



**DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA BATAM**

**RANHIR
RENJA
2025**



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **118** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1458



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perencanaan Akhir Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam (RANHIR RENJA) Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perencanaan Akhir Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Awal Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tengah 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perencanaan Akhir Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025, semoga Perencanaan Akhir Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Juli 2024
Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Batam

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



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah	52
3.3 Program dan Kegiatan	54
BAB IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENGADAAN PERANGKAT DAERAH.....	61
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	61
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	61
5.2 Tindak Lanjut	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 T. C. 29. Rekaptulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Batam	9
Tabel 2. 2 T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.....	15
Tabel 2. 3 T-C. 31 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Kota Batam	25
Tabel 2. 4 T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	49
 Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	 55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Ranhir Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Ranhir Renja Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Ranrenja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Ranhir Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Ranhir Renja Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Awal Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Awal Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan 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, bahwa proses penyusunan Ranhir Renja Kerja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rencana Awal Kerja, penyusunan rancangan Kerja, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan Rencana Awal Kerja dan tahap penetapan Ranwal Kerja perangkat daerah, serta penyusunan Rencana Akhir Kerja.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang SOTK dan Peraturan Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi Dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pemerintah Kota Batam menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang banyak menyumbang dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang masif merupakan salah satu upaya Pemko untuk menarik lebih banyak wisatawan datang ke Kota Batam. Pariwisata menjadi potensi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah. Karenanya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mampu mengelola potensi pariwisata ini dengan baik, dengan meng-create berbagai event kegiatan pariwisata, sehingga mampu menarik wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Mencanangkan untuk merehabilitasi Gedung Kerja dan Museum Raja Ali Haji Batam serta Taman Budaya yang terletak di Sekupang. Rehabilitasi Gedung perkantoran ini akan mengacu pada pedoman kemajuan kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan.



1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Ranrenja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
3. 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);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);



7. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor



Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau :
(7,44/2021))

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
17. Peraturan Walikota Batam Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Rencana Startegis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata D Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam tahun 2022 Nomor 1097);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1423).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Ranrenja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2025 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Ranrenja ini adalah untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.
2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.tahun sebelumnya.
4. Mensinergikan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. dengan dokumen RPJMD Kota Batam.



1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Ranrenja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Awal Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam pada tahun Anggaran 2024 Pagu Murni sebesar **Rp. 24.252.979.227** (*Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*). **Diharapkan Realisasi Penerimaan Pendapatan tahun 2024 dapat tercapai** dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan, sehingga pada Tahun 2025 diperkirakan Ranhir Renja Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sebesar **Rp. 24.319.532.450,00** (*Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan rutin operasional yang pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan yang terkadang waktu dan pelaksanaannya tidak bisa diperkirakan dan bersifat insidental.
2. Kegiatan untuk mengikuti diklat / bimtek / kursus / seminar / workshop tergantung pada undangan dari penyelenggara.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang belanja pegawai (honorarium) tidak sepenuhnya dibayarkan karena ada beberapa pengurangan jumlah honorarium pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
4. Terdapat beberapa kegiatan yang karena keterbatasan waktu sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan



Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tersebut di atas, kedepan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam akan melakukan upaya peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi, kebijakan penganggaran, sinkronisasi program dan kegiatan agar terciptanya perencanaan yang akurat serta pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam baik melalui diklat dan bimtek ataupun mengusulkan penambahan aparatur dan Tenaga Kontrak sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranwal Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam selengkapnya dapat dilihat pada **tabel 2.1 terlampir**.



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Batam
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranrenja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Kode	Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Kegiatan s/d tahun n-1	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun n-1)			Target Program dan kegiatan Perangkat daerah tahun 2024 (tahun n)	Perkiraan Realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM			100 persen	85,21%	100 persen	50 Persen	50%
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			100 persen	74,83%	100 persen	50 Persen	50%
3	26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 persen	100 persen	100 persen	50 Persen	50%
2	22	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 Persen			100 persen		
2	22	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50%
2	22	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			100 Persen	50 Persen	50%
2	22	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	50 Persen	50%
2	22	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		
2	22	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 persen	100 persen	100	100	100 persen	50 Persen	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Kegiatan s/d tahun n-1	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun n-1)			Target Program dan kegiatan Perangkat daerah tahun 2024 (tahun n)	Perkiraan Realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			persen	persen				
2	22	01	2 09	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 persen	100 persen	100 persen	100	100%	100 persen	50 Persen	50%
2	22	02		Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan			20 Persen	72,19 Persen	72,19 Persen	20 Persen	20 Persen	10%
2	22	02	2 01	Persentase karya budaya yang dilestarikan	20 Persen	20 Persen	4 Objek	5 Objek	125%	4 Objek	2 Objek	50%
2	22	02	2 02	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan	20 Persen	20 Persen	1 Objek	1 Objek	100%	1 Objek	0	0%
2	22	02	2 03	Persentase obyek budaya yang didokumentasikan	1 Lembaga	1 Lembaga	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	44 Orang	88%
2	22	05		Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi				16,66 Persen	100%	16,66 Persen	16,66 Persen	100%
2	22	06	2 01	Jumlah cagar budaya yang diregister	5 Cagar Budaya	5 Cagar Budaya yang	5 Objek	5 Objek	100%	2 Cagar Budaya	2 Cagar Budaya	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Kegiatan s/d tahun n-1	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun n-1)			Target Program dan kegiatan Perangkat daerah tahun 2024 (tahun n)	Perkiraan Realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	22	06										
2	22	06	01									
3	26											
3	26	02										
3	26	02	01									
3	26	02	03									
3	26	02	04									
3	26	03										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Kegiatan s/d tahun n-1	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun n-1)			Target Program dan kegiatan Perangkat daerah tahun 2024 (tahun n)	Perkiraan Realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Media Promosi					
					2 Laporan	2 Laporan	100%	3 Objek	3 Objek	100%
3	26 03 01	Jumlah obyek pariwisata yang telah dipublikasikan	2 Laporan	2 Laporan	2 Sub Sektor 155 Orang	2 Sub Sektor 155 Orang	100%	2 Sub Sektor 155 Orang	2 Sub Sektor 155 Orang	100%
3	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2 Sub Sektor 155 Orang	2 Sub Sektor 155 Orang	2 Sub Sektor 155 Orang	2 Sub Sektor 155 Orang	100%	2 Sub Sektor 155 Orang	2 Sub Sektor 155 Orang	100%
3	05 01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2 Klaster	2 Klaster	2 Klaster	2 Klaster	100%	20 Persen	20 Persen	100%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang SOTK dan Peraturan Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi Dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2. 2 T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

NO	Indikator	SPM/ standa r nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (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	6	6	2	2	2		
2	Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan		Persen	3	3	3	3	3	3	3		
3	Jumlah karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		Karya Budaya	20	20	20	20	20	15	3		
4	Jumlah kunjungan wisatawan		Juta Orang	1.000.000	1.500.000	1.700.000	1.800.000	3.869.127	2.585.239	475.550		
5	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Mancanegara		Persen	8,14	8,42							
6	Length Of Stay (Lama Kunjungan)		Hari	2,07	2,1	2.09	2.11	3,29	2.08	1.92		
7	PAD Sektor Pariwisata		Persen	17,3	17,14			18,03	12,03			

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 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.

2.3.1 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:

2.3.1.1. Urusan Kebudayaan

2.3.1.1.1. 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 hukum belum 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.

2.3.1.1.3. 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.



2.3.1.1.4. 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. Kurangnya 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.

2.3.1.1.5. Permasalahan terkait Data dan Dokumentasi Kebudayaan

- a. Belum optimal pengumpulan data kebudayaan 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.

2.3.1.2. Urusan Pariwisata

2.3.1.2.1. 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.

2.3.1.2.2. 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 aksesibilitas 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.

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

2.3.1.2.3. 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 kepariwisataan 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).

2.3.1.2.4. 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.

2.3.2 Peluang dan Tantangan

Untuk mengetahui peluang dan tantangan pengembangan pelayanan OPD, Dinas Kebudayaan 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. Aksesibilitas 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 di Batam

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 prasarana 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. Kepariwisataaan 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

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Adapun hasil analisa kebutuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dalam review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dapat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :



Nomor	Perencanaan Awal RKPD						Rancangan Akhir RKPD				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	Kota Batam				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - KEBUDAYAAN	Kota Batam				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Batam				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Batam				
	Program Pengembangan Kebudayaan	Kota Batam	Persentase karya budaya yang dilestarikan	20%	2.007.872.400	Program Pengembangan Kebudayaan	Kota Batam	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	20%	3.135.135.646, 00	
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase karya budaya yang dilestarikan	1. 20% karya budaya yang di invetaris 2. 20% karya budaya yang di revitalisasi	803.148.960	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase karya budaya yang dilestarikan	1. 20% karya budaya yang di invetaris 2. 20% karya budaya yang di revitalisa si	1.437.164.000, 00	

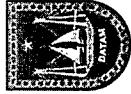
Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Batam	1. Jumlah karya Budaya yang diinventarisasi 2. Jumlah karya Budaya yang direvitalisasi	1. 4 karya budaya yang di inventaris 2. 4 karya budaya yang di revitalisasi	401.574.480	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Batam	1. Jumlah karya Budaya yang diinventarisasi 2. Jumlah karya Budaya yang direvitalisasi	1. 4 karya budaya yang di inventaris 2. 4 karya budaya yang di revitalisa si	1,391,464,000.0 0	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Batam			401.574.480	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Batam			45.700.000,00	
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan	20% Kesenian Tradisional yang dilesarikan.	803.148.960	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan	20% Kesenian Tradisio nal yang dilesarik an.	1.123.192.000, 00	
	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Batam	Jumlah dokumentasi kesenian tradisional Daerah yang dilestarikan	2 Adat Budaya yang di dokumentasikan	401.574.480	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Batam	Jumlah dokumentasi kesenian tradisional Daerah yang dilestarikan	2 Adat Budaya yang di dokumen tasikan	0	



Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					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
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Batam	Jumlah Sanggar Seni yang dibina; Jumlah sanggar seni yang berbadan hukum.	4 Pelatihan/ Pembinaan, pegelaran seni dan budaya	401.574.480	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Batam	Jumlah Sanggar Seni yang dibina; Jumlah sanggar seni yang berbadan hukum.	4 Pelatihan / Pembinaa n, pegelaran seni dan budaya	1.123.192.000,0 0	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase obyek budaya yang didokumentasika n	20% obyek budaya yang didokumentasi kan	401.574.480	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase obyek budaya yang didokumentasika n	20% obyek budaya yang didokum entasika n	574.779.646,00	
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Batam	Jumlah dokumentasi obyek budaya yang dilestarikan oleh lembaga adat	2 dokumentasi obyek budaya yang dilestarikan oleh lembaga adat	401.574.480	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Batam	Jumlah dokumentasi obyek budaya yang dilestarikan oleh lembaga adat	2 dokumen tasi obyek budaya yang dilestarik an oleh lembaga adat	574.779.646,00	

Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					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
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kota Batam	Persentase benda bangunan struktur situs cagar budaya dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	16,66%	229.456.318	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kota Batam	Persentase benda bangunan struktur situs cagar budaya dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	16,66%	212.279.000,00	
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	5 Objek	76.485.439	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	5 Objek	212.279.000,00	
	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Kota Batam	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	76.485.439	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Kota Batam	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	212.279.000,00	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Batam			152.970.879	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Batam			0	
	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Kota Batam	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	76.485.439	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Kota Batam	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	0	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	Kota Batam			76.485.439	Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	Kota Batam			0	
	Program Pengelolaan Permuseum	Kota Batam	Tingkatan tipe Museum	B	872.920.563	Program Pengelolaan Permuseum	Kota Batam	Tingkatan tipe Museum	B	1.400.004.000, 00	

Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					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
	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah pengunjung museum	5.000 Pengunjung	872.920.563	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah pengunjung museum	5.000 Pengunjung	1.400.004.000,00	
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kota Batam	1. Jumlah petugas museum yang mengikuti pelatihan kompetesi; 2. Jumlah petugas museum yang memiliki sertifikasi.	4 Orang	174.584.112	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kota Batam	1. Jumlah petugas museum yang mengikuti pelatihan kompetesi; 2. Jumlah petugas museum yang memiliki sertifikasi.	4 Orang	800.003.000,00	
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kota Batam			174.584.112	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kota Batam			0	
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kota Batam		Orang	174.584.112	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kota Batam		Orang	0	
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terplihara	1 Unit	174.584.112	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Teelihara	1 Unit	341.841.000,00	



Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					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
	Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kota Btam	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit		Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kota Btam	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	258.160.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - PARIWISATA	Kota Batam				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - PARIWISATA	Kota Batam				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Batam				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Batam				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	12.541.133.655,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	14.153.875.644,00	
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.705.000,00	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.705.000,00	

Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					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
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	8.860.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	8.800.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	8.800.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	8.800.000.000,00	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	76.782.000,00	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	76.782.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	394.350.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	376.245.000,00	

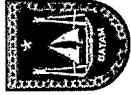
Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Jenis	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	51.609.000,00	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	142.831.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	55.552.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	48.550.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	51.215.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	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	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.200.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	250.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	67.838.000,00	

Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					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
			SKPD					SKPD			
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	841.780.447	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	634.886.000,00	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	634.886.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	41.780.447	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam			800.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam			0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan	100%	2.200.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan	100%	2.533.265.644, 00	



Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					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
			Pemerintahan Daerah yang terpenuhi					Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.563.000.000,0 0	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	970.265.644,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	700.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	664.942.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Unit	44.240.000,00	

Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					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
						atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	200.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	117.690.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	29 Unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	87.806.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1.481.256.000,0 0	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kota Batam	Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)	500.000 kunjungan	2.027.404.271	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kota Batam	Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)	1.900.00 0 kunjunga n	894.133.200,00	



Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					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
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	506.856.066	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	664.514.000,00	
	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	253.856.033	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	664.514.000,00	
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Pendataan Sarana dan Destinasi Pariwisata	1 Dokumen	253.428.033	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	1 Usaha	229.619.200,00	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Kota Batam	Jumlah Investasi di Bidang Pariwisata	1 Dokumen	253.428.033	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Kota Batam	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 Lokasi	229.619.200,00	
	Program Pemasaran Pariwisata	Kota Batam	Jumlah produk pariwisata daerah	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	229.322.415	Program Pemasaran Pariwisata	Kota Batam	Jumlah produk pariwisata daerah	3 Objek yang dipublika sikan 5 Media Promosi	2.083.548.900, 00	

Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					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
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Laporan dan Dokumen hasil Pemasaran Pariwisata	3 Laporan dan Dokumen	229.322.415	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Laporan dan Dokumen hasil Pemasaran Pariwisata	3 Laporan dan Dokume n	2.083.548.900, 00	
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	76.440.805	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1.182.128.000,0 0	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan	76.440.805	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	701.421.100,00	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	76.440.805	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	199.999.800,00	

Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					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
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Batam	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina	2 Sub Sektor	2.570.178.845	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Batam	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina	2 Sub Sektor	2.440.556.000, 00	
		Kota Batam	Jumlah Sumber Daya Pariwisata Urusan Pariwisata yang dibina	155 Orang			Kota Batam	Jumlah Sumber Daya Pariwisata Urusan Pariwisata yang dibina	155 Orang		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Batam	Jumlah Sub Klaster Ekonomi Kreatif yang dibina	2 Sub Klaster	2.570.178.845	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Batam	Jumlah Sub Klaster Ekonomi Kreatif yang dibina	2 Sub Klaster	2.440.556.000, 00	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	514.035.769	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	711.832.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Batam	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan	50 Orang	514.035.769	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Batam	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan	80 Orang	1.728.724.000,0 0	

Nomor	Perencanaan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					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
			Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
					20.933.305.259					24.319.532.390 ,00	

2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya. Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam 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. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Mengusulkan program sebagai berikut:

Tabel 2. 4 T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
1	2	3	4
	Program Pengembangan Kebudayaan	Kota Batam	
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Perencanaan Akhir Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
 - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
 - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
 - d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
 - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
 - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
 - e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Peningkatan Ketahanan Air;
 - b. Penguatan Konektivitas Nasional:
 - 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
 - 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;



- 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
- c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
 - 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
 - 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
 - 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
5. Bidang Politik
 - a. Konsolidasi Demokrasi.
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI
 - b. Pemberdayaan Industri Pertahanan;
 - c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
7. Bidang Hukum dan Aparatur
 - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
 - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
 - b. Peningkatan Ketahanan Energi;
 - c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
 - d. Peningkatan Perekonomian dan Keanekaragaman Hayati dan Kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama;
2. Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. Segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas;
4. Penyederhaan Birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran;
5. Transformasi Ekonomi.



Untuk itu, Pemerintah Kota Batam harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Awal Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Awal Kerja Pemerintah (RKP).

3.2 Tujuan dan Sasaran Perencanaan Akhir Rencana Kerja 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

Dengan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 terlampir.

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10
01	00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM					22.665.545.224				
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					17.485.521.774				
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	Kota Batam	20 Persen Objek kebudayaan yang dilestarikan	2.989.140.000	APBD		20 Persen Objek kebudayaan yang dilestarikan	2.216.164.000
2	22	02 2 1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase karya budaya yang dilestarikan	Kota Batam	1. 20% karya budaya yang di invetaris 2. 20% karya budaya yang di revitalisasi	1.339.140.000	APBD		1. 20% karya budaya yang di invetaris 2. 20% karya budaya yang di revitalisasi	733.664.000
2	22	02 2	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Kota Batam	20% Kesenian Tradisional yang dilestarikan.	1.200.000.000	APBD		20% Kesenian Tradisional yang dilestarikan.	1.427.500.000
2	22	02 2 3	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah		Persentase obyek budaya yang	Kota Batam	20% obyek budaya yang	450.000.000	APBD		20% obyek budaya yang	55.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kabupaten/Kota	didokumentasikan		didokumentasikan				didokumentasikan	
2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Pembinaan Kesenian	Kota Batam	100%	110.000.000	APBD		100%	120.000.000
2	22	03	01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kota Batam	100%	110.000.000	APBD		100%	120.000.000
2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan	Kota Batam	16,66%	200.000.000	APBD		16,66%	315.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					terhadap total registrasi								
2	22	05	2	0	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang diregister	Kota Batam	5 Cagar Budaya yang diinventaris	200.000.000	APBD		5 Cagar Budaya yang diinventaris	315.000.000
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkatan tipe Museum	Kota Batam	B	1.400.000.000	APBD		B	1.727.520.000
2	22	06	2	0	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung museum	Kota Batam	5.000 Pengunjung	1.400.000.000	APBD		5.000 Pengunjung	1.727.520.000
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Kota Batam	100%	12.786.381.774	APBD		100%	13.859.410.000
3	26	01	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Batam	100%	1.700.000	APBD		100%	2.000.000
3	26	01	2	0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah	Persentase Administrasi Keuangan	Kota Batam	100%	8.800.000.000	APBD		100%	9.000.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026									
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)									
3	26	01	26	0	2	6	4	5	6	7	8	9	10								
														Perangkat Daerah yang terpenuhi	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam	100%	81.000.000	APBD	100%	81.000.000
3	26	01	26	0	6	Kota Batam	100%	245.000.000	APBD	100%	332.000.000										
3	26	01	26	0	7	Kota Batam	100%	800.000.000	APBD	100%											
3	26	01	26	0	8	Kota Batam	100%	2.542.200.000	APBD	100%		2.450.000.000									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		terpenuhi							
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	316.481.774	APBD		100%	1.975.410.000
3	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan LN dan DN	Kota Batam	1.800.000	768.163.000	APBD		1.800.000	1.756.295.625
3	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang ditetapkan	Kota Batam	20%	397.163.000	APBD		20%	892.500.000
3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Destinasi Pariwisata di Kota Batam	Kota Batam	1 Kawasan destinasi	371.000.000	APBD		1 Kawasan destinasi	863.795.625
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah obyek pariwisata yang	Kota Batam	3 Objek yang dipublikasikan	2.083.375.450	APBD		3 Objek yang dipublikasikan	1.450.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			1	2	3	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					telah dipublikasikan	4	5	6	7	8	9	10
3	26	03	0	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek pariwisata yang telah dipublikasikan	Kota Batam	3 Objek yang dipublikasikan	2.083.375.450	APBD		3 Objek yang dipublikasikan	1.450.000.000
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1. Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina 2. Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina	Kota Batam	2 Sub Sektor 155 Orang	2.328.485.000	APBD		2 Sub Sektor 155 Orang	2.800.000.000
3	26	05	0	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata yang dibina	Kota Batam	20%	2.328.485.000	APBD		20%	2.800.000.000
JUMLAH												24.244.389.625



BAB IV

PERENCANAAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENGADAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam merencanakan akan melaksanakan sebanyak 8 (Delapan) program dan kegiatan sebanyak 17 (Tujuh belas) yang didukung oleh 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan

- a Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - ii. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- b Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
- c Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

- a Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

- a Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - i. Penetapan Cagar Budaya

4. Program Pengelolaan Permuseuman

- a Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota



- i. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
 - ii. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
 - iii. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - iv. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - v. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - iii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - a Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - i. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
 - b Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
- 7. Program Pemasaran Pariwisata
 - a Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - i. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - ii. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - iii. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- 8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - a Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - i. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
 - ii. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Adapun anggaran yang diajukan berdasarkan Rancangan Rencana Akhir Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 24.319.532.450,00** (*Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*). Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan dan di entri pada SIPD, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1:

Tabel 4.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Ranhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU	Ket
1	2	4	6	8	11
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	20%	3.135.135.646,00	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang dilestarikan	20%	1.437.164.000,00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	1.391.464.000,00	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	45.700.000,00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan	20%	1.123.192.000,00	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1.123.192.000,00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Persentase obyek budaya yang didokumentasikan	20%	574.779.646,00	
	Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	574.779.646,00	
	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%	212.279.000,00	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang di register	2 Cagar Budaya	212.279.000,00	

	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	212.279.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkatan tipe Museum	B	1.400.004.000,00	
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung museum	5000 Pengunjung	1.400.004.000,00	
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	500 Orang	800.003.000,00	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	50 Unit	341.841.000,00	
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	50 Unit	258.160.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	14.153.875.644,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.705.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.705.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	8.800.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	8.800.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	76.782.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	76.782.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	376.245.000,00	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	51.609.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	142.831.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	55.552.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	51.215.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.200.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	67.838.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	634.886.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	634.886.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	2.533.265.644,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.563.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	970.265.644,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	1.730.992.000,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.240.000,00	
	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	3 Unit	117.690.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	87.806.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.481.256.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1,800,000 Pengunjung	894.133.200,00	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang ditetapkan	20%	664.514.000,00	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Lokasi	664.514.000,00	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	229.619.200,00	
	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 Usaha	229.619.200,00	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah produk pariwisata daerah	3 Objek yang dipublikasikan	2.083.548.900,00	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya	Jumlah obyek pariwisata yang telah dipublikasikan	5 Media promosi		
			3 Objek	2.083.548.900,00	

Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		199.999.800,00	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan		701.421.100,00	
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik 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 Promosi		1.182.128.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina	2 Sub sector 155 Orang		2.440.556.000,00	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	20%		2.440.556.000,00	
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan		711.832.000,00	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang		1.728.724.000,00	



BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 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 Awal Kerja Tahun 2025. Isi dari Ranhir 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, Ranhir renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Penunjang visi misi Walikota serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Akhir Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.
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 RANHIR KERJA tahun lalu.

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

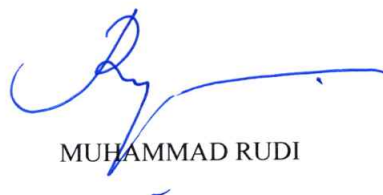


pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.

1.2 Tindak Lanjut

Pada akhir Tahun 2025, setiap unit kerja dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap 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 peraturan-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 menyampaikan kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI