

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

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	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,317,236,157		
3 26 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,092,450		
3 26 01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,092,450		
3 26 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,774,410,257		
3 26 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,542,420,857		
3 26 01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	231,989,400		
3 26 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah								266,118,950		
3 26 01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,800,000		
3 26 01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,249,450		
3 26 01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,933,500		
3 26 01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	27 exp		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,100,000		
3 26 01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,250,000		
3 26 01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			215,786,000		
3 26 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61,362,500		
3 26 01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,350,000		
3 26 01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			3,012,500		
3 26 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								208,252,000		
3 26 01	2.09	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	5 Unit		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208,252,000		
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								125,000,000		
3 26 02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								125,000,000		
3 26 02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100 %	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Cakupan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								323,512,998		
3 26 03	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								323,512,998		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

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					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan pemasaran pariwisata Cakupan Pemasaran Pariwisata	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 keg	Jumlah Promosi Wisata di Luar Negeri	100 %		70,000,000	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan pemasaran pariwisata Cakupan Pemasaran Pariwisata	100 % 100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 keg	Jumlah Promosi Wisata di Luar Negeri	100 %		253,512,998	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								271,950,000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								271,950,000	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100 %	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 keg	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kretif Tingkat Dasar	100 %	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	271,950,000	
TOTAL												5,037,699,155		