrenbang Diakomodir pada SSH sebesar Rp 32.776.380,- masuk ke bagian belanja barang dan jasa. Syarat hibah barang untuk sanggar/kelompok seni budaya tidak harus berbadan hukum tetapi sudah punya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan sudah berdiri minimal 3 tahun
19	Kegiatan Pokdarwis	Lingkungan Kelurahan RT 09 RW 03, Kec. Gayamsari	-	1 Kegiatan	Musrenbang Diakomodir dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,-
20	Festival Kali Tenggang	Jl. Tenggang RT 0 RW 7 Kec. Gayamsari	Atraksi budaya sebanyak 1 event	1 Kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir, di akomodir hanya pengisi hiburan sebesar Rp 15.000.000,-
21	Apitan / Wayangan	Jl Plewan III RT 03 RW 03 Kec. Gayamsari	-	1 Kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir karena wayang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya yang tingkat kota
22	Dugderan	Jl. Slamet Riyadi No. 08 Semarang RT 0 RW 0 Kec. Gayamsari	-	1 Kegiatan	Musrenbang Tidak diakomodir karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan event dugderan hanya tingkat kota
23	Jambore Pokdarwis	Kota Semarang		1 kegiatan	Pokdarwis
24	Pembinaan Pokdarwis	Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata		4 kegiatan	Pokdarwis

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Pembinaan Deswita	Desa Wisata		2 kegiatan	Pokdarwis
26	Konvensi Pokdarwis Jateng	Jawa Tengah		1 kegiatan	Pokdarwis
27	Hari Tari Dunia Semarang	Kota Semarang		1 kegiatan	Dekase
28	Maktab Kebudayaan Semarang	Kota Semarang		1 kegiatan	Dekase
29	Festival Gilo-gilo	Kota Semarang		1 kegiatan	Dekase
30	Parade Teater Semarang	Kota Semarang		1 kegiatan	Dekase

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2025. Masukan dari DPRD juga didapatkan dari hasil reses yang dilakukan, yang dirangkum pada uraian di bawah ini:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

- a. Pengembangan UKM yang sesuai era digital;
- b. Pengembangan Lapak atau Gerai UKM di setiap Kelurahan;
- c. Mendorong adanya bantuan usaha untuk UMKM;
- d. Memberikan stimulus dan ruang berusaha kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha mikro;
- e. Mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang dengan memberikan fasilitas serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif;
- f. Perlu bimbingan perizinan UKM dan akses mendapat Kredit Usaha Rakyat;
- g. Peningkatan pengelolaan pasar tradisional yang ada di wilayah pinggiran Kota Semarang;
- h. Memberikan kemudahan dalam perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai daya tarik para investor perdagangan dan pembangunan pusat perbelanjaan dan infrastruktur MICE.

2. Percepatan Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan

- a. Pembinaan kepada kelompok remaja produktif di bidang usaha;
- b. Penyediaan program pendampingan usaha bagi lulusan SMA/ SMK atau yang sudah kuliah;
- c. Lebih memperbanyak bantuan untuk warga lansia khususnya untuk lansia tidak mampu;
- d. Mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program gratis pembuatan dokumen kependudukan, gratis layanan homecare bagi warga lanjut usia yang mobilitasnya terbatas hingga gratis pemakaman dan santunan kematian;
- e. Meningkatkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC);
- f. Meningkatkan kualitas layanan dan tenaga medis serta fasilitas rawat inap di Puskesmas;
- g. Fokus pada kelurahan yang kasus stuntingnya mengalami peningkatan;
- h. Penambahan armada Ambulance Hebat;
- i. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak, ibu hamil dan lansia, terutama terkait fasilitas tenaga medis;

- j. Pelaksanaan penjangkauan, penghalauan dan pendataan bagi warga miskin yang berhak mendapat bansos dari pemerintah agar lebih terbuka dan mendalam;
 - k. Menyediakan berbagai program pembukaan lapangan kerja dan bekerja sama dengan berbagai sektor masyarakat;
 - l. Pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran;
 - m. Memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu rumah tangga;
 - n. Pemberian pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan lainnya yang menunjang keterampilan masyarakat usia produktif.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- a. Pemerataan pemberian beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi dan siswa/siswi miskin pada jenjang SD dan SMP;
 - b. Memperbanyak program bantuan pendidikan, program-program yang dapat menambah semangat belajar anak usia sekolah;
 - c. Memperbanyak beasiswa untuk masuk perguruan tinggi;
 - d. Penambahan program pelatihan operator EMIS (Education Management Information System) bagi para guru Madrasah Diniyah;
 - e. Penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. Fokus dalam pemerataan kualitas pendidikan melalui simplikasi kurikulum, penguatan BOS, program guru penggerak, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan juga transformasi tata kelola guru.
4. Penyediaan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Dukung Dan Daya Tampung
- a. Perbaikan jalan yang rusak, baik dengan aspal, paving maupun cor beton;
 - b. Perlu pembangunan drainase dan penataan saluran air;
 - c. Pembangunan talud di sungai kecil maupun besar;
 - d. Perlu pemeriksaan rutin pada setiap saluran air, penggantian gorong-gorong yang telah rusak, dan pengerukan endapan sampah atau tanah;
 - e. Peningkatan infrastruktur dalam pengendalian banjir, melakukan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - f. Pembangunan infrastruktur di wilayah permukiman yang padat penduduk, seperti peningkatan jalan, saluran, dan perbaikan jembatan;
 - g. Mengoptimalkan pengawasan dan perawatan rumah pompa di Kota Semarang;
 - h. Perlu pembangunan saluran irigasi untuk pertanian;
 - i. Melakukan percepatan dan pemerataan PJU di daerah-daerah pinggiran, utamanya pada beberapa titik lokasi rawan kejahatan;
 - j. Peningkatan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH);
 - k. Peningkatan penghijauan di seluruh Kota Semarang;
 - l. Perlu bantuan pembangunan maupun rehabilitasi bangunan balai RW maupun balai RT yang telah rusak dan belum ada;

- m. Memperhatikan ruang publik terbuka hijau dan tempat bermain di setiap kelurahan di Kota Semarang;
- n. Perlu menambah halte untuk Bus Feeder Trans Semarang di beberapa kompleks perumahan, maupun di gang-gang sempit kampung yang padat penduduk;
- o. Perlu memperbanyak jalur Bus Trans Semarang maupun Feeder yang melewati sekolah;
- p. Perlu rekonstruksi ulang bagi halte BRT yang keberadaannya kurang representatif juga menonjol dibahu jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan
- q. Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang manajemen lampu lalu lintas agar kemacetan di Kota Semarang bisa diatasi dengan baik;
- r. Perlu menambah CCTV di setiap RT dan tempat publik.

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

- a. Perlu terus menggalakkan edukasi tentang mitigasi bencana. Karena Kota Semarang masuk daerah rawan bencana alam yaitu banjir, longsor, dan angin topan;
- b. Hendaknya pemerintah membuat aturan yang lebih ketat terhadap dampak lingkungan untuk mengantisipasi dampak banjir dan longsor yang diakibatkan alih fungsi lahan serta dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas lagi;
- c. Realisasi anggaran dari seluruh kegiatan untuk dipastikan sudah berjalan;
- d. Pemkot Semarang untuk memberikan perhatian lebih untuk masalah yang timbul di daerah pinggiran yang sekarang ini sudah berkembang baik fisik, sosial, budaya dan sebagainya sebagai penopang aktivitas di tengah kota;
- e. Pemkot Semarang juga diharapkan memfokuskan pemulihan ekonomi warga dan Kota Semarang secara umum agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini bisa positif;
- f. Perlu perhatian lebih kepada sekolah dasar yang kekurangan murid. Perlu dipikirkan sistem zonasi yang telah diterapkan, apakah perlu dievaluasi atau tidak;
- g. Mendorong aparat terkait, polisi, dan jajaran mengadakan patroli agar mengurangi kejahatan dan masyarakat merasa nyaman di jalanan, hal itu mengingat kejadian kriminalitas di jalanan terutama di malam hari;
- h. Perlu untuk memastikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tepat sasaran dan semakin banyak didapatkan oleh penduduk yang berhak;
- i. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas);
- j. Perlu pengawasan terus-menerus pada setiap kantor atau unit layanan masyarakat di Pemerintah Kota Semarang;

- k. Pemerintah Kota Semarang menyebarluaskan informasi melalui media cetak dan elektronik agar supaya masyarakat Kota Semarang dapat mengetahui informasi tentang berita apapun dari Pemerintah Kota Semarang;
- l. Pemerintah Kota Semarang diminta untuk menggencarkan sosialisasi terkait kemudahan mengurus dokumen kependudukan terutama di daerah pinggiran. Agar warga masyarakat yang tinggal di perkotaan pada umumnya dan yang tinggal di pinggiran khususnya dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemkot Semarang;
- m. Pelayanan publik di setiap kelurahan, kecamatan, dan Pemkot Semarang perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat yang memerlukan pelayanan publik tersebut bisa terlaksana dengan baik dan harapannya bisa terpuaskan;
- n. Agar Pemerintah Kota Semarang dapat memperbaiki pelayanan publik/ masyarakat agar lebih baik, di sisi lain juga mempermudah akses yang dibutuhkan masyarakat sebagai perwujudan pelayanan cepat dari Pemerintah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 tidak terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Namun demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 ada *dedicated* yaitu pembangunan rintisan desa wisata sebesar Rp 300.000.000,-.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah **Penguatan Fondasi Transformasi**. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
 - a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
 - b) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
 - c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;

- d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
 - e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
- a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
 - b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
 - c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
 - d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
 - e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Transformasi Tata Kelola
- a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
 - b) Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
 - b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
 - c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
 - d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
 - b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
 - c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota
Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
Prov. Jateng	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
Pusat	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00 %	4,50 – 5,00 %

Dari Tabel 3.1 dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 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 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya 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, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 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 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025, 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 & 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.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN				
TUJUAN : Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal		Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	66,20
SASARAN : Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal		Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%	91,57
		Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	40,83
URUSAN PILIHAN PARIWISATA				
TUJUAN : Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	6
SASARAN : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi		Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	4.363.020
		Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Orang	8.869
		Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	%	48,52
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai	78

Sumber : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
PAGU					43.067.706.940
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					43.067.706.940
SELISIH					-
RUTIN (SEKRETARIAT)					17.998.272.835
KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN					8.775.697.752
KEGIATAN URUSAN PARIWISATA					16.293.736.353
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					26.773.970.587
I	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.998.272.835
1	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			102.869.600
1	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		50.536.400	50.536.400
		Renstra		178.800	
		Renja Murni		178.800	
		Renja Perubahan		178.800	
		FGD Renstra OPD		10.030.000	
		FGD RTP RSO OPD		8.500.000	
				31.470.000	
		Forum OPD			
2	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		463.900	463.900
		RKA		463.900	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
3	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA	418.900	418.900
4	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	463.900	463.900
5	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	418.900	418.900
6	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKPJ	567.600	567.600
			LKJIP	283.800	
				283.800	
7	2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	50.000.000
2	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.480.698.380
8	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	13.153.399.000	13.153.399.000
			TPP	5.840.909.000	
			Insentif	7.159.800.000	
				152.690.000	
9	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Bendahara	326.627.980	326.627.980
			Honor KPA	63.720.000	
			Honor PPK	162.840.000	
			Honor PPTK	18.240.000	
			Honor Pengadaan Barang dan Jasa	69.000.000	
			Honor Pengurus Barang	6.528.000	
			Fotocopy dan jilid	4.800.000	
				1.499.980	
10	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	223.800	223.800

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
11	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		223.800	223.800
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	223.800	
12	2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		223.800	223.800
			Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800	
3	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			149.977.400
13	2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		104.972.400	104.972.400
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Kepegawaian dan Kearsipan	4.972.400	
			Pagelaran Wayang Orang/Ketoprak (DBHCHT) 1 kegiatan	100.000.000	
14	2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		45.005.000	45.005.000
			Bimbingan teknis	45.005.000	
4	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.079.087.773
15	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		168.879.500	168.879.500
			Isolasi Listrik Kecil 50 buah	520.000	
			Kabel NYY 1 x 400 mm 500 m	10.295.000	
			Kabel NYY 4 x 10 mm 351.5353380158 m	32.031.900	
			Klem Kabel 100 pasang	1.560.000	
			Lampu LED 8 watt 80 unit	12.105.600	
			Lampu LED Bulb 12 watt 100 buah	5.167.000	
			Lampu LED Bulb 14,5 watt 100 buah	10.378.000	
			Lampu Neon LED 100 buah	6.165.000	
			Lampu Neon TL 58 W 20 buah	1.121.000	
			Lampu Spotlight 80 watt 10 buah	3.654.000	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			MCB (Miniaturn Circuit Breker) 32 A 3 phase 50 buah	44.725.000	
			MCB (Miniaturn Circuit Breker) 63 A 3 phase 50 buah	39.233.000	
			Stop Kontak 4 Lubang 50 buah	1.924.000	
16	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		93.118.450	93.118.450
			Bed Cover II 15 buah	10.978.050	
			Bantal Dakron 40 buah	8.070.800	
			Gelas Kaki 22 buah	1.023.220	
			Handuk mandi 50 buah	7.800.000	
			Piring Makan 4 lusin	424.440	
			Sendok kecil stainless 4 set	206.120	
			Sendok Makan stainless 6 set	529.380	
			Sprei Lengkap II 20 set	10.328.400	
			Sprei Lengkap III 20 set	6.030.800	
			Sulak Halus 10 buah	420.300	
			Tea Set (isi 12 Cangkir) 5 set	459.700	
			Teko Stenlis / 2 Liter 10 buah	2.108.700	
			Sarung Bantal 40 buah	2.197.200	
			Papan Informasi / Pengumuman Nama Kantor/Instansi gantung bahan kayu 10 buah	2.466.000	
			Papan Informasi / Pengumuman bahan kayu + kaca 5 buah	6.165.100	
			Rak Loker 24 loker 2 buah	11.464.960	
			Filing Cabinet 4 Laci 2 unit	9.466.080	
			Kursi Tunggu Bahan Stainless + busa, 4 seat 2 buah	11.003.200	
			Rak Buku/ Rak Pajangan 2 m2	1.976.000	
17	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		69.543.720	69.543.720

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak : cetakan amplop kop Dinas, amplop Walikota, kop Walikota, kertas kop surat, dos arsip, MMT, X banner	43.313,163	
19	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		239.850.000	239.850.000
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.000.000	
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	144.850.000	
20	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		230.000.000	275.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	230.000.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.000.000	
21	2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		189.382.940	189.382.940
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer : keyboard 3 buah dan mouse 3 buah	1.674.660	
			Belanja Modal Personal Computer : komputer 4 unit, Printer 4 unit, UPS 2 buah	103.120.360	
			Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software : software mesin E-tiket untuk Sodong dan Museum Kota Lama	50.960.000	
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya : mesin E- Tiket untuk Sodong dan Museum Kota Lama	33.627,920	
5	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			161.913.580
22	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		161.913.580	161.913.580
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor : bunga meja, karpet mushola dan selang air	14.728.900	
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya : meja kerja 5 buah, kursi 62 buah, trolley 1 buah	81.659.100	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Belanja Modal Alat Pembersih : Mesin poles lantai 1 unit	17.160.000	
			Belanja Modal Alat Pendingin : AC Split 1 PK 5 unit	31.070.000	
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) : tangga BI 2 buah, blower 2 buah	17.295.580	
6	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.126.697.700
23	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.050.090.000	1.050.090.000
			Belanja tagihan telpon untuk dinas dan UPTD	21.090.000	
			Belanja tagihan air untuk dinas dan UPTD	123.000.000	
			Belanja tagihan listrik untuk dinas dan UPTD	900.000.000	
			Belanja langganan surat kabar untuk dinas	6.000.000	
24	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.076.607.700	1.076.607.700
			Ember plastik Kapasitas 10 Liter 35 buah	1.636.250	
			Engkrak Seng 50 buah	2.080.000	
			Gayung Air 30 buah	546.000	
			Handuk cuci tangan 20 buah	432.600	
			Kapur Barus Besar 90 pak	1.986.300	
			Keset Handuk 50 buah	2.266.000	
			Lap Kaca 50 buah	454.000	
			Pembasmi Nyamuk Spray isi 400 gram 50 kaleng	1.953.000	
			Pembersih Kaca Kecil 80 botol	1.076.000	
			Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill) 200 botol	6.548.000	
			Pembersih Porselin/Closet 25 buah	578.750	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Pewangi Ruangan 400 ml 100 buah	3.464.000	
			Pewangi Ruangan gantung 50 buah	926.000	
			Sabun cuci cair 320 ml 50 botol	1.326.000	
			Sabun Deterjen Cream 50 buah	1.795.500	
			Sabun Lysol 100 botol	336.000	
			Sabun Mandi Cair 40x12 bulan	15.009.600	
			Sapu Ijuk 100 buah	3.026.000	
			Sapu Lidi 100 buah	1.111.000	
			Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan 100 buah	6.354.000	
			Sapu Lowo-lowo 30 buah	2.185.800	
			Sikat W.C 50 buah	2.851.000	
			Sulak Kemoceng bulu ayam 20 buah	826.200	
			Tempat Sampah Injak 90 Lt 20 buah	3.353.000	
			Tempat Sampah Uk < 70 lt 20 buah	11.614.600	
			Tissue Kotak / (Per bungkus) 150 dus	4.203.000	
			Tissue roll 100 roll	1.389.000	
			Tongkat Pel 40 buah	1.079.600	
			Sikat Kamar Mandi 100 buah	2.455.000	
			Keset Depan Ruang VIP (250x60cm) 10 buah	8.073.600	
			Tempat tissue Bahan Acrilyc 10 buah	1.161.600	
			Tenaga Pengadministrasi 3x13 bulan (SMA)	138.606.000	
			Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3x13 bulan	138.606.000	
			Tenaga Pelayanan Umum Kantor 2x13 bulan (SMA)	92.404.000	
			Pengangkutan Sampah 3.5096659532018 x 5 x 12	82.150.400	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Tenaga Kebersihan Wisma Semarang 4x12 bulan (SMA)	231.504.000	
			Tenaga Keamanan Wisma Semarang 3x12 bulan (SMA)	173.628.000	
			Laundry Handuk Besar 24x365 hari	38.806.800	
			Bpjs Kesehatan Tenaga Administrasi 3 orang x12 bulan	5.117.760	
			Bpjs Kesehatan Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang x12 bulan	5.117.760	
			Bpjs Kesehatan Tenaga Pelayanan Umum 2 orang x12 bulan	3.411.840	
			JKK Tenaga Administrasi 3 orang x12 bulan	307.080	
			JKK Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang x12 bulan	307.080	
			JKK Tenaga Pelayanan Umum 2 orang x12 bulan	204.720	
			JKM Tenaga Administrasi 3 orang x12 bulan	383.832	
			JKM Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang x12 bulan	383.832	
			JKM Tenaga Pelayanan Umum 2 orang x12 bulan	255.888	
			JHT Tenaga Administrasi 3 orang x12 bulan	4.733.928	
			JHT Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang x12 bulan	4.733.928	
			JHT Tenaga Pelayanan Umum 2 orang x12 bulan	3.155.952	
			Garu Cangkul 3 buah	1.014.000	
			Pemeliharaan Sprei besar 30x365 hari	59.677.500	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
7	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			897.028.402
25	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan kendaraan Roda 2 16 unit	459.924.522 84.319.987	459.924.522
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Kendaraan Eselon 2 : 1 unit dan Operasional Roda 4 : 8 unit	352.899.996	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 3 unit	22.704.539	
26	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		183.908.343	183.908.343
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan PBB Wisma Cibubur	58.275.000	
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	18.000.000	
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	15.000.000	
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	92.633.343	
27	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		253.195.537	253.195.537
			BBM Genset 8 unit	67.392.000	
			Accu 200 A Genset 3 buah	15.854.280	
			Pemeliharaan Genset 6 unit	46.864.863	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Pemeliharaan Pompa Portabel 8 unit	21.818.160	
			Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen A.H.U 5 unit	9.090.900	
			Pemeliharaan AC split 30 unit	16.486.470	
			Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 20 unit	3.054.400	
			Pemeliharaan Camera Digital 2 unit	1.630.900	
			Pemeliharaan Sound System Service	3.636.360	
			Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 25 unit	16.441.450	
			Pemeliharaan CCTV 8 unit	36.363.600	
			Pemeliharaan Mesin E-Tiket 8 unit	6.400.000	
			Pemeliharaan Instalasi Listrik	8.162.154	
II	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			3.310.037.038
8	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.067.911.194
28	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		1.067.911.194	1.067.911.194
			Pagelaran Wayang Kulit 6 kegiatan	240.000.000	
			Festival Dalang Anak dan Remaja 1 kegiatan	165.987.324	
			Wayang On The Street 4 kegiatan	180.000.000	
			Sesaji Rewanda 1 kegiatan	114.648.410	
			Festival Goa Kreo 1 kegiatan	267.275.460	
			FGD Tematik 4 kegiatan	100.000.000	
9	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			222.488.750
29	2.22.02.2.02.0001			222.488.750	222.488.750

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Karnaval Seni Budaya Lintas Agama 1 kegiatan	222.488.750	
10	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.019.637.094
30	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		2.019.637.094	2.019.637.094
			Dugder Balaikota 1 kegiatan	752.156.744	
			Dugder Simpanglima 1 kegiatan	157.107.440	
			Gebyuran Bustaman 1 kegiatan	40.900.000	
			SDM Museum	918.613.600	
			Pemeliharaan Museum	150.859.310	
III	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			4.725.620.714
11	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.725.620.714
31	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		1.425.370.564	1.425.370.564
			Workshop Seni 3 kegiatan	126.538.449	
			Lomba Seni 2 kegiatan	284.890.490	
			Pelatihan Seni 1 kegiatan	13.050.000	
			FGD Tematik 5 kegiatan	100.000.125	
			Semarang Night Carnival 1 kegiatan	690.819.960	
			Semarang Flower Festival 1 kegiatan	210.071.540	
32	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		3.300.250.150	3.300.250.150
			Benchmarking 1 kegiatan	152.088.600	
			Kajian Peran Sanggar Tari Dalam Mengenalkan Budaya Lokal Sebagai Penguat Karakter Budaya Bangsa 1 kajian	72.574.550	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Apresiasi Seni dan Budaya 142 paket	1.879.600.000	
			Misi Seni Tradisi 9 paket	653.987.000	
			Festival Pesta Rakyat 1 kegiatan	199.000.000	
			Semarang Jelajah Musik 1 kegiatan	343.000.000	
IV	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			740.040.000
12	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			740.040.000
33	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya		740.040.000	740.040.000
			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	68.760.000	
			Kajian Situs Cagar Budaya	68.760.000	
			Kajian Kawasan Cagar Budaya	68.760.000	
			Kajian Budaya	68.760.000	
			Raperda Pemajuan Kebudayaan	200.000.000	
			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	150.000.000	
			Iuran JKPI	15.000.000	
			Apresiasi Karya Budaya WBTB	100.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					16.293.736.353
V	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			11.880.684.360
13	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			6.598.086.280
34	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		6.598.086.280	6.598.086.280
			Belanja Jasa Narasumber Kawasan Strategis 2,5 jam	2.250.000	
			Snack 50 orang	750.000	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 1 paket 4 OB	198.864.800	
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 14 paket 56 OB	3.241.056.000	
			Belanja Tenaga Crew Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 2 paket 6 OB	347.256.000	
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 13 paket 39 OB	2.257.164.000	
			Pemeliharaan Gedung Heritage 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan	130.000.000	
			Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan	233.000.000	
			Pemeliharaan Sarpras Kawasan Semarang Lama 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan	146.494.868	
			Pemeliharaan Golfcar 1 unit 1 tahun	34.432.432	
			Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga 1 unit 1 tahun	6.818.180	
14	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			5.137.397.400
35	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		117.552.640	117.552.640
			Masterplan Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya/Perkotaan/Buatan 1 paket	36.300.000	
			Kajian Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kota Semarang 1 paket	51.569.960	
			Fasilitasi Raperda Riparkot 1 kegiatan	29.682.680	
36	3.26.02.2.03.0004			4.919.844.760	4.919.844.760

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Obat Kolam Renang 1 tahun	83.999.700	
			Belanja Pakan Hewan 1 tahun	103.458.950	
			Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum di Obyek Wisata/Dinas/UPTD 30 OB	1.491.486.000	
			Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 6 paket 22 OB	1.273.272.000	
			Tenaga Keamanan Obyek Wisata 5 paket 17 OB	983.892.000	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan	223.056.110	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong & Goa Kreo 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan	230.340.000	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan	230.340.000	
			Pembangunan Rintisan Destinasi/Desa Wisata 1 paket DED, 1 paket Pengawasan, 1 paket Pelaksanaan	230.340.000	
			Pelatihan Rintisan Destinasi/Desa Wisata 3 kegiatan	69.660.000	
37	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	FGD Tematik 4 kegiatan	100.000.000	100.000.000
15	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			145.200.680
38	3.26.02.2.04.0012			145.200.680	145.200.680

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
		Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Bina Pelaku Usaha Pariwisata 2 kegiatan	31.023.970	
			Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan MPP 2 OB	99.432.400	
			Kajian pengembangan wisata Meeting Incentive Convention Exhibition 1 paket	14.744.310	
VI	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			3.513.051.993
16	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			3.513.051.993
39	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		842.556.000	842.556.000
			Pentas Duta Seni 1 kegiatan	265.922.090	
			Gebyar Budaya 1 kegiatan	98.518.910	
			Kerjasama Pariwisata 1 kegiatan	30.300.000	
			Fasilitasi Kegiatan HAKI 1 kegiatan	53.165.000	
			Fasilitasi Tugas Denok Kenang 12 bulan	274.000.000	
			Fasilitasi Tugas Denok Kenang Luar Kota Semarang 12 bulan	104.750.000	
			Perjalanan Dinas	15.900.000	
40	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		1.044.997.713	1.044.997.713
			Pameran Pariwisata 6 kegiatan	388.185.240	
			Pemilihan Denok Kenang 1 kegiatan	545.599.763	
			Sales Mission 2 kegiatan	111.212.710	
41	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		1.625.498.280	1.625.498.280
			Digital Marketing 12 bulan	422.472.200	
			Tools Marketing 12 bulan	175.769.900	
			Pembuatan Souvenir 12 bulan	59.017.500	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			SIBARISTA 1 kegiatan	386.614.000	
			Sosialisasi Program Pemasaran Pariwisata 12 kegiatan	41.800.000	
			Tenaga Operasional Pemasaran Alihdaya Perorangan 4 orang	198.864.800	
			FGD Tematik 4 kegiatan	100.000.000	
			Kajian Analisa Pasar Wisatawan Kota Semarang 1 kegiatan	53.730.880	
			Kajian Efektifitas Event Pariwisata 1 kegiatan	53.730.880	
			Kajian Neraca Satelit Pariwisata Daerah 1 kegiatan	53.730.880	
			Satu Data Satu Peta 1 kegiatan	58.167.240	
			Perjalanan Dinas	21.600.000	
VII	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			900.000.000
17	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			900.000.000
42	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		900.000.000	900.000.000
			Jambore Pokdarwis 1 kegiatan	325.834.800	
			Pembinaan Pokdarwis 4 kegiatan	83.704.560	
			Pembinaan Deswita 2 kegiatan	50.372.640	
			Bimtek Kepariwisataan 4 kegiatan	125.804.600	
			FGD Tematik 4 kegiatan	100.000.000	
			Festival Deswita Jateng 1 kegiatan	15.998.130	
			Konvensi Pokdarwis Jateng 1 kegiatan	15.998.130	
			Pembinaan Asosiasi Kepariwisataan 1 kegiatan	44.970.000	
			FGD Pengelolaan Destinasi dan Peningkatan SDM pemangku kepariwisataan 1 kegiatan	74.713.620	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN KELUARAN	ANGGARAN
			Fasilitasi pertemuan FK Pokdarwis dan Deswita 4 kegiatan	62.603.520	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

Pada Tabel 3.3 diatas ada yang berbeda dengan anggaran yang ada pada RKPD Tahun 2025, hal ini untuk menindak lanjuti terkait Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Bidang Kebudayaan dan Bidang Kesenian yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan, di RKPD sebesar Rp 7.286.515.000,- lalu disesuaikan menjadi Rp 3.310.037.038,-
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya di RKPD sebesar Rp 4.198.967.250,- lalu disesuaikan menjadi Rp 222.488.750,-
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, di RKPD sebesar Rp 749.142.241,- lalu disesuaikan menjadi Rp 4.725.620.714,-
Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan, di RKPD sebesar Rp 524.479.064,- lalu disesuaikan menjadi Rp 1.425.370.564,-
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, di RKPD sebesar Rp 224.663.150,- lalu disesuaikan menjadi Rp 3.300.250.150,-

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

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 - 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan 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;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu - isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak tujuh (7) program, yang terdiri dari satu (1) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan enam (6) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 17 kegiatan, yang terdiri dari tujuh (7) kegiatan penunjang, dan 10 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 43 sub kegiatan, yang terdiri dari 28 sub kegiatan penunjang, dan 15 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar Rp 50.337.143.282,-.
 - b. Anggaran pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 pada tahun 2024 sebesar Rp 72.716.166.000,-.
 - c. Anggaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar Rp 50.215.966.932,-.
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 - a. Anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar Rp 43.067.706.940,-.
 - b. Anggaran pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 pada tahun 2024 sebesar Rp 73.629.566.000,-.

Adapun anggaran yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 sebesar Rp 50.337.324.532,- yang terdiri dari Rp 50.037.324.532,- bersumber dari dana APBD Kota Semarang, Rp 100.000.000,- bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Rp 200.000.000,- bersumber dari DAK Non Fisik.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					43.067.706.940	Kota Semarang	APBD				134.561.934.000
RUTIN (SEKRETARIAT)					17.998.272.835	Kota Semarang	APBD				21.981.993.000
KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN					8.775.697.752	Kota Semarang	APBD				29.695.716.000
KEGIATAN URUSAN PARIWISATA					16.293.736.353	Kota Semarang	APBD				82.884.225.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	17.998.272.835	Kota Semarang	APBD		100%	21.981.993.000
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan			Jumlah Dokumen Perencanaan dan	9 dokumen	102.869.600	Kota Semarang	APBD		9 dokumen	2.650.877

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Pelaporan Kinerja OPD							
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Kota Semarang	APBD		Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan 3 dokumen	730.517
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.536.400	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :							
				Rencana Strategis	1 dokumen	178.800	Kota Semarang	APBD			
				Renja Murni	1 dokumen	178.800	Kota Semarang	APBD			
				Renja Perubahan	1 dokumen	178.800	Kota Semarang	APBD			
				FGD Renstra OPD		10.030.000	Kota Semarang	APBD			
				FGD RTP RSO OPD		8.500.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Forum OPD		31.470.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Dokumen RKA SKPD 1 dokumen	298.550
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	463.900	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :							
				RKA	2 dokumen	463.900	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD 1 dokumen	322.550
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	2 dokumen	418.900	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Perubahan RKA	2 dokumen	418.900	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Dokumen DPA SKPD 1 dokumen	295.050
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	463.900	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				DPA	2 dokumen	463.900	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen	322.550
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	418.900	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Perubahan DPA	2 dokumen	418.900	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Kota Semarang	APBD		Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPU 2 dokumen	681.660
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	567.600	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				LKPJ	1 laporan	283.800	Kota Semarang	APBD			
				LKjIP	1 laporan	283.800	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :			Kota Semarang	APBD			
				Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	13.480.698.380	Kota Semarang	APBD		100%	15.623.376.647

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Kota Semarang	APBD		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi 100%	15.162.864.997
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang / bulan	13.153.399.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Gaji dan Tunjangan	74 orang / bulan	5.840.909.000	Kota Semarang	APBD			
				TPP	14 kali	7.159.800.000	Kota Semarang	APBD			
				Insentif		152.690.000					
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Kota Semarang	APBD		Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga	459.840.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										Administrasi serta Supir 100%	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	326.627.980	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Honor Bendahara	12 bulan	63.720.000	Kota Semarang	APBD			
				Honor KPA	12 bulan	162.840.000	Kota Semarang	APBD			
				Honor PPK	12 bulan	18.240.000	Kota Semarang	APBD			
				Honor PPTK	12 bulan	69.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Honor Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan	6.528.000	Kota Semarang	APBD			
				Honor Pengurus Barang	12 bulan	4.800.000	Kota Semarang	APBD			
				Fotocopy dan jilid		1.499.980	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen	298.550
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	223.800	Kota Semarang	APBD		laporan	
				Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut :							
				Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223.800	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD 1 dokumen	200.550
				Jumlah Laporan Keuangan	2 laporan	223.800	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2 laporan	223.800	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Kota Semarang	APBD		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen	172.550
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	Kota Semarang	APBD		dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rp/jmd
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	149.977.400	Kota Semarang	APBD		100%	6.000.000
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Kota Semarang	APBD		Terselenggarakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai lewat Wayang Orang/ Kelompok 3 event	3.000.000
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	100 orang	104.972.400	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Perundang-Undangann							
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kegiatan	4.972.400	Kota Semarang	APBD			
				Pagelaran Wayang Orang/Ketoprak (DBHCHT)	1 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Kota Semarang	APBD		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis	3.000.000
										Implementasi Peraturan Perundang-undangan 3 kegiatan	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	74 orang	45.005.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Perundang-Undangan							
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Bimtek I		7.300.000	Kota Semarang	APBD			
				Bimtek II		18.580.000	Kota Semarang	APBD			
				Bimtek III		19.125.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.079.087.773	Kota Semarang	APBD		100%	2.666.749.879
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Kota Semarang	APBD		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia 14 jenis	193.223.129

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	168.879.500	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :							
				Isolasi Listrik Kecil	50 buah	520.000	Kota Semarang	APBD			
				Kabel NYY 1 x 400 mm	500 buah	10.295.000	Kota Semarang	APBD			
				Kabel NYY 4 x 10 mm	351,535 meter	32.031.900	Kota Semarang	APBD			
				Klem Kabel	100 pasang	1.560.000	Kota Semarang	APBD			
				Lampu LED 8 watt	80 unit	12.105.600	Kota Semarang	APBD			
				Lampu LED Bulb 12 watt	100 buah	5.167.000	Kota Semarang	APBD			
				Lampu LED Bulb 14,5 watt	100 buah	10.378.000	Kota Semarang	APBD			
				Lampu Neon LED	100 buah	6.165.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Lampu Neon TL 58 W	20 buah	1.121.000	Kota Semarang	APBD			
				Lampu Spotlight 80 watt	10 buah	3.654.000	Kota Semarang	APBD			
				MCB (Miniatur Circuit Breker) 32 A 3 phase	50 buah	44.725.000	Kota Semarang	APBD			
				MCB (Miniatur Circuit Breker) 63 A 3 phase	50 buah	39.233.000	Kota Semarang	APBD			
				Stop Kontak 4 Lubang	50 buah	1.924.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Kota Semarang	APBD		Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lela dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan 15 jenis	75.842.776
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 paket	93.118.450	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :							
				Bed Cover II	15 buah	10.978.050	Kota Semarang	APBD			
				Bantal Dakron	40 buah	8.070.800	Kota Semarang	APBD			
				Gelas Kaki	22 buah	1.023.220	Kota Semarang	APBD			
				Handuk mandi	50 buah	7.800.000	Kota Semarang	APBD			
				Piring Makan	4 lusin	424.440	Kota Semarang	APBD			
				Sendok kecil stainless	4 set	206.120	Kota Semarang	APBD			
				Sendok Makan stainless	6 set	529.380	Kota Semarang	APBD			
				Sprei Lengkap II	20 set	10.328.400	Kota Semarang	APBD			
				Sprei Lengkap III	20 set	6.030.800	Kota Semarang	APBD			
				Sulak Halus	10 buah	420.300	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Tea Set (isi 12 Cangkir)	5 set	459.700	Kota Semarang	APBD			
				Teko Stenlis / 2 Liter	10 buah	2.108.700	Kota Semarang	APBD			
				Sarung Bantal	40 buah	2.197.200	Kota Semarang	APBD			
				Papan Informasi / Pengumuman Nama Kantor/Instansi gantung bahan kayu	10 buah	2.466.000	Kota Semarang	APBD			
				Papan Informasi / Pengumuman bahan kayu + kaca	5 buah	6.165.100	Kota Semarang	APBD			
				Rak Loker 24 loker	2 buah	11.464.960	Kota Semarang	APBD			
				Filing Cabinet 4 Laci	2 unit	9.466.080	Kota Semarang	APBD			
				Kursi Tunggu Bahan Stainless + busa, 4 seat	2 buah	11.003.200	Kota Semarang	APBD			
				Rak Buku/ Rak Pajangan	2 M ²	1.976.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Kota Semarang	APBD		Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos 54 jenis	156.329.818
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	69.543.720	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :							
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor (ATK) : amplop polos kecil, ballpoint, ballpoint bolliner, batu baterai alkaline AAA (isi 2), batu baterai alkaline AA (isi 2), binder clips no.155, binder clips no.200, binder clips no. 260, buku ekspedisi, buku folio, buku kwitansi, clips besar, clips kecil,		44.682.680	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				file box plastik, folder arsip, gunting fl 8,5", hech-machine / staples besar HD-50, hech-machine / staples kecil HD-10, hech-neices / isi staples besar (no.24/6), hech-neices / isi staples kecil (no.10), isolasi biasa, isolasi double tape, kertas HVS 70 gr A4, kertas HVS 70 gr folio, kertas HVS warna 70 gr, kertas stensil sheet							
				buram, kertas thermal, lakband hitam, lem stik / glue stik 21 g, odner folio karton, pembatas tempel, pensil HB, pisau cutter besar (l-500), setip biasa, stopmap folio, stopmap kancing, stopmap plastik,							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				stopmap plastik jepit, tinta stempel							
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos : belanja materai		11.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : flashdisk usb 3.0 32 gb, tinta/toner - epson t6641 black supplies, tinta/toner - epson t6642 cyan for printer l100/l1200		13.861.040	Kota Semarang	APBD			
				supplies, tinta/toner - epson t6643 magenta for printerl100/l1200 supplies, tinta/toner - epson t6644 yellow for printer l100/l1200 supplies, tinta/toner - epson 003 black, tinta/toner - epson 003 cyan, tinta/toner - epson 003 magenta,							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				tinta/toner - epson 003 yellow, tinta/toner - canon toner 328							
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Kota Semarang	APBD		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan 12 jenis	46.842.686
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	43.313.163	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak : : cetakan amplop kop Dinas, amplop Walikota, kop Walikota, kertas kop surat, dos arsip, MMT, X banner		43.313.163	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						Kota Semarang	APBD		Jumlah Tamu Yang	1.332.215.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										Berkunjung Rapat, Tamu dan Event 51.500 orang	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 laporan	239.850.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat		95.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		144.850.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 200 kegiatan	449.989.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	275.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		230.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		45.000.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.06.00011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						Kota Semarang	APBD		Jumlah Barang Untuk Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4 jenis	412.307.470
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	7 dokumen	189.382.940	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Berbasis Elektronik pada SKPD							
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Mouse Wireless, Keyboarad set Wireless)		1.674.660	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Modal Personal Komputer (Komputer, Printer, UPS)		103.120.360	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software		50.960.000					
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		33.627.920					
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	161.913.580	Kota Semarang	APBD		100%	106.456.900

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Kota Semarang	APBD		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 jenis	26.456.900
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	82 unit	161.913.580	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut :							
				Selang Air Uk. ¾	2 roll	1.950.840	Kota Semarang	APBD			
				Karpet Sajadah Roll	10 roll	11.432.980	Kota Semarang	APBD			
				Bunga Meja	4 set	1.345.080	Kota Semarang	APBD			
				Meja Kerja	5 buah	19.616.300	Kota Semarang	APBD			
				Kursi Susun Bahan Stainless + busa	56 buah	44.844.800	Kota Semarang	APBD			
				Kursi kerja staf	6 buah	13.829.100	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Trolley	1 buah	3.368.900	Kota Semarang	APBD			
				Mesin Poles Lantai	1 unit	17.160.000	Kota Semarang	APBD			
				AC Split 1 PK	5 unit	31.070.000	Kota Semarang	APBD			
				Tangga BI	2 buah	7.207.200	Kota Semarang	APBD			
				Blower Unit	2 buah	10.088.380	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.126.697.700	Kota Semarang	APBD		100%	1.623.270.504
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Kota Semarang	APBD		Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/ Majalah 100%	862.796.880

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.050.090.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Belanja tagihan telpon untuk dinas dan UPTD	12 bulan	21.090.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja tagihan air untuk dinas dan UPTD	12 bulan	123.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja tagihan listrik untuk dinas dan UPTD	12 bulan	900.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja langganan surat kabar untuk dinas dan UPTD	12 bulan	6.000.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Kota Semarang	APBD		Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan 100%	760.473.624

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.076.607.700	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :							
				Ember plastik Kapasitas 10 Liter	35 buah	1.636.250	Kota Semarang	APBD			
				Engkrak Seng	50 buah	2.080.000	Kota Semarang	APBD			
				Gayung Air	30 buah	546.000	Kota Semarang	APBD			
				Handuk cuci tangan	20 buah	432.600	Kota Semarang	APBD			
				Kapur Barus Besar	90 pak	1.986.300	Kota Semarang	APBD			
				Keset Handuk	50 buah	2.266.000	Kota Semarang	APBD			
				Lap Kaca	50 buah	454.000	Kota Semarang	APBD			
				Pembasmi Nyamuk Spray isi 400 gram	50 kaleng	1.953.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Pembersih Kaca Kecil	80 botol	1.076.000	Kota Semarang	APBD			
				Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill)	200 botol	6.548.000	Kota Semarang	APBD			
				Pembersih Porselin/Closet	25 buah	578.750	Kota Semarang	APBD			
				Pewangi Ruangan 400 ml	100 buah	3.464.000	Kota Semarang	APBD			
				Pewangi Ruangan gantung	50 buah	926.000	Kota Semarang	APBD			
				Sabun cuci cair 320 ml	50 botol	1.326.000	Kota Semarang	APBD			
				Sabun Deterjen Cream	50 buah	1.795.500	Kota Semarang	APBD			
				Sabun Lysol	100 botol	336.000	Kota Semarang	APBD			
				Sabun Mandi Cair 40 buah	12 bulan	15.009.600	Kota Semarang	APBD			
				Sapu Ijuk	100 buah	3.026.000	Kota Semarang	APBD			
				Sapu Lidi	100 buah	1.111.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan	100 buah	6.354.000	Kota Semarang	APBD			
				Sapu Lowo-lowo	30 buah	2.185.800	Kota Semarang	APBD			
				Sikat W.C	50 buah	2.851.000	Kota Semarang	APBD			
				Sulak Kemoceng bulu ayam	20 buah	826.200	Kota Semarang	APBD			
				Tempat Sampah Injak 90 Lt	20 buah	3.353.000	Kota Semarang	APBD			
				Tempat Sampah Uk < 70 lt	20 buah	11.614.600	Kota Semarang	APBD			
				Tissue Kotak / (Per bungkus)	150 dus	4.203.000	Kota Semarang	APBD			
				Tissue roll	100 roll	1.389.000	Kota Semarang	APBD			
				Tongkat Pel	40 buah	1.079.600	Kota Semarang	APBD			
				Sikat Kamar Mandi	100 buah	2.455.000	Kota Semarang	APBD			
				Keset Depan Ruang VIP (250x60cm)	10 buah	8.073.600	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Tempat tissue Bahan Acrilyc	10 buah	1.161.600	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Pengadministrasi 3 orang (SMA)	13 bulan	138.606.000	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	13 bulan	138.606.000	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Pelayanan Umum Kantor 2 orang (SMA)	13 bulan	92.404.000	Kota Semarang	APBD			
				Pengangkutan Sampah 3.5096659532018 x 5 x 12		82.150.400	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Kebersihan Wisma Semarang 4 orang (SMA)	12 bulan	231.504.000	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Keamanan Wisma Semarang 3 orang (SMA)	12 bulan	173.628.000	Kota Semarang	APBD			
				Laundry Handuk Besar 24x365 hari		38.806.800	Kota Semarang	APBD			
				BPJS Kesehatan Tenaga	12 bulan	5.117.760	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Administrasi 3 orang							
				BPJS Kesehatan Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	5.117.760	Kota Semarang	APBD			
				BPJS Kesehatan Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	3.411.840	Kota Semarang	APBD			
				JKK Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	307.080	Kota Semarang	APBD			
				JKK Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	307.080	Kota Semarang	APBD			
				JKK Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	204.720	Kota Semarang	APBD			
				JKM Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	383.832	Kota Semarang	APBD			
				JKM Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	383.832	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				JKM Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	255.888	Kota Semarang	APBD			
				JHT Tenaga Administrasi 3 orang	12 bulan	4.733.928	Kota Semarang	APBD			
				JHT Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3 orang	12 bulan	4.733.928	Kota Semarang	APBD			
				JHT Tenaga Pelayanan Umum 2 orang	12 bulan	3.155.952	Kota Semarang	APBD			
				Garuk Cangkul	3 buah	1.014.000	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Sprei besar 30x365 hari		59.677.500	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	897.028.402	Kota Semarang	APBD		100%	1.953.488.193
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan						Kota Semarang	APBD		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan	1.178.411.379

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 20 unit	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	459.924.522	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :							
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda 2 16 unit)		84.319.987	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat		362.899.996	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Eselon 2 : 1 unit dan Operasional Roda 4 : 8 unit)							
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3 unit	22.704.539	Kota Semarang	APBD			
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Kota Semarang	APBD		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 unit	621.334.814
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 unit	183.908.343	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				yang Dipelihara/Direhabilitasi							
				Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :							
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan PBB Wisma Cibubur		58.275.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		18.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		15.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung		92.633.343	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya							
2.22.01.2.09.00010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Kota Semarang	APBD		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 9 jenis	151.492.000
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	127 unit	253.195.537	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :							
				BBM Genset	8 unit	67.392.000	Kota Semarang	APBD			
				Accu 200 A Genset	3 buah	15.854.280	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Pemeliharaan Genset	6 unit	46.864.863	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Pompa Portabel	8 unit	21.818.160	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen A.H.U	5 unit	9.090.900	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan AC split	30 unit	16.486.470	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 20 unit	20 unit/tahun	3.054.400	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Camera Digital	2 unit	1.630.900	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Sound System Service	4 unit	3.636.360	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook	25 unit	16.441.450	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan CCTV	8 unit	36.363.600	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Pemeliharaan Mesin E-Tiket	8 unit	6.400.000	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Instalasi Listrik		8.162.154	Kota Semarang	APBD			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	7.286.515.538	Kota Semarang	APBD		35%	16.273.925.000
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	30%	1.067.911.194	Kota Semarang	APBD		35%	3.773.925.000
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan										3.773.925.000
							Kota Semarang	APBD		Atraksi Budaya 2 event	800.000.000
							Kota Semarang	APBD		Drama Tari Tradisional 2 event	500.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Drama Tradisional 1 event	350.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional) 1 event	400.000.000
							Kota Semarang	APBD		Festival Dalang 1 event	679.925.000
							Kota Semarang	APBD		Pagelaran Musik Tradisi 1 event	100.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon 5 event	500.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pagelaran Wayang Orang/ Ketho prak 2 event	400.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang) 12 bulan	44.000.000
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 objek	1.067.911.194	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Pagelaran Wayang Kulit	6 kegiatan	240.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Festival Dalang Anak dan Remaja	1 kegiatan	165.987.324	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Wayang On The Street	4 kegiatan	180.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Sesaji Rewanda	1 kegiatan	114.648.410	Kota Semarang	APBD			
				Festival Goa Kreo	1 kegiatan	267.275.460	Kota Semarang	APBD			
				FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30%	4.198.967.250	Kota Semarang	APBD		35%	8.000.000.000
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya										8.000.000.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni 45 event	2.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Festival Film Semarang 1 event	500.000.000
							Kota Semarang	APBD		Festival Goa Kreo 1 event	600.000.000
							Kota Semarang	APBD		Festival Keroncong 1 event	500.000.000
							Kota Semarang	APBD		Festival Semarang 2 event	1.000.000.000
							Kota Semarang	APBD		Festival Seni Budaya 15 event	1.100.000.000
							Kota Semarang	APBD		Semarang Jelajah Musik 1 event	800.000.000
							Kota Semarang	APBD		Semarang Night Carnival 1 event	856.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Sesaji Rewanda 1 event	600.000.000
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang) 12 bulan	44.000.000
				Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	9 objek	4.198.967.250	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Semarang Night Carnival	1 kegiatan	690.819.960	Kota Semarang	APBD			
				Semarang Jelajah Musik	1 kegiatan	343.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Semarang Flowers Festival	1 kegiatan	210.071.540	Kota Semarang	APBD			
				Apresiasi Seni & Budaya	140 paket	1.879.600.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Karnaval Seni Budaya Lintas Agama	1 kegiatan	222.488.750	Kota Semarang	APBD			
				Misi Seni Budaya Nasional	9 paket	653.987.000	Kota Semarang	APBD			
				Festival Pesta Rakyat	1 kegiatan	199.000.000	Kota Semarang	APBD			
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	30%	2.019.637.094	Kota Semarang	APBD		35%	4.500.000.000
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat										4.500.000.000
							Kota Semarang	APBD		Dugder 1 event	1.950.000.000
							Kota Semarang	APBD		Gebyuran Bustaman 1 event	900.000.000
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya	44.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang) 12 bulan	
							Kota Semarang	APBD		Wayang 1 Muharam 1 event	1.606.000.000
				Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 orang	2.019.637.094	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Dugder Balaikota	1 kegiatan	752.156.744	Kota Semarang	APBD			
				Dugder Simpanglame	1 kegiatan	157.107.440	Kota Semarang	APBD			
				Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	40.900.000	Kota Semarang	APBD			
				SDM Museum Kota Lama		918.613.600	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Pemeliharaan Museum		150.859.310	Kota Semarang	APBD			
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional			Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30%	749.142.214	Kota Semarang	APBD		35%	9.395.254.000
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	30%	749.142.214	Kota Semarang	APBD		35%	9.395.254.000
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan										7.645.254.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi HAKI 12 bulan	1.800.000.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Kreativitas Seni,	2.500.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										Budaya, dan Ekraf 43 kegiatan	
							Kota Semarang	APBD		Kajian Seni Tradisional Semarang 1 dokumen	50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Kreativitas Seni Film 1 kegiatan	701.254.000
							Kota Semarang	APBD		Lomba Seni 2 kegiatan	550.000.000
							Kota Semarang	APBD		Parade Seni 1 event	800.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pelatihan Seni 4 kegiatan	200.000.000
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi SDM Sesuai dengan Kebutuhan	44.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										dan Tuntutan (1 orang) 12 bulan	
							Kota Semarang	APBD		Workshop Seni 20 kegiatan	1.000.000.000
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	650 sertifikat	524.479.064	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Workshop Seni	3 kegiatan	126.538.449	Kota Semarang	APBD			
				Lomba Seni	2 kegiatan	284.890.490	Kota Semarang	APBD			
				Pelatihan Seni	1 kegiatan	13.050.000	Kota Semarang	APBD			
				FGD Tematik	5 kegiatan	100.000.125	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional										1.750.000.000
							Kota Semarang	APBD		Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf 32 kegiatan	320.000.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan 1 kegiatan	56.000.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Hiburan Hari Besar 1 kegiatan	30.000.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Pentas Seni 58 kegiatan	700.000.000
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Pentas Seni Tingkat Internasional 1 kegiatan	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang) 12 bulan	44.000.000
							Kota Semarang	APBD		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	500.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	130 lembaga	224.663.150	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Benchmarking	1 kegiatan	152.088.600	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Peran Sanggar Tari Dalam Mengenalkan Budaya Lokal Sebagai Penguat Karakter Budaya Bangsa	1 kajian	72.574.550	Kota Semarang	APBD			
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	740.040.000	Kota Semarang	APBD		100%	4.026.537.000
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,57%	740.040.000	Kota Semarang	APBD		100%	4.026.537.000
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya										4.026.537.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia 1 kegiatan	1.560.734.000
							Kota Semarang	APBD		Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data) 1 dokumen	50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda 1 dokumen	50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 1 tahun	10.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Kajian Situs Cagar Budaya 1 dokumen	50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Karya Budaya Muhibah Jalur Rempah 1 kegiatan	950.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda 1 kegiatan	1.305.803.000
							Kota Semarang	APBD		Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya 1 dokumen	50.000.000
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	465 objek	740.040.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kegiatan	68.760.000	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Situs Cagar Budaya	1 kegiatan	68.760.000	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kegiatan	68.760.000	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Budaya	1 kegiatan	68.760.000	Kota Semarang	APBD			
				Raperda Pemajuan Kebudayaan	1 kegiatan	200.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	1 kegiatan	150.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Iuran JKPI	1 kegiatan	15.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	11.880.684.360	Kota Semarang	APBD		100%	72.692.052.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.453.030 orang	6.598.086.280	Kota Semarang	APBD		1.540.211 orang	71.892.524.402
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										71.892.524.402
							Kota Semarang	APBD		Pengelolaan Kota Lama 12 bulan	15.892.524.402
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	6.000.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										Pariwisata Kabupaten/ Kota (288 OB) 288 orang/bulan	
							Kota Semarang	APBD		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata 100%	50.000.000.000
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 unit	6.598.086.280	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Belanja Jasa Narasumber Kawasan Strategis 2,5 jam		2.250.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Snack	50 orang	750.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 1 paket 4 OB	12 bulan	198.864.800	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 14 paket 56 OB	12 bulan	3.241.056.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Tenaga Crew Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 2 paket 6 OB	12 bulan	347.256.000	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 13 paket 39 OB	12 bulan	2.257.164.000	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Gedung Heritage 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		130.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis 1 paket		233.000.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan							
				Pemeliharaan Sarpras Kawasan Semarang Lama 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		146.494.868	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Golfcar 1 unit	12 bulan	34.432.432	Kota Semarang	APBD			
				Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga 1 unit	12 bulan	6.818.180	Kota Semarang	APBD			
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	5.137.397.400	Kota Semarang	APBD		100%	500.000.000
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										100.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi/	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										Daya Tarik Wisata 1 kegiatan	
							Kota Semarang	APBD		Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata 1 kegiatan	30.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pembinaan Daya Tarik Wisata 1 kegiatan	20.000.000
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemanntapan, Revitalisasi)	5 lokasi	117.552.640	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Masterplan Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya/Perkotaan /Buatan	1 paket	36.300.000	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kota Semarang	1 paket	51.569.960	Kota Semarang	APBD			
				Fasilitasi Raperda Riparkot	1 kegiatan	29.682.680	Kota Semarang	APBD			
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										350.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi	350.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata 100%	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 unit	4.919.844.760	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Obat Kolam Renang	12 bulan	83.999.700	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Pakan Hewan	12 bulan	103.458.950	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum di Obyek Wisata/Dinas/UPT D 30 OB	12 bulan	1.491.486.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 6 paket 22 OB	12 bulam	1.273.272.000	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Keamanan Obyek Wisata 5 paket 17 OB	12 bulam	983.892.000	Kota Semarang	APBD			
				Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		223.056.110	Kota Semarang	APBD			
				Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong & Goa Kreo 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		230.340.000	Kota Semarang	APBD			
				Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele 1 paket		230.340.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan							
				Pembangunan Rintisan Destinasi/Desa Wisata 1 paket DED, 1 paket Pengawasan, 1 paket Pelaksanaan		230.340.000	Kota Semarang	APBD			
				Pelatihan Rintisan Destinasi/Desa Wisata	3 kegiatan	69.660.000	Kota Semarang	APBD			
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota										50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Destinasi/ Daya Tarik Wisata 2 kegiatan	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 laporan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah			Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	95%	145.200.680	Kota Semarang	APBD		100%	99.527.598
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota										99.527.598
							Kota Semarang	APBD		Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata 300 orang	99.527.598

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 laporan	145.200.680	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Bina Pelaku Usaha Pariwisata	2 kegiatan	31.023.970	Kota Semarang	APBD			
				Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan MPP 2 OB	12 bulan	99.432.400	Kota Semarang	APBD			
				Kajian pengembangan wisata Meeting Incentive Convention Exhibition	1 paket	14.744.310	Kota Semarang	APBD			
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	3.513.051.993	Kota Semarang	APBD		100%	7.046.441.000
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis			Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	3.513.051.993	Kota Semarang	APBD		100%	7.046.441.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
	Pariwisata Kabupaten/Kota										
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri										2.348.813.669
							Kota Semarang	APBD		Famtrip Ayo Wisata ke Semarang 1 kegiatan	798.813.669
							Kota Semarang	APBD		Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang 12 bulan	300.000.000
							Kota Semarang	APBD		Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata 2 kegiatan	150.000.000
							Kota Semarang	APBD		Parade Duta Seni	1.100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
										1 kegiatan	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	842.556.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Pentas Duta Seni	1 kegiatan	265.922.090	Kota Semarang	APBD			
				Gebyar Budaya	1 kegiatan	98.518.910	Kota Semarang	APBD			
				Kerjasama Pariwisata	1 kegiatan	30.300.000	Kota Semarang	APBD			
				Fasilitasi Kegiatan HAKI	1 kegiatan	53.165.000	Kota Semarang	APBD			
				Fasilitasi Tugas Denok Kenang	12 bulan	274.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Fasilitasi Tugas Denok Kenang Luar Kota Semarang	12 bulan	104.750.000	Kota Semarang	APBD			
				Perjalanan Dinas		15.900.000	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota										2.348.813.667
							Kota Semarang	APBD		Duta Wisata 1 kegiatan	800.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pameran 1 kegiatan	900.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pemilihan Denok Kenang 1 kegiatan	604.813.667
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang) 12 bulan	44.000.000
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 kegiatan	1.044.997.713	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Pameran Pariwisata	6 kegiatan	388.185.240	Kota Semarang	APBD			
				Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	545.599.763	Kota Semarang	APBD			
				Sales Mission	2 kegiatan	111.212.710	Kota Semarang	APBD			
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri										2.348.813.664
							Kota Semarang	APBD		FGD 1 kegiatan	25.000.000
							Kota Semarang	APBD		Kajian 2 dokumen	100.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pembuatan Calendar of Events 100 buku	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
							Kota Semarang	APBD		Pembuatan Guide Book 100 buku	60.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pembuatan Leaflet Pariwisata 5.850 lembar	50.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pembuatan Souvenir 3 jenis	125.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pembuatan Video Promosi Pariwisata 1 tahun	494.813.664
							Kota Semarang	APBD		Pemeliharaan dan Pengelolaan Website 12 bulan	250.000.000
							Kota Semarang	APBD		Pengelolaan Media Sosial 12 bulan	250.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							Kota Semarang	APBD		Promosi Media Cetak / Elektronik 1 tahun	850.000.000
							Kota Semarang	APBD		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang) 12 bulan	44.000.000
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25 promosi	1.625.498.280	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :							
				Digital Marketing	12 bulan	422.472.200	Kota Semarang	APBD			
				Tools Marketing	12 bulan	175.769.900	Kota Semarang	APBD			
				Pembuatan Souvenir	12 bulan	59.017.500	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				SIBARISTA	1 kegiatan	386.614.000	Kota Semarang	APBD			
				Sosialisasi Program Pemasaran Pariwisata	12 kegiatan	41.800.000	Kota Semarang	APBD			
				Tenaga Operasional Pemasaran Alihdaya Perorangan	4 orang	198.864.800	Kota Semarang	APBD			
				FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Analisa Pasar Wisatawan Kota Semarang	1 kegiatan	53.730.880	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Efektifitas Event Pariwisata	1 kegiatan	53.730.880	Kota Semarang	APBD			
				Kajian Neraca Satelit Pariwisata Daerah	1 kegiatan	53.730.880	Kota Semarang	APBD			
				Satu Data Satu Peta	1 kegiatan	58.167.240	Kota Semarang	APBD			
				Perjalanan Dinas		21.600.000					
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN			SDM Pariwisata	90%	900.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	3.145.732.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
	SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90%	900.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	3.145.732.000
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1000 orang	900.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Jambore Pokdarwis	1 kegiatan	325.834.800	Kota Semarang	APBD			
				Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	83.704.560	Kota Semarang	APBD			
				Pembinaan Deswita	2 kegiatan	50.372.640	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Bimtek Kepariwisata	4 kegiatan	125.804.600	Kota Semarang	APBD			
				FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Festival Deswita Jateng	1 kegiatan	15.998.130	Kota Semarang	APBD			
				Konvensi Pokdarwis Jateng	1 kegiatan	15.998.130	Kota Semarang	APBD			
				Pembinaan Asosiasi Kepariwisata	1 kegiatan	44.970.000	Kota Semarang	APBD			
				FGD Pengelolaan Destinasi dan Peningkatan SDM pemangku kepariwisataan	1 kegiatan	74.713.620	Kota Semarang	APBD			
				Fasilitasi pertemuan FK Pokdarwis dan Deswita	4 kegiatan	62.603.520	Kota Semarang	APBD			

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
	SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90%	900.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	3.145.732.000
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1000 orang	900.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Yang terdiri untuk event sebagai berikut :							
				Jambore Pokdarwis	1 kegiatan	325.834.800	Kota Semarang	APBD			
				Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	83.704.560	Kota Semarang	APBD			
				Pembinaan Deswita	2 kegiatan	50.372.640	Kota Semarang	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Data Renstra https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd
				Bimtek Kepariwisata	4 kegiatan	125.804.600	Kota Semarang	APBD			
				FGD Tematik	4 kegiatan	100.000.000	Kota Semarang	APBD			
				Festival Deswita Jateng	1 kegiatan	15.998.130	Kota Semarang	APBD			
				Konvensi Pokdarwis Jateng	1 kegiatan	15.998.130	Kota Semarang	APBD			
				Pembinaan Asosiasi Kepariwisata	1 kegiatan	44.970.000	Kota Semarang	APBD			
				FGD Pengelolaan Destinasi dan Peningkatan SDM pemangku kepariwisataan	1 kegiatan	74.713.620	Kota Semarang	APBD			
				Fasilitasi pertemuan FK Pokdarwis dan Deswita	4 kegiatan	62.603.520	Kota Semarang	APBD			

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya 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, sebagaimana telah diubah dengan 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; serta 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 maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025;

2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan 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 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 30 Juli 2024

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang



R. Wicaksono Poespoedho, S.Sos, M.Si