



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2023**

**DINAS PARIWISATA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.2 DASAR PERTIMBANGAN	1
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	3
BAB III RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	9
BAB IV PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023	4
Tabel 3. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan maksud untuk menetapkan dokumen perubahan rencana kerja, yang di dalamnya berisikan program, kegiatan, sub kegiatan tolak ukur serta target pembangunan daerah dalam bidang pariwisata. Dokumen Rencana Kerja ini menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk periode tahun 2023.

Tujuan:

1. Sebagai pedoman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam menjabarkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Merumuskan Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Tolak Ukur dan Target Kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta selama Tahun 2023.
3. Merupakan acuan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bidang pariwisata Tahun 2023.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN

Merujuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, mengajukan usulan Perubahan Anggaran Tahun 2023, dengan mempertimbangkan beberapa poin, antara lain:

1. Menindaklanjuti SE Walikota Nomor 050/2821/SE/2023 Tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
2. Adanya perubahan pelaksanaan pada beberapa rekening belanja, agar dalam pelaksanaannya bisa optimal, efektif dan efisien.
3. Ada beberapa penjelasan dalam uraian yang tidak sinkron dengan jumlah
4. Menyesuaikan beberapa belanja sesuai rekening belanja yang tersedia pada SIPD.
5. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II tahun 2023, menjadi acuan untuk melakukan perubahan pada program/kegiatan/sub kegiatan dan tolak ukur serta target, agar dapat tercapai sasaran perangkat daerah Dinas Pariwisata Tahun 2023. Sejalan dengan adanya

program/kegiatan/sub kegiatan dan tolak ukur serta target, agar dapat tercapai sasaran perangkat daerah Dinas Pariwisata Tahun 2023. Sejalan dengan adanya kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah upaya pemerintah daerah dalam rangka menguatkan tematik pembangunan tahun 2023 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, disusun sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
- BAB II** Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.
- BAB III** Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD.
- BAB IV** Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II. Hasil evaluasi Triwulan II tersebut diharapkan dapat memberi gambaran strategi yang harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dalam waktu yang tersisa di Tahun 2023. Strategi tersebut diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah ditetapkan target kinerjanya. Berikut Tabel 2.1 yang memuat hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara di tahun n	300,00 wisatawan	0	106.219,00 wisatawan	0	108,00 wisatawan	4.528.018.970,00	54.000 wisatawan	2.299.610.250,00	91.328 wisatawan	972.573.591,00	169%	42,29%					Kepala Bidang Pemasaran	
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah wisatawan nusantara di tahun n	2,70 wisatawan	0	7.338.675 wisatawan	0	1.692.000 wisatawan	0	846.000	0	1.986.021	0	0,23%	0,00%					Kepala Bidang Pemasaran	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								4.528.018.970,00		2.299.610.250,00		972.573.591,00		42,29%						
		1. 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		0 dokumen	0	0 dokumen	0	5 dokumen	368.020.000,00		45,00%	125.700.000,00	37,83%	34.250.000,00	84,07%	27,25%					
		2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	8 dokumen	3.198.982.400,00		58,09%	1.759.546.750,00	47,23%	678.768.328,00	81,30%	38,58%					
		3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	851.016.570,00		45,61%	304.363.500,00	49,18%	213.495.263,00	107,83%	70,14%					
		4. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (TPO & Java Promo)		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	110.000.000,00		100,00%	110.000.000,00	100,00%	46.060.000,00	100,00%	41,87%					
		Rata-rata capaian kinerja														93,30%	44,46%					
		Predikat kinerja														Sangat	Sangat					
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase lembaga Sumber Daya Pariwisata berbasis wilayah yang aktif	Jumlah lembaga Sumber Daya Pariwisata berbasis wilayah yang aktif dibagi jumlah lembaga Sumber Daya Pariwisata x 100%	30,00%	0	56,55%	0	20,00%	2.495.422.800,00	10%	1.072.092.550,00	10%	708.140.000,00	100%	66,05%					Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	
			Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi	Jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah usaha jasa pariwisata x 100%	57,00%	0	56,55%	0	56,83%	0	56,83%	0	56,55%	0	100,00%	0,00%					Kepala Bidang Industri	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								2.495.422.800,00		1.072.092.550,00		708.140.000,00		66,05%						
		1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		0 orang	0	0 orang	0	150 orang	247.567.000,00		45,00%	91.982.000,00	45,00%	83.847.000,00	100,00%	91,16%					
		2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		0 orang	0	0 orang	0	480 orang	1.020.038.800,00		44,58%	414.778.550,00	50,00%	291.724.000,00	112,16%	70,33%					
		3. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		0 orang	0	0 orang	0	60 orang	126.900.000,00		33,00%	23.460.000,00	33,00%	23.460.000,00	100,00%	100,00%					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		4	Fasilitasi Proses Kreasi/Produksi/Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			0		0		900.917.000,00	64,09%	443.770.000,00	66,82%	220.670.000,00	104,26%	49,73%						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan	0,00%		66,82%		0,00%							
		5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			0		0		200.000.000,00	52,00%	98.102.000,00	49,00%	88.439.000,00	94,23%	90,15%						
			Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	52,00%		49,00%		94,23%							
Rata-rata capaian kinerja															102,13%	80,27%						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	0	A Nilai	0	A Nilai	6.170.730.945,00	A Nilai	4.063.094.613,00	A Nilai	2.998.067.902,00	100%	72,95%					Sekretaris
			Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		45.902.000,00		17.485.000,00		17.485.000,00	100%	100%					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	35.072.000,00	47,00%	15.135.000,00	47,00%	15.135.000,00	100,00%	100,00%					
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	1.450.000,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%					
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	1.450.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%	100,00%					
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	530.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
		6	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		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	4.500.000,00	35,00%	625.000,00	35,00%	625.000,00	100,00%	100,00%					
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	2.370.000,00	75,00%	1.195.000,00	75,00%	1.195.000,00	100,00%	100,00%					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.613.576.000,00		2.981.601.168,00		2.408.469.476,00	80,78%						
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		28 Orang/bulan	4.606.443.000,00	75,00%	2.977.045.168,00	75,00%	2.404.132.476,00	100,00%	80,76%					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0	0		0		1.158.000,00	55,00%	575.000,00	55,00%	572.000,00	100,00%	99,48%						
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0	0		0		1.443.000,00	90,00%	1.278.000,00	90,00%	1.177.000,00	100,00%	92,10%						
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	0		0		782.000,00	75,00%	506.000,00	75,00%	506.000,00	100,00%	100,00%						
		12 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0	0		0		539.000,00	50,00%	242.000,00	50,00%	242.000,00	100,00%	100,00%						
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		0	0		0		2.351.000,00	65,00%	1.403.000,00	65,00%	1.288.000,00	100,00%	91,80%						
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	0		0		860.000,00	70,00%	552.000,00	70,00%	552.000,00	100,00%	100,00%						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								268.970.000,00		112.400.500,00		109.811.660,00		97,7%						
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0	0		0		980.000,00	55,00%	490.000,00	55,00%	337.500,00	100,00%	68,88%						
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0	0		0		265.000.000,00	45,00%	110.416.500,00	45,00%	108.416.160,00	100,00%	98,19%						
		17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0	0		0		1.740.000,00	55,00%	870.000,00	55,00%	690.000,00	100,00%	79,31%						
		18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0		0		1.250.000,00	60,00%	624.000,00	60,00%	368.000,00	100,00%	58,97%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1.450.000,00		724.000,00		460.000,00		63,54%						
		19 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	0		0		1.450.000,00	60,00%	724.000,00	60,00%	460.000,00	100,00%	63,54%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								468.584.945,00		361.904.945,00		199.204.075,00		55,04%						
		20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	0		0		4.858.000,00	100,00%	4.858.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	93,66%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keu.	Fisik	Keu.	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keu.	Fisik	Keu.		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0		0		99.843.945,00	100,00%	99.563.945,00	97,00%	84.513.945,00	97,00%	84,88%						
		22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0		0		22.213.000,00	87,00%	18.087.000,00	87,00%	15.710.000,00	100,00%	86,86%						
		23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0		0		2.640.000,00	47,00%	1.100.000,00	47,00%	795.000,00	100,00%	72,27%						
		24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0		0		329.940.000,00	72,00%	229.206.000,00	72,00%	84.885.130,00	100,00%	37,03%						
		25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0		0		9.090.000,00	100,00%	9.090.000,00	100,00%	8.750.000,00	100,00%	96,26%						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										152.898.000,00		152.898.000,00		128.060.000,00		83,76%						
		26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0		0		152.898.000,00	100,00%	152.898.000,00	98,00%	128.060.000,00	98,00%	83,76%						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										189.300.000,00		87.730.000,00		84.167.242,00		95,94%						
		27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0		0		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
		28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0		0		186.300.000,00	50,00%	84.730.000,00	50,00%	81.167.242,00	100,00%	95,80%						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										430.050.000,00		348.351.000,00		50.410.449,00		14,47%						
		29	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0		0		28.700.000,00	50,00%	13.600.000,00	50,00%	9.585.826,00	100,00%	70,48%						
		30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0		0		23.350.000,00	43,00%	9.375.000,00	43,00%	6.450.000,00	100,00%	68,80%						
		31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0		0		275.000.000,00	100,00%	275.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%						
		32	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0		0		103.000.000,00	58,00%	50.376.000,00	58,00%	34.374.623,00	100,00%	68,24%						
Rata-rata capaian kinerja																99,83%	79,70%					
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi					
Total anggaran dari seluruh program										15.165.116.339,00		8.302.610.007,00		5.412.923.493,00								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																101,58%	65,20%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																Sangat Tinggi	Sedang					

BAB III

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Tahun 2023 memuat pergeseran atau penambahan atau pengurangan output sub kegiatan dan penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan dan di entri pada SIPD, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1.

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														15,165,116,339	17,559,520,423		13,957,715,954		
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														6,170,730,945	6,637,025,329		6,128,451,390	
3	26	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														45,902,000	150,452,000		42,403,040
3	26	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	35,072,000	139,622,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	30,653,040
3	26	01	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,450,000	1,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	26	01	2.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,450,000	1,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	26	01	2.0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	530,000	530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	26	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	530,000	530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
3	26	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	4,500,000	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	4,500,000
3	26	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesaikannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,370,000	2,370,000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,450,000
3	26	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,613,576,000	4,853,859,000				4,653,807,000	
3	26	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100 %	100 %	4,606,443,000	4,844,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	4,637,607,000
3	26	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,158,000	1,158,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,200,000
3	26	01	2.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,443,000	2,233,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,500,000
3	26	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	782,000	1,058,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,400,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 26 01 2 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	539,000	539,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,200,000	
3 26 01 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	2,351,000	3,386,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	8,700,000	
3 26 01 2 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	860,000	860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,200,000	
3 26 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											268,970,000	264,168,784			255,500,000		
3 26 01 2 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	980,000	980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	1,000,000	
3 26 01 2 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	265,000,000	260,198,784	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	250,000,000	
3 26 01 2 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	1,740,000	1,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,500,000	
3 26 01 2 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	1,250,000	1,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,000,000	
3 26 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,450,000	1,450,000			2,500,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 26 01 2.0 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselesaikannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1,450,000	1,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,500,000	
3 26 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											468,584,945	513,500,545		442,400,450			
3 26 01 2.0 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	4,858,000	8,902,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	3,060,000	
3 26 01 2.0 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	99,843,945	119,418,445	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	95,377,650	
3 26 01 2.0 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	22,213,000	28,411,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	19,223,800	
3 26 01 2.0 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,640,000	1,908,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,400,000	
3 26 01 2.0 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	111 Laporan	111 Laporan	100 %	100 %	329,940,000	336,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	320,000,000	
3 26 01 2.0 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	9,090,000	18,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	2,339,000	
3 26 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											152,898,000	188,575,000		237,890,900			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terselesaikannya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	38 Unit	38 Unit	100 %	100 %	152,898,000	188,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	237,890,900	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											189,300,000	187,420,000			21,300,000		
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselesaikannya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	5,000,000	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terselesaikannya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	186,300,000	184,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	16,300,000	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											430,050,000	477,600,000			472,650,000		
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	28,700,000	28,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	23,200,000	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah		A Nilai	A Nilai		10 Unit	100 %	100 %	0	103,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	103,000,000	
3.26.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	103,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	71,450,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3 26 01 2.0 06 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	44 Unit	44 Unit	100 %	100 %	23,350,000	20,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	15,000,000
3 26 01 2.0 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terselesaikannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	275,000,000	325,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai	260,000,000
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											1,970,943,624	2,446,185,624		1,724,537,800		
3 26 02 2.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											1,970,943,624	2,446,185,624		1,724,537,800		
3 26 02 2.0 02 3	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	92.35 Skala 0-156 58.80 %	3 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	198,900,000	288,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	214,755,000
3 26 02 2.0 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	92.35 Skala 0-156 58.80 %	18 Lokasi	24 Lokasi	100 %	100 %	258,669,850	315,029,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	398,645,800
3 26 02 2.0 04 3	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	92.35 Skala 0-156 58.80 %	2 Paket	4 Paket	100 %	100 %	185,630,000	473,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	380,770,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
3 26 02 2.0 06 3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		92.35 Skala 0-156 58.80 %	92.35 Skala 0-156 58.80 %	2 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	736,090,654	736,090,654		Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	327,500,000			
3 26 02 2.0 07 3	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.35 Skala 0-156 58.80 %	92.35 Skala 0-156 58.80 %	17 Lokasi	19 Lokasi	100 %	100 %	591,653,120	632,885,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kualitas atraksi pariwisata Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	92.35 Skala 0-156 58.80 %	402,867,000			
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											4,528,018,970	5,066,724,970		3,326,295,964					
3 26 03 2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											4,528,018,970	5,066,724,970		3,326,295,964					
3 26 03 2.0 01 1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan 3 Dokumen	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	368,020,000	513,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	299,620,000			
3 26 03 2.0 02 1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan 3 Dokumen	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	8 Laporan	8 Laporan	100 %	100 %	3,198,982,400	3,421,842,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	2,098,849,000			
3 26 03 2.0 03 1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan 3 Dokumen	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	3 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	851,016,570	1,025,802,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	816,622,490			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3 26 03 2.0 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan 3 Dokumen	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	110,000,000	106,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	65.000 Wisatawan 3.000.000 Wisatawan	111,204,474	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											2,495,422,800	3,409,584,500	2,778,430,800				
3 26 05 2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar											2,495,422,800	3,409,584,500	2,778,430,800				
3 26 05 2.0 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkatkan kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	25 % 56,83 %	150 Orang	190 Orang	100 %	100 %	247,567,000	295,267,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkatkan kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	25 % 56,83 %	931,492,000	
3 26 05 2.0 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkatkan kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	25 % 56,83 %	480 Orang	520 Orang	100 %	100 %	1,020,038,800	1,095,702,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkatkan kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	25 % 56,83 %	1,020,038,800	
3 26 05 2.0 04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkatkan kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	25 % 56,83 %	60 Orang	60 Orang	100 %	100 %	126,900,000	124,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkatkan kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	25 % 56,83 %	126,900,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 26 05 2.0 05 1 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkatkan kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	25 % 56,83 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	900,917,000	1,659,815,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkatkan kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	25 % 56,83 %	500,000,000	
3 26 05 2.0 07 1 07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkatkan kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 % 56,83 %	25 % 56,83 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	200,000,000	234,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkatkan kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	25 % 56,83 %	200,000,000	
TOTAL												15,165,116,339	17,559,520,423		13,957,715,954			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, yang memuat perubahan program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif. Selanjutnya dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 merupakan lanjutan pedoman penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, melanjutkan pelaksanaan dengan pelibatan dan partisipasi aktif seluruh *Stakeholder* sektor pariwisata Kota Yogyakarta, dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023, juga merupakan salah satu acuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Yogyakarta, Juli 2023

Kepala Dinas Pariwisata


WAHYU HENDRATMOKO, S.E, M.M.
NIP. 197411021998031004