

PEMERINTAH KOTA MEDAN



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

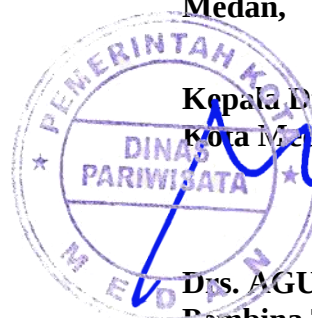


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat Nya-lah Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa potensi kepariwisataan Kota Medan sangat perlu disebarluaskan secara terus-menerus dan berkesinambungan kepada insan pariwisata baik masyarakat, pengusaha /Stakeholder pariwisata maupun pengambil kebijakan publik agar eksistensi Kota Medan sebagai daerah tujuan wisata tetap terjaga. Untuk hal tersebutlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2022 ini disusun, dengan harapan dapat dijadikan sebagai data dan informasi bagi para pembaca, sekaligus turut memberi kontribusi dalam upaya meningkatkan pembangunan kepariwisataan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang dimiliki secara turun temurun.

Disadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2022 ini masih sangat terbatas dan banyak kelemahan, baik dari design, kandungan substansinya maupun formatnya. Oleh karena itu, masih perlu diadakan penyempurnaan. Untuk itu masukan dan saran sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas. Mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2022 ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, September 2021


**Kepala Dinas Pariwisata
Kota Medan,**
Drs. AGUS SURIYONO
Pembina TK. I
NIP. 19650830 198712 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum..... 2

 1.3 Maksud Dan Tujuan 3

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 6

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 6

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 7

 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 8

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 9

 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 10

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 11

 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 11

 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 12

 3.3 Program dan Kegiatan 13

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 14

BAB V. PENUTUP 15

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata lebih berkualitas, Dinas Pariwisata Kota Medan selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan daerah dalam Bidang Pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah/OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Memperhatikan hal tersebut dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata yang lebih berkualitas, Dinas Pariwisata Kota Medan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk tahun 2022 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Medan Tahun 2022.

Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah daerah. Untuk itu Dinas Pariwisata Kota Medan menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja (Renja), Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata yang selanjutnya untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA – OPD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja ini antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan, tahun 2022 adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Medan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian Renja Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan '*guide line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Medan selama 1 (satu) tahun. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kota Medan ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kota Medan khususnya dengan Dinas Pariwisata Kota Medan.
2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk dijadikan suatu dokumen Perencanaan Tahunan dimana sebagai jabaran Visi dan Misi dari Wali Kota Medan tahun 2022 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi dasar penyusunan anggaran belanja baik melalui APBD Kota Medan, APBD Propinsi maupun melalui APBN.
2. Menjadi pedoman dan dasar bagi aparat Dinas Pariwisata Kota Medan dalam melaksanakan tugas.
3. Sebagai wacana dalam menunjang program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tepat guna.
4. Memperkuat koordinasi dan menjamin terciptanya suatu kinerja yang mantap, berdayaguna dan berhasilguna sesuai maksud dan tujuan.
5. Meningkatnya kualitas SDM insan pariwisata/MICE, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
6. Meningkatnya kualitas program dan kegiatan pemasaran pariwisata.
7. Perlindungan, pemanfaatan serta pengembangan ekonomi kreatif dan destinasi pariwisata berkelanjutan.
8. Mendorong terlaksananya pembangunan pariwisata daerah yang partisipatif dengan mendorong kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder terkait.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja tahun 2022 Dinas Pariwisata Kota Medan disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran-gambaran umum dalam menyusun Renja Dinas Pariwisata Kota Medan. Untuk memudahkan maksud dan tujuan Renja ini, dijelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjabarkan tentang, Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Medan, yang disajikan pada Tabel T-C. 29.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjabarkan, tentang Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Medan serta Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Tabel T-C. 31.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN

Bab ini menjabarkan, Rencana dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Medan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menutup laporan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan.

B A B II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Bab ini memuat kajian (review) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Medan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan yang diharapkan. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada rencana kerja pada tahun 2022 untuk lebih akurasi terhadap koordinasi dan informasi upaya deteksi dini berbagai permasalahan serta menuju pemilihan kepala daerah di Kota Medan perlu menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran yang diharapkan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan, yang disajikan pada tabel T-C. 29 sebagai berikut (terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada Misi Pembangunan daerah Kota Medan dalam RPJMD tahun 2021-2026, Dinas Pariwisata Kota Medan mengacu pada beberapa Misi yakni Misi ke-6 yaitu : “Medan Inovatif” Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya, Misi ke-7 yaitu : “Medan Beridentitas” Mewujudkan Kota Medan yang Beradab, Harmonis, Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air. dinyatakan secara jelas, bahwa untuk memajukan Kota Medan, salah satu upaya yang dilakukan adalah memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

Didalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata Kota Medan, maka pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan tetap berpedoman pada indikator kinerja. Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD, maupun pencapaian realisasi anggaran. Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan berdasarkan indikator kinerja, yang akan disajikan pada Tabel T-C. 30 sebagai berikut (terlampir).

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dilihat dari kondisi umum penyelenggaraan urusan Pariwisata Kota Medan Tahun 2022 berbagai isu-isu strategies penyelenggaraan kepariwisataan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Medan tentang kepariwisataan sudah ada, tentang perkembangan usaha kepariwisataan serta efektifitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan.
2. Kepariwisataan merupakan sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan dunia usaha kepariwisataan baik dari segi ekonomi, pelestarian alam/lingkungan, dan sumber daya serta jati diri dan kesatuan bangsa;
3. Pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata.
4. Masih kurangnya Pemetaan pelaku usaha Ekonomi Kreatif.
5. Masih perlunya peningkatan penyebarluasan informasi lokasi produk ekonomi kreatif khususnya khas Kota Medan.
6. Masih perlunya prosentase peningkatan penyebarluasan informasi pariwisata melalui kegiatan Duta Wisata.
7. Perlunya ditingkatkan pemahaman pada masyarakat yang cinta pariwisata sebagai destinasi yang aman, nyaman, dan unik yang layak promosi.
8. Promosi tentang Kota Medan sebagai kota pariwisata yang di bentuk dari peninggalan bersejarah belum sepenuhnya di pahami oleh masyarakat dan Pemerintah dengan dinas terkait.
9. Kurangnya koordinasi antar instansi maupun pelaku pariwisata untuk mendukung/ melaksanakan promosi pariwisata Kota Medan.
10. Perlunya meningkatkan industri pariwisata kota Medan yang inovatif dan berkualitas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil review terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yaitu berdasarkan analisis kebutuhan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis dengan kebutuhan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar harga barang. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD, disajikan pada Tabel T-C. 31 sebagai berikut (terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program/Kegiatan merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan. Rincian usulan kegiatan dimaksud disajikan pada Tabel T-C. 32 sebagai berikut (terlampir).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan pariwisata daerah sudah saatnya dipersiapkan untuk menjadi lebih terstruktur, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi dengan pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5, dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20) :

1. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang pariwisata.
2. Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
4. Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perkembangan kemajuan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah dengan mewujudkan supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih, mengupayakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, pembangunan, pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kerukunan kehidupan beragama, pelestarian budaya dan pemerataan pembangunan disegala bidang.

Untuk mendukung kemajuan perkembangan pembangunan daerah Kota Medan khususnya pada bidang pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Medan merumuskan visinya yakni : **“MENJADIKAN KOTA MEDAN SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA ”**.

Sedangkan Misi memberikan gambaran untuk terwujudnya visi organisasi sehingga dapat terlaksana seperti apa yang diharapkan, maka diharapkan dari berbagai kalangan terutama pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan mendukung program serta hasil yang akan diperoleh.

Adapun misi Dinas Pariwisata Kota Medan yaitu :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata.
2. Meningkatkan pelayanan kepariwisataan terutama sadar wisata masyarakat di daerah tujuan wisata dan pelaku usaha pariwisata.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan dalam bidang kepariwisataan.

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan tersebut, Dinas Pariwisata Kota Medan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas SDM insan pariwisata/MICE, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. Meningkatnya kualitas program dan kegiatan pemasaran pariwisata;
- c. Perlindungan, pemanfaatan serta pengembangan ekonomi kreatif dan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- d. Mendorong terlaksananya pembangunan pariwisata daerah yang partisipatif dengan mendorong kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder terkait;

Adapun sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata yaitu:

- a. Tersedianya SDM usaha pariwisata yang kompeten, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Dinas Pariwisata Kota Medan;
- b. Dapat ditingkatkannya kualitas program dan kegiatan pemasaran pariwisata;
- c. Terlaksananya perlindungan, pemanfaatan, pengembangan ekonomi kreatif dan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- d. Terlaksananya pembangunan pariwisata Kota Medan yang partisipatif dan mendorong kemitraan dengan stakeholder terkait;

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misinya Dinas Pariwisata Kota Medan menyusun program dan kegiatan. Adapun penjelasan program, kegiatan, sasaran, tujuan, pagu serta lokasi kegiatan Dinas Pariwisata, (terlampir)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam rencana kerja dan pendanaan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Medan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam Bab ini menjabarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendanaan Tahun Anggaran 2022 Dinas Pariwisata Kota Medan, (terlampir) :

BAB V

PENUTUP

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategis, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa mendatang dengan *recognized* dan *responded* oleh semua *stakeholders*-nya. Perumusan perencanaan strategis akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni *top-down* dan *bottom-up approach*.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Dinas Pariwisata Kota Medan telah menetapkan arah yang akan dituju. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Renja Tahun 2022 yang telah disusun dan dirumuskan ini diharapkan, disatu pihak dapat memberikan manfaat dan mengantisipasi berbagai peluang yang ada. Di sisi lain juga diharapkan dapat memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Dinas Pariwisata Kota Medan.

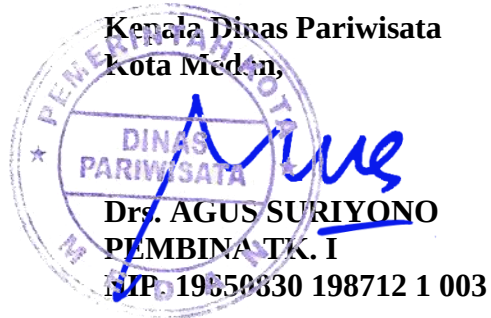
Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Pariwisata Kota Medan adalah:

1. Dengan adanya Renja Tahun 2022 Dinas Pariwisata Kota Medan, diharapkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Dinas Pariwisata Kota Medan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan pariwisata Kota Medan.
2. Dalam upaya penyempurnaan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2022 ini diperlukan adanya proses pembelajaran dari segenap aparatur Dinas Pariwisata Kota Medan agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

3. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan Renja Tahun 2022, aparaturnya Dinas Pariwisata Kota Medan diharuskan memiliki personal *mastery* (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan strategis yang dihadapi.
4. Dan hendaknya Renja Tahun 2022 yang telah disusun ini dapat dioperasionalkan sebaik-baiknya oleh aparaturnya Dinas Pariwisata Kota Medan dengan dukungan penuh dari Walikota Medan dan seluruh *stakeholder* lainnya.

Medan,

Kepala Dinas Pariwisata
Kota Medan,



Drs. AGUS SURIYONO
PEMBINA TK. I
NIP. 19850830 198712 1 003

Lampiran I

Program dan Kegiatan Renja Tahun Anggaran 2022
Dinas Pariwisata Kota Medan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.26.01	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	16.034.783.920
3.26.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		126.810.000
3.26.01.2.01.01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Medan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	126.810.000
3.26.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		6.906.136.820
3.26.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	1 Thn	6.906.136.820
3.26.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Medan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		92.810.000
3.26.01.2.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Medan	Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah	12 Bulan	92.810.000
3.26.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum		2.173.666.600
3.26.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Thn	180.580.000
3.26.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Medan	Cakupan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	1 Thn	159.010.000
3.26.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan	Cakupan Bahan Logistik Kantor	1 Thn	350.756.600
3.26.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Medan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Thn	185.910.000
3.26.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	1.297.410.000
3.26.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		600.420.000
3.26.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Thn	268.210.000
3.26.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Thn	332.210.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.26.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.411.010.500
3.26.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	416.210.000
3.26.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	125 Org	4.994.800.500
3.26.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah		723.930.000
3.26.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Thn	253.010.000
3.26.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Thn	367.910.000
3.26.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Thn	103.010.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.26.02	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota medan	100%	1.242.490.000
3.26.02.2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah objek wisata yang memiliki daya tarik wisata		400.270.000
3.26.02.2.01.02		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata	1 Dokumen	400.270.000
3.26.02.2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah kawasan strategis pariwisata		203.010.000
3.26.02.2.02.04		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang mendapat fasilitas infrastruktur	1 Thn	203.010.000
3.26.02.2.04		Penetapan Tanda Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kota Medan		639.210.000
3.26.02.2.04.04		Pembinaan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kota Medan	Jumlah Pelaku yang mendapat Pembinaan	100 Pelaku Usaha	639.210.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.26.03	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	100%	7.610.280.000
3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Kota Medan, Luar Kota dan Luar Negeri	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan strategis		7.610.280.000
3.26.03.2.01.01		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Medan, Luar Kota dan Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata melalui media	1 Thn	643.210.000
3.26.03.2.01.02		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	Kota Medan, Luar Kota dan Luar Negeri	Jumlah pelaku usaha yg mendapat fasilitas pemasaran pariwisata	100 Pelaku Usaha	2.551.410.000
3.26.03.2.01.03		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Medan, Luar Kota dan Luar Negeri	Jumlah Penyebaran Data dan Informasi Pariwisata	1 Thn	303.210.000
3.26.03.2.01.04		Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Medan, Luar Kota dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata	10 Pelaku Usaha	4.112.450.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.26.04	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	100%	584.040.000
3.26.04.2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah Regulasi Pengembangan Ekosistem Ekraf		584.040.000
3.26.04.2.02.05		Pengembangan Sistem Pemasaran	Kota Medan	Jumlah aplikasi sistem pemasaran	1 Thn	251.410.000
3.26.04.2.02.07		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Kota Medan	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fsilitasi HAKI	100 Pelaku Usaha	332.630.000
3.26.05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA dan EKONOMI KREATIF	Kota Medan	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	100%	2.735.895.750
3.26.05.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Medan	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan tingkat dasar		2.735.895.750
3.26.05.2.01.01		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Medan	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yg mengikuti pelatihan tingkat dasar	1 Thn	884.975.750
3.26.05.2.01.02		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Medan	Jumlah kemitraan dalam pengembangan sektor pariwisata	100 Pelaku Usaha	1.850.920.000
					Total	28.207.489.670

Lampiran II

Renja Tahun Anggaran 2022
Dinas Pariwisata Kota Medan

No	Sasaran	Kode	Urusan/ bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja TA 2022	
1	2	3	4	5	6	
					K	Rp
1	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	16.034.783.920
1.1		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		126.810.000
1		3.26.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	126.810.000
1.2		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		6.906.136.820
1		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	1 Thn	6.906.136.820
1.3		3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		92.810.000
1		3.26.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah	12 Bulan	92.810.000
1.4		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum		2.173.666.600
1		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Thn	180.580.000
2		3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	1 Thn	159.010.000
3		3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor	1 Thn	350.756.600
4		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Thn	185.910.000
5		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	1.297.410.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/ bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja TA 2022	
1	2	3	4	5	6	
					K	Rp
1	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	16.034.783.920
1.1		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		126.810.000
1		3.26.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	126.810.000
1.5		3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		600.420.000
1		3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	268.210.000
2		3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Tahun	332.210.000
1.6		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.411.010.500
1		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	416.210.000
2		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	125 Org	4.994.800.500
1.7		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah		723.930.000
1		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Thn	253.010.000
2		3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Thn	367.910.000
3		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	103.010.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/ bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja TA 2022	
1	2	3	4	5	6	
					K	Rp
1	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	16.034.783.920
1.1		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		126.810.000
1		3.26.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	126.810.000
2	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota medan	100%	1.242.490.000
2.1		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah objek wisata yang memiliki daya tarik wisata		400.270.000
1		3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata	1 Dokumen	400.270.000
2.2		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata		203.010.000
1		3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang mendapat fasilitas infrastruktur	1 Thn	203.010.000
2.3		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kota Medan		639.210.000
1		3.26.02.2.04.04	Pembinaan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Pelaku yang mendapat Pembinaan	100 Pelaku Usaha	639.210.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/ bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja TA 2022	
1	2	3	4	5	6	
					K	Rp
1	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	16.034.783.920
1.1		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		126.810.000
1		3.26.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	126.810.000
3	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	2.73%	7.610.280.000
3.1		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan strategis		7.610.280.000
2		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata melalui media	1 Thn	643.210.000
3		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	Jumlah pelaku usaha yg mendapat fasilitas pemasaran pariwisata	100 Pelaku Usaha	2.551.410.000
4		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penyebaran Data dan Informasi Pariwisata	1 Thn	303.210.000
5		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata	10 Pelaku Usaha	4.112.450.000
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	100%	584.040.000
4.1		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Regulasi Pengembangan Ekosistem Ekraf		584.040.000
2		3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah aplikasi sistem pemasaran	1 Thn	251.410.000
3		3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi HAKI	100 Pelaku Usaha	332.630.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/ bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja TA 2022	
1	2	3	4	5	6	
					K	Rp
1	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	16.034.783.920
1.1		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		126.810.000
1		3.26.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	126.810.000
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA dan EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	100%	2.735.895.750
5.1		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan tingkat dasar		2.735.895.750
2		3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yg mengikuti pelatihan tingkat dasar	1 Thn	884.975.750
3		3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kemitraan dalam pengembangan sektor pariwisata	100 Pelaku Usaha	1.850.920.000
					Total	28.207.489.670

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Tabel T-C. 29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan dan
Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan s/d tahun 2022

Dinas Pariwisata Kota Medan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-2) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-3) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-3)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pilihan										
	Bidang Urusan Pariwisata										
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan	0	0	0	0	0	0	18.083.116.700	5.353.825.446	29,61
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	68.360.000	0	-
3.26.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	68.360.000	0	-
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	0	0	8.904.671.000	3.226.762.992	36,24

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-2) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-3) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-3)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	0	0	0	0	0	0	8.904.671.000	3.226.762.992	36,24
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	0	46.710.000	0	-
3.26.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah	0	0	0	0	0	0	46.710.000	0	-
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	0	0	0	0	0	0	2.026.646.900	0	-
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	0	0	0	0	101.910.000	0	-
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	1.178.232.000	0	-
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0	0	0	339.592.900	0	-
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	0	0	0	0	0	0	154.802.000	0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-2) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-3) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-3)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	0	0	252.110.000	0	0
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	1.229.636.000	0	
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	0	0	0	0	0	0	-	0	-
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0	1.229.636.000	0	-
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0	0	5.271.260.500	2.110.192.143	40,03
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	0	0	276.460.000	94.219.234	34,08
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0	0	0	0	4.994.800.500	2.015.972.909	40,36
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	0	0	0	0	0	0	535.832.300	16.870.311	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-2) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-3) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-3)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	0	0	0	0	0	0	277.510.000	11.931.311	-
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0	255.612.300	4.939.000	-
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	2.710.000	0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-2) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-3) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-3)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama kunjungan wisatawan	0	0	0	0	0	0	1.068.712.500	0	-
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah Destinasi Wisata	0	0	0	0	0	0	665.910.000	0	-
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Dokumen RIPPDA (Sudah berjalan)	0	0	0	0	0	0	665.910.000	0	-
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi pengembangannya	0	0	0	0	0	0	165.710.000	0	-
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang mendapat fasilitas infrastruktur	0	0	0	0	0	0	165.710.000	-	-
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah destinasi pariwisata daerah	0	0	0	0	0	0	237.092.500	0	-
02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata kab/Kota	Dokumen pengelolaan destinasi pariwisata daerah	0	0	0	0	0	0	237.092.500	0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-2) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-3) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-3)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	0	0	0	0	0	0	1.294.817.100	0	-
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	0	0	0	0	0	0	1.294.817.100	0	-
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Wisata melalui Media	0	0	0	0	0	0	303.809.500	-	-
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang mendapat Fasilitas Pemasaran Pariwisata	0	0	0	0	0	0	924.097.600	0	-
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	0	0	0	0	0	0	66.910.000	0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-2) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-3) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-3)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA dan EKONOMI KREATIF	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	0	0	0	0	0	0	195.220.000	0	-
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Tenaga Kerja Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang mendapat Pelatihan Tingkat Dasar	0	0	0	0	0	0	195.220.000	0	-
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kemitraan dalam Pengembangan Sektor Pariwisata	0	0	0	0	0	0	192.710.000	0	-
3.26.05.2.01.06	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi kKeatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi SDM	0	0	0	0	0	0	2.510.000	0	-
			-	-	-	-	-	-		0	
Jumlah			-	-	-	-	-	-	20.641.866.300	5.353.825.446	25,94

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan

NO	Indikator Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata			6.000 Pelaku	6.500 Pelaku	7.100 Pelaku	7.700 Pelaku	6.000 Pelaku	6.500 Pelaku	-	-	-
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan			236.025 Orang	243.106 Orang	250.399 Orang	262.919 Orang	236.025 Orang	236.025 Orang	-	-	-

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Medan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan	100 %	16.034.783.920	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan		18.777.526.235	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		126.810.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		135.000.000	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Medan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	126.810.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Medan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	135.000.000	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		6.906.136.820	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Medan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		9.200.000.000	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	1 Tahun	6.906.136.820	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	1 Tahun	9.200.000.000	
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Medan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		92.810.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Medan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		120.000.000	
3.26.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Medan	Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah	12 Bulan	92.810.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Medan	Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah	12 Bulan	120.000.000	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum		2.173.666.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum		2.257.526.235	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	180.580.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	202.510.000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Medan	Cakupan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	159.010.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Medan	Cakupan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	165.000.000	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan	Cakupan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	350.756.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan	Cakupan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	580.000.000	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Medan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun	185.910.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Medan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun	235.000.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1.297.410.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1.075.016.235	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		600.420.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		645.000.000	
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	268.210.000	Pengadaan Mebel	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	275.000.000	
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Tahun	332.210.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Tahun	370.000.000	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.411.010.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.640.000.000	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	416.210.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	390.000.000	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	125 Orang	4.994.800.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	125 Orang	5.250.000.000	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah		723.930.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah		780.000.000	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	253.010.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	280.000.000	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	367.910.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	350.000.000	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	103.010.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	150.000.000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Rata-rata lama kunjungan wisatawan	100 %	1.242.490.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Rata-rata lama kunjungan wisatawan		840.000.000	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah Destinasi Wisata		400.270.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah Destinasi Wisata	0	0	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Kota Medan	Dokumen RIPPPDA (Sudah berjalan)	1 Dokumen	400.270.000	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Kota Medan	Dokumen RIPPPDA (Sudah berjalan)	-		
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah kawasan strategis pariwisata		203.010.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi pengembangannya	0	210.000.000	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang mendapat fasilitas infrastruktur	1 Tahun	203.010.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang mendapat fasilitas infrastruktur	1 Kegiatan	210.000.000	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	Jumlah destinasi pariwisata daerah		639.210.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah destinasi pariwisata daerah		630.000.000	
3.26.02.2.04.04	Pembinaan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kota Medan	Jumlah Pelaku yang mendapat Pembinaan	100 Pelaku Usaha	639.210.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata kab/Kota	Kota Medan	Dokumen pengelolaan destinasi pariwisata daerah	1 Kegiatan	630.000.000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB		7.610.280.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	100 %	7.397.500.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota		Jumlah Kunjungan Wisatawan		7.610.280.000	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota		Jumlah Kunjungan Wisatawan	0	7.397.500.000	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Medan	Jumlah Promosi Wisata melalui Media	1 Tahun	643.210.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Medan	Jumlah Promosi Wisata melalui Media	5 Kegiatan	750.000.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang mendapat Fasilitas Pemasaran Pariwisata	100 Pelaku Usaha	2.551.410.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	Kota Medan	Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang mendapat Fasilitas Pemasaran Pariwisata	5 Kegiatan	2.500.000.000	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Medan, Luar Kota dan Luar Negeri	Jumlah Penyebaran Data dan Informasi Pariwisata	1 Tahun	303.210.000	Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Medan, Luar Kota dan Luar Negeri	Persentase Masyarakat yang mendapat Informasi	1 Kegiatan	550.000.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Medan, Luar Kota dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	10 Pelaku Usaha	4.112.450.000	Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Medan, Luar Kota dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	4 Kegiatan	3.500.000.000	
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kota Medan, Luar Kota dan Luar Negeri	Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0	0	Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Medan, Luar Kota dan Luar Negeri	Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Laporan	97.500.000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	100 %	584.040.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI		615.000.000	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Perda Ekonomi Kreatif		584.040.000	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Perda Ekonomi Kreatif		615.000.000	
3.26.04.2.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kota Medan	Jumlah Aplikasi Sistem Pemasaran (Digital Pemasaran)	1 Tahun	251.410.000	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kota Medan	Jumlah Tenaga Kerja Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang mendapat Pelatihan Tingkat Dasar	1 Kegiatan	270.000.000	
3.26.04.2.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Kota Medan	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi HAKI	100 Pelaku Usaha	332.630.000	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Kota Medan	Jumlah Tenaga Kerja Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang mendapat Pelatihan Tingkat Dasar	1 Kegiatan	345.000.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA dan EKONOMI KREATIF	Kota Medan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	100 %	2.735.895.750	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA dan EKONOMI KREATIF		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB		910.000.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Medan	Jumlah Tenaga Kerja Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang mendapat Pelatihan Tingkat Dasar		2.735.895.750	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Medan	Jumlah Tenaga Kerja Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang mendapat Pelatihan Tingkat Dasar	0	910.000.000	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Medan	Jumlah Tenaga Kerja Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang mendapat Pelatihan Tingkat Dasar	1 Tahun	884.975.750	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Medan	Jumlah Tenaga Kerja Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang mendapat Pelatihan Tingkat Dasar	2 Kegiatan	700.000.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Medan	Jumlah Kemitraan dalam Pengembangan Sektor Pariwisata	100 Pelaku Usaha	1.850.920.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Medan	Jumlah Kemitraan dalam Pengembangan Sektor Pariwisata	1 Kegiatan	210.000.000	
				Total	28.207.489.670	TOTAL				28.540.026.235	

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Medan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Kota Medan

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Medan	Jumlah Kemitraan Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata	1 Kegiatan	Kegiatan DPRD Kota Medan
	Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Festival Grafity)				