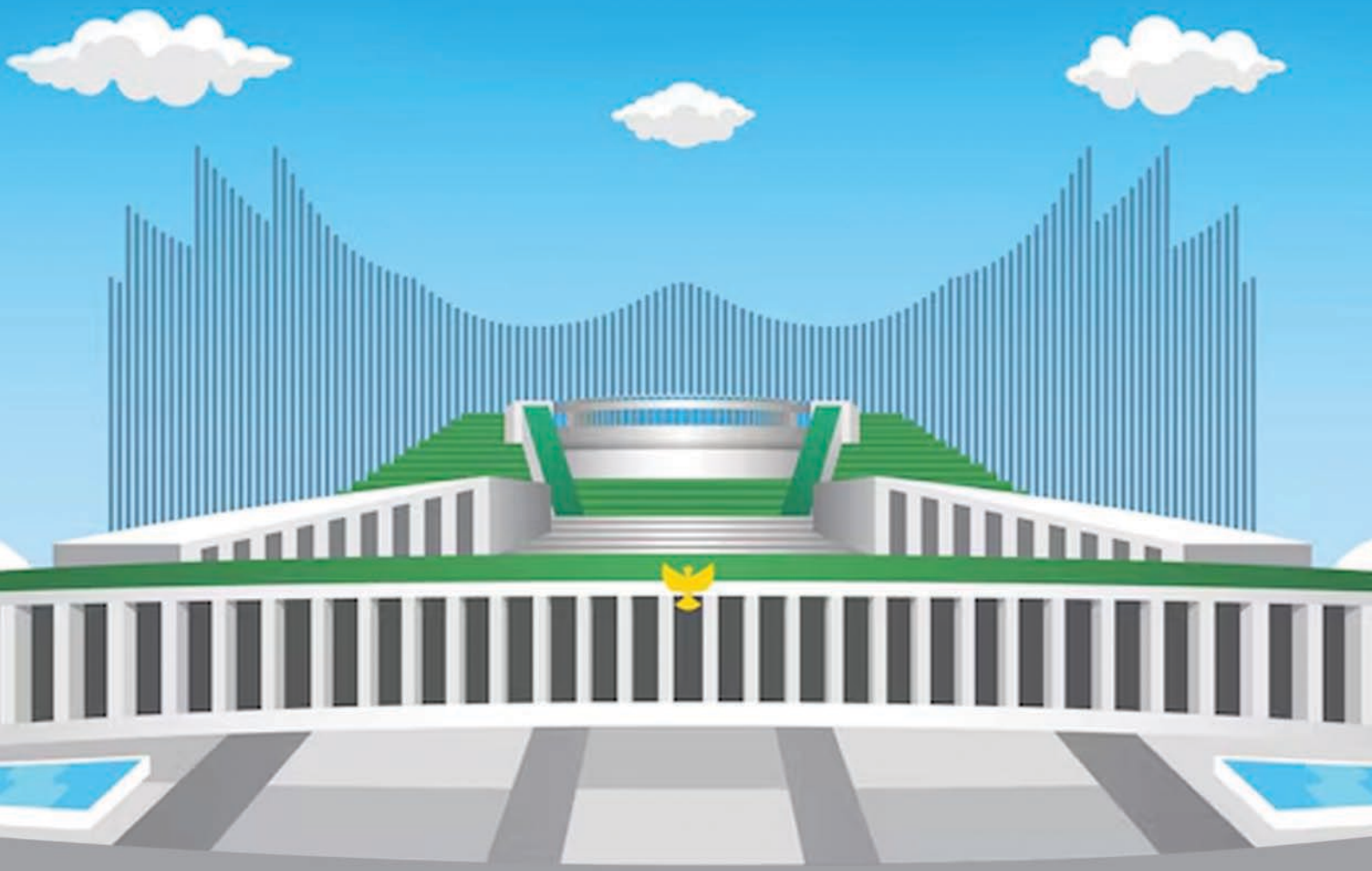
Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah

wonderful indonesia

Sulawesi Tengah

PERUBAHAN
RENJA 2024

DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH



pariwisata.sultengprov.go.id

dinas pariwisata sulawesi tengah

dinaspariwisatasulteng

dinas pariwisata sulteng

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas Berkah dan RahmatNya, sehingga terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang btelah memberikan konstribusi dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 yang menunjukan adanya ketidaksesuain dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi apartur di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Renacana Kerja Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024, sehingga optimalisasi konsistensi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkam dapat diwujudkan.

Palu, 30 Agustus 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistimatika Penyusunan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II..... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kondisi Fisik dan Keuangan Sampai Triwulan II..... 6
2.2. Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan..... 7
2.3. Isu-Isu Penting Strategis Dinas Pariwisaya Prov. Sulteng.... 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 11

BAB V P E N U T U P 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata berdasarkan hasil Rapat Desk Arsitektur Kinerja pada Tanggal 27 Mei 2024 yang memuat perubahan Indikator pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sesuai hasil desk Kemendagri pada tanggal 27 Februari 2024. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelahaan kebijakan Nasional Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sementara itu, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikam di dalam penyusunan Perubahan Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Perubahan Renja yang harus diperhatikan. Pronsip- prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berpodam pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD
2. Penyusunan Arsitektur Kinerja
3. Perubahan Indikator sesuai hasil Rekortek Kemendagri

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas, maka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 juga berpedomanan pada RPJPD 2025-2045 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Perubahan Renja Kerja (Renja) ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 masih bersifat indikatif karena masih harus diseleraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negera Republik Indonesia yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebut bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja SKPD.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaiman dimaksud pada pasal 14 ayat (4) Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut yang berbeda dengan nomenklatur program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026.

1.2 LandasanHukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
4. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentangPenyusunanRencanaKerjaPemerintah Daerah Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomentklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentangRencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No.08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 43Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 75 Tahun 2016 tentangFungsi dan Tugasserta Tata Kerja pada DinasPariwisata.
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tungas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tahun 2024 ini adalah untuk dapat menjadi acuan atas arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan agar diperoleh pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arahan dan acuan atas :

a. Penyusunan Arsitektur Kinerja Tahun 2024;
b. Jaminan keterkaitan dan konsistensi terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
c. Jaminan terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekratariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 SistematikaPenyusunan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penyusunan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sulteng
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Prov. Sulteng
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Prov. Sulteng

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kondisi Fisik dan Keuangan Sampai Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhitarget, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi tafget kinerja prgram/kegiatan;
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana dimaksud selain untuk mengatahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pariwisasta Provinsi Sulawesi Tengah yang sampai dengan Triwullan II Tahun 2024 dengan pagudana sebesar Rp. 17.982.111.516,- (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) yang di alokasi untuk pelaksanaan 5 (lima) Program, 16 (Enam Belas) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan, dimana realisasi keuangan Rp. 6.597.540.445,- (36,69) dan fisik 43,19 %.

Rangkuman tentang evaluasi pelaksanaan Renja sampai Triwulan II disajikan sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelalaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Targer Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PARIWISATA			**17.982.111.516**		**6.597.540.445**	**43,19**	**36,69**
3.26.02	**PROGRAM : PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA DESTINASI PARIWISATA**	**Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari)**	**4**	**2.611.633.676**	**-**	**461.508.750**		**-**
3.26.02.1.01	**Kegiatan :** Pengelolaan Daya Tarik Wisata Propinsi	Presentase Daya tarik Wisata Provinsi Yang Terstandar Pengelolaannya	1	136.150.363	-	11.278.750	**8,29**	-
3.26.02.1.01.06	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Yang Sah dan Legal ditetapkan Kepala Daerah	1	136.150.363	-	11.278.750	8,29	8,28

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Targer Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.02.1.02	**Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi**	**Presentase Daya Tarik Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi yang Terstandar Pengelolaannya**	**5**	**2.121.374.222**	**-**	**420.950.000**		**-**
3..26.02.1.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Penyusunan Master Plan Kepulauan Togean	1	1.205.501.300	-	**71.490.000**	**6,13**	**5,93**
3..26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4	915.872.922	-	**349.460.000**	**38,25**	**38,16**
3.26.02.1.03	**Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Propinsi**	**Presentase Destinasi Pariwisata Propinsi Yang Terstandar Pengelolaannya**	**65**	**354.109.091**	**-**	**29.280.000**		**-**
3..26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Tersedia dan Terpelihara	**5**	49.000.000		**9.000.000**	**48,98**	**18,37**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Targer Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3..26.02.1.03.010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Pengelola Pengelola Yang Terlatih	30	79.137.000		7.650.000	14,74	9,67
3..26.02.1.03.011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Pengelola Homestay Yang Terlatih	30	225.972.091	-	12.630.000	5,59	5,59
3.26.03.	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Presentase Pengunjung Kegiatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri**	**5.509.000**	**1.358.846.800**	**1.321.238**	**283.140.841**		**-**
3.26.03.1.01.	**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Jenis Media Promosi Yang Berbasis Media Cetak**	**7**	**1.358.846.800**	**-**	**283.140.841**		**-**
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Juumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2	260.000.000	-	36.482.300	24,04	14,03
3.26.03.1.01.06	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	5	1.098.846.800	-	246.658.541	40,03	22,45

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Targer Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Presentase Nilai Tambah Ekonomi Kreatif**	**150 Milyar**	**1.070.780.000**	-	686.435.500		-
3.26.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**Presentase Pelalu Usaha Kreatif Yang Memiliki Sarana dan Prasarana**	**8**	**778.887.972**	-	**680.185.500**		-
3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Sanggar Yang Disalurkan	2	15.510.640	-	**8.470.500**	**58,48**	**54,61**
3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula	Jumlah Data Pelaku Usaha Ekraf Yang Tersusun	3	52.600.000	-	-	-	-
3.26.04.1.01.06	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Bantuan Sanggar Seni Yang Disalurkan	8	710.777.332	-	**671.715.000**	**96,36**	**94,50**
3.26.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif**	**105**	**291.892.028**	-	**6.250.000**		-
3.26.04.1.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Festival Yang Diselenggarakan	60	117.044.501	-	6.250.000	5,60	**5,34**
3.26.04.1.02.13	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Usaha Ekraf Yang dibimbing	45	174.847.527	-	-		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Targer Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.05	**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Terdidik dan Terlatih**	**215**	**700.000.000**	**-**	**161.813.672**		**-**
3. 26.05.1.01	**Kegiatan** : Pelaksanaan peningkatan kapasitas sdm pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan	Presentase Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Lanjutan yang diberikan Pelatih	140	403.608.365	-	161.813.672		-
3.26.05.1.01.015	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan Bagi Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur Yang Jumlah Orang (Aparatur Pemerintah Daerah) Yang Mendapatkan Diklat Teknis Kepariwisataan	90	219.314.915	-	13.933.572	6,66	6,35
3.26.05.1.01.016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah Pengelola Homestay yang Terlatih	50	184.293.450	50	147.880.100	86,53	80,24
3. 26.05.1.02	**Kegiatan** : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mandiri**	75	296.391.635	-	-		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Targer Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.05.1.01.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf Bidang Fotografi Yang Dilatih	50	89.075.545	-	-	-	-
3.26.05.1.01.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Barista yang di Sertifikasi Keahliannnya	25	207.316.090	-	-	-	-
3.26.01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**68,5**	**12.240.851.040**	-	5.004.641.682		-
3.26.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Sakip**	**84**	**286.275.950**	-	**97.801.080**	**41,84**	-
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	286.275.950	**5**	**97.801.080**	**41,84**	**34,16**
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Targer Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-
3.26.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah**	**1**	**8.237.351.516**	**-**	**3.017.809.308**		**-**
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	8.047.111.516	**57**	**2.948.189.308**	**52,82**	**36,64**
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	132.240.000	**6**	**53.300.000**	**50,00**	**40,31**
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	58.000.000	**0,25**	**16.320.000**	**30,22**	**28,14**
3.26.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**2**	**112.297.260**	**-**	**20.826.240**	**12,87**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Targer Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	112.297.260	-	20.826.240	12,87	18,55
3.26.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	4	7.900.000	-	7.841.800	100	-
3.26.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	57	7.900.000	-	7.841.800	100	99,26
3.26.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	4	408.529.345	-	220.942.342		-
3.26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	6.932.647	-	2.447.000	100	35,30
3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	73.597.500	-	14.046.200	38,77	19,09
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	30.498.217	-	6.010.650	13,12	19,71

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Targer Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	297.500.981	-	198.438.492	77,65	66,70
3.26.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**701.591.000**	**1**	**656.400.000**	**93,56**	**-**
3.26.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	701.591.000	1	656.400.000	93,56	93,56
3.26.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**2.205.401.769**	**-**	**874.455.616**		**-**
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	255.125.989	2	125.486.229	41,67	49,19

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Targer Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang diEvaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1.950.275.780	2	748.969.387	47,47	38,40
3.26.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1**	**281.504.200**	**-**	**108.565.296**		**-**
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	249.964.200	1	102.395.296	68,45	40,96
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	26.540.000	-	6.170.000	35,83	23,25
3.26.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5.000.000	-	-		-

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara internal sebagaimana terlihat didalam tabel 2.1 tersebut di atas, bahwa masih rendahnya realisasi keuangan dan fisik disebabkan oleh :

1. Masih belum konsistennya rencana/jadwal kegiatan dari bidang pelaksana kegiatan.
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan direncanakan pada triwulan III dan IV.

Dari hasil evaluasi pelaksana kegiatan terindentifikasi adanya ketidaksesuaian antara regulasi serta percepatan pelaksanaan target kinerja dan keuangan dalam tahun berjalan, maka dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian melalui Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah :

a. Perubahan Indikator Kinerja Utama;
b. Adanya pengalihan anggaran kegiatan untuk menjadi kegiatan lainnya;
c. Konsisten melaksanakan SOP dengan pengadministrasian kegiatan sesuai kas anggaran pada masing-masing pelaksanaan kegiatan.

2.2. Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang kedudukan dan susunan organisasi dinas daerah, Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
   - Sub. Bagian Keuangan dan Aset
   – Sub.Bagian Kepegawaian
   - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diukur melalui pencapaian indikator kinerja tahun 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Rasio PDRB Pariwisata
2. Jumlah Perjalanan Wisatawan
3. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif

Berikut pada tabel 2.2 dapat dilihat gambaran Target indikator dan pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Tahun 2023-2024 dan Prakiraan 2025-2026

No.	IKK	SPM / Standar Nasional	Target RPJMD Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Renja	Catatan Analisis
			Tahun					Tahun		Tahun	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
			(thn-2)	(thn-1)	(thn n)	(thn+1)	(thn+2)	Thn-2	Thn-1	Thn n	
1	2	3	5	6	7		8	9	10		13
1	*Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)*		50	100	150	200	250	-	103.981.200.000	150	
2	*Capaian Kunjungan Wisata (Persen)*		80,88	81,19	81,50	81,80	82,11	92,57	289,99	81,19	
3	*Jumlah Kinjungan Wisata Nusantara (Orang)*		1.427.237	1.926.769	2.119.446	2.225.419	2.336.689	1.317.958	5.139.979	5.509.000	
4	*Jumlah Kinjungan Wisata Mancanegara (Orang)*							3.280	8.382	9.000	
5	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)		3,5	6,5	7,5	9	10	**4-5**	4	4	
6	Lama Kunjungan Wisata (Wisman) (Hari)		1	5	5	6	6	**4-5**	5	5	
7	Lama Kunjungan Wisata (Wisnus) (Hari)		6	8	10	12	14	**4-5**	3	3	
8	Jumlah Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata		3	4	5	6	7	**1**	-	1	
9	*Jumlah Kegiatan Promosi Pariwisata (Kegiatan)*		4	5	6	7	8	7	11	8	
10	Jumlah Ekonomi Kreatif Yang dikembangkan (Unit)		9	11	13	15	17	16	50	11	
11	*Jumlah Kegiatan Promosi Ekonomi Kreatif (Kegiatan)*		4	5	6	7	8	5	8	8	

No.	IKK	SPM / Standar Nasional	Target RPJMD Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Renja	Catatan Analisis
			Tahun					Tahun		Tahun	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
			(thn-2)	(thn-1)	(thn n)	(thn+1)	(thn+2)	Thn-2	Thn-1	Thn n	
1	2	3	5	6	7		8	9	10		13
12	Jumlah Hasil Ekonomi Kreatif Yang dipromosikan (kali)		9	11	13	15	17	8	8	13	
13	Jumlah Potensi Baru Pariwisata (Objek)		2	3	4	5	6	30	48	13	
14	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Terdidik dan Terlatih								260	215	
15	Rasio PDB Pariwisata								1.228.210.200.000	0,46	

2.3. Isu-isu Penting Strategis Dinas Pariwisata Prov. Sulteng

Berdasarkan pada identifikasi permsalahanyang ada dan telaahan visi dan mini pembangunan pariwisata, sasaran jangka menengah senagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumya, maka sudah tergambar dengan jelas tentang pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Dari gambaran pelayanan tersebut bila ditinjau dari aspek RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan hal – hal penting yang akan menjadi agenda prioritas dalam pembangunan Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah. Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu :

1. Perbaikan/revitalisasi sarana prasarana di destinasi wisata yang terdampak bencana alam.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam peruntukan pariwisata yang belum optimal.
3. Pengembangan dan peningkatan daya tarik wisata untuk pembentukan kawasan strategis pariwisata provinsi.
4. Perlunya penyusunan berbagai penelitian dan kajian tentang potensi pariwisata daerah.
5. Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) yang akan menggerakan aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan.
6. Perlunya koordinasi terpadu lintas sektoral untuk Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pengembangan Daya Saing Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.
8. Pentingnya mendorong para pelaku ekraf untuk dapat memanfaatkan layanan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
9. Peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur bidang pariwisata, mitra usaha pariwisata, tenaga kerja pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif serta mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
10. Pembuatan paket wisata dan peningkatan promosi pemasaran pariwisata yang berbasis digital.

11. Peningkatan kimitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata, baik antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan swasta maupun antar pelaku industri pariwisata di sektor swasta.
12. Koordinasi dan sinkronisasi data-data kepariwisataan antar bidang maupun lintas sektoral.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 5 program, 16 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Kode Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+-)
1	2	3	4	5
	URUSAN PARIWISATA		**20.903.749.267**	
3.26.02	**PROGRAM : PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA DESTINASI PARIWISATA**	**2.611.633.676**	**3.880.653.825**	**-**
3.26.02.1.01	**Kegiatan :** Pengelolaan Daya Tarik Wisata Propinsi	**136.150.363**	**296.190.363**	**-**
3.26.02.1.01.06	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	136.150.363	296.190.363	-
3.26.02.1.02	**Kegiatan :** Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi	**2.121.374.222**	**1.237.306.221**	**-**
3..26.02.1.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.205.501.300	321.433.299	-
3..26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	915.872.922	915.872.922	-
3.26.02.1.03	**Kegiatan :** Pengelolaan Destinasi Pariwisata Propinsi	**354.109.091**	**2.347.157.241**	**-**
3..26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	49.000.000	1.283.412.451	-
3..26.02.1.03.010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	79.137.000	86.982.800	-
3..26.02.1.03.011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	225.972.091	976.761.990	-
3.26.03.	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**1.358.846.800**	**1.988.191.800**	**-**
3.26.03.1.01.	**Kegiatan** Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.358.846.800	1.988.191.800	-
3.26.03.1.01. 01	Penguatan Promosi Melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	260.000.000	394.650.000	-
3.26.03.1.01. 06	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	1.098.846.800	1.593.541.800	-

Kode Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+-)
1	2	3	4	5
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**1.070.780.000**	**1.338.470.160**	**-**
3.26.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	778.887.972	1.034.838.132	**-**
3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	15.510.640	15.510.640	**-**
3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula	52.600.000	58.460.000	**-**
3.26.04.1.01.06	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	710.777.332	960.867.492	**-**
3.26.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	291.892.028	303.632.028	**-**
3.26.04.1.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	117.044.501	117.044.501	**-**
3.26.04.1.02.13	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	174.847.527	186.587.527	**-**
3.26.05	**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**700.000.000**	**899.000.000**	**-**
3. 26.05.1.01	**Kegiatan** : Pelaksanaan peningkatan kapasitas sdm pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan	403.608.365	641.236.699	**-**
3.26.05.1.01.015	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan Bagi Pemerintah Daerah	219.314.915	464.810.584	**-**
3.26.05.1.01.016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	184.293.450	176.426.115	**-**
3. 26.05.1.02	**Kegiatan** : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	296.391.635	257.763.301	**-**
3.26.05.1.01.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	89.075.545	89.075.545	**-**
3.26.05.1.01.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	207.316.090	168.687.756	**-**

Kode Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+-)
1	2	3	4	5
3.26.01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.240.851.040**	**12.797.433.482**	**-**
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**286.275.950**	**490.980.950**	**-**
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	286.275.950	490.980.950	-
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**8.237.351.516**	**7.888.139.267**	**-**
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.047.111.516	7.588.749.267	-
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.240.000	135.120.000	-
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	58.000.000	164.270.000	-
3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**112.297.260**	**225.127.260**	**-**
3.26.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	112.297.260	225.127.260	-
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**7.900.000**	**97.650.000**	**-**
3.26.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.900.000	97.650.000	-
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**408.529.345**	**445.659.328**	**-**
3.26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.932.647	11.940.065	-
3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.597.500	78.595.500	-
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.498.217	49.676.782	-
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.500.981	305.446.981	-
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**701.591.000**	**1.195.992.600**	**-**
3.26.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	701.591.000	1.195.992.600	-

Kode Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+-)
1	2	3	4	5
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.205.401.769**	**2.110.339.877**	**-**
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	**-**
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.125.989	278.570.989	**-**
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.950.275.780	1.831.768.888	**-**
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**281.504.200**	**343.544.200**	**-**
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.964.200	246.464.200	**-**
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.540.000	20.080.000	**-**
3.26.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	77.000.000	**-**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) sub kegiatan yang rincian belanja bertambah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan rincian belanja yaitu :

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Jumlah Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3.26.01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Reformasi Birokrasi**			
3.26.01.1.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**			
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
	Tunjangan Fungsional Umum PNS		57 Orang	121.300.000	Rincian Belanja tidak Terinput pada Aplikasi SIPD

- ✓ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang semula satu kegiatan dan sub kegiatan disebar dibebarapa sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Rata-rata lama tinggal wisatawan**			
3.26.01.1.02	**Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Presentase Daya Tarik Wisata Provinsi Yang Terstandar Pengelolaannya**	**136.150.363**	**296.190.363**	
3.26.01.1.01.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strataegis Pariwsata Provinsi	136.150.363	296.190.363	
3.26.01.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**Presentase Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Terstandar Pengelolaannya**	**354.109.091**	**2.347.157.241**	
3.26.01.1.01.04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Tersedia dan Terpelihara	49.000.000	1.283.412.451	
3.26.02.1.03.010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	79.137.000	86.982.800	
3..26.02.1.03.011	Penguatan jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Pengelola Destinasi Pariwisata	225.972.091	976.761.990	

✓ Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target 2024		Sumber Data	Penanggungjawab
	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akmamin = Nilai Tambah Penyediaan Akmamin / Nilai PDRB Provinsi x 100 %	1.200.000.000.000	0,46	BPS dan Data Internal	Bidang Pengembangan Destinasi, Bidang Pengembangan Pemasaran dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf
	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	Jumlah Perjalanan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.119.446	5.509.000	BPS, Buku Analisa Kunjungn Data Wisatawan Sulawesi Tengah	Bidang Pengembangan Pemasaran
	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	PDRB Ekraf = PDRB 17 Subsektor Ekraf Regional / Nilai PDRB Provinsi x 100 %	150.000.000.000	150.000.000.000	Dokumen Yang Disusun Oleh Tenaga Ahli Universitas Tadulako	Bidang Pengembangan Ekraf, Pemanfataan dan Perlindungan HAKI

Tabel 3.1
RENCANA PROGRAMA DAN KEGIATAN PADA RENJA PERUBAHAN 2024

KODE	JENIS BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Sumber Dana		Perkiraan Maju Tahun 2025	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif					Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
	URUSAN PARIWISATA							**17.982.111.516**	**20.903.749.267**	**2.921.637.751**	PAD	PAD		**15.465.289.304**
3.26.02	**PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Rata-rata lama tinggal wisatawan**	**Rata-rata lama tinggal wisatawan**	**Sulteng**	**Sulteng**	**4**	**4**	**2.611.633.676**	**3.880.653.825**	(1.269.020.149)	PAD	PAD	**4**	**1.566.944.997**
3.26.02.1.01	**Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang terstandar pengelolaannya	Presentase Daya Tarik Wisata Provinsi Yang Terstandar Pengelolaannya	**Sulteng**	**Sulteng**	**1**	**1**	**136.150.363**	**296.190.363**	(160.040.000)	PAD	PAD	**1**	563.697.501
3..26.02.1.01.06	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembanagn Daya Tarik Wisata Propinsi Yang Sah dan Legal ditetapkan Kepala Daerah	Kab. Banggai	Kab. Banggai	1	1	136.150.363	296.190.363	(160.040.000)	PAD	PAD	1	563.697.501
3.26.02.1.02	**Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Jumlah Daya Tarik Wisata di KSPP yang terstandar pengelolaannya**	**Presentase Daya Tarik Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi Yang Terstandar Pengelolaannya**	**Sulteng**	**Sulteng**	**1**	**5**	**2.121.374.222**	**1.237.306.221**	884.068.001	PAD	PAD	1	**292.145.000**
3..26.02.1.2.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strtaegis Pariwsata Provinsi	Kab. Tojo Una-Una	Kab. Tojo Una-Una	1	1	1.205.501.300	321.433.299	884.068.001	PAD	PAD	2	246.020.000
3.26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Fasilitas Yang Tersedia	Kab. Poso, Tojo Una-Una,	Kab. Poso, Tojo Una-Una,	3	4	915.872.922	915.872.922	-	PAD	PAD	3	46.125.000
3.26.02.1.03	**Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang terstandar pengelolaannya**	**Presentase Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Terstandar Pengelolaannya**	**Sulteng**	**Sulteng**	**1**	**65**	**354.109.091**	**2.347.157.241**	(1.993.048.150)	PAD	PAD		**711.102.496**
3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang tersedia dan terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Poso	Kab. Poso	**1**	5	49.000.000	1.283.412.451	(1.234.412.451)	PAD	PAD	1	461.691.750
3.26.02.1.03.010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelola	Jumlah Pengelola Homestay Yang Terlatih	Ka. Buol	Kab. Tojo Una-Una	**30**	30	79.137.000	86.982.800	(7.845.800)	PAD	PAD	30	98.363.900
3..26.02.1.03.011	Penguatan jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Pengelola Destinasi Pariwisata	Jakarta, Kab. Poso dan Tojo Una-Una	Jakarta, Kab. Poso dan Tojo Una-Una	1	30	225.972.091	976.761.990	(750.789.899)	PAD	PAD	1	151.046.846

KODE	JENIS BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Sumber Dana		Perkiraan Maju Tahun 2025	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif					Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
3.26.03.	**PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara**	Presentase Pengunjung Kegiatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Sulteng	Sulteng	**2.119.446**	**5.509.000**	**1.358.846.800**	**1.988.191.800**	(629.345.000)	PAD	PAD		**1.076.000.000**
3.26.03.1.01.	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Jumlah Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase Kegiatan Promosi Indormasi Pariwisata Presentase Event Promosi dalam dan Luar Negeri Yang Diikuti	Sulteng	Sulteng	8	7	1.358.846.800	1.988.191.800	(629.345.000)	PAD	PAD		1.076.000.000
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Buku Data Kunjungan Wisatawan 13 Kabupaten/Kota Yang Tersusun	Kab. Donggala, Tojo Una-Una	Kab. Donggala, Tojo Una-Una	2	2	260.000.000	394.650.000	(134.650.000)	PAD	PAD	2	354.000.000
3.26.03.1.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Jumlah Event, Paket Wisata, Pelaku Perjalanan Wisata dan Pelaku Pariwisata Yang Diikuti	Uni Emerat Arab, Bali, Jakarta	Uni Emerat Arab, Bali, Jakarta	2	5	1.098.846.800	1.593.541.800	(494.695.000)	PAD	PAD	2	722.000.000
3.26.04	**PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Tercapainya Pelaku Kreasi yang mandiri dalam memanfaatkan layanan Hak Kekayaan Atas Intelektual**	**Presentase Nilai Ekonomi**	**Sulteng**	**Sulteng**	**105**	**150 Milyar**	**1.070.780.000**	**1.338.470.160**	(267.690.160)	PAD	PAD		**575.000.000**
3.26.04.1.01	**Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**Jumlah Pelaku Usaha Kota Kreatif yang memiliki sarana dan prasarana**	**Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing**	**Sulteng**	**Sulteng**	**8**	**8**	**778.887.972**	**1.034.838.132**	(255.950.160)	PAD	PAD		**399.000.000**
3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Ekraf Yang Tersusun	Kab. Sigi dan Parimo	Kab. Sigi dan Parimo	2	2	15.510.640	15.510.640	-	PAD	PAD	1	71.000.000
3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula	Jumlah Data Pelaku Usaha Yang Tersusun	Kab. Toli-Toli	Kab. Toli-Toli	2	3	52.600.000	58.460.000	(5.860.000)	PAD	PAD	2	86.754.000

KODE	JENIS BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Sumber Dana		Perkiraan Maju Tahun 2025	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif					Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
3.26.04.1.01.06	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Perluasan aksespasar produk kreatif baik pasar ekspor dan pasar domestik	Jumlah Sanggar Yang Disalurkan	Sulteng	Sulteng	2	8	710.777.332	960.867.492	(250.090.160)	PAD	PAD	3	241.246.000
3.26.04.1.02	**Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekraf yang berdaya saing**	**Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif**	Sulteng	Sulteng	105	**105**	**291.892.028**	**303.632.028**	(11.740.000)	PAD	PAD		**176.000.000**
3.26.04.1.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegatan Yang Diselenggarakan	Kab. Tojo Una-Una	Kab. Tojo Una-Una	1	30	117.044.501	117.044.501	-	PAD	PAD	2	90.000.000
3.26.04.1.02.018	FasilitasiPendaftaranKekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan Atas Hak Cipta dan Hak Tertarik, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri Jepada Pelaku Ekraf	Jumlah Pelaku Usaha Ekraf Yang Mendaftaran Merk Usaha	Kab. Toli-Toli	Kab. Toli-Toli	75	75	174.847.527	186.587.527	(11.740.000)	PAD	PAD	45	86.000.000
3.26.05	**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terstandarisasi**	**Presentase Kapasitas SDM Pariwisata Dan Ekraf Tingkat Lanjutan Yang Diberikan Pelatihan**	Palu	Palu	**210**	**215**	**700.000.000**	**899.000.000**	(199.000.000)	PAD	PAD		**775.000.000**
3. 26.05.1.01	**Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**Jumlah kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Lanjutan yang diberikan pelatihan**	**Presentase Kapasitas SMD Pariwisata dan Ekraf Tingkat Lanjutan yang diberikan Pelatihan**	**Palu**	**Palu**	**140**	**140**	**403.608.365**	**641.236.699**	(237.628.334)	PAD	PAD		**461.433.930**
3.26.05.1.01.015	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagiPemerintah Daerah	Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	Palu	Palu	90	90	219.314.915	464.810.584	(245.495.669)	PAD	PAD	30	155.735.310
3.26.05.1.01.016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kepasitas berdasarkan KSSNI	Jumlah Pengelola Homestay yang Terlatih	Kab. Poso	Kab. Poso	50	50	184.293.450	176.426.115	7.867.335	PAD	PAD	90	305.698.620
3.26.05.1.02	**Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekraf yang mandiri**	**Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mandiri**	**Palu**	**Palu**	**75**	**75**	**296.391.635**	**257.763.301**	38.628.334	PAD	PAD		**313.566.070**
3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Tehnis, dan Pendampingan Ekraf	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf Bidang Fotografi Yang Dilatih	Palu	Palu	50	50	89.075.545	89.075.545	-	PAD	PAD	40	143.026.905

KODE	JENIS BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Sumber Dana		Perkiraan Maju Tahun 2025	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif					Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
3.26.05.1.02.03	Standarnisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekraf	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf Yang di sertifikasi keahliannya	Palu	Palu	20	25	207.316.090	168.687.756	38.628.334	PAD	PAD	45	170.539.165
3.26.01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks RB Perangkat Daerah**	**Palu**	**Palu**	**61**	**68,5**	**12.240.851.040**	**12.797.433.482**	(556.582.442)	PAD	PAD		**11.472.344.307**
3.26.01.1.01	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah**	**Nilai Sakip PD**	**Palu**	**Palu**	**80**	**84**	**286.275.950**	**490.980.950**	(204.705.000)	PAD	PAD		**272.153.981**
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Kab. Donggala	Kab. Donggala	7	7	286.275.950	490.980.950	(204.705.000)	PAD	PAD	7	272.153.981
3.26.01.1.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**	**TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah**	**Palu**	**Palu**	**12**	**1**	**8.237.351.516**	**7.888.139.267**	349.212.249	PAD	PAD	3	**8.448.314.304**
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Palu	63	57	8.047.111.516	7.588.749.267	458.362.249	PAD	PAD	57	8.247.344.304
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palu	Palu	12	4	132.240.000	135.120.000	(2.880.000)	PAD	PAD	12	135.120.000
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Palu	1	1	58.000.000	164.270.000	(106.270.000)	PAD	PAD	1	65.850.000
3.26.01.1.03	**Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Palu	Palu	**2**	**2**	**112.297.260**	**225.127.260**	(112.830.000)	PAD	PAD	2	**81.995.000**
3.26.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Palu	Palu	**2**	2	112.297.260	225.127.260	(112.830.000)	PAD	PAD	2	81.995.000
3.26.01.1.05	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah**	**Palu**	**Palu**	**4**	**4**	**7.900.000**	**97.650.000**	(89.750.000)	PAD	PAD	1	**6.440.000**
3.26.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Palu	63	57	7.900.000	97.650.000	(89.750.000)	PAD	PAD	57	6.440.000
3.26.01.1.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	**Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah**	**Palu**	**Palu**	**12**	**12**	**408.529.345**	**445.659.328**	(37.129.983)	PAD	PAD		**403.914.254**

KODE	JENIS BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Sumber Dana		Perkiraan Maju Tahun 2025	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif					Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
3.26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palu	Palu	2	2	6.932.647	11.940.065	(5.007.418)	PAD	PAD	2	5.000.140
3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palu	Palu	1	1	73.597.500	78.595.500	(4.998.000)	PAD	PAD	1	69.558.860
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Palu	Palu	4	4	30.498.217	49.676.782	(19.178.565)	PAD	PAD	4	27.029.273
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Palu	4	4	297.500.981	305.446.981	(7.946.000)	PAD	PAD	4	302.325.981
3.26.01.1.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**- Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah - Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah**	**Palu**	**Palu**	**1**	**1**	**701.591.000**	**1.195.992.600**	(494.401.600)	PAD	PAD		**12.750.000**
3.26.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	Palu	Palu	**1**	1			-	PAD	PAD		
3.26.01.1.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Palu	1	1	701.591.000	1.195.992.600	(494.401.600)	PAD	PAD	1	12.750.000
3.26.01.1.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah**	**Palu**	**Palu**	**12**	**4**	**2.205.401.769**	**2.110.339.877**	95.061.892	PAD	PAD	12	**1.984.129.068**
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palu	Palu	4	4	255.125.989	278.570.989	(23.445.000)	PAD	PAD	4	254.060.000
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palu	Palu	**4**	4	1.950.275.780	1.831.768.888	118.506.892	PAD	PAD	4	1.730.069.068
3.26.01.1.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Oresentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD**	**Palu**	**Palu**	**4**	**4**	**281.504.200**	**343.544.200**	(62.040.000)	PAD	PAD	4	**262.647.700**

KODE	JENIS BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Sumber Dana		Perkiraan Maju Tahun 2025	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif					Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palu	Palu	13	13	249.964.200	246.464.200	3.500.000	PAD	PAD	13	247.317.700
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palu	Palu	28	4	26.540.000	20.080.000	6.460.000	PAD	PAD	28	10.330.000
3.26.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palu	Palu	1	1	5.000.000	77.000.000	(72.000.000)	PAD	PAD	1	5.000.000

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan perubahan tahun 2024, yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaiman tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 untuk kenjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan serta untuk mejaga konsistensi antara perencanaan dan panggaran.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan pedoman dalam pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-Bidang dan seluruh staf Dinaso Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama bertanggungjawaab untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya serta menjaga konsistensi dengan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024 yang ditetapkan.
2. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024.

Palu, 30 Agustus 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006