PEMERINTAH KOTA BATAM

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BATAM
2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2022 dapat disusun sesuai amanah Undang-Undagan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun Anggaran 2022 merupakan suatu dokumen perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada setiap tahun yaitu dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam 2021 – 2026. Sebagai sebuah dokumen perencanaan strategis, Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang harus satu tahun kedepan, program dan kegiatan dimaksud tentu saja akan mengkedepankan skala prioritas sesuai dengan kondisi wilayah dalam Kota Batam dan menyesuaikan kembali dengan program nasional.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan pedoman bagi seluruh aparatur pemerintah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang terarah, terfokus, terpadu dan bermartabat dalam mencapai visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Batam, 15 Agustus 2022
Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Batam

Drs. Ardiwinata
Pembina Utama Muda
NIP.19690629 198909 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR TABEL 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Dasar Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II 7
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAIDENGAN TRIWULAN II 7
BAB III 15
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15
BAB IV 22
PENUTUP 22

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Sampai Triwulan Ke II 14

Tabel 3. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2022 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam merupakan dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Batam.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran Perangkat Daerah karena kelembagaannya berubah maka sasaran Perangkat Daerahnya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus menyesuaiakan dengan sasaran daerah maupun sasaran Perangkat Daerah-nya. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA- P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Batam.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2022 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar
2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7) 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;
8) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemeerintah Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021;
13) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
14) Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah; dan
15) Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah;
16) Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022
17) Peraturan Walikota Batam Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam tahun 2022 mempunyai maksud untuk menentukan arah pencapaian kinerja dan sebagai tolak ukur sejauh mana keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dioptimalkan dan merealisasikan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud : Sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Seni, Budaya dan Pariwisata Kota Batam.

Tujuan :

1. Menyediakan serta acuan resmi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dalam menentukan prioritas program dan kegiatan baik yang akan dibiayai dari APBD dan APBN dan sumber Pembiayaan lainnya;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah;
3. Menyebarkan gambaran tentang kondisi umum sekarang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sekaligus untuk memahami dan menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Karawang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur, akurat, efektif, efisensi, logis, realistis, objektif dan dibutuhkan oleh masyarakat luas;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAIDENGAN TRIWULAN II

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2022 sampai dengan Triwulan ke II dapat dilihat sebagai pada tabel berikut :

TABEL 2.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Sampai Triwulan Ke II

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022		Ket
1	2	3	4	5			6			7			8		10		11		14
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														6,859,909,065.00			
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																	
			Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	Persentase	100	11,510,446,000.00				Persentase	20	1,994,371,000.00	20	1,994,371,000.00		568,094,758.00	72.33%	28.48%	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	200	3,135,773,400.00				Persentase	40	561,273,400.00	40	561,273,400.00		1,899,000.00	17.00%	0.34%	

	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																	
			Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN							Event	4	561,273,400.00	4	561,273,400.00	0.68	1,899,000.00	17.00%	0.34%	Persentase
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Persentase Kesenian Tradisonal yang dilestarikan	Persentase	20	7,351,913,400.00				Persentase	20	1,380,338,400.00	20	1,380,338,400.00		548,195,758.00	100.00%	39.71%	
	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																	
			Jumlah Adat Budaya Daerah Yang dilestarikan							Adat Budaya	3	488,623,400.00	3	488,623,400.00	74.4	240,987,958.00	100.00%	49.32%	Persentase
	2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																	
			Jumlah sanggar							Sasara	4	891,7	4	891,715,	43	307,207,	100.00	34.45%	Pers

			seni yang dibina							n		15,000.00		000.00		800.00	%		entase
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Persentase Objek Budaya yang didokumentasikan	Persentase	100	1,022,759,200.00				Persentase	20	52,759,200.00	20	52,759,200.00		18,000,000.00	100.00%	34.12%	
	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																	
			Jumlah Dokumentasi Objek Budaya yang dilestarikan oleh Lembaga Adat							dokumentasi	2	52,759,200.00	2	52,759,200.00	51.18	18,000,000.00	100.00%	34.12%	Persentase
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA																	
			Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total	Persentase	99.96	1,329,719,771.00				Persentase	16.66	214,200,000.00	16.66	214,200,000.00		2,720,000.00	0.00%	1.27%	

			registrasi																
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Cagar Budaya yang diregister	Cagar Budaya	25	1,329,719,771.00				Cagar Budaya	5	214,200,000.00	5	214,200,000.00		2,720,000.00	0.00%	1.27%	
	2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya																	
			Jumlah Cagar Budaya dan atau yang diduga Cagar Budaya yang dipelihara							Cagar Budaya	5	214,200,000.00	5	214,200,000.00	0	2,720,000.00	0.00%	1.27%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan sub kegiatan
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN																	
			Tingkatan tipe Museum	Persentase	80	8,885,284,445.00				Persentase	80	1,589,002,960.00	80	1,589,002,960.00		716,425,412.00	100.00%	45.09%	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota																	
			Jumlah	pengunj	5000	8,885				pengun	5000	1,589	5000	1,589,00		716,425,	100.00	45.09%	

			Pengunjung Museum	ung		,284,445.00				jung		,002,960.00		2,960.00		412.00	%		
	2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																	
			Jumalah Sarana dan Prasarana Museum yang disediakan							Museum	1	800,000,000.00	1	800,000,000.00	44.23	353,851,000.00	100.00%	44.23%	Persentase
	2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan prasarana Museum																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi							Museum	1	789,002,960.00	1	789,002,960.00	81	362,574,412.00	100.00%	45.95%	Persentase
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	71,735,772,126.00				Persentase	100	11,874,688,136.00	100	11,874,688,136.00		4,697,616,495.00	91.64%	39.56%	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	

			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	54,559,314,721.00				Persentase	100	9,184,398,331.00	100	9,184,398,331.00		3,505,917,525.00	100.00%	38.17%	
	3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan							Orang	47	9,125,718,331.00	47	9,125,718,331.00	52.6	3,477,285,525.00	100.00%	38.10%	Persentase
	3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun							Kegiatan	15	58,680,000.00	15	58,680,000.00	74.35	28,632,000.00	100.00%	48.79%	Persentase
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	1,911,115,150.00				Persentase	100	170,604,150.00	100	170,604,150.00		77,403,470.00	66.55%	45.37%	
	3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah jenis							jenis	4	9,030	4	9,030,00	0	0.00	0.00%	0.00%	Pers

			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									,000.00		0.00					entase
	3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan							jenis	29	47,766,750.00	29	47,766,750.00	197.48	47,163,000.00	100.00%	98.74%	Persentase
	3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan							jenis	9	44,045,400.00	9	44,045,400.00	90.58	19,950,000.00	100.00%	45.29%	Persentase
	3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan							jenis	1	10,800,000.00	1	10,800,000.00	58.34	4,500,000.00	100.00%	41.67%	Persentase
	3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

			Jumlah rapat koordinasidan konsultasi SKPD yang dilaksanakan							Kali	60	58,962,000.00	60	58,962,000.00	19.64	5,790,470.00	32.73%	9.82%	Persentase
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	13,260,143,055.00				Persentase	100	2,200,035,655.00	100	2,200,035,655.00		1,012,855,000.00	100.00%	46.04%	
	3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan							jenis	4	1,168,200,000.00	4	1,168,200,000.00	61.55	490,641,500.00	100.00%	42.00%	Persentase
	3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum kantor yang difasilitasi							Orang	32	1,031,835,655.00	32	1,031,835,655.00	72.24	522,213,500.00	100.00%	50.61%	Persentase
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang																	

		Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase	100	2,005,199,200.00				Persentase	100	319,650,000.00	100	319,650,000.00		101,440,500.00	100.00%	31.73%	
	3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan							Unit	5	190,200,000.00	5	190,200,000.00	37.05	41,140,500.00	100.00%	21.63%	Persentase
	3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara							Unit	59	19,650,000.00	59	19,650,000.00	98.78	16,650,000.00	100.00%	84.73%	Persentase
	3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi							Unit	1	109,800,000.00	1	109,800,000.00	39.67	43,650,000.00	100.00%	39.75%	Persentase
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																	
			Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)	Orang	8400000	15,225,614,150.00				Orang	1000000	858,062,090.00	1000000	858,062,090.00		214,958,000.00	25.00%	25.05%	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																	
			Persentase Daya Tarik Wisata yang ditetapkan	Persentase	100	8,192,491,500.00				Persentase	20	252,319,000.00	20	252,319,000.00		0.00	0.00%	0.00%	
	3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																	
			Event Kepariwisataan							Kali	1	252,319,000.00	1	252,319,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	Persentase

	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Kawasan Destinasi Pariwisata di Kota Batam	Kawasan	5	7,033,122,650.00				Kawasan	1	605,743,090.00	1	605,743,090.00		214,958,000.00	50.00%	35.49%	
	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
			Jumalah Objek Wisata yang diinisiasi/ditingkatkan							destinasi	1	363,445,950.00	1	363,445,950.00	0	0.00	0.00%	0.00%	Persentase
	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
			Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota							Laporan	1	242,297,140.00	1	242,297,140.00	88.72	214,958,000.00	100.00%	88.72%	Persentase
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA																	
			Jumlah produk pariwisata	Objek	3	6,566,425,				Objek	3	214,075,00	3	214,075,000.00		139,724,600.00	100.00%	65.27%	

			daerah			000.00						0.00							
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Objek Pariwisata yang telah di publikasi	Objek	15	6,566,425,000.00				Objek	3	214,075,000.00	3	214,075,000.00		139,724,600.00	100.00%	65.27%	
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																	
			Jumlah kegiatan promosi pariwisata yang akan dilakukan							Sasaran	2	214,075,000.00	2	214,075,000.00	65.27	139,724,600.00	100.00%	65.27%	Persentase
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																	
			Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina	Orang	155	15,053,646,889.00				Orang	155	2,267,589,660.00	155	2,267,589,660.00		520,369,800.00	66.67%	22.95%	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber																	

		Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																	
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang dibina	Persentase	100	15,053,646,889.00				Persentase	20	2,267,589,660.00	20	2,267,589,660.00		520,369,800.00	66.67%	22.95%	
	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																	
			Jumlah sub klaster ekonomi kreatif yang dibina							Orang	80	242,297,400.00	80	242,297,400.00	0	0.00	0.00%	0.00%	Persentase
	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata																	
			Jumlah Unit Usaha Masyarakat Pendukung Sektor Pariwisata yang dibina							unit usaha	2	242,297,400.00	2	242,297,400.00	44.39	107,565,800.00	100.00%	44.39%	Persentase
	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																	

			Jumlah partisipasi marching band dikegiatan dan perlombaan marching band							Kegiatan	10	1,782,994,860.00	10	1,782,994,860.00	37.94	412,804,000.00	100.00%	23.15%	Persentase
																	65.09%	32.52%	
																	Sangat Tinggi	Sedang	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2022 dapat dilihat sebagai pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - KEBUDAYAAN				**16.882.653.453.00**					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**3.157.475.960.00**					**Rp4.879.903.880**
Program Pengembangan Kebudayaan	**Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan**	**Persen**	**20%**	**1.750.481.800.00**				**20%**	**Rp4,117,230,380**
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase karya budaya yang dilestarikan**		**20% karya budaya yang di inventaris 20% karya budaya yang di revitalisasi**	**429.873.400.00**					**Rp803.330.000**
Sub Kegiatan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan		3 Objek	**429.873.400.00**	Kota Batam	PAD	Objek Kebudayaan	4 Objek	Rp803.330.000
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan SDM, Persentase Kesenian Traadisional yang dilestarikan**	**Laporan, Persen**	**8 Laporan, 20%**	**1.284.608.400.00**					**Rp2.563.900.380**
Sub Kegiatan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan		2 Objek	488,623,400.00	Kota Batam	PAD		1 Objek	Rp622.714.880
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata		6 laporan	795.985.000.00	Kota Batam	PAD		1 Laporan	Rp1.941.185.500

	Tradisional								
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga yang dibina, Persentase obyek budaya yang di dokumentasikan**	**Orang Persen**	**2 Orang, 20%**	**36.000.000.00**					**Rp750.000.000**
Pembinaan SDA Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina		2 Orang	36.000.000.00	Kota Batam	PAD		50 Orang	Rp750.000.000
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	**Persentase benda bangunan struktur situs cagar budaya dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi**	**Persen**	**16,66%**	**38.080.000.00**					**Rp63.048.000**
Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan**	**Objek**	**5 Objek**	**38.080.000.00**					**Rp63.048.000**
Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		5 Objek	**38.080.000.00**	Kota Batam	PAD		2 Objek	Rp63.048.000
Program Pengelolaan Permuseuman	**Tingkatan tipe Museum**	**Tipe**	**C Tipe**	**1.368.914.160.00**					**Rp699.625.500**
Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Jumlah Museum yang dikelola Jumlah pengunjung museum**	**Unit/Orang**	**1 Unit 5000 Orang**	**1.368.914.160.00**					**Rp699.625.500**
Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		Orang		Kota Batam	PAD		4 Orang	Rp96.752.000
Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		1 Unit	800,000,000.00	Kota Batam	DAK NF		1 Unit	Rp410.627.500
Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		1 Unit	568.914.160.00	Kota Batam	PAD		1 Unit	Rp192.246.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - PARIWISATA				**15.287.190.576.00**					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**15.287.190.576.00**					**Rp16.338.853.946**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**100%**	**12.320.740.966.00**				**100%**	**Rp12.453.784.746**
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Persen**	**100%**	**8.189.839.576.00**				**100%**	**Rp9.495.440.000**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		47 Orang/bulan	8.189.839.576.00	Kota Batam	Dana Transfer Umum / DAU		57 Orang/Bulan	Rp9.440.000.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	58,680,000.00	Kota Batam	PAD		1 Dokumen	Rp55.440.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100%**	**98.532.652.00**				**100%**	**Rp252.556.250**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	0.00	Kota Batam	PAD		4 Paket	Rp10.705.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		29 Jenis	47,766,750.00	Kota Batam	PAD		30 Paket	Rp47.057.750
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 jenis	0.00	Kota Batam	PAD		3 Paket	Rp34.070.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		9 Paket	30.714.902.00	Kota Batam	PAD		9 Paket	Rp48.550.500
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	10,800,000.00	Kota Batam	PAD		1 Dokumen	Rp10.800.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	9.251.000.00	Kota Batam	PAD		5 Laporan	Rp101.373.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**0.00**				**100%**	**Rp90.950.000**

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 jenis	0.00	Kota Batam	PAD		4 Unit	Rp50.400.000
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 jenis	0.00	Kota Batam	PAD		4 Unit	Rp40.550.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**2.190.015.655.00**				**100%**	**Rp2.265.612.496**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	1.158.180.000.00	Kota Batam	PAD		4 Laporan	Rp1.168.200.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Jumlah sasaran pelaksana jasaa pelayanan umum kantor yang difasilitasi		2 Laporan, 32 Orang	1.031.835.655.00	Kota Batam	PAD		2 Laporan	Rp1.097.412.496
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**280.340.000.00**				**100%**	**Rp349.226.000**
Sub Kegiatan 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		4 Unit	150.890.000.00	Kota Batam	PAD		4 Unit	Rp175.890.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		29 Unit	19,650,000.00	Kota Batam	PAD		50 Unit	Rp65.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 Unit	109,800,000.00	Kota Batam	PAD		1 Unit	Rp108.336.000
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)**	**Kunjungan**	**500000 kunjungan**	**461.616.140.00**				**1 kawasaan**	**Rp608.752.800**
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Persentase Dayaa Tarik Wisata yang ditetapkan**	**Lokasi/Persen**	**1 Lokasi, 20%**	**219.319.000.00**					**-**
Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata		1 Lokasi	219.319.000.00	Kota	PAD			

Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota				Batam				
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Destinasi Pariwisata di Kota Batam**	**Lokasi**	**1 Lokasi**	**242,297,140.00**				**1 kawasan**	**Rp608.752.800**
Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan Berkembang Pemantapan Revitalisasi)		1 Lokasi	0.00	Kota Batam	DAK NF			
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota		1 Laporan	242,297,140.00	Kota Batam	DAK NF		1 Laporan	Rp242.525.000
Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Lokasi		Kota Batam	PAD		2 Lokasi	Rp366.227.800
Program Pemasaran Pariwisata	**Jumlah produk pariwisata daerah**	**Produk**	**3 Objek yang dipublikasikan 2 Media Promosi Produk**	**214,075,000.00**				**2 laporan**	**Rp760.286.400**
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan dan Dokumen hasil Pemasaran Parwisata**	**Laporan dan Dokumen**	**3 Laporan dan Dokumen**	**214,075,000.00**				**2 laporan**	**Rp760.286.400**
Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Promosi Pariwisata yang digunakan		5 Media Promosi	0.00	Kota Batam	PAD		2 Dokumen	Rp523.920.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar		2 Laporan	214,075,000.00	Kota Batam	PAD		1 Laporan	Rp236.366.400

Kabupaten/Kota	Negeri								
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina**	**Sub Sektor**	**2 Sub Sektor**	**2.290.758.470.00**				**100 persen**	**Rp2.516.030.000**
	Jumlah Sumber Daya Pariwisata Urusan Pariwisata yang dibina	**Orang**	**155 Orang**						
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah orang yang mengikuti peningkatan kompetensi dan jumlah laporan SDM Pariwisata dan Ekraf, Jumlah sub klaster ekraf yang dibina**	**Laporan Sub Sektor**	**3 Laporan, 2 Sub Sektor**	**2.290.758.470.00**				**2 klaster**	**Rp2.516.030.000**
Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		80 Orang	0.00	Kota Batam	DAK NF			
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		210 Orang	605,743,610.00	Kota Batam	DAK NF		200 Orang	Rp606.315.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		2 Laporan	1,685.014.860.00	Kota Batam	PAD		2 Laporan	Rp641,087,000
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang berstandarisasi kompetensi, Jumlah sub klaster ekonomi kreatif yang dibina		81 Orang, 1 Sub Klaster Ekraf	0.00	Kota Batam	PAD		80 Orang	Rp1,268,628,000
									Rp21.218.757.826

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun Anggaran 2022 merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang memuat Perubahan Rencana Kerja dan Kebijakan yang disusun setiap tahunnya. Disamping itu penyusunan program dan kegiatan juga berpedoman kepada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan proyeksi rencana pembangunan dimasa yang akan datang. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam dan Rencana Strategis 2021 - 2026.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan program perencanaan pembangunan , baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sebagai sebuah lembaga OPD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disamping melakukan penyusunan program perencanaan pembangunan, juga berfungsi sebagai suatu lembaga untuk melakukan pelayanan admistrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata dan budaya, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pencapaian target pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Batam.

Batam, 15 Agustus 2022
Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Batam

Drs. Ardiwinata
Pembina Utama Muda
NIP.19690629 198909 1 001