

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran XXV



**DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 303 / 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;

c. Bab III : Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

d. Bab IV : Penutup.

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
- m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
- v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum.....2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penyusunan 6

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 7

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 17

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....32

BAB IV PENUTUP 41

LAMPIRAN - LAMPIRAN 43



PARAF KEPALA DISBUDPAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

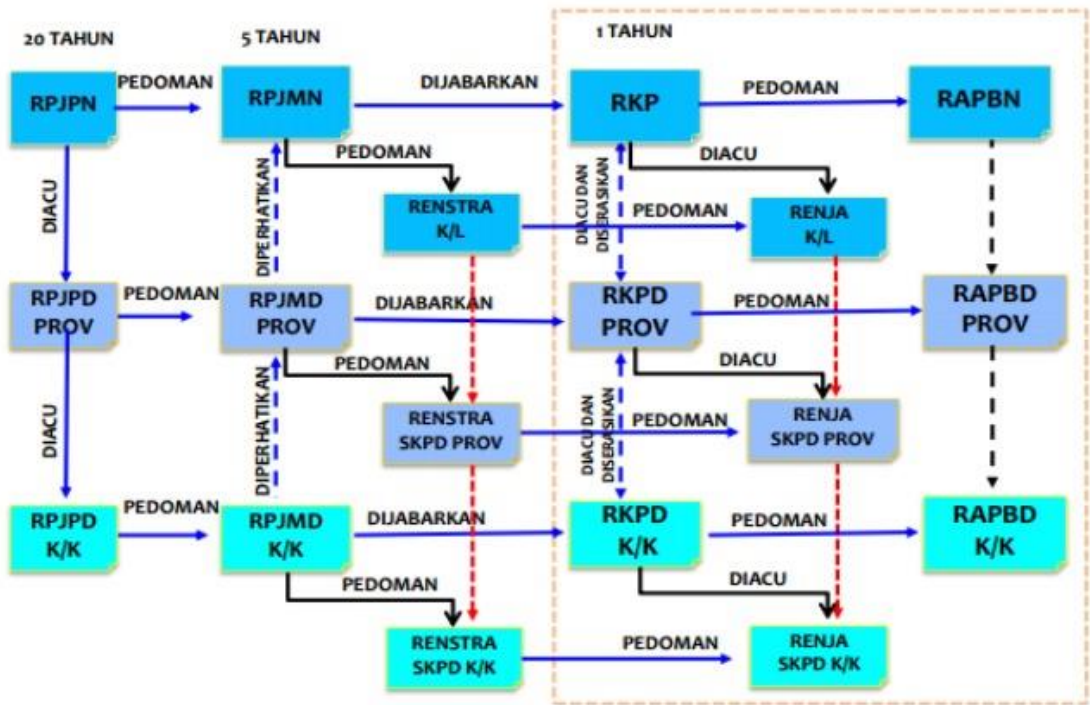
Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2025. Namun karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian, maka ditetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dokumen Perubahan RKPD tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selain itu Dokumen Perubahan Rencana Kerja juga mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Nomor 0007/137 tanggal 11 Februari 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan perubahan atau penyesuaian dari rencana awal. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penting

untuk menerjemahkan misi dan program dinas, serta menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Perubahan Renja diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan dan dinamika dalam pembangunan daerah di bidang urusan kebudayaan dan pariwisata, termasuk isu-isu strategis yang muncul dan Rencana Kerja menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas, serta sebagai alat evaluasi capaian kinerja di tahun berikutnya.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan dengan Renja OPD adalah tersebut dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. 1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perubahan PD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Museum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;

29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
33. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
34. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
35. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
36. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025;
37. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 ini adalah :

- 1) Menyesuaikan rencana kerja dengan perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi;
- 2) Memastikan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi;
- 3) Menjadi dasar penyusunan anggaran perubahan;
- 4) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- 5) Memberikan informasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II;
- 6) Menjabarkan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan perubahan RKPD tahun 2025;

7) Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi perubahan keluaran, target keluaran, lokasi dan pagu indikatif.

1.4 Sistematika Penyusunan

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sitematika Penulisan
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.3. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan kebudayaan dan urusan pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Sedangkan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; pelaksanaan administrasi dinas; pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga selain mengampu 2 urusan yaitu urusan kebudayaan dan pariwisata juga berfungsi sebagai OPD penghasil.

Pada tahun 2024, pagu anggaran yang dimiliki adalah Rp9.293.842.325,00 dan terealisasi Rp7.652.741.902,00 atau 82,34%. Sedangkan pada tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran penetapan sebesar Rp10.440.271.629,00, namun setelah diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran, pagu anggaran ditetapkan menjadi Rp9.065.950.237,00. Hal ini menyebabkan pagu anggaran tahun 2025 lebih kecil dari pada tahun 2024, yaitu Rp227.892.080,00 atau 2,45%. Sedangkan penyerapannya sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.989.224.171,00 atau 32,97%. Adapun sumber pendanaannya berasal dari APBD dan DBHCHT.

Sebagai OPD penghasil, pada tahun 2025 target pendapatan sebesar Rp664.160.000,00 dan sampai triwulan II telah terealisasi sebesar Rp262.926.000,00 atau 39,59%. Target pendapatan pada tahun ini lebih tinggi dari pada target pendapatan di tahun 2024 yaitu sebesar Rp475.000.000,00 atau lebih tinggi Rp189.160.000,00 (39,82%) dengan realisasi pendapatan sebesar Rp511.733.000,00 atau 107,73%. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan retribusi pemandian Kalitaman, bilas air panas Pemandian Kalitaman, sewa kafetaria Kalitaman,

parkir Pemandian Kalitaman, sewa ruang GPD, sewa kios TWSS dan sewa tanah.

Untuk mencapai sasaran OPD yaitu meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah; dan meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan maka didukung dengan 10 program, 19 kegiatan dan 40 sub kegiatan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan penetapan kinerja 2025 maka realisasi capaian Indikator Kinerja yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025	Keterangan
Cakupan cagar budaya, sejarah dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. • Jumlah cagar budaya, sejarah dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan 55 Objek • Jumlah Seluruh Cagar Budaya, Sejarah dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Didata 208 Objek	%	41	26,44	64,49	Akan tercapai

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama sampai triwulan II tahun 2025 adalah 64,49%, karena kegiatan yang menunjang sasaran tersebut sebagian besar dilaksanakan pada triwulan III dan IV sehingga akhir tahun 2025 capaian kinerja dapat tercapai 100%.

Realisasi capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah

Indikator Tujuan : Cakupan cagar budaya, sejarah dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.

Sasaran : Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah

Tabel 2.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Triwulan II
Tahun 2025
Urusan Kebudayaan

Indikator Sasaran	Satuan	Targe t 2025	Realis asi	Capaian Kinerja	Keterangan/ Skala Status capaian
Persentase objek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan •Jumlah objek pemajuan = 15 objek •Jumlah keseluruhan jenis obyek pemajuan = 68 objek	%	44,12	22,06	50	Akan Tercapai
Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan •Jumlah cagar budaya yang dilestarikan=40 buah •Jumlah cagar budaya yang terdata=140 buah	%	38	28,57	75,19	Tercapai

2. Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk

Indikator Tujuan : 1). Pertumbuhan ekonomi,
2). Pendapatan per-kapita

Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan pada Berbagai Destinasi Unggulan

Tabel 2. 3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Triwulan II Tahun 2025 Urusan Pariwisata

Indikator sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025*)	Capaian Kinerja 2025	Keterangan/Skala Status capaian
Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara • Jumlah Wisatawan Nusantara per- Juni 2025 orang = 288.652 orang • Jumlah Wisatawan Nusantara per-Juni 2024 =579.321 orang • Jumlah Wisatawan 2024 = 1.225.681 orang • Jumlah Wisatawan 2023 = 575.428 orang	%	109,71	113	103	Tercapai
Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara • Jumlah Wisatawan Mancanegara per-Juni 2025 = 1.169 orang • Jumlah Wisatawan Mancanegara per-Juni 2024 = 2.760 orang • Jumlah Wisatawan Mancanegara 2024 = 4.481 orang • Jumlah Wisatawan Mancanegara 2023 = 2.058 orang	%	70	117,74	168,2	Tercapai
Tingkat Hunian Akomodasi • Jumlah Kamar yang terjual = 81.969 kamar • Jumlah Kamar yang tersedia = 509.175 kamar	%	25	16,10	64,39	Tercapai
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku • Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata Tahun 2024 (dalam satuan jutaan rupiah) = 1.431,13 • Jumlah Total PDRB Tahun 2024 (dalam satuan jutaan rupiah) = 18.079,27	%	9,5	7,92	83,32	Tercapai

Indikator sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025*)	Capaian Kinerja 2025	Keterangan/Skala Status capaian
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota -Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2025 per - Juni = Rp262.926.000,00 -Realisasi PAD Tahun 2025 per Juni=Rp117.087.224.318	%	0,14	0,46	325,71	Tercapai

Pada tabel tersebut realisasi kinerja yang digunakan menggambarkan kondisi kinerja Triwulan II tahun 2025. Namun terdapat realisasi indikator yang baru bisa diketahui pada akhir tahun sehingga menggunakan realisasi tahun 2024. Indikator tersebut adalah persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara, persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara; dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku. Walaupun menggunakan realisasi tahun 2024, kondisi kerja diharapkan dapat menggambarkan capaian pada tahun 2025 yang selanjutnya menjadi tolok ukur penentuan kebijakan untuk pencapaian target kinerja tahun 2025.

Dari ke 7 (tujuh) indikator kinerja penyelenggaraan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terdapat 1 (satu) indikator yaitu persentase obyek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan berstatus akan tercapai. Penyebab status tersebut dikarenakan sebagian besar kegiatan seni budaya direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Sedangkan 6 (enam) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lainnya dalam status tercapai.

Untuk lebih memperjelas *review* evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut dalam tabel dibawah ini :

Formulir E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN /KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SALATIGA

Indikator dan target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengacu pada sasaran RKPD;

1.	Persentase obyek peninggalan kebudayaan yang dilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan	44,12%
2.	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	38%
3.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Mancanegara	70%
4.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara	109,70%
5.	Tingkat hunian akomodasi	25%
6.	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kota Salatiga	0,14%
7.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDPR harga berlaku	9,50%

No.	Saaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/sub kegiatan (Output)	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra a.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra a.d. Tahun 2025		Perangkat Daerah Pengampu			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 6 + 12	14=(13)/(5)x100%	18									
A	Meningkatnya Apresiasi dan Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.834.877.770	10.050.001.133	6.935.428.584	1.169.588.222,00	1.492.936.661,00	-	-	-	2.662.524.883	12.712.526.016		126,49	Disbudpar							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			8.834.877.770	10.050.001.133	6.935.428.584	1.169.588.222	1.492.936.661	-	-	-	2.662.524.883	12.712.526.016		126,49								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.309.877.770	8.470.639.633	5.229.813.384	1.164.588.222	1.262.776.561	-	-	-	2.427.364.783	10.898.004.416		128,66								
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86		86,17	85	86,17	86,70	-	-	-	86,17	172,34	-	200,3953488							
											-	-	-	-	-	-								
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	5.000.000	100	14.036.800	100	27.120.000	100	3.332.000,00	100	6.323.639,00	-	-	-	16	9.655.639	116	23.692.439	116	168,79	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	5.000.000	16	14.036.800	16	27.120.000	16,00	3.332.000,00	18	6.323.639,00	-	-	-	16	9.655.639	32	23.692.439	320	168,79	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	4.164.763.000	100	6.177.330.386	100	3.577.616.357	22	925.269.490	22	947.953.813	-	-	-	47	1.873.223.303	147	8.050.553.689	147	130,32	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	25	4.146.043.000	22	6.132.942.386	25	3.554.216.357	22,00	925.269.490,00	22	938.443.813,00	-	-	-	22	1.863.713.303	44	7.996.655.689	176	130,39	
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1500	18.720.000	2771	44.388.000	420	23.400.000	-	-	400	9.510.000,00	-	-	-	400	9.510.000	3.171	53.898.000	211,4	121,42	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	20.000.000	100	21.717.595	100	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	21.717.595	100	100,00			
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	15.000.000	4	16.791.995,00	4	20.000.000,00					-	-	-	4	16.791.995	80	100,00					
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	5.000.000	7	4.925.600,00	7	2.000.000,00					-	-	-	7	4.925.600	70	100,00					
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	500.000.000	100	252.444.800	100	142.947.400	-	-	100	113.467.400	-	-	-	-	113.467.400	100	365.912.200	100	144,95			

Sub Kegiatan Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	35	400.000.000	15	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	#DIV/0!		
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan undangan	Orang	100	100.000.000	3982	252.444.800	100	142.947.400	-	50	113.467.400,00	-	-	-	-	113.467.400	3.982	365.912.200	3982	144,95	
												-	-	-	-			-			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%	100	252.685.000	100	785.759.912	100	533.048.475	17	93.269.300	100	47.031.600	-	-	-	100	140.300.900	200	926.060.812	200	117,86
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	1	126.656.300,00	1	80.699.500,00	1,00	18.636.100,00	1	-	-	-	1	18.636.100	2	145.292.400	200	114,71	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	30.000.000	1	110.802.000	1	67.938.000	1,00	7.811.000,00	1	-	-	-	1	7.811.000	2	118.613.000	200	107,05	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	33.000.000	1	106.975.640	1	47.845.325	1,00	23.373.200,00	1	1.289.600,00	-	-	1	24.662.800	2	131.638.440	200	123,05	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	12	25.000.000	1	55.858.260	1	27.197.650	1,00	4.971.000,00	1	426.000,00	-	-	1	5.397.000	2	61.255.260	16,66666667	109,66	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	4.685.000	2	8.671.280	24	22.230.000	4	2.390.000,00	6	6.020.000,00	-	-	10	8.410.000	12	17.081.280	600	196,99	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	12	10.000.000	12	9.895.000	12	10.000.000	3	375.000,00	6	750.000,00	-	-	9	1.125.000	21	11.020.000	175	111,37	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	125.000.000	12	366.901.432	12	277.138.000	3	35.713.000,00	6	38.546.000,00	-	-	9	74.259.000	21	441.160.432	175	120,24	
												-	-	-	-			-			
Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	500.000.000	100	-	100	21.949.800	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100		
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	0	500.000.000	-	-	1	21.949.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
												-	-	-	-			-			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	364.625.000	100	757.467.300	100	519.220.002	50	117.560.432	100	98.998.169	-	-	-	100	216.558.601	200	974.025.901	200	128,59
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	550	5.500.000	754	6.605.400	500	5.000.000	100,00	3.605.700,00	357	-	-	-	457	3.605.700	1.211	10.211.100	220,1818182	154,59	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	35.000.000	12	49.854.689	12	125.000.000	3,00	8.267.203,00	6	8.544.442,00	-	-	9	16.811.645	21	66.666.334	175	133,72	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	11	324.125.000	11	701.007.211	11	389.220.002	2,00	106.687.529,00	6	90.453.727,00	-	-	8	196.141.256	19	897.148.467	172,7272727	127,98	
												-	-	-	-			-			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	1.502.804.770	100	461.882.840	100	385.911.350	25	25.157.000	100	49.001.940	-	-	-	100	74.158.940	200	536.041.780	200	116,06
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	111.213.500	12	121.415.600	6	120.000.000	3	8.847.000,00	5	16.201.000,00	-	-	8	25.048.000	20	146.463.600	166,6666667	120,63	

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan n dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	12.100.000	22	10.186.000	8	12.100.000		-	-	2.520.500,00	-	-	-	2.520.500	22	12.706.500	183,3333333	124,74		
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	5	1.334.491.270	4	254.896.240	3	183.811.350	0	-	1	21.105.440,00	-	-	-	21.105.440	4	276.001.680	80	108,28		
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	12	20.000.000	15	38.315.000	3	35.000.000	6	8.510.000,00	3	4.905.000,00	-	-	6	13.415.000	21	51.790.000	175	135,01		
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	12	10.000.000	72	37.070.000	5	35.000.000	8	7.800.000,00	2	4.270.000,00	-	-	8	12.070.000	80	49.140.000	666,6666667	132,56		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				700.000.000		1.200.366.600		1.391.080.000		5.000.000		202.464.400	-	-	-	207.464.400	-	1.407.831.000		117,28		
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	35		41,18		30	5,17		25,86		-	-	-	5,17	-	46	-	132,4285714			
													-	-	-			-				
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	%	100	650.000.000	100	576.474.000	100	1.270.580.000	25	5.000.000	60	104.209.900	-	-	-	25	109.209.900	125	685.683.900	125	118,94	
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	12	500.000.000	40	312.125.900	12	810.000.000	1,00	5.000.000,00	12	73.618.300,00	-	-	13	78.618.300	53	390.744.200	441,6666667	125,19		
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Orang	80	150.000.000	245	264.348.100	80	460.580.000		-	90	30.591.600,00	-	-	90	30.591.600	335	294.939.700	418,75	111,57		
													-	-	-			-				
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	%	100	50.000.000	100	623.892.600	100	120.500.000	-	-	89,36	98.254.500	-	-	-	100	98.254.500	200	722.147.100	200	115,75	
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	Laporan	5	50.000.000	9	623.892.600	4	120.500.000		-	3	98.254.500,00	-	-	7	98.254.500	16	722.147.100	320	115,75		
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				150.000.000		22.425.000		54.500.000	-	-		-	-	-	-	-	-	22.425.000		100,00		
	Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina	%	100		100		75	0		-	13,33	-	-	-	-	-	100	-	100			
													-	-	-	-		-				
Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	%	100	150.000.000	100	22.425.000	100	54.500.000	-	-	13,33	-	-	-	-	-	100	22.425.000	100	100,00		
Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	Orang	20	150.000.000	30	22.425.000	30	54.500.000		-	4		-	-	-	-	30	22.425.000	150	100,00		
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				480.000.000		310.578.600		101.809.200	-	-		20.783.700,00	-	-	-	20.783.700	-	331.362.300		106,69		
	Persentase kajian sejarah	%	100		100		75	-	-	50		-	-	-	-	-	100	-	100			

		Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	%	100	480.000.000	100	310.578.600	100	101.809.200	-	-	50	20.783.700,00	-	-	-	-	20.783.700	100	331.362.300	100	106,69			
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Unit	2	80.000.000	5	157.382.100	4	7.254.200	-	-	1	5.583.700,00	-	-	-	1	5.583.700	6	162.965.800	300	103,55			
		Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	Dokumen	6	400.000.000	1	153.196.500	2	94.555.000	-	-	1	15.200.000,00	-	-	-	-	15.200.000	1	168.396.500	16,66666667	109,92			
															-	-	-	-			-					
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				35.000.000		39.994.200		48.320.000	-	-			-	-	-	-	-	-	39.994.200		100,00			
			Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	28		28,59		21		0,00		28,57		-	-	-	-	-	29	-	102,1071429				
															-	-	-	-	-		-					
		Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	%	100	35.000.000	100	39.994.200	100	48.320.000	-	-	28,57		-	-	-	-	-	100	39.994.200	100	100,00			
		Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	Objek	5	35.000.000	10	39.994.200	10	48.320.000	-	-			-	-	-	-	-	10	39.994.200	200	100,00			
															-	-	-	-	-		-					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				160.000.000		5.997.100		109.906.000	-	-			6.912.000,00	-	-	-	-	6.912.000	-	12.909.100		215,26		
			Persentase penambahan jumlah koleksi museum	%	4,5		44,74		4,8		0,00		-		-	-	-	-	-	45	-	994,2222222				
															-	-	-	-	-		-					
		Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota	%	100	160.000.000	100	5.997.100	100	109.906.000	-	-	-		6.912.000	-	-	-	-	6.912.000	100	12.909.100	100	215,26		
		Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	1	10.000.000	1	5.997.100	7	39.920.000	-	-			-	-	-	-	-	1	5.997.100	100	100,00			
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	5	150.000.000	0	-	30	42.670.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	0				
		Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	unit	1,00				1,00	27.316.000			1		6.912.000,00	-	-	-	-	6.912.000		6.912.000	0			
B	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan pada Berbagai Destinasi Unggulan	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.457.000.000		3.758.048.248		2.130.521.653			176.396.648		150.302.640	-	-	-	-	326.699.288	-	4.084.747.536	108,69			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2.457.000.000		3.758.048.248		2.130.521.653			176.396.648		150.302.640	-	-	-	-	326.699.288	-	4.084.747.536	108,69			
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.982.000.000		2.207.247.173		740.016.503			117.836.348		109.876.000	-	-	-	-	227.712.348	-	2.434.959.521	110,32			
			Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	%	100		100		100		20		-		-	-	-	-	-	20	-	120	-	120		
																-	-	-	-	-	-	-				
		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota yang Dikelola	Kawasan	1	1.950.000.000	3	2.152.348.373	3	560.695.603	-		93.701.348	-	96.576.000	-	-	-	-	1	190.277.348	4	2.342.625.721	400	108,84	
		Sub Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Unit	1	1.950.000.000	5	2.152.348.373	2	560.695.603	0		93.701.348	2	96.576.000,00	-	-	-	-	1	190.277.348	6	2.342.625.721	600	108,84	

Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	%	100	32.000.000	100	54.898.800	100	179.320.900	1	24.135.000	66,67	13.300.000	-	-	-	-	1	37.435.000	101	92.333.800	101	168,19	
Sub Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	2	2.000.000	0	-	3	132.264.900	1	11.750.000	-	13.300.000,00	-	-	-	-	1	25.050.000	1	25.050.000	50		
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Dokumen	3	30.000.000	7	54.898.800	3	47.056.000	1	12.385.000	3	-	-	-	-	-	1	12.385.000	8	67.283.800	266,6666667	122,56	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				225.000.000	100	1.513.049.775		1.247.063.500		58.560.300		40.426.640	-	-	-	-	-	98.986.940	100	1.612.036.715		106,54	
	Persentase Fasilitas Pemasaran Pariwisata	%	100		100		100		3		28,57	-	-	-	-	-	3	-	103	-	103		
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	%	100	225.000.000	100	1.513.049.775	100	1.247.063.500	3	58.560.300	28,57	40.426.640	-	-	-	-	1	98.986.940	101	1.612.036.715	101	106,54	
Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	25.000.000	3	390.288.475	3	93.828.000		-	-	29.090.640,00	-	-	-	-	-	29.090.640	3	419.379.115	100	107,45	
Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	1	200.000.000	1	1.122.761.300	4	1.153.235.500	1	58.560.300	2	11.336.000,00	-	-	-	-	1	69.896.300	2	1.192.657.600	200	106,23	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				50.000.000		22.671.300		104.830.000				-	-	-	-	-	-	-	-	22.671.300		100,00	
	Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif	%	100		100		100				-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100		
Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	%	100	50.000.000	100	22.671.300	100	104.830.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	22.671.300	100	100,00	
Sub Kegiatan Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	1	50.000.000	1	22.671.300	2	104.830.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.671.300	100	100,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				200.000.000		15.080.000		38.611.650		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.080.000		100,00	
	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	%	100		100		100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100		
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	%	100	200.000.000	100	15.080.000	100	38.611.650		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	15.080.000	100	100,00	
Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	30	200.000.000	30	15.080.000	30	38.611.650		-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	15.080.000	100	100,00	
Jumlah			400	11.291.877.770		13.808.049.381		9.065.950.237		1.345.984.870	-	1.643.239.301	-	-	-	-	-	2.989.224.171	-	16.797.273.552	0	121,65	

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini di *review* kembali isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Sebagian besar kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV sehingga realisasi penyerapan keuangan dan fisik tidak maksimal di triwulan II sehingga mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Rendahnya capaian kinerja urusan pariwisata dipengaruhi juga oleh rendahnya objek wisata yang ditingkatkan dan terbatasnya kegiatan fasilitasi pemasaran pariwisata. Sedangkan pada kinerja urusan Kebudayaan, tahapan yang dilaksanakan masih sebatas penetapan cagar budaya, belum kepada tahap pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sehingga untuk kinerja urusan kebudayaan belum optimal. Selain itu adanya peraturan/kebijakan yang baru dari pusat/propinsi yang harus ditindaklanjuti. Hal ini mempengaruhi dalam penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akhirnya dalam pelaksanaan belum bisa sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Demikian pula dengan pelaksanaan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang melibatkan atau berhubungan dengan instansi eksternal menyebabkan realisasi kegiatan tergantung pada jadwal instansi tersebut, yang berakibat pada pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

1. Masih terdapat objek pemajuan kebudayaan yang belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal;
2. Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian, perlindungan, penyelamaan, pengamanan cagar budaya dan peninggalan sejarah; dan pemenuhan standarisasi gedung museum;
3. Keterbatasan jumlah kajian produk sejarah dan sarana prasarana akses informasi sejarah;
4. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi selaku Tim Ahli Cagar Budaya (TACB);

- 5. Terbatasnya objek wisata alam di Kota Salatiga sehingga perlu mengoptimalkan pengembangan promosi pariwisata melalui peningkatan pengembangan ekonomi kreatif dan penyelenggaraan even seni budaya;
- 6. Belum optimalnya kolaborasi hexahelix dalam pengembangan pariwisata;
- 7. Belum optimalnya pendataan secara menyeluruh terhadap potensi wisata di Kota Salatiga, sehingga pengembangan potensi pariwisata di masing-masing wilayah menjadi tidak maksimal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki dampak secara tidak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah kendati Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung program unggulan Kepala Daerah yaitu program Salatiga Cerdas, Program KOMIK (Kolaborasi Milenial Kreatif), Program SEKAR (Salatiga Berkarya), Program SARI (SALATIGA LESTARI) karena kegiatan yang mendukung program-program tersebut akan dilaksanakan mulai tahun 2026. Namun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut tidak berdampak pada pencapaian program SDGs.

Meskipun demikian terdapat tantangan dan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan pelayanannya yaitu :

- a. Adanya peranserta dan kepedulian masyarakat, pelaku seni budaya, pemerhati cagar budaya dan akademisi terhadap seni budaya dan objek pemajuan kebudayaan daerah;
- b. Banyaknya potensi benda cagar budaya dan peninggalan sejarah di Kota Salatiga;
- c. Banyaknya potensi destinasi pariwisata, cagar budaya dan ekonomi kreatif, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang mendukung pengembangan pariwisata;
- d. Kondisi geografis yang mendukung sebagai Kota *MICE*;
- e. Potensi ditetapkan Kota Salatiga sebagai Kota Toleran, Kota *Gastronomy* dan Kota Ekonomi Kreatif.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah :

- a. Meningkatkan jumlah kajian produk sejarah dan sarana prasarana akses informasi sejarah;
- b. Mengembangkan objek pemajuan kebudayaan melalui peningkatan aktivitas gelar seni, karya budaya dan pelestarian warisan budaya dengan fokus pada kesenian tradisional dan budaya lokal;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk gastronomi;
- d. Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya melalui pendaftaran, penetapan dan pengelolaan cagar budaya;
- e. Meningkatkan jumlah kajian produk sejarah dan sarana prasarana akses informasi sejarah;
- f. Melakukan pemenuhan standarisasi gedung museum;
- g. Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara melalui diversifikasi produk produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata;
- h. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;

2.3 Review terhadap Ranwal Perubahan RKPD Tahun 2025

Proses *review* terhadap perubahan Renja dengan analisis kebutuhan dan mendasarkan pada Surat Edaran (SE) Wali Kota Salatiga Nomor 000.7/137 tanggal 11 Februari 2025 yang menekankan pada prioritas anggaran untuk gaji dan TPP ASN, kebutuhan gaji untuk THL, pemenuhan kekurangan belanja rutin dilakukan dengan pergeseran internal perangkat daerah, tidak melakukan dan/atau menambahkan kegiatan fisik yang pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 2 (dua) bulan, dapat melakukan pergeseran pagu antar sub kegiatan/kegiatan maupun program dengan memperhatikan rencana pencapaian kinerja Perangkat Daerah; dan surat Sekertaris Daerah Kota Salatiga Nomor 000.7/2168 tanggal 7 Juli 2025 tentang Penyusunan Perubahan RENJA PD tahun 2025 serta Perwali Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kota Salatiga.

Berdasarkan Surat Edaran dan Perwali tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapat alokasi pagu sebesar Rp9.065.950.237,00 untuk mengakomodir pencapaian tujuan pembangunan yaitu meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah; dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk dengan sasaran meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah dan meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan.

Diharapkan dengan pagu tersebut dapat memenuhi pencapaian target indikator kinerja yang menjadi kewenangan/tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan Kebudayaan, 5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pariwisata dan 1 Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 5 Indikator Kinerja Program urusan Kebudayaan dan 4 Indikator Program urusan Pariwisata.

Setelah dilakukan analisis terhadap Rancangan Rencana Kerja Awal Perubahan tahun 2025 dan kebutuhan tahun 2025 maka hasilnya adalah pagu indikatif yang dibutuhkan pada tahun 2025 lebih kecil daripada pagu indikatif pada saat Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja tahun 2025. Jumlah pagu indikatif pada Rancangan Awal Renja Perubahan sebesar Rp9.065.950.237,00 sedangkan jumlah pagu indikatif yang dibutuhkan adalah Rp8.590.950.237,00.

Perbedaan pagu indikatif terdapat dalam Program Pemasaran. Yang pada awal Rancangan Rencana Kerja, program tersebut memiliki pagu indikatif Rp1.244.808.299,00 dan setelah dianalisis kebutuhan menjadi Rp744.808.299,00. Berkurang Rp500.000.000,00. Untuk indikator programnya tidak mengalami perubahan target yaitu persentase fasilitasi pemasaran pariwisata adalah 100%. Demikian pula dengan target indikator kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Dalam dan Luar Negeri tidak mengalami perubahan atau 100%. Namun terhadap indikator sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota terdapat perbedaan target. Pada saat rancangan awal perubahan rencana kerja, target indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri targetnya adalah 4 kegiatan namun setelah dianalisis kebutuhannya adalah 3 kegiatan. Hal ini disebabkan karena setelah dikaji rencana kegiatan pemasaran pariwisata dalam kota yang sudah ditetapkan harus ditunda

karena kegiatan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana awal terkait dengan menurunnya keikutsertaan/partisipasi dari kab/kota sekitar Kota Salatiga dan dikarenakan even tersebut merupakan even penyelenggaraan acara promosi pemasaran pariwisata dalam kota yang rutin dilaksanakan beberapa tahun sekali. Dengan demikian target indikator dalam sub Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota menjadi 3 kegiatan.

Untuk selanjutnya perlu dikembangkan penambahan kegiatan pemasaran promosi pariwisata dalam kota lainnya yang belum pernah diselenggarakan serta dapat menjadi potensi unggulan wisata religi Kota Salatiga. Kegiatan tersebut berupa event penyelenggaraan acara wisata religi dan memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara ke Kota Salatiga.

Perbedaan pagu indikatif lainnya adalah Program Pembinaan Sejarah yang setelah dianalisis kebutuhan pagu indikatif lebih besar Rp25.000.000,00. Meskipun demikian target-target indikator kinerja program Pembinaan Sejarah (persentase kajian sejarah), indikator kinerja kegiatan Pembinaan Sejarah lokal Dalam 1 (satu) Daerah (persentase pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota) dan indikator sub kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah (jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat) pada rancangan awal perubahan renja 2025 dan kebutuhan rencana kerja 2025 tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena penambahan pagu indikatif dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan penyebaran dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat sub kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah. dalam kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah, program Pembinaan Sejarah.

Untuk lebih jelasnya *review* terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan Tahun 2025 dan analisis kebutuhan perubahan Rencana Kerja 2025 tersebut dalam tabel di bawah ini.

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DAN ANALISIS KEBUTUHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

KODE						RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA TAHUN (RENCANA/N) 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN (RENCANA/N) PERUBAHAN 2025					CATATAN PENTING
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
2						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				6.909.208.284	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				6.934.208.284	(25.000.000)
2	22	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	86,85%	5.203.593.084	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	86,85%	5.203.593.084	
2	22	01	2.01			Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan perencanaan,penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	27.120.000	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan perencanaan,penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	27.120.000	
2	22	01	2.01	06		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	27.120.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	27.120.000	
2	22	01	2.02			Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.577.616.356	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.577.616.356	
2	22	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan	3.554.216.357	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5 orang/bulan	3.554.216.357	
2	22	01	2.02	02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1500 dokumen	23.400.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	500 dokumen	23.400.000	

KODE					RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA TAHUN (RENCANA/N) 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN (RENCANA/N) PERUBAHAN 2025					CATATAN PENTING
					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
2	22	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Salatiga	Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	22.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Salatiga	Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	22.000.000	
2	22	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	20.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	20.000.000	
2	22	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	2.000.000	
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	142.947.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	142.947.400	
2	22	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan undangan	100 orang	142.947.400	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan undangan	100 orang	142.947.400	
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	517.202.975	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	517.202.975	
2	22	01	2.06	01	sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	64.854.000	sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	64.854.000	
2	22	01	2.06	03	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	67.938.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	67.938.000	

RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA TAHUN (RENCANA/N) 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN (RENCANA/N) PERUBAHAN 2025					CATATAN PENTING
KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
2	22	01	2.06	04		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	47.845.325	
2	22	01	2.06	05		Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Salatiga	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	27.197.650	
2	22	01	2.06	06		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	24 dokumen	22.230.000	
2	22	01	2.06	08		Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	10.000.000	
2	22	01	2.06	09		Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	277.138.000	
2	22	01	2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0%	-	
2	22	01	2.07	5		Sub Kegiatan pengadaan mebel	Salatiga	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	
2	22	01	2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	519.220.002	
2	22	01	2.08	01		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	5.000.000	

KODE						RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA TAHUN (RENCANA/N) 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN (RENCANA/N) PERUBAHAN 2025					CATATAN PENTING
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
2	22	01	2.08	02		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	125.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	125.000.000	
2	22	01	2.08	04		Sub keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	389.220.002	Sub keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	389.220.002	
2	22	01	2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	397.486.350	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	397.486.350	
2	22	01	2.09	01		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Salatiga	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	120.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Salatiga	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	120.000.000	
2	22	01	2.09	02		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	12.100.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	12.100.000	
2	22	01	2.09	09		Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	195.386.350	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	195.386.350	

KODE					RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA TAHUN (RENCANA/N) 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN (RENCANA/N) PERUBAHAN 2025					CATATAN PENTING
					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
2	22	01	2.09	10	sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	35.000.000	sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	35.000.000	
2	22	01	2.09	11	sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun/direhabilitasi	3 unit	35.000.000	sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun/direhabilitasi	3 unit	35.000.000	
2	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan	Salatiga	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	57,97%	1.391.080.000	Program Pengembangan Kebudayaan	Salatiga	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	57,97%	1.391.080.000	
2	22	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	100%	1.270.580.000	Kegiatan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	100%	1.270.580.000	
2	22	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Salatiga	Terfasilitasinya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	12 obyek	810.000.000	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Salatiga	Terfasilitasinya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	12 obyek	810.000.000	
2	22	02	2.01	09	Sub.Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Salatiga	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	80 orang	460.580.000	Sub.Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Salatiga	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	80 orang	460.580.000	
2	22	02	2.02		Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	120.500.000	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	120.500.000	

KODE						RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA TAHUN (RENCANA/N) 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN (RENCANA/N) PERUBAHAN 2025					CATATAN PENTING
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
2	22	02	2.02	02		Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Salatiga	Jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	4 laporan	120.500.000	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Salatiga	Jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	4 laporan	120.500.000	
2	22	03				Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	100%	54.500.000	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	100%	54.500.000	
2	22	03	2.01			Kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	100%	54.500.000	Kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	100%	54.500.000	
2	22	03	02.01	01		Sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional	Salatiga	Jumlah SDM Kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan(ditingkatkan kompetensinya)	30 orang	54.500.000	Sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional	Salatiga	Jumlah SDM Kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan(ditingkatkan kompetensinya)	30 orang	54.500.000	
2	22	04				Program Pembinaan Sejarah	Salatiga	Persentase kajian sejarah	75%	101.809.200	Program Pembinaan Sejarah	Salatiga	Persentase kajian sejarah	75%	126.809.200	(25.000.000)
2	22	04	2.01			kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	101.809.200	kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	126.809.200	
2	22	04	2.01	02		sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Salatiga	Jumlah sarpras pembinaan sejarah	4 unit	7.254.200	sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Salatiga	Jumlah sarpras pembinaan sejarah	4 unit	7.254.200	
2	22	04	2.01	03		Sub Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Salatiga	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	2 dokumen	94.555.000	Sub Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Salatiga	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	2 dokumen	119.555.000	(25.000.000)

KODE					RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA TAHUN (RENCANA/N) 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN (RENCANA/N) PERUBAHAN 2025					CATATAN PENTING
					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Salatiga	Persentase Penetapan Cagar Budaya	38,57%	48.320.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Salatiga	Persentase Penetapan Cagar Budaya	38,57%	48.320.000	
2	22	05	2.01		Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Persentase pelaksanaan penetapan cagr budaya peringkat kabupaten/kota	100%	48.320.000	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Persentase pelaksanaan penetapan cagr budaya peringkat kabupaten/kota	100%	48.320.000	
2	22	05	2.01	02	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah obyek cagar budaya yang ditetapkan	10 objek	48.320.000	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah obyek cagar budaya yang ditetapkan	10 objek	48.320.000	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Salatiga	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	38,18%	30.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Salatiga	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	38,18%	109.906.000	
2	22	06	2.01		Kegiatan Pengelolaan Museum	Salatiga	Persentase pengelolaan museum kabupaten/kota	100%	109.906.000	Kegiatan Pengelolaan Museum	Salatiga	Persentase pengelolaan museum kabupaten/kota	100%	109.906.000	
2	22	06	2.01	01	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Salatiga	Jumlah koleksi museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	7 unit	39.920.000	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Salatiga	Jumlah koleksi museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	7 unit	39.920.000	
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya permuseuman	Salatiga	Jumlah sumber daya manusia permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	30 orang	42.670.000	Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya permuseuman	Salatiga	Jumlah sumber daya manusia permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	30 orang	42.670.000	
2	22	06	2.01	05	Sub Kegiatan Revitalisasi Pelindungan, pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 unit	27.316.000	Sub Kegiatan Revitalisasi Pelindungan, pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 unit	27.316.000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.156.741.953	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.656.741.953	

KODE				RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA TAHUN (RENCANA/N) 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN (RENCANA/N) PERUBAHAN 2025					CATATAN PENTING
				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
3	26			URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA				2.156.741.953	URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA				1.656.741.953	500.000.000
3	26	02		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Salatiga	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	100%	778.492.004	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Salatiga	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	100%	778.492.004	
3	26	02	2.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata kab/kota	Salatiga	Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dikelola	2 kawasan	547.962.604	Kegiatan Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata kab/kota	Salatiga	Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dikelola	2 kawasan	547.962.604	
3	26	02	2.02	04 Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata kab/kota	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	3 unit	547.962.604	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata kab/kota	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	3 unit	547.962.604	
3	26	02	2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Salatiga	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	100%	230.529.400	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Salatiga	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	100%	230.529.400	
3	26	02	2.03	04 Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	3 unit	183.473.400	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	3 unit	183.473.400	
3	26	02	2.03	10 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Salatiga	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	2 dokumen	47.056.000	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Salatiga	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	2 dokumen	47.056.000	
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Salatiga	Persentase fasilitas pemasaran pariwisata	100%	1.244.808.299	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Salatiga	Persentase fasilitas pemasaran pariwisata	100%	744.808.299	

KODE					RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA TAHUN (RENCANA/N) 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN (RENCANA/N) PERUBAHAN 2025					CATATAN PENTING
					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
3	26	03	2.01		Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Salatiga	Persentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis	100%	1.244.808.299	Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Salatiga	Persentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis	100%	744.808.299	
3	26	03	2.01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Salatiga	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 dokumen	79.428.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Salatiga	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 dokumen	79.428.000	
3	26	03	2.01	06	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata kabupaten/kota	Salatiga	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 kegiatan	1.165.380.299	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata kabupaten/kota	Salatiga	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 kegiatan	665.380.299	500.000.000
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif	100%	94.830.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif	100%	94.830.000	
3	26	04	2.02		Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	100%	94.830.000	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	100%	94.830.000	
3	26	04	2.02	02	Sub Kegiatan Pengembangan Pendidikan	Salatiga	Jumlah dokumen pendidikan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	2 dokumen	94.830.000	Sub Kegiatan Pengembangan Pendidikan	Salatiga	Jumlah dokumen pendidikan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	2 dokumen	94.830.000	

KODE					RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA TAHUN (RENCANA/N) 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN (RENCANA/N) PERUBAHAN 2025					CATATAN PENTING
					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	38.611.650	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	38.611.650	
3	26	05	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	38.611.650	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	38.611.650	
3	22	05	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Salatiga	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 orang	38.611.650	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Salatiga	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 orang	38.611.650	
									9.065.950.237					8.590.950.237	475.000.000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja 2025 berpedoman pada Renstra dan RPD 2023-2026 serta RKPD Tahun 2025 dengan memperhatikan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Rencana Kerja dan pendanaan memuat tentang rencana program kegiatan beserta kebutuhan penganggaran sebelum dan sesudah perubahan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Kebudayaan dan urusan pilihan yaitu Pariwisata.

Selanjutnya didasarkan pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berupa Indikator Kinerja Utama dan Indikator program yang akan menjadi acuan dalam penilaian keberhasilan pembangunan yaitu tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1 Target Indikator Kinerja Daerah/Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Target Kinerja 2025	
				Penetapan	Perubahan
URUSAN KEBUDAYAAN					
1	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya,sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah seluruh cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang didata}} \times 100\%$	%	41	44,98
2	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	$\frac{\text{Jumlah obyek pemajuan}}{\text{Jumlah keseluruhan jenis obyek pemajuan}} \times 100\%$	%	44,12	57,97

No	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Target Kinerja 2025	
				Pene- tapan	Peruba- han
URUSAN PARIWISATA					
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	Jumlah wisatawan Nusantara tahun N - Jumlah wisatawan Nusantara tahun sebelumnya Jumlah wisatawan Nusantara tahun sebelumnya x 100%	%	109,71	113
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan Mancanegara tahun N - Jumlah wisatawan Mancanegara tahun sebelumnya Jumlah wisatawan Mancanegara tahun sebelumnya x 100%	%	70	100
3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual Jumlah kamar yang tersedia x 100%	%	25	51,42
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata Jumlah Total PDRB x 100%	%	9,5	9,5
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah PAD Pariwisata Jumlah Total PAD Kota Salatiga x 100%	%	0,14	0,16

Rumusan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 terdiri dari :

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Pagu Renja Perubahan Tahun 2025

No	Urusan	Program	Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Penetapan 2025 (Rp)	Perubahan 2025 (Rp)
1	Kebudayaan	6	13	33	7.187.340.703,00	6.909.208.284,00
2	Pariwisata	4	6	7	3.253.326.926,00	2.156.741.953,00
	JUMLAH	10	19	40	10.440.271.629,00	9.065.950.237,00

Adapun target pendapatan di perubahan 2025 adalah sebesar Rp674.000.000,00 yang terdiri dari :

- Sewa gedung GPD dam sewa kios/kafetaria Rp162.000.000,00
- Retribusi kolam renang Kalitaman dan bilas air panas Rp415.200.000,00
- Retribusi penyewaan tanah Rp68.000.000,00
- Retribusi tempat khusus parkir Rp28.800.000,00

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka urusan pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Pagu Indikatif

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.909.208.284,00
2	22	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.203.593.084,00

2	22	01	2.01		Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.120.000,00
2	22	01	2.01	06	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.120.000,00
2	22	01	2.02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.577.616.356,00
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.554.216.357,00
2	22	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	23.400.000,00
2	22	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.000.000,00
2	22	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	20.000.000,00
2	22	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.947.400,00
2	22	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan Perundang- undangan	142.947.400,00
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	517.202.975,00
2	22	01	2.06	01	sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	64.854.000,00
2	22	01	2.06	03	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	67.938.000,00
2	22	01	2.06	04	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.845.325,00

2	22	01	2.06	05	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.197.650,00
2	22	01	2.06	06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.230.000,00
2	22	01	2.06	08	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00
2	22	01	2.06	09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.138.000,00
2	22	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
2	22	01	2.07	5	Sub Kegiatan pengadaan mebel	-
2	22	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.220.002,00
2	22	01	2.08	01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00
2	22	01	2.08	02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000,00
2	22	01	2.08	04	Sub keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.220.002,00
2	22	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.486.350,00
2	22	01	2.09	01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	120.000.000,00

2	22	01	2.09	02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.100.000,00
2	22	01	2.09	09	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.386.350,00
2	22	01	2.09	10	sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00
2	22	01	2.09	11	sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00
2	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan	1.391.080.000,00
2	22	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	1.270.580.000,00
2	22	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	810.000.000,00
2	22	02	2.01	09	Sub.Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	460.580.000,00
2	22	02	2.02		Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	120.500.000,00
2	22	02	2.02	02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	120.500.000,00

2	22	03			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	54.500.000,00
2	22	03	2.01		Kegiatan Pembinaan kesenian yang mayarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	54.500.000,00
2	22	03	02.01	01	Sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional	54.500.000,00
2	22	04			Program Pembinaan Sejarah	101.809.200,00
2	22	04	2.01		kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.809.200,00
2	22	04	2.01	02	sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	7.254.200,00
2	22	04	2.01	03	Sub Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	94.555.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	48.320.000,00
2	22	05	2.01		Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	48.320.000,00
2	22	05	2.01	02	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	48.320.000,00
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	30.000.000,00
2	22	06	2.01		Kegiatan Pengelolaan Museum	109.906.000,00
2	22	06	2.01	01	Sub Kegiatan Perlindungan,Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	39.920.000,00
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya permuseuman	42.670.000,00

2	22	06	2.01	05	Sub Kegiatan Revitalisasi Pelindungan,pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	27.316.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.156.741.953,00
3	26				URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA	2.156.741.953,00
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	778.492.004,00
3	26	02	2.02	04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata kab/kota	547.962.604,00
3	26	02	2.03		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	230.529.400,00
3	26	02	2.03	04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	183.473.400,00
3	26	02	2.03	10	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi pariwisata kabupetn/kota	47.056.000,00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.244.808.299,00
3	26	03	2.01		Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	1.244.808.299,00
3	26	03	2.01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	79.428.000,00

3	26	03	2.01	06	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata kabupaten/kota	665.380.299,00
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	94.830.000
3	26	04	2.02		Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	94.830.000
3	26	04	2.02	02	Sub Kegiatan Pengembangan Pendidikan	94.830.000,00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	38.611.650,00
3	26	05	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	38.611.650,00
3	26	05	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	38.611.650,00
					JUMLAH	9.065.950.237,00

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga merupakan penjabaran dari beberapa dokumen perencanaan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta menyesuaikan kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II, pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang bersifat skala prioritas.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pagu anggaran yang diusulkan dalam Renja Perubahan tahun 2025 sebesar Rp9.065.950.237,00 yang terdiri dari 10 program, 19 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan rincian:

- Urusan kebudayaan (termasuk rutin) terdiri dari 6 program, 14 kegiatan, dan 33 sub kegiatan
- Urusan pariwisata terdiri dari 4 program, 5 kegiatan dan 6 sub kegiatan

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan perubahan anggaran adalah adanya kegiatan telah direncanakan dan dianggarkan pada penetapan tahun 2025, namun setelah adanya penerapan kebijakan efisensi anggaran dan dianalisis kebutuhan dalam perubahan kegiatan mengalami penurunan atau pengurangan pagu indikatif.

Selanjutnya rencana tindak lanjut yang dilaksanakan dalam perubahan anggaran 2025 adalah:

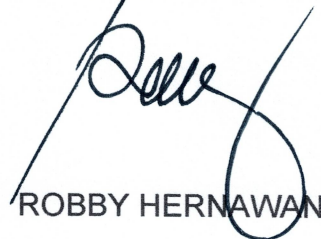
1. Melaksanakan kegiatan yang merupakan prioritas dalam mengembangkan pelestarian benda, situs, kawasan cagar budaya dan peninggalan sejarah (dalam pengkajian, didaftarkan dan ditetapkan, deregister dan didokumentasikan), pengembangan pemenuhan standar museum, pengembangan sarpras destinasi wisata, promosi pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar dan lintas sektor ditingkat kota, propinsi dan nasional dengan OPD, legislative, masyarakat, perguruan tinggi dan stakeholder terkait;

PARAF KEPALA DISBUDPAR

3. Mengembangkan bentuk/metode penyajian kegiatan dengan memanfaatkan media masa/sosial/youtube;
4. Meningkatkan kualitas (profesionalisme) SDM dalam pelayanan prima di bidang kebudayaan dan pariwisata;
5. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
6. Melalui pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat membantu pelaku ekonomi kreatif untuk lebih berkreasi dan berdaya saing.
7. Salah satu kunci pendongkrak perekonomian kerakyatan adalah pariwisata. Karena kegiatan ini berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat daerah wisata. Upaya dukungan untuk pelaksanaan program tersebut adalah dengan mengadakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wisata dan berbagai kegiatan promosi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri yang dipersiapkan melalui penyusunan perencanaan yang matang serta didukung oleh pagu anggaran yang memadai sehingga tupoksi dapat tercapai dan menghasilkan PAD yang lebih besar untuk kemakmuran masyarakat Kota Salatiga.

Diharapkan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas, serta sebagai alat evaluasi capaian kinerja di tahun berikutnya

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Tabel 1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Form E-70 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota
Salatiga

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								11.080.639.974,00	10.440.271.629,00	9.065.950.237,00	-2.014.689.737,00						10.750.400.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.212.245.602,00	7.186.944.703,00	6.909.208.284,00	-1.303.037.318,00							7.900.400.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							8.212.245.602,00	7.186.944.703,00	6.909.208.284,00	-1.303.037.318,00							7.900.400.000,00	
1 ,	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)				85 %	85 %	5.735.005.602,00	4.949.548.703,00	5.203.593.084,00	100.394.398,00							5.835.400.000,00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	35.080.000,00	35.080.000,00	27.120.000,00	-7.960.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Lapora n	16 Lapora n	35.080.000,00	35.080.000,00	27.120.000,00	-7.960.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.792.611.902,00	2.959.296.157,00	3.577.616.357,00	-214.995.545,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		3.525.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	3.768.832.102,00	2.935.516.357,00	3.554.216.357,00	-214.615.745,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			3.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1500 Dokumen	1500 Dokumen	23.779.800,00	23.779.800,00	23.400.000,00	-379.800,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	24.273.000,00	24.273.000,00	22.000.000,00	-2.273.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		25.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			21.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	4.273.000,00	4.273.000,00	2.000.000,00	-2.273.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			4.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	142.947.400,00	142.947.400,00	142.947.400,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-	100 Orang	0,00	142.947.400,00	142.947.400,00	142.947.400,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CIUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA

	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	779.625.700,00	779.625.700,00	517.202.975,00	-262.422.725,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		621.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102.062.000,00	102.062.000,00	64.854.000,00	-37.208.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	67.938.000,00	67.938.000,00	67.938.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.512.700,00	62.512.700,00	47.845.325,00	-14.667.375,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	27.197.650,00	-12.802.350,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	30.080.000,00	30.080.000,00	22.230.000,00	-7.850.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			10.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	467.033.000,00	467.033.000,00	277.138.000,00	-189.895.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			310.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	522.220.090,00	522.220.090,00	519.220.002,00	-3.000.088,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		940.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	392.220.090,00	392.220.090,00	389.220.002,00	-3.000.088,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			805.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA

	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	511.194.910,00	416.106.356,00	397.486.350,00	-113.708.560,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		462.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			12.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				3 Unit	3 Unit	309.094.910,00	214.006.356,00	195.386.350,00	-113.708.560,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			270.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				5 Unit	5 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
2	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan				30 %	30 %	1.722.580.000,00	1.708.080.000,00	1.391.080.000,00	-337.580.000,00							1.385.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya				100 %	100 %	1.345.080.000,00	1.330.580.000,00	1.270.580.000,00	-74.500.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		1.015.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				12 Objek	12 Objek	820.000.000,00	870.000.000,00	810.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			510.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				80 Orang	80 Orang	525.080.000,00	460.580.000,00	460.580.000,00	-64.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			505.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	377.500.000,00	377.500.000,00	120.500.000,00	-257.000.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		370.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				4 Laporan	4 Laporan	377.500.000,00	377.500.000,00	120.500.000,00	-257.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			370.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA

	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,s tandarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)				75 %	75 %	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	500.000,00							55.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				30 Orang	30 Orang	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
4	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kajian sejarah				75 %	75 %	370.000.000,00	170.000.000,00	101.809.200,00	-40.000.000,00							330.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	370.000.000,00	170.000.000,00	101.809.200,00	-268.190.800,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		330.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				4 Unit	4 Unit	120.000.000,00	20.000.000,00	7.254.200,00	-112.745.800,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	150.000.000,00	94.555.000,00	-155.445.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			205.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA

5	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Penetapan Cagar Budaya				21 %	21 %	100.000.000,00	100.000.000,00	48.320.000,00	5.000.000,00							105.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	48.320.000,00	-51.680.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		105.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	10 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	48.320.000,00	-51.680.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			105.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penambahan jumlah koleksi museum				4.8 %	4.8 %	230.160.000,00	204.816.000,00	109.906.000,00	-40.160.000,00							190.000.000,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				100 %	100 %	230.160.000,00	204.816.000,00	109.906.000,00	-120.254.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		190.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				7 Unit	7 Unit	77.500.000,00	77.500.000,00	39.920.000,00	-37.580.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	42.670.000,00	-57.330.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			105.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	52.660.000,00	27.316.000,00	27.316.000,00	-25.344.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.868.394.372,00	3.253.326.926,00	2.156.741.953,00	-711.652.419,00							2.850.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							2.868.394.372,00	3.253.326.926,00	2.156.741.953,00	-711.652.419,00							2.850.000.000,00	

1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan				100 %	100 %	1.363.786.950,00	948.719.504,00	778.492.004,00	-233.786.950,00							1.130.000.000,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten/kot a yang dikelola				2 Kawas an	2 Kawas an	1.164.999.450,00	749.932.004,00	547.962.604,00	-617.036.846,00			-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	-		840.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02. 0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko ta				3 Unit	3 Unit	1.164.999.450,00	749.932.004,00	547.962.604,00	-617.036.846,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			840.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kot a				100 %	100 %	198.787.500,00	198.787.500,00	230.529.400,00	31.741.900,00			-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	-		290.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03. 0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	147.731.500,00	147.731.500,00	183.473.400,00	35.741.900,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			215.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	51.056.000,00	51.056.000,00	47.056.000,00	-4.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
2	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase fasilitas pemasaran pariwisata				100 %	100 %	1.317.284.422,00	2.117.284.422,00	1.244.808.299,00	167.715.578,00							1.485.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis				100 %	100 %	1.317.284.422,00	2.117.284.422,00	1.244.808.299,00	-72.476.123,00			-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	-		1.485.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		

			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	499.231.922,00	499.231.922,00	79.428.000,00	-419.803.922,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			625.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	4 Kegiatan	818.052.500,00	1.618.052.500,00	1.165.380.299,00	347.327.799,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			860.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif				100 %	100 %	144.830.000,00	144.830.000,00	94.830.000,00	30.170.000,00							175.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif				100 %	100 %	144.830.000,00	144.830.000,00	94.830.000,00	-50.000.000,00			-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	-		175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan																		

Form E.70

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SALATIGA

OPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD.	√			
7	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		√		
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten.	√			
10a.	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√		
10b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			

PARAF KEPALA
DISBUDPAR

10c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.	√			