

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



DINAS PARIWATA KABUPATEN SEMARANG

Jl. Diponegoro No. 202 Telp. (024) 6921424, Fax. (024) 6921463
Gedanganak, Ungaran Timur 50519
Website www.kabsemarangtourism.id



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PARIWISATA

Alamat : Jl. Diponegoro No.202, Mijen, Gedanganak, Kec. Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah No. Tlp: 0246921424 Kode pos : 50519

Website : <https://kabsemarangtourism.com>, e-mail : dispartakabsemarang@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA NOMOR: 500.13 / 00015 / 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;

15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 74);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025;
 2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal : 17 Juli 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG,



WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M.
NIP. 19710828 200312 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG
TANGGAL : 17 Juli 2025
NOMOR : 500.13 / 00025 / 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pariwisata
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian3. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ketua Tim Kerja Promosi Bidang Pemasaran Pariwisata4. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ketua Tim Kerja Pengembangan Pasar Wisata Bidang Pemasaran Pariwisata5. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ketua Tim Kerja Usaha Jasa Pariwisata Bidang Industri Pariwisata6. Ketua Tim Kerja Usaha Sarana Pariwisata Bidang Industri Pariwisata7. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ketua Tim Kerja Pengembangan Daya Tarik Wisata Bidang Destinasi Pariwisata8. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ketua Tim Kerja Pengembangan Produk Wisata Bidang Destinasi Pariwisata

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG,

WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M.
NIP. 19710828 200312 2 002

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja, kewenangan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sektor pariwisata.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Ungaran, 17 Juli 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG



WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710828 200312 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan	6
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ..	6
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Hasil Evaluasi Renja triwulan II Tahun 2025	8
2.2. Capaian Target Indikator Kinerja	12
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PD	18
BAB IV PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri 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 yang menyebutkan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan. Keadaan yang menyebabkan rasionalisasi karena efisiensi anggaran untuk mendukung program kegiatan pemerintah pusat. Perubahan kenaikan tarif barang/jasa menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja pada satu sub kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi :

- Penyesuaian penerimaan pendapatan dari penetapan tahun 2025.

- Penyesuaian indikator dan target kinerja yang disebabkan adanya realokasi atau rasionalisasi mengingat keadaan keuangan daerah.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan amanat Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang mengacu dan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6));
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
 17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 74);
 18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang

Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2025 Nomor 12)

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mendukung perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Semarang yang lebih baik.

Sedangkan tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah :

- a. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tahun 2025;
- b. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang;
- c. Sebagai tolok ukur dan bahan evaluasi tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
- d. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Hasil Evaluasi Renja Triwulan II

2.2 Capaian Indikator Kinerja

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sampai dengan Triwulan II tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berdasarkan tingkat capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yaitu capaian jumlah kunjungan wisatawan di akhir triwulan II sejumlah 1.696.775 wisatawan atau baru sekitar 39,18% dari jumlah kunjungan wisatawan pada tahun sebelumnya. Sedangkan capaian pembinaan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebesar 47,38% dari realisasi anggaran dengan capaian persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina sebesar 3,18 % dari target sebesar 11,60%. Hal tersebut disebabkan karena:

1. Data jumlah kunjungan wisatawan yang masuk dari DTW milik Non Pemerintah terlambat atau susah didapat. Sampai dengan akhir triwulan II, sebagian besar DTW tersebut belum mengirimkan data kunjungan wisata. Biasanya data dari DTW Non Pemerintah akan mulai lengkap terkumpul menjelang akhir tahun.
2. Untuk pembinaan/pelatihan SDM pada tahun 2025, jadwal pelaksanaan pembinaan lebih banyak terkonsentrasi di akhir triwulan II, triwulan III, dan awal triwulan IV, bahkan pada triwulan pertama sama sekali belum dilaksanakan.

Sampai dengan akhir triwulan II capaian realisasi anggaran masih di bawah 50% yaitu baru mencapai 39,041% disebabkan karena beberapa kegiatan mengalami pergeseran jadwal pelaksanaan, menyesuaikan situasi dan kondisi serta adanya beberapa kendala pelaksanaan, sebagai contoh:

1. Pengadaan Belanja Peralatan Permainan senilai Rp 160.000.000,- belum terealisasi terkait kebijakan bahwa DTW Monumen Palagan Ambarawa tidak diperuntukkan untuk dipasang wahana permainan, serta adanya rencana pemanfaatan lahan DTW Bukit Cinta Rawa Pening oleh investor sehingga perlu kajian ulang untuk spesifikasi wahana dan penempatannya.
2. Pekerjaan pemeliharaan patung di Alun-Alun Bung Karno Kalirejo senilai Rp 78.648.000,- belum terealisasi karena prioritas pembangunan Gedung Serbaguna Alun-Alun Bung Karno Kalirejo yang akan segera berjalan.
3. Bantuan operasional atraksi wisata banyak yang belum terealisasi sesuai rencana. Sampai dengan akhir triwulan II ini baru terealisasi 48 grup dari keseluruhan 250 grup yang dianggarkan. Realisasi atraksi wisata sesuai dengan disposisi Bupati Semarang.

Adapun realisasi Renja Tahun 2025 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

Realisasi Renja PD Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang												
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025												
NO	Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Berdasar DPA		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Keterangan	
					I		II		K	Rp		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	% Capaian (Kolom K (13) / Kolom K (8)x100%)
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Hari	1,17-2,17	8.311.688.800	1,05-2,09	1.302.561.763	1,05-2,09	1.441.079.863	1,05-2,09	89,74 - 96,31	2.743.641.626	
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	%	100	58.143.000	25	16.935.000	25	4.673.000	50	50,00	21.608.000	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	55	24.595.000	55	13.320.000	55	4.673.000	55	100,00	17.993.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	laporan	22	33.548.000	3	3.615.000	0	0	3	13,64	3.615.000	Lomba Adhikarya Restoran dan Rumah Makan dijadwalkan di Semester 2
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	%	100	6.248.926.300	25	1.155.030.263	25	1.249.936.363	50	50,00	2.404.966.626	
	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota	unit	7	6.089.180.300	2	1.151.970.263	2	1.201.901.363	4	57,14	2.353.871.626	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	orang	176	159.746.000	0	3.060.000	70	48.035.000	70	39,77	51.095.000	Lomba Adhikarya Hotel Bintang dan Non Bintang dijadwalkan di Semester 2
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	%	100	2.004.617.500	25	130.596.500	25	186.470.500	50	50,00	317.067.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	18	1.867.010.000	6	118.375.500	6	170.397.500	12	66,67	288.773.000	
	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	84.490.500	0	0	0	0	0	0,00	0	Penyusunan Ripparkab dijadwalkan di Semester 2
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	31	53.117.000	23	12.221.000	4	16.073.000	27	87,10	28.294.000	
	Program Pemasaran Pariwisata	Orang	3.396.900	1.394.516.700	768.969	117.300.795	927.806	240.716.000	1.696.775	49,95	358.016.795	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	%	60	1.394.516.700	5,04	117.300.795	10,36	240.716.000	15,4	25,67	358.016.795	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	24	157.142.300	7	14.695.895	8	32.938.000	15	62,50	47.633.895	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	dokumen	23	178.432.000	6	16.495.000	4	2.724.000	10	43,48	19.219.000	Fasilitasi Festival Telomoyo dan Roadshow Promosi Pariwisata ke Luar Daerah dilaksanakan di Semester 2
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	kegiatan	9	949.182.000	1	15.549.500	2	193.054.000	3	33,33	208.603.500	Event-event banyak yang dijadwalkan di Semester 2 (Festival Rawa Pening, Festival Waterpark, Festival Palagan, Hiburan Rakyat, Pemilihan Konten Kreator)
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	25	109.760.400	7	70.560.400	5	12.000.000	12	48,00	82.560.400	

3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	11,6	232.147.000	0	0	3,18	109.992.500	3,18	27,41	109.992.500	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	%	3,64	165.695.000	0	0	1,59	81.171.000	1,59	43,68	81.171.000	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	110	106.728.000	0	0	60	81.171.000	60	54,55	81.171.000	
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	orang	27	19.428.000	0	0	0	0	0	0,00	0	Pelatihan dan sertifikasi pengelola usaha pariwisata dijadwalkan di Semester 2
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	laporan	3	39.539.000	0	0	0	0	0	0,00	0	Pembinaan dan monev SDM usaha pariwisata dijadwalkan di Semester 2
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	%	7,96	66.452.000	0	0	1,59	28.821.500	1,59	19,97	28.821.500	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	300	66.452.000	0	0	60	28.821.500	60	20,00	28.821.500	Festival Ekraf dan Desa Wisata dijadwalkan di Semester 2
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	%	100	6.346.680.900	25	1.671.306.265	25	1.474.999.297	50	50,00	3.146.305.562	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	33.418.100	2	9.547.100	3	5.972.600	5	55,56	15.519.700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	27.773.600	2	8.171.100	1	3.281.600	3	60,00	11.452.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	3.159.000	1	1.376.000	1	699.000	2	50,00	2.075.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	2.485.500	0	0	6	1.992.000	6	50,00	1.992.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11 dok 41 orang 12 bln	12	4.922.102.500	3	1.152.217.308	3	1.195.277.012	6	50,00	2.347.494.320	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/ bulan	492	4.855.940.000	123	1.139.127.808	135	1.186.299.912	258	52,44	2.325.427.720	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	6	62.113.500	1	11.505.500	2	8.264.000	3	50,00	19.769.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	4	4.049.000	1	1.584.000	1	713.100	2	50,00	2.297.100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lokasi/ unit	8	15.215.000	2	5.059.214	2	1.571.214	4	50,00	6.630.428	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	7	15.215.000	2	5.059.214	1	1.571.214	3	42,86	6.630.428	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis	3	8.673.500	0	0	0	0	0	0,00	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jenis	3	8.673.500	0	0	0	0	0	0,00	0	Pendidikan dan Pelatihan menyesuaikan kebutuhan dan menyesuaikan jadwal
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	266.211.600	3	134.523.500	3	40.601.060	6	50,00	175.124.560	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	12	102.486.500	3	18.913.500	3	21.596.000	6	50,00	40.509.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket	12	5.300.000	3	2.670.000	3	450.000	6	50,00	3.120.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dokumen	12	2.535.000	3	510.000	3	510.000	6	50,00	1.020.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	40	40.040.100	3	1.320.000	10	18.045.060	13	32,50	19.365.060	Kegiatan rakor / perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	5	115.850.000	5	111.110.000	0	0	5	100,00	111.110.000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis	4	946.090.200	1	273.329.143	1	211.360.734	2	50,00	484.689.877	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	1.897.700	3	600.000	3	838.000	6	50,00	1.438.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	494.579.500	3	132.418.296	3	108.786.987	6	50,00	241.205.283	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	12	19.935.200	3	10.515.800	3	3.051.200	6	50,00	13.567.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	25	429.677.800	6	129.795.047	7	98.684.547	13	52,00	228.479.594	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	154.970.000	3	96.630.000	3	20.216.677	6	50,00	116.846.677	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	55	59.984.000	12	14.812.000	15	16.520.677	27	49,09	31.332.677	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	14	79.991.000	14	78.053.000	0	-	14	100,00	78.053.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	20	14.995.000	5	3.765.000	5	3.696.000	10	50,00	7.461.000	

2.2 Capaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kunci (IKK)

Untuk Indikator Kinerja Program urusan pariwisata, realisasi pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program Pembangunan	Satuan	Realisasi 2024	Target Perubahan RKPD 2025	Realisasi 2025 (TW I)	Realisasi 2025 (TW II)
URUSAN PARIWISATA							
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama tinggal wisatawan nusantara/manca negara	hari	1,17 / 1,57	1,17 / 2,17	1,05 / 2,09	1,05 / 2,09
2	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	4.330.651	3.489.870	768.969	927.806
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi	%	9,60	11,6	0	3,18

Pada Perubahan 2025, target Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan pariwisata yaitu:

- Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata: 9,743
- Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata: 6,6 - 7,6
- Persentase peningkatan kunjungan wisatawan: 6,12

Adapun realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan pariwisata pada Triwulan I dan Triwulan II adalah sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH/ URUSAN/ INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2024	TAHUN 2025		
			Target Perubahan RKPD 2025	Realisasi TW 1	Realisasi TW II
DINAS PARIWISATA					
1	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	5,116	9,743	5,79	-7,85
2	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	7,4	6,6 - 7,6	N/A	N/A
3	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	22,540	6,12	-4,980	-29,08

Dalam Rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kunci (IKK) adalah melalui beberapa program dan kegiatan, yaitu:

2.2.1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, meliputi kegiatan dan sub kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
- 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;

- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
- 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (sub kegiatan baru di Perubahan 2025);
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota;
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;

2.2.2. Program Pemasaran Pariwisata meliputi kegiatan dan sub kegiatan:

- 1) Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri;
 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota;

- Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;

2.2.3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi kegiatan dan sub kegiatan :

1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;

- Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
- Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata;
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif:

- Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif.

2.2.4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan dan sub kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Program kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas pariwisata Kabupaten Semarang diusulkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN PERUBAHAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
		DINAS PARIWISATA		17.457.730.000
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		17.457.730.000
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		17.457.730.000
I	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	6.475.581.400
1)	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	33.418.100
1	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.773.600

2	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3.159.000
3	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.485.500
2)	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun</i>	4.859.878.500
4	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.813.716.000
5	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	42.113.500
6	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	4.049.000
3)	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jenis Asuransi barang Milik Daerah yang dibayarkan (gedung, Kendaraan roda 4, Kendaraan roda 2)</i>	15.215.000
7	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	15.215.000
4)	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jenis adminitrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan.</i>	15.080.000
8	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	15.080.000
5)	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah</i>	370.641.600
9	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	164.910.000
10	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	112.486.500

11	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5.300.000
12	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	2.535.000
13	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	85.410.100
				-
6)	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</i>	1.021.378.200
14	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.897.700
15	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	494.631.500
16	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	19.935.200
17	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	504.913.800
7)	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Perangkat Daerah</i>	159.970.000
18	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	64.984.000
19	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	79.991.000
20	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	14.995.000
II	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama tinggal wisatawan nusantara/ mancanegara	9.194.496.900

8)	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang dikelola	64.143.000
21	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	24.595.000
22	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	39.548.000
9)	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis yang dikelola	6.257.790.400
23	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/Kota	6.092.044.400
24	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	165.746.000
10)	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	2.872.563.500
25	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	867.946.000
26	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.873.010.000
27	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota	84.490.500
28	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	47.117.000
III	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	1.394.254.700
11)	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW dan Ekonomi Kreatif yang dipromosikan	1.394.254.700

29	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	139.880.300
30	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	178.432.000
31	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	966.182.000
32	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	109.760.400
IV	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi	393.397.000
12)	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<i>Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi</i>	165.695.000
33	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	106.728.000
34	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	19.428.000
35	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	39.539.000
13)	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	<i>Persentase SDM Ekonomi Kreatif tersertifikasi</i>	227.702.000
36	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>	227.702.000
J U M L A H				17.457.730.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal dan kondisi eksternal termasuk kondisi keuangan Daerah. Namun demikian program kegiatan tetap harus dilaksanakan secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan yang tentunya berpengaruh terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tahun 2025 ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan dengan sebaik-baiknya.

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Kabupaten
Renja PD Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025**

Catatan : Capaian kinerja bukan merupakan perbandingan antara realisasi keuangan di banding target keuangan melainkan capaian dari output kegiatan maupun outcome kegiatan yang dilakukan

NO	Program/Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD pada tahun 2021-2026 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja renstra PD sd renja PD tahun lalu (2024) atau sesuai kolom 14 eval renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Berdasar DPA		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Keterangan	
									I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	3	5	6		7		8		9		10		11		12									13=9+10+11+12	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Hari	1,17-2,17	35.745.950.000	1,17-1,57	6.551.694.919	1,17-2,17	8.311.686.800	1,05-2,09	1.302.561.763	1,05-2,09	1.441.079.863					1,05-2,09	89,74 - 96,31	2.743.641.626	1,05 - 2,09	9.295.336.545	1,05 - 2,09	26,00		
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	%	100	2.108.315.000	100	102.153.000	100	58.143.000	25	16.935.000	25	4.673.000					50	50,00	21.608.000	150,00	123.761.000	150	5,87		
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	50	409.950.000	55	66.223.000	55	24.595.000	55	13.320.000	55	4.673.000					55	100,00	17.993.000	110,00	84.216.000	220	20,54		
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	laporan	491	1.698.365.000	22	35.930.000	22	33.548.000	3	3.615.000	0	0					3	13,64	3.615.000	25,00	39.545.000	5,09	2,33	Lomba Adhikarya Restoran dan Rumah Makan dijadwalkan di Semester 2	
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	%	100	28.594.462.000	100	4.927.083.419	100	6.248.926.300	25	1.155.030.263	25	1.249.936.363					50	50,00	2.404.966.626	150,00	7.332.050.045	150	25,64		
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota	unit	60.586	25.487.329.000	60.586	4.845.808.419	7	6.089.180.300	2	1.151.970.263	2	1.201.901.363					4	57,14	2.353.871.626	60.590,00	7.199.680.045	100,01	28,25		
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	orang	17	3.107.133.000	200	81.275.000	176	159.746.000	0	3.060.000	70	48.035.000					70	39,77	51.095.000	270,00	132.370.000	1.588,24	4,26	Lomba Adhikarya Hotel Bintang dan Non Bintang dijadwalkan di Semester 2	
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	%	100	5.043.173.000	100	1.522.458.500	100	2.004.617.500	25	130.596.500	25	186.470.500					50	50,00	317.067.000	150,00	1.839.525.500	150	36,48		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	307	345.594.000	36	1.504.408.500	18	1.867.010.000	6	118.375.500	6	170.397.500					12	66,67	288.773.000	48,00	1.793.181.500	15,64	518,87		
	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	2	4.599.919.000	0	0	1	84.490.500	0	0	0	0					0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Penyusunan Ripparkab dijadwalkan di Semester 2
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	182	97.660.000	60	18.050.000	31	53.117.000	23	12.221.000	4	16.073.000					27	87,10	28.294.000	87,00	46.344.000	47,80	47,45		
2	Program Pemasaran Pariwisata	Orang	3.906.500	4.174.059.000	4.330.651	968.507.935	3.396.900	1.394.516.700	768.969	117.300.795	927.806	240.716.000					1.696.775	49,95	358.016.795	6.027.426,00	1.326.524.730	154,29	32		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	%	60	4.174.059.000	60	968.507.935	60	1.394.516.700	5,04	117.300.795	10,36	240.716.000					15,4	25,67	358.016.795	75,40	1.326.524.730	125,67	32		

NO	Program/Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD pada tahun 2021-2026 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja renstra PD sd renja PD tahun lalu (2024) atau sesuai kolom 14 eval renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Berdasar DPA		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Keterangan
									I		II		III		IV		13=9+10+11+12			14=13+7		15=14/6x100%		
1	3	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12			14=13+7		15=14/6x100%		16
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	45	577.598.000	24	108.557.000	24	157.142.300	7	14.695.895	8	32.938.000					15	62.50	47.633.895	39.00	156.190.895	86.67	27.04	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	dokumen	18	832.500.000	23	223.426.045	23	178.432.000	6	16.495.000	4	2.724.000					10	43.48	19.219.000	33.00	242.645.045	183.33	29.15	Fasilitasi Festival Telomoyo dan Roadshow Promosi Pariwisata ke Luar Daerah dilaksanakan di Semester 2
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	kegiatan	57	2.037.400.000	9	601.624.890	9	949.182.000	1	15.549.500	2	193.054.000					3	33.33	208.603.500	12.00	810.228.390	21.05	39.77	Event-event banyak yang dijadwalkan di Semester 2 (Festival Rawa Pering, Festival Waterpark, Festival Palagan, Hiburan Rakyat, Pemilihan Konten Kreator)
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	2.016	726.561.000	25	34.900.000	25	109.760.400	7	70.560.400	5	12.000.000					12	48.00	82.560.400	37.00	117.460.400	1.84	16.17	
	Program Pengembangan 3 Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	11,6	3.332.721.000	11,6	218.073.800	11,6	232.147.000	0	0	3.18	109.992.500					3.18	27.41	109.992.500	#VALUE!	328.066.300	#VALUE!	9.84	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	%	11	2.466.921.000	11	168.066.000	3,64	165.695.000	0	0	1.59	81.171.000					1.59	43.68	81.171.000	12.59	249.237.000	114.45	10.10	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	922	2.176.375.000	110	99.101.000	110	106.728.000	0	0	60	81.171.000					60	54.55	81.171.000	170.00	180.272.000	18.44	8.28	
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	orang	155	120.172.000	30	19.250.000	27	19.428.000	0	0	0	0					0	0.00	0	30.00	19.250.000	19.35	16.02	Pelatihan dan sertifikasi pengelola usaha pariwisata dijadwalkan di Semester 2
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	laporan	155	170.374.000	3	49.715.000	3	39.539.000	0	0	0	0					0	0.00	0	3.00	49.715.000	1.94	29.18	Pembinaan dan monev SDM usaha pariwisata dijadwalkan di Semester 2
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	%	0,6	865.800.000	0,6	50.007.800	7,96	66.452.000	0	0	1,59	28.821.500					1,59	19,97	28.821.500	2,19	78.829.300	365,00	9,10	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	160	865.800.000	450	50.007.800	300	66.452.000	0	0	60	28.821.500					60	20.00	28.821.500	510.00	78.829.300	318.75	9.10	Festival Ekraf dan Desa Wisata dijadwalkan di Semester 2
	Program Penunjang 4 Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	%	100	29.033.872.000	100	5.292.608.661	100	6.346.680.900	25	1.671.306.265	25	1.474.999.297					50	50,00	3.146.305.562	150,00	8.438.914.223	150	29,07	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	54	133.289.000	9	16.621.900	9	33.418.100	2	9.547.100	3	5.972.600					5	55,56	15.519.700	14,00	32.141.600	25,93	24,11	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	106.350.000	5	12.645.900	5	27.773.600	2	8.171.100	1	3.281.600					3	60.00	11.452.700	8.00	24.098.600	160.00	22.66	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	18	15.048.000	3	1.988.000	4	3.159.000	1	1.376.000	1	699.000					2	50.00	2.075.000	5.00	4.063.000	27.78	27.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	11.891.000	12	1.988.000	12	2.485.500	0	0	6	1.992.000					6	50.00	1.992.000	18.00	3.980.000	150.00	33.47	

NO	Program/Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD pada tahun 2021-2026 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja renstra PD sd renja PD tahun lalu (2024) atau sesuai kolom 14 eval renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Berdasar DPA		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Keterangan
									I		II		III		IV		13=9+10+11+12			14=13+7		15=14/6x100%		
1	3	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12			14=13+7		15=14/6x100%		16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11 dok 41 orang 12 bln	65	24.861.008.000	12	4.131.801.930	12	4.922.102.500	3	1.152.217.308	3	1.195.277.012					6	50.00	2.347.494.320	18.00	6.479.296.250	27.69	26.06	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/ bulan	246	24.482.740.000	492	4.082.883.030	492	4.855.940.000	123	1.139.127.808	135	1.186.299.912					258	52.44	2.325.427.720	750.00	6.408.310.750	304.88	26.17	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	108	358.245.000	6	46.419.900	6	62.113.500	1	11.505.500	2	8.264.000					3	50.00	19.769.500	9.00	66.189.400	8.33	18.48	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	18	20.023.000	3	2.499.000	4	4.049.000	1	1.584.000	1	713.100					2	50.00	2.297.100	5.00	4.796.100	27.78	23.95	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lokasi/ unit	4	77.526.000	8	18.457.073	8	15.215.000	2	5.059.214	2	1.571.214					4	50.00	6.630.428	12.00	25.087.501	300.00	32.36	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	30	77.526.000.00	7	18.457.073	7	15.215.000	2	5.059.214	1	1.571.214					3	42.86	6.630.428	10.00	25.087.501	33.33	32.36	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis	18	87.935.000	3	12.177.000	3	8.673.500	0	0	0	0					0	0.00	0	3.00	12.177.000	16.67	13.85	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jenis	18	87.935.000	3	12.177.000	3	8.673.500	0	0	0	0					0	0.00	0	3.00	12.177.000	16.67	13.85	Pendidikan dan Pelatihan menyesuaikan kebutuhan dan menyesuaikan jadwal
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	72	813.982.000	12	127.834.526	12	266.211.600	3	134.523.500	3	40.601.060					6	50.00	175.124.560	18.00	302.959.086	25.00	37.22	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	28	401.559.000.00	12	79.388.900	12	102.486.500	3	18.913.500	3	21.596.000					6	50.00	40.509.500	18.00	119.898.400	64.29	29.86	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket	72	25.596.000.00	12	6.000.000	12	5.300.000	3	2.670.000	3	450.000					6	50.00	3.120.000	18.00	9.120.000	25.00	35.63	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dokumen	72	13.654.000.00	12	2.586.000	12	2.535.000	3	510.000	3	510.000					6	50.00	1.020.000	18.00	3.606.000	25.00	26.41	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	241	295.386.000	40	39.859.626	40	40.040.100	3	1.320.000	10	18.045.060					13	32.50	19.365.060	53.00	59.224.686	21.99	20.05	Kegiatan rakor / perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	28	77.787.000	0	0	5	115.850.000	5	111.110.000	0	0					5	100.00	111.110.000	5.00	111.110.000	17.86	142.84	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis	20	2.304.853.000	4	829.065.082	4	946.090.200	1	273.329.143	1	211.360.734					2	50.00	484.689.877	6.00	1.313.754.959	30.00	57.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	72	17.230.000	12	3.000.000	12	1.897.700	3	600.000	3	838.000					6	50.00	1.438.000	18.00	4.438.000	25.00	25.76	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	72	1.044.305.000	12	406.960.710	12	494.579.500	3	132.418.296	3	108.786.987					6	50.00	241.205.283	18.00	648.165.993	25.00	62.07	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	72	157.222.000	12	19.940.000	12	19.935.200	3	10.515.800	3	3.051.200					6	50.00	13.567.000	18.00	33.507.000	25.00	21.31	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	150	1.086.096.000	25	399.164.372	25	429.677.800	6	129.795.047	7	98.684.547					13	52.00	228.479.594	38.00	627.643.966	25.33	57.79	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	72	755.279.000	12	156.651.150	12	154.970.000	3	96.630.000	3	20.216.677					6	50.00	116.846.677	18.00	273.497.827	25.00	36.21	

NO	Program/Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD pada tahun 2021-2026 (akhir periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja renstra PD sd renja PD tahun lalu (2024) atau sesuai kolom 14 eval renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Berdasar DPA		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Keterangan
									I		II		III		IV									
1	3	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12			14=13+7		15=14/6x100%		16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	330	299.114.000	55	61.998.583	55	59.984.000	12	14.812.000	15	16.520.677					27	49.09	31.332.677	82.00	93.331.260	24.85	31.20	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	84	397.677.000	14	79.652.567	14	79.991.000	14	78.053.000	0	-					14	100.00	78.053.000	28.00	157.705.567	33.33	39.66	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	118	58.488.000	20	15.000.000	20	14.995.000	5	3.765.000	5	3.696.000					10	50.00	7.461.000	30.00	22.461.000	25.42	38.40	