

TABEL 2.4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 (RANCANGAN AWAL)
KOTA PANGKALPINANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)			Catatan Penting	Prakiraan M: (t
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PARIWISATA							
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	OPD (Dispar)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	3,378,368,000			100%
01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD (Dispar)	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Laporan	50,000,000			9 Laporan
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD (Dispar)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000	APBD	RUTIN	2 Dokumen
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	OPD (Dispar)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	APBD	RUTIN	1 Dokumen
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD (Dispar)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15,000,000	APBD	RUTIN	3 Laporan
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD (Dispar)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3 Laporan	15,000,000	APBD	RUTIN	3 Laporan
01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	OPD (Dispar)	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	3,328,368,000			3 Laporan
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD (Dispar)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	3,318,368,000		RUTIN	34 orang
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD (Dispar)	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5,000,000		RUTIN	1 laporan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)			Catatan Penting	Prakiraan M: (t
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	OPD (Dispar)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	5,000,000		RUTIN	1 laporan
		OPD (Dispar)	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100%	110,000,000			100%
01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OPD (Dispar)	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	110,000,000			2 Laporan
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	OPD (Dispar)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	60,000,000		RUTIN	65 Paket
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OPD (Dispar)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	50,000,000		RUTIN	6 orang
			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	474,427,000			100%
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	OPD (Dispar)	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	474,427,000			6 Laporan
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD (Dispar)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,500,000		RUTIN	1 Paket
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD (Dispar)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	134,000,000		RUTIN	6 Paket
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OPD (Dispar)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60,000,000		RUTIN	1 Paket

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)			Catatan Penting	Prakiraan M: (t
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD (Dispar)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,785,000		RUTIN	1 Paket
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD (Dispar)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,142,000		RUTIN	1 Paket
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD (Dispar)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	230,000,000		RUTIN	1 Laporan
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	845,573,000			100%
01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OPD (Dispar)	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	50,000,000			1 laporan
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	OPD (Dispar)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	50,000,000		RUTIN	30 Unit
01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD (Dispar)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	510,573,000			3 Laporan
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD (Dispar)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	180,573,000		RUTIN	1 Laporan
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD (Dispar)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30,000,000		RUTIN	1 Laporan
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD (Dispar)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	300,000,000		RUTIN	1 Laporan
01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD (Dispar)	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	285,000,000			3 Laporan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)			Catatan Penting	Prakiraan M: (t
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OPD (Dispar)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	63,500,000		RUTIN	1 Unit
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD (Dispar)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35,530,000		RUTIN	1 Unit
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD (Dispar)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	185,970,000		RUTIN	1 unit
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	OPD (Dispar)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10%	5,175,000,000			10%
			(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)	5.50%				5.50%
3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	OPD (Dispar)	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 kegiatan	25,000,000			1 kegiatan
3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	OPD (Dispar)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25 Lokasi	25,000,000			25 Lokasi
3.26.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	OPD (Dispar)	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata	1 destinasi	5,125,000,000			1 destinasi
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	OPD (Dispar)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	50,000,000			1 Lokasi
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	OPD (Dispar)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14 Unit	5,055,000,000		Pemeliharaan Pantai Pasir Padi	14 Unit

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)			Catatan Penting	Prakiraan M: (t
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	OPD (Dispar)	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	20,000,000			1 Laporan
3.26.02.2.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	OPD (Dispar)	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	13 industri pariwisata	25,000,000			13 industri pariwisata
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	OPD (Dispar)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	25,000,000			1 Laporan
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	OPD (Dispar)	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	10%	1,832,300,000			10%
			Tingkat hunian akomodasi	50%				50%
			(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara	377 orang				377 orang
			(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	177507 orang				177507 orang
3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	OPD (Dispar)	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 kali	1,832,300,000			5 kali
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	OPD (Dispar)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	700,000,000		Promosi Pariwisata	2 Dokumen
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	OPD (Dispar)	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	662,300,000			2 Laporan
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	OPD (Dispar)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	35,000,000			1 Dokumen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)			Catatan Penting	Prakiraan M: (t
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	OPD (Dispar)	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	400,000,000			1 Dokumen
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	OPD (Dispar)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	35,000,000			1 Dokumen
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	OPD (Dispar)	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	30%	519,700,000			30%
3.26.04.2.02	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	OPD (Dispar)	Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	3 Kali	519,700,000			3 Kali
3.26.04.02.02.06	Pemberian Insentif	OPD (Dispar)	Jumlah Insentif yang Diberikan	5 Laporan	280,000,000		Pemberian legalitas untuk komunitas ekraf	5 Laporan
3.26.04.02.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	OPD (Dispar)	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	15 Dokumen	160,000,000			15 Dokumen
3.26.04.02.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	OPD (Dispar)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	79,700,000			4 Dokumen
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	OPD (Dispar)	Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	35%	290,000,000			35%
			(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	12.47%				12.47%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)			Catatan Penting	Prakiraan M: (t
				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	OPD (Dispar)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	2 kali	220,000,000			2 kali
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	OPD (Dispar)	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	25 Orang	80,000,000			25 Orang
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	OPD (Dispar)	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	25 Orang	70,000,000			25 Orang
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	OPD (Dispar)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	70,000,000			2 Laporan
3.26.05.2.02	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	OPD (Dispar)	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1 kali	70,000,000			1 kali
3.26.05.2.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	OPD (Dispar)	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	3 Laporan	70,000,000			3 Laporan
					12,625,368,000			

ajud Tahun 2024 N+1)
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
3,378,368,000
50,000,000
10,000,000
10,000,000
15,000,000
15,000,000
3,328,368,000
3,318,368,000
5,000,000

aju Tahun 2024
v+1)
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
5,000,000
110,000,000
110,000,000
60,000,000
50,000,000
474,427,000
474,427,000
7,500,000
134,000,000
60,000,000

aju Tahun 2024 v+1)
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
26,785,000
16,142,000
230,000,000
845,573,000
50,000,000
50,000,000
510,573,000
180,573,000
30,000,000
300,000,000
285,000,000

aju Tahun 2024 v+1)
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
63,500,000
35,530,000
185,970,000
5,175,000,000
25,000,000
25,000,000
5,125,000,000
50,000,000
5,055,000,000

aju Tahun 2024 v+1)
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
20,000,000
25,000,000
25,000,000
1,832,300,000
1,832,300,000
700,000,000
662,300,000
35,000,000

aju Tahun 2024 v+1)
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
400,000,000
35,000,000
519,700,000
519,700,000
280,000,000
160,000,000
79,700,000
290,000,000

aju Tahun 2024 v+1)
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
220,000,000
80,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
12,625,368,000