

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								5,235,301,725				10,499,368,000	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,262,277,325				4,394,368,000	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,640,061,325				3,318,368,000	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	34 Orang/bulan	3 Laporan	3,640,061,325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,318,368,000
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								132,236,000				280,427,000	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	4 Laporan	4,983,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	7,500,000
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	4 Laporan	33,062,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	26,785,000
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	4 Laporan	19,190,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	16,142,000
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	4 Laporan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	230,000,000
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								390,750,000				510,573,000	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	102,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	180,573,000
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	29,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	30,000,000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	258,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	300,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								99,230,000				285,000,000	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	3 Laporan	63,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	63,500,000
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	3 Laporan	35,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	35,530,000
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								660,000,000				5,055,000,000	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								660,000,000				5,055,000,000	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 % 5,50 %	14 Unit	3 Laporan	660,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)	10 % 5,50 %	5,055,000,000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								247,564,600				700,000,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								247,564,600				700,000,000	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah wisatawan mancanegara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Tingkat hunian akomodasi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	177507 orang 377 orang 10 % 50 %	2 Dokumen	5 Laporan	247,564,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah wisatawan mancanegara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Tingkat hunian akomodasi	177507 orang 377 orang 10 % 50 %	700,000,000
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								31,438,000				280,000,000	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								31,438,000				280,000,000	
3	26	04	2.02	06	Pemberian Insentif	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Jumlah Laporan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	4 Laporan	2 Laporan	31,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	30 %	280,000,000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								34,021,800				70,000,000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								34,021,800				70,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,47 % 35 %	2 Laporan	1 Laporan	34,021,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	12,47 % 35 %	70,000,000	
TOTAL													5,235,301,725				10,499,368,000		