



RENCANA KERJA PERUBAHAN



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang telah disusun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Penutup. Rencana Kerja Perubahan sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereviu capaian pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, untuk itu masukan-masukan positif dari semua pihak sangat diharapkan. Melalui Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tanjungpandan, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BELITUNG,

ANNYTA, S.P., M.I.L
Pembina Utama Muda
NIP. 196903041998032004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah Perubahan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah Perubahan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja Perubahan merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program/kegiatan perubahan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025;
3. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi, untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan, sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 yang merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Perubahan tersebut menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan perubahan yang dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Rencana Kerja Perubahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penjabaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung, merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung. Dalam perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan dengan matang, melalui pengkajian yang akurat dan tolak ukur kinerja yang tepat, sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Kabupaten Belitung.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan penjabaran visi dan misi RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yaitu :

VISI : Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumber Daya Secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan Bagi Sebesar- besarnya Kesejahteraan Masyarakat	
Misi 1 :	Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan 1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Sasaran 1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Strategi 1	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan

Yang ini diharapkan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan di tahun 2025 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung.

Sedangkan sasaran dan tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung adalah :

Sasaran : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
Tujuan : Meningkatnya Pengembangan Pariwisata	
Indikator Kinerja Utama :	1. Persentase Pendapatan Sektor pariwisata Terhadap PAD 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi, sasaran dan tujuan tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Selanjutnya Program dan Kegiatan yang ada dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2025 mempedomani:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung;
23. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Belitung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025;
27. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 14);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan diantaranya adalah untuk melakukan reviu pelaksanaan program/kegiatan tahun berkenaan pada anggaran induk yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja Perubahan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

D. SISTEMATIKA

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2025, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan capaian Renstra PD

Untuk tahun 2025, program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung terdiri dari 4 Program yaitu Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memuat 9 kegiatan, 30 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Anggaran Rp.3.386.970,-. Realisasi kinerja sebesar 33.33% (0 Dokumen). Realisasi keuangan sebesar Rp.0 (0%). Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dan biaya penjiilidan dokumen perencanaan sebanyak 3 (tiga) dokumen yaitu Dokumen Renja 2026 dan Dokumen Renja Perubahan 2025 dan Dokumen Renstra 2025-2029. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat tidak ada. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Anggaran Rp.810.000,-. Realisasi kinerja sebesar 0 Dokumen (0%). Realisasi keuangan sebesar Rp.0,- (0%). Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dokumen RKA-SKPD. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat tidak ada. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Anggaran Rp.810.000,-. Realisasi kinerja sebesar 0 Dokumen (0%). Realisasi keuangan sebesar Rp.0,- (0%). Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dokumen RKAP-SKPD. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat ttidak ada. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Anggaran Rp.810.000,-. Realisasi kinerja sebesar 1 Dokumen (100%). Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dokumen DKA-SKPD. Faktor pendorongnya adalah kegiatan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian SPJ belanja untuk dilakukan pembayaran. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Anggaran Rp.810.000,-. Realisasi kinerja sebesar 0 Dokumen (0%). Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dokumen RKAP-SKPD. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat

rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat tidak ada . Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.

- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran Rp.3.392.400,-. Realisasi kinerja sebesar 3 Dokumen (100%). Realisasi keuangan sebesar Rp.0,- (0%).Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dan biaya penjilidan dokumen evaluasi sebanyak 3 (tiga) dokumen yaitu LAKIP 2024, LKPJ 2024 dan Laporan DALEV . Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Anggaran Rp.5.632.156.160,- Realiasi Kinerja 28 orang (25%). Realisasi Keuangan sebesar Rp.1.095.764.470,- (19.46%).
Penyediaan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 31 orang (25%). Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat tidak ada. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Anggaran Rp.1.110.000,- Realiasi Kinerja sebesar 1 Dokumen (100%). Realisasi Keuangan Rp.0,- (0%). Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dan biaya penjilidan dokumen keuangan sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun TA 2025. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.
- c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Anggaran Rp. 5.367.700,-. Realiasi Kinerja sebesar 0 Dokumen (0%). Realisasi Keuangan sebesar Rp.0,- (0%). Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dan biaya penjilidan dokumen Laporan Prognosis Semester 1 dan 2 TA 2025. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat tidak ada. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Anggaran Rp. 17.532.450,-. Realiasi Kinerja sebesar 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.838.000,- (4.78%). Kegiatan ini berupa penyediaan alat-alat kelistrikan untuk kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat pemeliharaan peralatan listrik kantor sepanjang tahun 2025. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran induk Rp. 86.612.079,-. Anggaran Perubahan Rp.64.221.492,- (berkurang Rp.22.390.587,-) disebabkan efisiensi anggaran berdasarkan INPRES Nomor 1 Tahun 2025. Realiasi Kinerja 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.8.375.000,- (13.04%). Kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor, spanduk dan bendera untuk 12 bulan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran, belanja sesuai kebutuhan.

- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Anggaran Rp. 15.875.997,-. Realiasi Kinerja sebesar 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.2.069.000,- (13.03%). Kegiatan ini berupa penyediaan peralatan kebersihan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung selama 12 bulan untuk 4 (empat) buah halaman yaitu depan, samping kanan, samping kiri dan halaman belakang. 13 (tiga belas) buah ruang kerja, 1 (satu) ruang tunggu, 1 (satu) buah aula, 1 (satu) buah ruang laktasi, 1 (satu) buah ruang security, 1 (satu) buah mushala, 1 (satu) dapur masak, 2 (dua) buah gudang, 5 (lima) buah toilet dan 2 (dua) buah tempat parkir, motor dan mobil. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat pemeliharaan rutin kantor. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran, belanja sesuai kebutuhan. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Anggaran Rp.139.117.215,-. Realiasi Kinerja sebesar 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.27.617.500,- (19.85%). Penyediaan dana berupa makan minuman pegawai, makanan dan minuman rapat dan BBM selama 12 bulan. Faktor pendorong adalah kegiatan pendukung kegiatan rapat-rapat dinas. Faktor penghambat penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran, belanja sesuai kebutuhan. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Anggaran Induk Rp.18.375.500,-. Realiasi Kinerja sebesar 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.4.434.000,- (24.13%). Penyediaan dana berupa belanja barang cetakan, fotocopy dan penjilidan dokumen kantor untuk 12 bulan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran.
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Anggaran Induk Rp.13.293.360,-. Anggaran Perubahan Rp.13.280.000,- (berkurang Rp.13.360,-) disebabkan penyesuaian anggaran). Realiasi Kinerja sebesar 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.1.920.000,- (14.46%). Ketersediaan anggaran diperuntukkan biaya berlangganan koran dan majalah selama 12 bulan untuk kantor Dinas Pariwisata Kab. Belitung. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bertujuan meningkatkan wawasan dan pengetahuan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belitung dan bersifat rutin. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran, belanja sesuai kebutuhan.
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran Induk Rp.144.027.000,-. Anggaran perubahan Rp.62.562.000,- (berkurang sebesar Rp.81.465.000,-). Realiasi Kinerja 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.574.000,- (0.92%). Ketersediaan dana diperuntukkan pembayaran belanja perjalanan dinas ASN dan Non ASN sesuai Surat Perintah Tugas. Faktor pendorongnya adalah kegiatan ini mendorong kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Anggaran Rp 1.534.000,- Realiasi Kinerja 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.287.200,- (18.72%). Kegiatan ini berupa penyediaan biaya pengiriman surat/barang melalui jasa kirim (POS, dll) untuk kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung selama 12 bulan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran Rp.170.775.000,-. Realiasi Kinerja sebesar 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 27.068.919,- (15.85). Kegiatan ini berupa penyediaan biaya listrik untuk kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung selama 12 bulan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Faktor penghambat tidak ada. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran Rp.199.069.200,-. Realiasi Kinerja sebesar 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 49.767.300 (25%). Kegiatan ini berupa honorarium (gaji) untuk pegawai Non ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung selama 12 bulan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai Non ASN. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai jumlah pegawai Non ASN. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub Kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Anggaran Rp.74.448.000,-. Realiasi Kinerja sebesar 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.10.095.600,- (13.56%). Ketersediaan dana diperuntukkan pembayaran biaya pajak kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 12 Unit. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ASN. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Anggaran Rp.111.708.000,-. Realiasi Kinerja sebesar. Realisasi Keuangan sebesar Rp.1.671.900,- (1.50%). Ketersediaan dana diperuntukkan pembayaran biaya pajak kendaraan bermotor roda 4 dan roda 6 sejumlah 6 unit. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ASN. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran, belanja sesuai kebutuhan. Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2025.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran Induk Rp.38.644.000,-. Anggaran Perubahan Rp.32.460.000,- (berkurang sebesar Rp.6.184.000,-) disebabkan efisiensi anggaran. Realiasi Kinerja sebesar 25% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.270.000,- (13,15%). Penyediaan dana berupa biaya pemeliharaan peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer, kamera, dan sebagainya. Faktor pendorongnya adalah kegiatan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan bersifat rutin. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran. Belanja sesuai kebutuhan.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya. Anggaran Induk Rp.103.500.000,-. Anggaran Perubahan sebesar Rp.83.500.000,- (berkurang Rp.20.000.000,-). Realiasi Kinerja sebesar 75%. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 56.640.910 (67.83%). Penyediaan anggaran diperuntukkan biaya pemeliharaan bangunan Gedung Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Faktor pendorongnya adalah kegiatan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan bersifat rutin. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran. Belanja sesuai kebutuhan.

II. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan Kegiatan:

1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan:
 - a. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Anggaran Induk Rp. 614.748.808,-. Anggaran Perubahan Rp.393.518.663,- (berkurang sebesar Rp.221.230.145,-) disebabkan efisiensi anggaran. Realiasi Kinerja sebesar 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.61.173.969,- (15.55%). Penyediaan dana diperuntukkan operasional Kantor Geopark Information Center yaitu honorarium Non ASN sebanyak 4 (empat) orang, ATK, BBM, FC, alat kebersihan dan sebagainya. Faktor pendorongnya adalah kegiatan mendukung pengelolaan geosite dan pelaksanaan tugas administrasi Belitong Unesco Global Geopark (bersifat rutin). Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran. Belanja sesuai kebutuhan.
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Anggaran Induk Rp.3.648.686.260,-. Anggaran Perubahan Rp.3.463.891.501,- (berkurang Rp.184.794.759,-) disebabkan efisiensi anggaran. Realiasi Kinerja sebesar 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.718.848.468,- (20,75%). Kegiatan ini merupakan kegiatan operasional destinasi pariwisata terdiri dari Taman hiburan, Kolam Dayang Sripinai, Rumah Adat, Onjek Wisata Pantai Tanjung Pulas, Tanjung Binga, Tanjung Kelayang dan Taman Sungai Padang. Faktor pendorongnya adalah kegiatan ini adalah kegiatan operasional destinasi wisata dan bersifat rutin. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran. Belanja sesuai kebutuhan.

III. Program Pemasaran Pariwisata dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri. Anggaran Rp.11.998.778,-. Realiasi Kinerja sebesar 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.0,- (0%). Ketersediaan anggaran untuk honorarium penulis artikel. Faktor pendorong adalah kegiatan ini merupakan sarana promosi pariwisata melalui tulisan/artikel di website. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran.
 - b. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri. Anggaran Induk Rp.416.854.757,- Anggaran Perubahan Rp. 316.167.973,- (berkurang sebesar Rp.100.686.784,-) disebabkan efisiensi anggaran. Realiasi Kinerja 0%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.0,- (0%). Kegiatan ini merupakan kegiatan Pemilihan Duta pariwisata Belitong (Bujang dan Dayang Belitong) Tahun 2025 yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 2025. Finalis berjumlah 20 (dua puluh) orang berasal dari 5 (lima) kecamatan yang lolos seleksi di tingkat kabupaten. Pembekalan kepariwisataan berlangsung selama 3 hari di Dinas Pariwisata Kabupaten Belitong dan pelaksanaan *Grand Final* di Pantai Tanjungpendam. Faktor pendorongnya adalah kegiatan ini merupakan kegiatan menciptakan duta-duta pariwisata Belitong yang diharapkan berpartisipasi aktif mempromosikan pariwisata belitong secara luas. Faktor penghambat tidak ada.

- c. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Anggaran Induk Rp.1.081.790.076,-. Anggaran Perubahan Rp.905.860.904,- (berkurang sebesar Rp.175.929.172,-) disebabkan efisiensi anggaran. Realisasi Kinerja sebesar. Realisasi Keuangan sebesar Rp. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi promosi pariwisata atau mendukung kelancaran even pariwisata Belitung seperti festival-festival, keikutsertaan pada EXPO di dalam daerah dan luar daerah. Faktor pendukung adalah kegiatan ini merupakan kegiatan promosi pariwisata daerah. Faktor penghambat tidak ada. Terdapat pengurangan anggaran total sebesar Rp. disebabkan efisiensi anggaran.
- d. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri. Anggaran Induk sebesar Rp.90.010.562,-. Anggaran Perubahan sebesar Rp.30.839.070,- (berkurang Rp.59.171.492,-) disebabkan efisiensi anggaran. Realisasi Kinerja sebesar 0%. Realisasi Keuangan Rp.660.000,-. Kegiatan Pembuatan Media Promosi Pariwisata mulai dari pengambilan gambar (shooting), pengumpulan data, observasi lapangan dan penggandaan video, dan pengadaan media promosi pariwisata lainnya seperti booklet, leaflet, souvenir dan video promosi. Faktor pendukung adalah kegiatan ini merupakan kegiatan promosi pariwisata daerah Faktor penghambat tidak ada.

IV. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif. Anggaran Induk sebesar Rp. 304.543.762,-. Anggaran perubahan sebesar Rp.387.702.656,- (bertambah sebesar Rp.83.158.894,-) disebabkan penambahan jumlah pelaku seni pertunjukan. Realisasi Kinerja sebesar 25%. Realisasi Keuangan sebesar Rp.43.000.000,- (11.05%). Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi/fasilitasi untuk salah satu sektor ekonomi kreatif yaitu seni pertunjukan. Faktor pendorong adalah kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan sektor ekonomi kreatif (seni pertunjukan) berupa dukungan terhadap penyelenggaraan even-even di Kabupaten Belitung kepada grup kesenian daerah dan band lokal. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.
 - b. Pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata. Anggaran Induk Rp.135.155.538,-. Anggaran perubahan sebesar Rp.129.749.908,- (berkurang sebesar Rp.5.405.630,-) disebabkan efisiensi anggaran. Realisasi Kinerja sebesar 10%. Realisasi Keuangan Rp.660.000,- (0.51%). Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan pengembangan kepariwisataan di Desa Tanjung Rusa selama ±10 bulan. Sebagian besar pembiayaan anggaran berupa honorarium narasumber pendampingan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan ini merupakan kegiatan peningkatan pengelolaan desa wisata/destinasi wisata. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian SPJ pengeluaran untuk dilakukan pembayaran.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Program dan Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung yang bersumber Dana APBD Tahun Anggaran 2025 dengan perincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.1
RENCANA KERJA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN TA 2025

N o	Program	Sumber Dana	RENJA 2025 Tahun n (Rp)	DPA Tahun 2025 (SEBELUM PERUBAHAN)	DPA 2025 Tahun n (Rp) (SETELAH PERUBAHAN)	Perkiraan Dana Tahun n + 1 (Rp) (2026)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD	6.929.807.871,-	6.783.165.031,-	6.681.730.609,-	7.652.776.834,-
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	APBD/ APBN	14.692.494.338,-	4.263.435.068,-	4.248.762.913,-	16.169.641.327,-
3.	Program Pemasaran Pariwisata	APBD	1.670.656.705,-	1.600.654.173,-	2.416.307.052,-	4.710.519.117,-
4.	Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	APBD/ APBN	1.510.640.172,-	439.699.300,-	517.452.564,-	2.343.827.177,-
	JUMLAH		24.803.599.086,-	13.086.953.572,-	13.864.253.138,-	30.876.764.455,-

*sumber Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN(RENJA PERUBAHAN)																			
DINAS PARIWISATA KAB. BELITUNG																			
TAHUN 2025																			
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025						
1	2					3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Dinas Pariwisata					24.803.599.086	13.086.953.572	13.864.253.138					30.876.764.455	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					24.803.599.086	13.086.953.572	13.864.253.138					30.876.764.455	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					24.803.599.086	13.086.953.572	13.864.253.138					30.876.764.455	
1	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	100%	6.929.807.871	6.783.165.031	6.681.730.609				100%	7.652.776.834		
							Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah	75%	75%								75%		
							Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%								100%		
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10.019.370	10.019.370	10.019.370			Aparatur Sipil Negara	10 Dokumen	10.694.254	DINAS PARIWISATA
							Hasil	Terpenuhinya dokumen perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai Peraturan	100%										
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.386.970	3.386.970	3.386.970	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Dokumen	3.633.167	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	810.000	810.000	810.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	856.980	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	810.000	810.000	810.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	856.980	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	810.000	810.000	810.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	856.980	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	810.000	810.000	810.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	856.980	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3.392.400	3.392.400	3.392.400	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Laporan	3.633.167	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	Dokumen Keuangan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5.699.303.700	5.638.633.860	5.649.029.360			Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	6.536.044.845	DINAS PARIWISATA
							Hasil	Terpenuhinya dokumen Keuangan sesuai peraturan	100%	100%							100%		
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	5.692.826.000	5.632.156.160	5.642.551.660	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		33 Orang/bulan	6.529.116.375	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.110.000	1.110.000	1.110.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	1.178.348	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	5.367.700	5.367.700	5.367.700	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	5.750.122	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	520.806.601	434.833.601	314.187.679			Aparatur Sipil Negara	100 %	381.090.138	DINAS PARIWISATA
							Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah	100%	100%							100%		
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.532.450	17.532.450	14.021.520	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket	21.424.500	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	86.612.079	86.612.079	53.055.447	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Paket	90.549.872	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.875.997	15.875.997	15.875.997	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket	19.282.050	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	139.117.215	139.117.215	139.117.215	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Paket	165.000.000	DINAS PARIWISATA

	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.375.500	18.375.500	16.275.500	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket	25.950.640	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.293.360	13.293.360	13.280.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	13.883.076	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	230.000.000	144.027.000	62.562.000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	45.000.000	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran Hasil	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	371.378.200	371.378.200	371.378.200			Aparatur Sipil Negara	100 % 100 %	391.618.878	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.534.000	1.534.000	1.534.000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	1.200.000	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	170.775.000	170.775.000	170.775.000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	176.752.125	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	199.069.200	199.069.200	199.069.200	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	213.666.753	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran Hasil	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	10 Jenis 100%	10 Jenis 100%	328.300.000	328.300.000	337.116.000			Aparatur Sipil Negara	10 Jenis 100%	333.328.719	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	74.448.000	74.448.000	74.448.000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		14 Unit	72.000.000	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	111.708.000	111.708.000	111.708.000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 Unit	108.000.000	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	38.644.000	38.644.000	32.460.000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		38 Unit	46.206.219	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	103.500.000	103.500.000	118.500.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	107.122.500	DINAS PARIWISATA
2	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata	80,00 %	80,00 %	14.692.494.338	4.263.435.068	4.248.762.913				80,00 %	16.169.641.327	
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Keluaran Hasil	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola dengan baik Persentase kawasan strategis pariwisata yang dikelola dengan baik	4 Kawasan 39,71%	4 Kawasan 39,71%	694.748.808	614.748.808	428.257.822			Pengelola Destinasi	4 Kawasan 39,71%	1.042.301.925	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Lokasi	10 Lokasi	694.748.808	614.748.808	428.257.822	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Lokasi	1.042.301.925	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Keluaran Hasil	Jumlah Destinasi Pariwisata yang di kelola dengan baik Persentase destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik	13 DTW 19,12%	13 DTW 19,12%	13.997.745.530	3.648.686.260	3.820.505.091			Pegelola Destinasi Pariwisata dan SDM Pariwisata	13 DTW 19,12%	15.127.339.402	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	0	100.000.000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	214.245.000	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	7 Unit	13.300.295.830	3.648.686.260	3.720.505.091	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang		7 Unit	14.071.242.027	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	0 Laporan	497.449.700	0	0	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		0 Laporan	841.852.375	DINAS PARIWISATA
3	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata	100 %	100 %	1.670.656.705	1.600.654.173	2.416.307.052				100 %	4.710.519.117	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Keluaran Hasil	Jumlah Komponen Pemasaran Pariwisata Persentase capaian pemasaran pariwisata	3 Komponen 100%	3 Komponen 100%	1.670.656.705	1.600.654.173	2.416.307.052			Masyarakat dan SDM Pariwisata	3 Komponen 100%	4.710.519.117	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0003	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	1 Dokumen	2 Dokumen	11.998.778	11.998.778	193.600.000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	278.518.500	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	416.854.757	416.854.757	316.167.973	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	416.492.280	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.151.792.608	1.081.790.076	878.290.556	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Kegiatan	2.701.115.262	DINAS PARIWISATA

	3	26	03	2.01	0007	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	1 Promosi	3 Promosi	90.010.562	90.010.562	1.028.248.523	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Promosi	1.314.393.075	DINAS PARIWISATA
4	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	90,00 %	90,00 %	1.510.640.172	439.699.300	517.452.564				90,00 %	2.343.827.177	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Frekuensi Pembinaan SDM Pariwisata Meningkatnya kualitas SDM yang Profesional di bidang Pariwisata	320 Orang 288 Orang	320 Orang 288 Orang	1.510.640.172	439.699.300	517.452.564			SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif	320 Orang 288 Orang	2.343.827.177	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	4 Laporan	304.543.762	304.543.762	387.702.656	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	1.066.286.653	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	220 Orang	20 Orang	1.206.096.410	135.155.538	129.749.908	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		20 Orang	1.277.540.524	DINAS PARIWISATA
	J U M L A H										24.803.599.086	13.086.953.572	13.864.253.138					30.876.764.455	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis 2024-2026 Perangkat Daerah dan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya dokumen ini diharapkan semua program kegiatan dan sub kegiatan dapat terwujud dan terlaksana secara sinergis dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

Program kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan bersumber dana APBD Perubahan Tahun 2025 yang juga mempedomani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan setelah dilakukan pergeseran dan penyesuaian anggaran, terdapat perubahan (penambahan) anggaran sebesar Rp. 777.299.566,- dari anggaran induk (sebelum perubahan) sebesar Rp.13.086.953.572,- berubah menjadi Rp.13.864.253.138,-.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam membangun pariwisata Belitung. Kami berharap dukungan dari seluruh pihak untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini. Kami menerima saran dan masukan yang positif dan membangun untuk perbaikan dokumen rencana kerja ini dan tentunya untuk pembangunan pariwisata Belitung yang lebih maju dan berdaya saing.

Tanjungpandan, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BELITUNG,

ANNYTA, S.P., M.I.L
Pembina Utama Muda
NIP. 196903041998032004