

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi: 3-26.0-00.0-00.01 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.26.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11.834.203.533,00	11.794.959.537,20	(39.243.995,80)	(0,33)
3.26.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.525.798.633,00	8.416.354.637,20	(109.443.995,80)	(1,28)
3.26.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.450.798.633,00	8.341.354.637,20	(109.443.995,80)	(1,29)
3.26.1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.2.6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.26.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			13.153.800,00	13.153.800,00	0,00	0,00
3.26.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			8.153.800,00	8.153.800,00	0,00	0,00
3.26.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
3.26.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.5.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.5.5.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			995.600.300,00	995.600.300,00	0,00	0,00
3.26.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			30.423.100,00	30.423.100,00	0,00	0,00
3.26.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			700.177.200,00	700.177.200,00	0,00	0,00
3.26.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13.398.000,00	13.398.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.26.1.7.5.	Pengadaan Mebel			13.398.000,00	13.398.000,00	0,00	0,00
3.26.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.727.316.000,00	1.727.316.000,00	0,00	0,00
3.26.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			392.226.000,00	392.226.000,00	0,00	0,00
3.26.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.335.090.000,00	1.335.090.000,00	0,00	0,00
3.26.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			330.936.800,00	401.136.800,00	70.200.000,00	21,21
3.26.1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			220.936.800,00	291.136.800,00	70.200.000,00	31,77
3.26.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
3.26.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
3.26.2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WISATA			5.149.517.700,00	5.149.517.700,00	0,00	0,00
3.26.2.1.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			844.000.000,00	844.000.000,00	0,00	0,00
3.26.2.1.3.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi			844.000.000,00	844.000.000,00	0,00	0,00
3.26.2.3.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			4.205.517.700,00	4.205.517.700,00	0,00	0,00
3.26.2.3.2.	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi			1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00	0,00
3.26.2.3.3.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi			1.930.257.000,00	1.930.257.000,00	0,00	0,00
3.26.2.3.6.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			589.304.700,00	589.304.700,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.26.2.3.7.	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			215.956.000,00	215.956.000,00	0,00	0,00
3.26.2.4.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
3.26.2.4.4.	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
3.26.3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			2.355.336.000,00	2.365.716.000,00	10.380.000,00	0,44
3.26.3.1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			2.355.336.000,00	2.365.716.000,00	10.380.000,00	0,44
3.26.3.1.1.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			1.689.040.500,00	1.689.040.500,00	0,00	0,00
3.26.3.1.2.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			220.417.000,00	220.417.000,00	0,00	0,00
3.26.3.1.3.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri			445.878.500,00	456.258.500,00	10.380.000,00	2,32
3.26.4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			1.307.820.400,00	1.807.820.400,00	500.000.000,00	38,23
3.26.4.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			1.163.520.400,00	1.663.520.400,00	500.000.000,00	42,97
3.26.4.1.1.	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.26.4.1.2.	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik			1.013.520.400,00	1.513.520.400,00	500.000.000,00	49,33
3.26.4.2.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			144.300.000,00	144.300.000,00	0,00	0,00
3.26.4.2.5.	Pengembangan Sistem Pemasaran			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
3.26.4.2.7.	Fasilitasi Kekayaan Intelektual			69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00
3.26.5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			1.175.142.400,00	1.175.142.400,00	0,00	0,00
3.26.5.1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			512.930.400,00	512.930.400,00	0,00	0,00
3.26.5.1.2.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			448.194.000,00	448.194.000,00	0,00	0,00
3.26.5.1.4.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			64.736.400,00	64.736.400,00	0,00	0,00
3.26.5.2.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			662.212.000,00	662.212.000,00	0,00	0,00
3.26.5.2.1.	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			662.212.000,00	662.212.000,00	0,00	0,00
TOTAL				21.822.020.033,00	22.293.156.037,20	471.136.004,20	2,16