DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM

RANHIR RENCANA KERJA

2023

RENJA

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 (Tahun Ke-3) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2021 s/d 2026.

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini membuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksankan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator oucomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Dinas menuju Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang responsive dan aspiratif

Batam, Agustus 2022

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Batam,

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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I 6

PENDAHULUAN 6

1.1.2 Proses Penyusunan Renja 6

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 9

1.2 Landasan Hukum 10

BAB II 13

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah 23

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan 24

2.3.3 Peluang dan Tantangan 28

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 45

BAB III 48

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 48

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 48

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 49

3.3 Program dan Kegiatan 3.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan 50

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan 50

3.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif 51

3.3.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada tabel T-C.33 51

BAB IV 63

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 63

BAB V 74

PENUTUP 74

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 T.C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Batam.....21
Tabel 2. 2 T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam 22
Tabel 2. 3 T.C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Perangkat Daerah.....44

Tabel 3. 1 Identifikasi Kebijakan Nasional 48
Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....62

Tabel 4. 1 Rencana Kerja DISBUDPAR Tahun 2023 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusun Renja..... 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian RENJA

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Batam mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1 Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2 Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.

3 Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

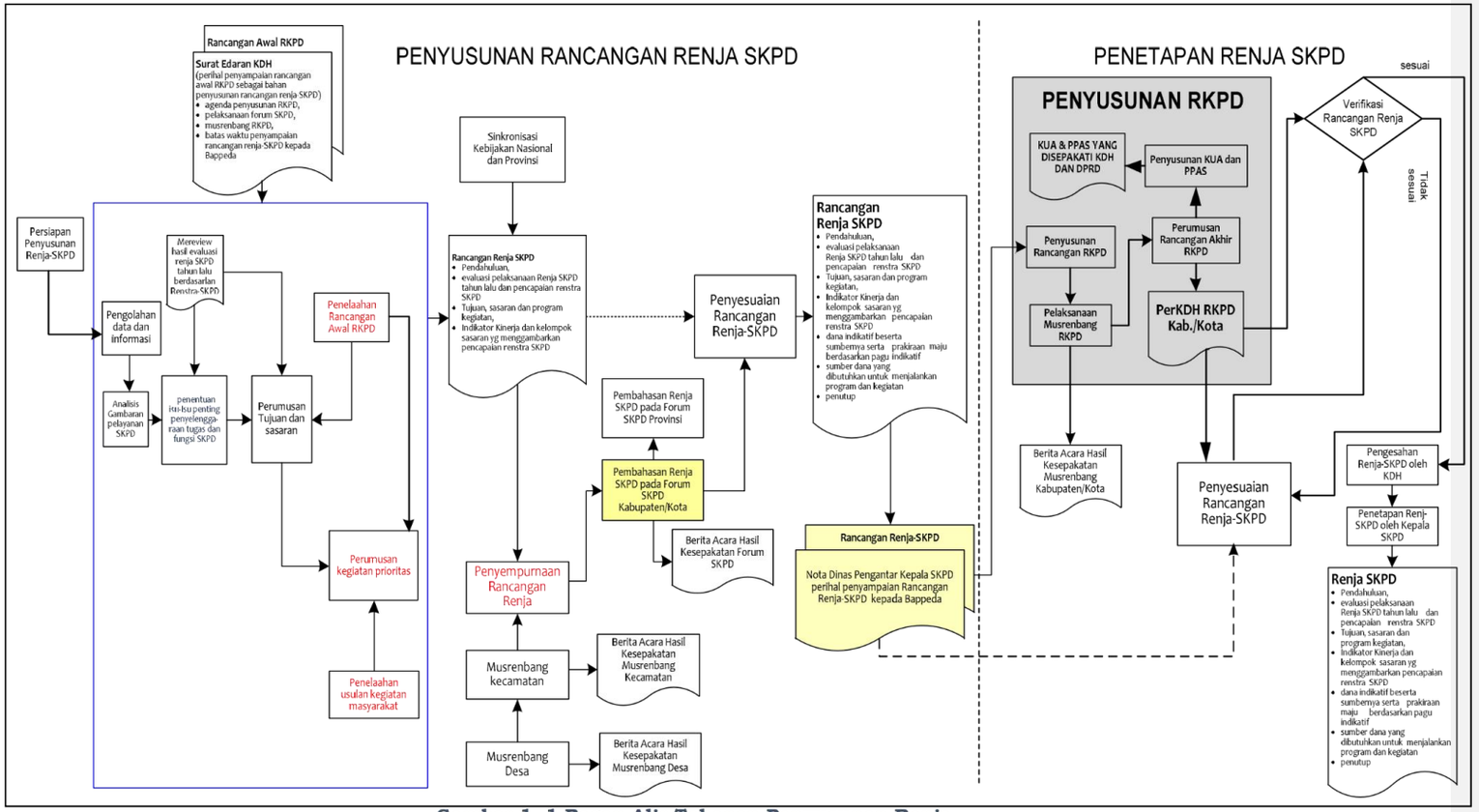
1 Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2 Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3 Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4 Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sejalan dengan Visi Kota Batam 2021-2026 yakni "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera" dan misi ke-5 (lima) "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat" yang merupakan misi yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2023 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yakni Meningkatkan Kualitas pengelolaan dan pengembangan seni dan budaya, serta meningkatkan daya Tarik wisata untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Penyusunan Renja OPD Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD 2021-2026. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI 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 RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

4 Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah;

5 Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam.

1.2.2 ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);

2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6 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;

7 Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;

8 Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022.

1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait DISBUDPAR Kota Batam

1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja PD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, dan memberikan gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam tahun 2023.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja PD

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2023, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, reviu terhadap RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menjelaskan Rencana Kerja serta sumber pendanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s/d Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel T.C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dan Pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam s/d Tahun 2022 Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (sesuai Kepmendagri No. 050 - 3708 Tahun 2020)		Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat DaerahTahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2019	2020	2021 - 2022		2026	2020	2021	2021	2021	2022	2022	
1					*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6b)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - KEBUDAYAAN											
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											
2	**22**	**02**			**Program Pengembangan Kebudayaan**			**Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan**	**20%**					**6 Event**	**2 Event**	**100,00%**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Jumlah SDM yang dibina**	**3 objek**					**3 Event**	**2 Event**	**66,67%**
2	22	02	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan	3 Objek	1 Event	1 Event	0	0%	4 Event	2 Event	66,67%
2	**22**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan SDM**	**8 Laporan**		**3 Event**	**2 Event**	**66,67%**	**3 Adat Budaya**	**2 Adat Budaya**	**25,00%**
2	22	02	2.02	01			Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek					1 Adat Budaya	2 Adat Budaya	100,00%
2	22	02	2.02	02	Pengembangan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Seni dan Budaya	Pengembangan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Seni dan Budaya	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	6 laporan	2 Pelatihan dan	3 Event	2 Event	66,67%	2 Jenis	1 Jenis	16,67%
										3 Event				1 Lomba	0	

2	**22**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga yang dibina**	**2 Orang**					**1 Tahun**	**1 Tahun**	**50,00%**
2	22	02	2.03	02			Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina	2 Orang					1 Lembaga	1 Lembaga	
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 registrasi**	**16,66%**					**6 Event**	**0**	**0,00%**
2	**22**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan**	**5 Objek**					**3 Lokasi**	**3 Lokasi**	**60,00%**
2	22	5	2.01	02		Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah dan Permusiuman Kota Batam	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek		1 Kegiatan	0	0%	4 Lokasi	4 Lokasi	80,00%
2	**22**	**06**			**Program Pengelolaan Permuseuman**			**Tingkatan tipe Museum**	**C**					**6 Event**	**0**	**N/A**
2	**22**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**			**Jumlah Museum yang dikelola**	**1 Unit**					**1 Lokasi**	**1 Lokasi**	**100,00%**
2	22	06	2.01	03			Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang							0,00%

2	22	06	2.01	04			Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Teelihara	1 Unit					1 Museum	1 Museum	100,00%
2	22	06	2.01	05			Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit							0,00%
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - PARIWISATA											
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**											
3	**26**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100%**					**100%**	**100%**	**100,00%**
3	**26**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**					**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1,00%**
3	26	01	2.02	1			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan					1 Tahun	1 Tahun	2,13%
3	26	01	2.02	03			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen					1 Tahun	1 Tahun	100,00%
3	**26**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**					1 Tahun	1 Tahun	**1,00%**
3	26	01	2.06	01			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket							0,00%
3	26	01	2.06	02			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Jenis					1 Tahun	1 Tahun	3,45%

3	26	01	2.06	04			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket							
3	26	01	2.06	05			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket					1 Tahun	1 Tahun	11,11%
3	26	01	2.06	06			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen					1 Tahun	1 Tahun	100,00%
3	26	01	2.06	09			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan					1 Tahun	1 Tahun	100,00%
3	**26**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100%**					1 Tahun	1 Tahun	
3	26	01	2.07	05			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					1 Tahun	1 Tahun	
							Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1 Tahun	1 Tahun	
3	**26**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**					1 Tahun	1 Tahun	
3	26	01	2.08	02			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 Tahun	1 Tahun	25,00%
3	26	01	2.08	04			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan					1 Tahun	1 Tahun	50,00%

3	**26**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**	**100%**					1 Tahun	1 Tahun	
3	26	01	2.09	02			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					1 Tahun	1 Tahun	25,00%
3	26	01	2.09	06			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	29 Unit					1 Tahun	1 Tahun	3,45%
3	26	01	2.09	09			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit					1 Tahun	1 Tahun	100,00%
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**			**Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)**	**500.000 kunjungan**					**2.200.000**	**2.651**	**0,53%**
3	**26**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**			**Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**1 Lokasi**					**2.100.000**	**2.651**	**2651,00%**
3	26	02	2.01	01			Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi					3 Event	3 Event	300,00%

3	26	02	2.01	03	Peningkatan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Kota Batam	Peningkatan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Kota Batam	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	3 Event	3 Event	3 Event	100,00%	1 Tahun	1 Tahun	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**			**Jumlah Destinasi Pariwisata di Kota Batam**	**1 Lokasi**					**1 Objek Wisata**	**1 Objek Wisata**	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DAK)	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DAK)	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan Berkembang Pemantapan Revitalisasi)	1 Lokasi	1 Objek Wisata	1 Objek Wisata	0	0%	144 Peserta	120 Peserta	120,00%
3	26	02	2.03	06	Fasilitasi Objek dan Daya Tarik Pariwisata		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	1 Laporan	10 Atraksi						0,00%
3	26	02	2.03	07			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	1 Lokasi							0,00%
3	**26**	**03**			**Program Pemasaran Pariwisata**			**Jumlah produk pariwisata daerah**	**3 Objek yang dipublikasikan** **5 Media Promosi**					**1 Pameran**	**1 Pameran**	**33,33%**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**			**Jumlah Laporan dan Dokumen hasil Pemasaran Parwisata**	**3 Laporan dan Dokumen**					**1 Tahun**	**1 Tahun**	**33,33%**

3	26	03	2.01	01		Peningkatan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		1 Profil Pariwisata	1 Profil Pariwisata	100,00%			0,00%
3	26	03	2.01	02	Pelaksanaan Promosi di dalam dan luar negeri	Pelaksanaan Promosi di dalam dan luar negeri	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan	1 x DN dan 1 x LN	1 x DN dan 1 x LN	1 DN	50,00%	1 Pameran	1 Pameran	33,33%
3	26	03	2.01	04		Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pariwisata	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			1 Kegiatan	0	0%			
3	**26**	**05**			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**			**Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina**	**2 Sub Sektor**					**2.200.000**	**2.651**	**1710,32%**
								Jumlah Sumber Daya Pariwisata Urusan Pariwisata yang dibina	**155 Orang**							
3	**26**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**			**Jumlah Sub Klaster Ekonomi Kreatif yang dibina**	**2 Sub Klaster**					**1 Tahun**	**1 Tahun**	**50,00%**
3	26	05	2.01	01			Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	80 Orang					144 Peserta	120 Peserta	150,00%
3	26	05	2.01	02			Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	210 Orang					44 Peserta	40 Peserta	19,05%

3	26	05	2.01	03	Pengembangan Aktualisasi Minat dan Bakat Marching Band Kota Batam	Pengembangan Aktualisasi Minat dan Bakat Marching Band Kota Batam	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		10 Event	18 Event	2 Event	11,11%	8 Pelatihan		
					Pelayanan Kepariwisataan (DAK Non Fisik)	Pelayanan Kepariwisataan (DAK Non Fisik)				1 Objek Wisata	2 pelatihan wajib	2 pelatihan wajib	100,00%			
											6 pelatihan pilihan	1 pelatihan pilihan	16,67%			
3	26	05	2.01	05			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					2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%
3	26	05	2.01	06			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang							0,00%
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**			**Jumlah Sub Klaster Ekonomi Kreatif yang dibina**	**2 Sub Klaster**					**1 Tahun**	**1 Tahun**	**50,00%**
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang					1 Kali	2 Kali	2,50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s/d Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah pagelaran seni dan budaya (event)		Event	6	6			2	2			
2	Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan		Persen	3	3			3	3			
3	Jumlah karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		Karya Budaya	20	20			20	15			
4	Jumlah kunjungan wisatawan		Juta Orang	2.100.000	2.200.000			306.777	2.651			
5	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Mancanegara		Persen	8,14	8,42			(84,25)	(99,11)			
6	Length Of Stay (Lama Kunjungan)		Hari	2,07	2,1			3,29	-			
7	PAD Sektor Pariwisata		Persen	17,3	17,14			18,03	12,03			

Target Renstra 2021-2016												
8	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan					1.000.000	1.500.000					
9	Lama kunjungan (Length of Stay)					2,05	2,07					
10	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (jumlah pelaku EK thn n - juml pelaku EK thn n-1)/juml pelaku EK thn n-1)					1	1					
11	Persentase pemenuhan infrastruktur zona ekonomi kreatif (Rp sarana prasarana ZEK terealisasi/Rp kebutuhan sarana prasarana ZEK)					3%	3%					

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

DISBUDPAR adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya. Fungsi DISBUDPAR ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Beberapa isu penting dibidang kebudayaan dan pariwisata berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, namun dalam kondisi saat ini terdapat tantangan serta permasalahan yang dihadapi, secara umum permasalahan pembangunan kebudayaan serta pariwisata adalah sebagai berikut:

2.3.2.1. Urusan Kebudayaan

2.3.2.1.1. Permasalahan Internal

a. Belum selarasnya perencanaan dan pengembangan kebudayaan antara kabupaten/kota dengan provinsi.

b. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis kebudayaan sangat terbatas.

c. Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pelestarian budaya daerah maupun pengembangan budaya daerah.

2.3.2.1.2. Permasalahan terkait pelestarian cagar budaya dan permuseuman

a. Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum ditetapkan sehingga belum dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Hal ini terlihat dari belum adanya

b. Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah.

c. Kurangnya perhatian dari masyarakat akan pentingnya peyelamatan benda-benda bersejarah

d. Kesadaran masyarakat yang memiliki benda-benda bersejarah masih rendah untuk melakukan pendaftaran keinstansi kabupaten/kota yang berkepentingan

e. Jumlah Koleksi atau benda-benda bersejarah baik yang berasal dari pembelian dari masyarakat atau hibah hasil tangkapan Aparat hukumbelum memiliki tempat penyimpanan yang layak

f. Upaya pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian masih sedikit menjangkau daerah – daerah perbatasan sehingga secara kuantitas SDM di Kota Batam masih sangat sedikit yang telah bersertifikasi.

2.3.2.1.3. Permasalahan terkait Sejarah dan Tradisi

a. Terbatasnya bahan informasi tentang sejarah dan tradisi Melayu sebagai alat penguatan karakter dan jatidiri masyarakat Kota Batam.

b. Belum optimalnya penggalian informasi tentang sejarah dan tradisi-tradisi lokal Kepulauan Riau dan Kota Batam

c. Belum teroptimalnya pengembangan budaya adat melayu sebagai budaya asli di Kota Batam, dimana Kota Batam merupakan kota Multi Etnis.

d. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sejarah.

e. Banyaknya warisan budaya tak benda Kota Batam baik bahasa, adat istiadat, tradisi, maupun kesenian daerah yang belum ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.

2.3.2.1.4. Permasalahan terkait Kesenian

a. Kesenian tradisional semakin kurang diminati oleh masyarakat Kota Batam

b. Belum memadainya fasilitas gedung kesenian atau taman budaya di provinsi Kepri sebagai wadah untuk berekspresi, berkreasi dalam pengembangan seni budaya daerah

c. Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya, mitra kebudayaan dalam pelestarian kesenian asli daerah

d. Terbatasnya penyelenggaraan event seni dan budaya tingkat nasional dan internasional sebagai usaha melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan

e. Kurangya kesadaran generasi muda terhadap seni budaya melayu

f. Kurangnya koordinasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat

g. Belum tersedia wadah/tempat pelatihan dan pertemuan bagi para penggiat seni/pelaku seni dalam rangka mengkaji, menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan

h. Kurang minatnya masyarakat untuk mempelajari dan menekuni bidang kesenian.

2.3.2.1.5. Permasalahan terkait Data dan Dokumentasi Kebudayaan

a. Belum optimal pengumpulan data kebudayan secara komprehensif dan valid

b. kurangnya data kebudayaan baik secara kepustakaan maupun data kebudayaan di lapangan

c. Belum adanya sistem pendukung data kebudayaan baik secara offline maupun online

d. Letak geografis Kota Batam yang terpisah oleh pulau-pulau sehingga mempersulit proses pengumpulan data kebudayaan

e. Belum tertatanya database dan informasi kebudayaan di Kota Batam sebagai penunjang perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas.

2.3.2.2. Urusan Pariwisata

2.3.2.2.1. Permasalahan Internal

Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis Pariwisata sangat terbatas.

2.3.2.2.2. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata

a. Ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, keamanan, kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan aksesibilitas, dan hambatan konektivitas, yang membuat jumlah wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau belum optimal.

b. Tidak semua kelompok sadar wisata mengelola destinasi wisata. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata, kurang profesionalnya pengelolaan destinasi wisata, serta eksploitasi berlebihan dari destinasi wisata.

c. Belum optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru.

d. Belum memadainya Infrastruktur Penunjang Pariwisata yang Berkualitas. Kurangnya infrastruktur untuk menunjang kegiatan kepariwisataan di Kota Batam menjadi kendala dalam mengembangkan dan meningkatkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) seperti kebutuhan lahan, jaringan air bersih dan listrik.

e. Belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan.

f. Daya saing Produk Pariwisata Yang Masih Belum Optimal, Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesilibitas berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan Industri pariwisata Kota Batam, sedangkan kondisi saat ini ketiga komponen masih dianggap kurang.

g. Kemitraan Usaha Pariwisata Yang Belum Optimal, Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha –usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan

h. Belum maksimalnya Tanggung Jawab Lingkungan Oleh Kalangan Usaha Pariwisata

i. Banyaknya Asosiasi dan Organisasi yang bergerak di bidang pariwisata antara lain seperti ASITA, GIPI, PHRI, yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah sehingga menghambat pengembangan public-private partnerships.

j. Dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan mancanegara masih belum mengacu kepada riset pasar yang dilakukan secara komprehensif. Penetapan pasar wisatawan mancanegara dan nusantara baru berdasarkan desk analysis yang mengambil dari BPS dan sumber-sumber referensi yang akurat antara lain dari Euromonitor, UNWTO, WEF, AC Nielsen, serta sumber – sumber referensi lain yang relevan sehingga belum mencapai pada kedalaman informasi yang diharapkan.

k. Branding pariwisata Kota Batam (Batam Tourism) masih belum terpublikasikan secara optimal pada berbagai negara pasar utama dan potensial pariwisata Kota Batam, hal ini juga ditimbulkan oleh tidak konsistennya branding pariwisata yang digunakan (baru memulai), sehingga product awareness dari masyarakat (calon wisatawan) pada negara-negara pasar utama dan potensial terhadap produk dan destinasi pariwisata Kota Batam masih lemah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia dan negara-negara pesaing Indonesia.

l. Belum efektifnya MoU / kerja sama pemasaran pariwisata yang sudah disepakati antara pihak pemerintah dan juga Asosiasi serta Organisasi yang masih belum berjalan secara baik.

2.3.2.2.3. Permasalahan Promosi Pariwisata

a. Beberapa pusat informasi daerah atau destinasi masih belum mampu memberikan informasi menyeluruh kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Batam.

b. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang mampu memberikan informasi yang menyeluruh baik online maupun offline kepada target pasar yang membutuhkan informasi kepariwisatan Kepulauan Riau.

c. Masih terbatas event-event yang berskala nasional dan internasional

d. Belum semua Destinasi Wisata Kota Batam memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk layak dipromosikan baik secara nasional dan internasional.

e. Kurangnya pemanfaatan media dalam mempromosikan pariwisata di Kota Batam

f. Kurangnya optimalnya pemanfaatan Asosiasi Pariwisata untuk promosi, seperti GENPI (Generasi Pesona Indonesia), PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia), ASITA (Asosiasi Travel Agent), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).

2.3.2.2.4. Permasalahan Bidang Ekonomi Kreatif

a. Kurangnya apresiasi kreativitas lokal

b. Rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak cipta

c. Belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, high risk high return, cash flow yang fluktuatif.

d. Kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standardisasi dan sertifikasi yang belum baik

e. Belum optimalnya pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain kelangkaan bahan baku serta kurangnya riset bahan baku.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Untuk mengetahui peluang dan tantangan pengembangan pelayanan OPD, Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Batam menggunakan metode analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) untuk dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi tantangan:

A. Internal Strenght (Kekuatan)

1. Letak Kota Batam yang sangat strategis serta bersebelahan dengan negara Singapura sebagai lalu lintas perdagangan dunia
2. Adanya personil polisi pariwisata
3. Heterogenitas etnis serta budaya
4. Banyaknya investasi dibidang kepariwisataan
5. Adanya Perda kepariwisataan
6. Sarana wisata serta transportasi yang memadai
7. Aksesbilitas menuju objek wisata sangat menunjang
8. Adanya pelabuhan-pelabuhan Internasional
9. Banyaknya lahan yang tersedia untuk dikembangkan sebagai sarana wisata
10. Banyaknya masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya melayu
11. Banyaknya budaya dari berbagai etnis dibatam

B. Weakness (Kelemahan)

1. Pemanfaatan data dan informasi belum optimal
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting kebudayaan

3. Kurangnya anntusias masyarakat untuk mengikuti/mengetahui kegiatan dunia kepariwisataan dan budaya
4. Belum optimalnya upaya promosi kepariwisataan seni dan budaya
5. Minimnya atraksi wisata di destinasi wisata
6. Kurangnya pengembangan potensi wisata
7. Belum di kelolanya obyek-obyek wisata bahari oleh Pemerintah Daerah
8. Kurangnya koordinasi antar pelaku pariwisata
9. Belum berperan aktifnya SDM pariwisata itu sendiri
10. Masih rendahnya tingkat kenyamanan dan keamanan bagi turis yang berkunjung
11. Obyek-obyek wisata yang belum terdata/terhimpun secara baik
12. Belum tersedianya sarana dan prasaran untuk mementaskan seni budaya daerah dari berbagai etnis
13. Kurangnya kreatifitas dan ide-ide dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata

C. Eksternal Opportunity (Peluang)

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Budaya melayu yang masih kukuh di tengah-tengah masyarakat
3. Etnis budaya yang beragam (heterogen)
4. Infrastruktur batam yang memadai (jalan, pelabuhan, bandara, hotel, restoran,dll)
5. Berbatasan langsung dengan Negara Singapore dan Malaysia
6. Kebijakan pariwisata yang memberikan peluang kepada budaya melayu untuk berkembang
7. Aksesibilitas kewilayahan dari berbagai arah sangat baik
8. Terbuka luas peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata
9. Potensi investor yang berminat dalam upaya pengembangan pariwisata seni dan budaya sangat baik
10. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan perekonomian nasional

11. Perhatian pemerintah pusat yang cukup besar terhadap daerah Batam sebagai daerah khusus

12. Masih tersedianya kawasan-kawasan yang bisa dikembangkan

13. Adanya Kemajuan ilmu teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam mempromosikan Pariwisata Batam

D. Thread (Hambatan/Ancaman)

1. Kondisi keamanan nasional yang kurang kondusif
2. Masih luasnya kepentingan pusat melalui BOB
3. Lahan bagi investor masih berada ditangan BOB
4. Arus globalisasi dan arus informasi komunikasi mengancam budaya bangsa
5. Seni dan tradisi budaya yang kurang diminati generasi muda
6. Kepariwisataan yang tidak berkembang/monoton
7. Banyaknya pungli dimasyarakat untuk Destinasi Wisata
8. Tidak adanya kepastian hukum bagi investor
9. Wisata Batam sebagai tempat hiburan berimage negative
10. Pelaku dunia usaha belum seluruhnya bersatu dalam hal pengembangan Batam sebagai daerah tujuan wisata
11. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang disebabkan oleh kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah
12. Belum maksimalnya jaminan keamanan bagi wisatawan
13. Belum maksimalnya promosi kepariwisataan

2.3.4 Isu-Isu penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Commented [U1]: Tambahkan Sub Bab sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 :
2.3.4 Isu-Isu Penting / Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel T.C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Lembar : 1

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - KEBUDAYAAN					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - KEBUDAYAAN**					
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**4.115.020.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**4.148.018.296,00**	
2	**Program Pengembangan Kebudayaan**		**Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan**	**20%**	**2.072.500.000,00**	**Program Pengembangan Kebudayaan**		**Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan**	**20%**	**3.507.122.396,00**	
2	**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Jumlah SDM yang dibina**	**3 objek**	**590.000.000,00**	**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Jumlah SDM yang dibina**	**4 objek**	**741.852.000,00**	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan	3 Objek	590.000.000,00	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan	4 Objek	741.852.000,00	
2	**Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan SDM**	**8 Laporan**	**1.427.500.000,00**	**Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan SDM**	**2 Laporan**	**2.465.270.396,00**	
2	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	505.000.000,00	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	539.832.896,00	
2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	6 laporan	922.500.000,00	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	6 laporan	1.925.437.500,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga yang dibina**	**2 Orang**	**55.000.000,00**	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga yang dibina**	**50 Orang**	**300.000.000,00**	
2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina	2 Orang	55.000.000,00	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	300.000.000,00	Hibah ke LAM
2	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**		**Persentase benda bangunan struktur situs cagar budaya dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi**	**16,66 %**	**315.000.000,00**	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**		**Persentase benda bangunan struktur situs cagar budaya dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi**	**16,66%**	**63.048.000,00**	
2	**Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		**Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan**	**5 Objek**	**315.000.000,00**	**Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		**Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan**	**2 Objek**	**63.048.000,00**	
2	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	315.000.000,00	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	63.048.000,00	
2	**Program Pengelolaan Permuseuman**		**Tingkatan tipe Museum**	**C**	**1.727.520.000,00**	**Program Pengelolaan Permuseuman**		**Tingkatan tipe Museum**	**C**	**577.847.900,00**	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	**Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**		**Jumlah Museum yang dikelola**	**1 Unit**	**1.727.520.000,00**	**Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**		**Jumlah Museum yang dikelola**	**1 Unit**	**577.847.900,00**	
2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	4 Orang	100.000.000,00				2 Orang	96.752.000,00	
2	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang		Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang		
2	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Teelihara	1 Unit	827.520.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Teelihara	1 Unit	481.095.900,00	
2	Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	800.000.000,00	Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit		

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - PARIWISATA					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - PARIWISATA**					
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**21.669.229.280,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**14.296.905.774,00**	
3	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**12.541.133.655,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**11.598.095.574,00**	
3	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**9.500.698.000,00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**8.781.195.328,00**	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ bulan	9.440.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	8.730.755.328,00	
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	60.698.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.440.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**392.600.000,00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**207.511.750,00**	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.300.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.705.000,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Jenis	49.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	47.179.250,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	78.750.000,00				4 Paket		
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	99.750.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	34.070.000,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	45.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	48.550.500,00	
3	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	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.200.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	59.807.000,00	
3	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**115.500.000,00**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**103.550.000,00**	
3	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	57.750.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	63.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	57.750.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	40.550.000,00	
3	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**2.200.035.655,00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**2.181.612.496,00**	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.168.200.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.084.200.000,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.031.835.655,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.097.412.496,00	
3	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**	**100%**	**332.300.000,00**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**	**100%**	**324.226.000,00**	
3	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	197.000.000,00	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	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	29 Unit	20.300.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	65.000.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	115.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	108.336.000,00	
3	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**		**Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)**	**500.000 kunjungan**	**3.331.295.625,00**	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**		**Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)**	**500.000 kunjungan**	**550.752.800,00**	
3	**Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**1 Lokasi**	**1.756.295.625,00**	**Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**1 Kawasan**	**550.752.800,00**	
3	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	892.500.000,00	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	242.525.000,00	
3	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	863.795.625,00	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	308.227.800,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Destinasi Pariwisata di Kota Batam**	**1 Lokasi**	**1.075.000.000,00**	**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Destinasi Pariwisata di Kota Batam**	**1 Lokasi**	**-**	
3	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan Berkembang Pemantapan Revitalisasi)	1 Lokasi	375.000.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan Berkembang Pemantapan Revitalisasi)	1 Lokasi		
3	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	1 Laporan	350.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	1 Laporan		

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	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	1 Lokasi		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	1 Lokasi		
3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pendataan Sarana dan Destinasi Pariwisata	1 Dokumen	500.000.000,00					-	
3	Pengelolaan Investasi Pariwisata		Jumlah Investasi di Bidang Pariwisata	1 Dokumen	500.000.000,00						
3	**Program Pemasaran Pariwisata**		**Jumlah produk pariwisata daerah**	**3 Objek yang dipublikasikan** **5 Media Promosi**	**1.540.000.000,00**	**Program Pemasaran Pariwisata**		**Jumlah produk pariwisata daerah**	**3 Objek yang dipublikasikan** **5 Media Promosi**	**147.421.400,00**	
3	**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan dan Dokumen hasil Pemasaran Parwisata**	**3 Laporan dan Dokumen**	**1.540.000.000,00**	**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan dan Dokumen hasil Pemasaran Parwisata**	**2 Laporan**	**147.421.400,00**	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	450.000.000,00	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan	600.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	147.421.400,00	
3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	90.000.000,00				1 Dokumen		
3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	400.000.000,00	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		
3	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**		**Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina**	**2 Sub Sektor**	**4.256.800.000,00**	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**		**Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina**	**2 Sub Sektor**	**2.000.636.000,00**	
			Jumlah Sumber Daya Pariwisata Urusan Pariwisata yang dibina	**155 Orang**				**Jumlah Sumber Daya Pariwisata Urusan Pariwisata yang dibina**	**155 Orang**		

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah Sub Klaster Ekonomi Kreatif yang dibina**	**2 Sub Klaster**	**3.180.000.000,00**	**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah Sub Klaster Ekonomi Kreatif yang dibina**	**2 Sub Klaster**	**2.000.636.000,00**	
3	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	50 Orang	250.000.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	80 Orang		
3	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	210 Orang	255.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	210 Orang	606.315.000,00	
3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50 Orang	560.000.000,00	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50 Orang		
3	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	1.800.000.000,00	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	325.695.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	315.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	1.068.626.000,00	
3	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		**Jumlah Sub Klaster Ekonomi Kreatif yang dibina**	**2 Sub Klaster**	**1.076.800.000,00**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		**Jumlah Sub Klaster Ekonomi Kreatif yang dibina**	**2 Sub Klaster**	**-**	
3	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	576.800.000,00	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang		
3	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	3 Unit Usaha 1 tempat uji kompetensi untuk LSP	500.000.000,00				Orang		
					25.784.249.280,00					**18.444.924.070,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam, Rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam tahun 2023 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stakeholder bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai mitra kerja dinas dalam mewujudkan visi kota Batam sebagai Kawasan Pengembangan Budaya Bangsa dan menjadi Pintu Gerbang Pariwisata Indonesia Bagian Barat.

Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana program kegiatan tahun 2023 yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran serta mereka dalam pelaksanaannya diantaranya :

1. Urusan Kebudayaan

a) Usulan dari para pemangku kepentingan yang peduli terhadap kelestarian seni budaya daerah serta kelestarian bangunan-bangunan sejarah diakomodir dalam program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan program pengelolaan permuseuman.

b) Usulan untuk dilaksanakannya pegelaran, festival seni dan budaya diakomodir dalam program pengembangan kebudayaan.

c) Sementara itu usulan masyarakat yang diajukan melalui forum gabungan MUSRENBANG berupa permohonan untuk pengadaan alat-alat kesenian dapat diakomodir sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

2. Urusan Pariwisata

a) Usulan stakeholder bidang kepariwisataan untuk mempromosikan pariwisata kota Batam dalam bentuk pameran dan pengadaan bahan promosi pariwisata terakomodir dalam program pemasaran pariwisata.

b) Usulan pengembangan objek wisata sebagian telah diakomodir dalam program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.

Tabel T.C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
(1)	*(2)*				*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Program Pengembangan Kebudayaan				Kota Batam	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional		
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					
				HADRAH			150 set	
				KOMPANG			80 set	
				SOUNDSYSTEM			15 unit	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kota Batam menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berikut identifikasi kebijakan nasional :

Tabel 3. 1 Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Kepastian dan Penegakan Hukum	APBN	
2.	Keamanan dan Ketertiban	APBN	
3.	Politik dan Demokrasi	APBN	
4.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	APBN	

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, maka dalam

menyusun program kegiatannya DISBUDPAR mengacu pada kebijakan nasional “Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DISBUDPAR Kota Batam adalah Misi ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah” dengan tujuan Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing dan Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif.

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yaitu :
”Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing” dengan sasaran yaitu Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam dan Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah.

Untuk mencapai sasaran RPJMD tersebut maka disusun tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yaitu “Meningkatkan Kualitas Budaya dan Pariwisata Kota Batam dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah” dengan dengan indicator tujuan yaitu Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, Lama kunjungan (Length of Stay), Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif, dan Persentase pemenuhan infrastruktur zona ekonomi kreatif .

Dalam mendukung tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam maka ditetapkanlah sasaran yaitu “Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batam dan Meningkatnya ekonomi kreatif di Kota Batam”.

3.3 Program dan Kegiatan 3.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan

Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2023, program dan kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
3. Program Pengelolaan Permuseuman
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Secara garis besar, Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yaitu:

1. Program Pengembangan Kebudayaan;
   - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/KotaAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/KotaPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
   - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Permuseuman;
   - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
   - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
   - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pemasaran Pariwisata;
   - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
   - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
   - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

3.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif

Jika dibandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Ranhir Renja, terdapat beberapa perbedaan, yaitu pada Volume target dan pagu anggaran yang dibutuhkan, hal ini terjadi dikarenakan saat penyusunan rancangan awal belum nenggunakan Analisa dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tahun berjalan dan setelah melalui tahapan penyusunan Rencana Kerja ini hingga menjadi Rancanagan Akhir baru teridentifikasi secara jelas antara kebutuhan dan target yang menjadi prioritas dan sesuai dengan dokumen Renstra dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang sudah di tetapkan.

3.3.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada tabel T-C.33

Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tabel T-C.33 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - KEBUDAYAAN								
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**4.148.018.296,00**				**4.115.020.000,00**
2	**22**	**02**			**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan**		**20%**	**3.507.122.396,00**			**20%**	**2.072.500.000,00**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Jumlah SDM yang dibina**		**4 objek**	**741.852.000,00**			**4 objek**	**590.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	22	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan		4 Objek	741.852.000,00			4 Objek	590.000.000,00
2	**22**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan SDM**		**2 Laporan**	**2.465.270.396,00**			**2 Laporan**	**1.427.500.000,00**
2	22	02	2.02	01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan		1 Objek	539.832.896,00			1 Objek	505.000.000,00
2	22	02	2.02	02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional		6 laporan	1.925.437.500,00			6 laporan	922.500.000,00
2	**22**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga yang dibina**		**50 Orang**	**300.000.000,00**			**50 Orang**	**55.000.000,00**
2	22	02	2.03	02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina		50 Orang	300.000.000,00		Hibah ke LAM	50 Orang	55.000.000,00
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 registrasi**		**16,66%**	**63.048.000,00**			**16,66%**	**315.000.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	**22**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan**		**2 Objek**	**63.048.000,00**			**2 Objek**	**315.000.000,00**
2	22	5	2.01	02	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		2 Objek	63.048.000,00			2 Objek	315.000.000,00
2	**22**	**06**			**Program Pengelolaan Permuseuman**	**Tingkatan tipe Museum**		**C**	**577.847.900,00**			**C**	**1.727.520.000,00**
2	**22**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah Museum yang dikelola**		**1 Unit**	**577.847.900,00**			**1 Unit**	**1.727.520.000,00**
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		2 Orang	96.752.000,00			2 Orang	100.000.000,00
2	22	06	2.01	03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		Orang				Orang	
2	22	06	2.01	04	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Teelihara		1 Unit	481.095.900,00			1 Unit	827.520.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	22	06	2.01	05	Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		1 Unit				1 Unit	800.000.000,00
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - PARIWISATA								
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**14.296.905.774,00**				**21.769.193.625,00**
3	**26**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**		**100%**	**11.598.095.574,00**			**100%**	**12.641.098.000,00**
3	**26**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**8.781.195.328,00**			**100%**	**9.500.698.000,00**
3	26	01	2.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		57 Orang/bulan	8.730.755.328,00			65 Orang/bulan	9.440.000.000,00
3	26	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	50.440.000,00			1 Dokumen	60.698.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	**26**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**207.511.750,00**			**100%**	**392.600.000,00**
3	26	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	10.705.000,00			4 Paket	9.300.000,00
3	26	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		29 Paket	47.179.250,00			30 Paket	49.000.000,00
	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket				4 Paket	78.750.000,00
3	26	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	34.070.000,00			3 Paket	99.750.000,00
3	26	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		9 Paket	48.550.500,00			9 Paket	45.000.000,00
3	26	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	7.200.000,00			1 Dokumen	10.800.000,00
3	26	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	59.807.000,00			1 Laporan	100.000.000,00
3	**26**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**103.550.000,00**			**100%**	**115.500.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	26	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Unit	63.000.000,00			5 Unit	57.750.000,00
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	40.550.000,00			3 Unit	57.750.000,00
3	**26**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**2.181.612.496,00**			**100%**	**2.300.000.000,00**
3	26	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	1.084.200.000,00			4 Laporan	1.200.000.000,00
3	26	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	1.097.412.496,00			2 Laporan	1.100.000.000,00
3	**26**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**		**100%**	**324.226.000,00**			**100%**	**332.300.000,00**
3	26	01	2.09	02	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			4 Unit	197.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	26	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		50 Unit	65.000.000,00			50 Unit	20.300.000,00
3	26	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 Unit	108.336.000,00			1 Unit	115.000.000,00
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)**		**500.000 kunjungan**	**550.752.800,00**			**500.000 kunjungan**	**3.331.295.625,00**
3	**26**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**		**1 Kawasan**	**550.752.800,00**			**1 Kawasan**	**1.756.295.625,00**
3	26	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		1 Laporan	242.525.000,00			1 Laporan	892.500.000,00
3	26	02	2.01	03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		2 Lokasi	308.227.800,00			2 Lokasi	863.795.625,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	**26**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Pariwisata di Kota Batam**		**1 Lokasi**	**-**			**1 Lokasi**	**1.075.000.000,00**
3	26	02	2.03	03	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan Berkembang Pemantapan Revitalisasi)		1 Lokasi				1 Lokasi	375.000.000,00
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1 Dokumen	350.000.000,00
3	26	02	2.03	06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota		1 Laporan				1 Laporan	350.000.000,00
3	26	02	2.03	07	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		1 Lokasi				1 Lokasi	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Sarana dan Destinasi Pariwisata			-			1 Dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Investasi di Bidang Pariwisata						1 Laporan	500.000.000,00
3	**26**	**03**			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Jumlah produk pariwisata daerah**		**3 Objek yang dipublikasikan** **5 Media Promosi**	**147.421.400,00**			**3 Objek yang dipublikasikan** **5 Media Promosi**	**1.540.000.000,00**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan dan Dokumen hasil Pemasaran Parwisata**		**2 Laporan**	**147.421.400,00**			**2 Laporan**	**1.540.000.000,00**
3	26	03	2.01	01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Dokumen				1 Dokumen	450.000.000,00
3	26	03	2.01	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Laporan	147.421.400,00			1 Laporan	600.000.000,00
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Dokumen				1 Dokumen	90.000.000,00
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		1 Dokumen				1 Dokumen	400.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	**26**	**05**			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina**		**2 Sub Sektor**	**2.000.636.000,00**			**2 Sub Sektor**	**4.256.800.000,00**
						Jumlah Sumber Daya Pariwisata Urusan Pariwisata yang dibina		**155 Orang**				**155 Orang**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Sub Klaster Ekonomi Kreatif yang dibina**		**2 Sub Klaster**	**2.000.636.000,00**			**2 Sub Klaster**	**3.180.000.000,00**
3	26	05	2.01	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		80 Orang				80 Orang	250.000.000,00
3	26	05	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		210 Orang	606.315.000,00			210 Orang	255.000.000,00
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		50 Orang				50 Orang	560.000.000,00
3	26	05	2.01	05	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	325.695.000,00			2 Laporan	1.800.000.000,00
3	26	05	2.01	06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		80 Orang	1.068.626.000,00			80 Orang	315.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Sub Klaster Ekonomi Kreatif yang dibina**		**2 Sub Klaster**	**-**			**2 Sub Klaster**	**1.076.800.000,00**
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		80 Orang				80 Orang	576.800.000,00
3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif		Orang				Orang	500.000.000,00
									18.444.924.070,00				**25.884.213.625,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Batam, akan dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023. Adapun rincian program/kegiatan serta pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rencana Kerja DISBUDPAR Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - KEBUDAYAAN		KOTA BATAM			PAD
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**		KOTA BATAM		**4.148.018.296,00**	PAD
2	**22**	**02**			**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan**	KOTA BATAM	**20%**	**3.507.122.396,00**	PAD
2	**22**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Jumlah SDM yang dibina**	KOTA BATAM	**4 objek**	**741.852.000,00**	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	22	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan	KOTA BATAM	4 Objek	741.852.000,00	PAD
2	**22**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan SDM**	KOTA BATAM	**2 Laporan**	**2.465.270.396,00**	PAD
2	22	02	2.02	01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan	KOTA BATAM	1 Objek	539.832.896,00	PAD
2	22	02	2.02	02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	KOTA BATAM	6 laporan	1.925.437.500,00	PAD
2	**22**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga yang dibina**	KOTA BATAM	**50 Orang**	**300.000.000,00**	PAD
2	22	02	2.03	02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina	KOTA BATAM	50 Orang	300.000.000,00	PAD
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 registrasi**	KOTA BATAM	**16,66%**	**63.048.000,00**	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	**22**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan**	KOTA BATAM	**2 Objek**	**63.048.000,00**	PAD
2	22	5	2.01	02	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	KOTA BATAM	2 Objek	63.048.000,00	PAD
2	**22**	**06**			**Program Pengelolaan Permuseuman**	**Tingkatan tipe Museum**	KOTA BATAM	**C**	**577.847.900,00**	PAD
2	**22**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah Museum yang dikelola**	KOTA BATAM	**1 Unit**	**577.847.900,00**	PAD
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	KOTA BATAM	2 Orang	96.752.000,00	PAD
2	22	06	2.01	03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	KOTA BATAM	Orang		PAD
2	22	06	2.01	04	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Teelihara	KOTA BATAM	1 Unit	481.095.900,00	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	22	06	2.01	05	Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	KOTA BATAM	1 Unit		PAD
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - PARIWISATA		KOTA BATAM			PAD
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**		KOTA BATAM		**14.296.905.774,00**	PAD
3	**26**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	KOTA BATAM	**100%**	**11.598.095.574,00**	PAD
3	**26**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	KOTA BATAM	**100%**	**8.781.195.328,00**	PAD
3	26	01	2.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA BATAM	57 Orang/bulan	8.730.755.328,00	PAD
3	26	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	KOTA BATAM	1 Dokumen	50.440.000,00	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	**26**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	KOTA BATAM	**100%**	**207.511.750,00**	PAD
3	26	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KOTA BATAM	4 Paket	10.705.000,00	PAD
3	26	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KOTA BATAM	29 Paket	47.179.250,00	PAD
	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KOTA BATAM	4 Paket		PAD
3	26	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KOTA BATAM	3 Paket	34.070.000,00	PAD
3	26	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KOTA BATAM	9 Paket	48.550.500,00	PAD
3	26	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KOTA BATAM	1 Dokumen	7.200.000,00	PAD
3	26	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA BATAM	1 Laporan	59.807.000,00	PAD
3	**26**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	KOTA BATAM	**100%**	**103.550.000,00**	PAD
3	26	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KOTA BATAM	5 Unit	63.000.000,00	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KOTA BATAM	3 Unit	40.550.000,00	PAD
3	**26**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	KOTA BATAM	**100%**	**2.181.612.496,00**	PAD
3	26	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KOTA BATAM	4 Laporan	1.084.200.000,00	PAD
3	26	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KOTA BATAM	2 Laporan	1.097.412.496,00	PAD
3	**26**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**	KOTA BATAM	**100%**	**324.226.000,00**	PAD
3	26	01	2.09	02	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	KOTA BATAM	4 Unit	150.890.000,00	PAD
3	26	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	KOTA BATAM	50 Unit	65.000.000,00	PAD
3	26	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	KOTA BATAM	1 Unit	108.336.000,00	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)**	KOTA BATAM	**500.000 kunjungan**	**550.752.800,00**	PAD
3	**26**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	KOTA BATAM	**1 Kawasan**	**550.752.800,00**	PAD
3	26	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	KOTA BATAM	1 Laporan	242.525.000,00	PAD
3	26	02	2.01	03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	KOTA BATAM	2 Lokasi	308.227.800,00	PAD
3	**26**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Pariwisata di Kota Batam**	KOTA BATAM	**1 Lokasi**	**-**	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	26	02	2.03	03	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan Berkembang Pemantapan Revitalisasi)	KOTA BATAM	1 Lokasi		PAD
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	KOTA BATAM			PAD
3	26	02	2.03	06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	KOTA BATAM	1 Laporan		DAK Non Fisik
3	26	02	2.03	07	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	KOTA BATAM	1 Lokasi		PAD
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Sarana dan Destinasi Pariwisata	KOTA BATAM		-	PAD
3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Investasi di Bidang Pariwisata				PAD
3	**26**	**03**			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Jumlah produk pariwisata daerah**	KOTA BATAM	**3 Objek yang dipublikasikan** **5 Media Promosi**	**147.421.400,00**	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	**26**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan dan Dokumen hasil Pemasaran Parwisata**	KOTA BATAM	**2 Laporan**	**147.421.400,00**	PAD
3	26	03	2.01	01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	KOTA BATAM	1 Dokumen		PAD
3	26	03	2.01	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	KOTA BATAM	1 Laporan	147.421.400,00	PAD
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	KOTA BATAM	1 Dokumen		PAD
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	KOTA BATAM	1 Dokumen		PAD
3	**26**	**05**			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina** **Jumlah Sumber Daya Pariwisata Urusan Pariwisata yang dibina**	 KOTA BATAM	**2 Sub Sektor** **155 Orang**	**2.000.636.000,00**	PAD
3	**26**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Sub Klaster Ekonomi Kreatif yang dibina**	KOTA BATAM	**2 Sub Klaster**	**2.000.636.000,00**	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	26	05	2.01	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	KOTA BATAM	80 Orang		PAD
3	26	05	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	KOTA BATAM	210 Orang	606.315.000,00	DAK Non Fisik
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	KOTA BATAM	50 Orang		PAD
3	26	05	2.01	05	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	KOTA BATAM	2 Laporan	325.695.000,00	PAD
3	26	05	2.01	06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	KOTA BATAM	80 Orang	1.068.626.000,00	PAD
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Sub Klaster Ekonomi Kreatif yang dibina**	KOTA BATAM	**2 Sub Klaster**	**-**	PAD
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	KOTA BATAM	80 Orang		PAD
3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	KOTA BATAM	Orang		PAD
									18.444.924.070,00	

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Penunjang Pemerintahan Tahun 2023, DISBUDPAR merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023 sesuai table 4.1 tersebut.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, yang berisi hasil pembangunan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata tahun lalu serta Rencana Kerja Tahun 2023. Isi dari RENJA ini lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2023 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Penunjang visi misi Walikota serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023.
3. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Landasan atau bahan penyusunan usulan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.
5. Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu.

Oleh sebab itu, peran serta maksimal dari seluruh potensi stakeholder Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dalam rangka penyusun Rencana Kerja ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya Rencana Kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.

5.2 Tindak Lanjut

Pada akhir Tahun 2023, setiap unit kerja dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhdap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan. Kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA, RKA SKPD, peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD peratutan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap menyelesaikan satu kegiatan unit kerja dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib membuat Laporan Kegiatan kepada Kepala Dinas, dan Kepala Dinas akan menyempaikan kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam, Agustus 2022

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Batam,

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

LAMPIRAN