

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan 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, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. 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) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. 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 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Akhirnya Perubahan Rencana kerja APBD Perubahan Tahun 2025 ini dapat tersusun dengan baik yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Perubahan Rencana Kerja SKPD APBD Perubahan Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu pada Bab X tentang perubahan Rencana Pembangunan Daerah, untuk penyusunan Perubahan SKPD dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025.

Kami menyadari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih jauh dari harapan, Sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi lebih sempurnanya Renja ini. Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi harapan dan fungsinya.

Pelaihari, 16 Juni 2025
Kepala Dinas pariwisata
Kabupaten Tanah Laut



Zulpuaddin, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19700202 199303 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan tujuan	2
1.3 Dasar Pertimbangan	2
BAB II EVALUASI KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024	7
2.2 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	19
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	31
2.4 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	34
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Visi dan Misi	38
3.2 Tujuan dan sasaran	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan kegiatan yang tidak mengalami perubahan Pagu	40
4.2 Program dan kegiatan yang mengalami penambahan dan pengurangan Jumlah Pagu serta Kegiatan yang bergeser antar kode rekening	41
4.3 Program kegiatan dan Sub Kegiatan baru	43
4.4 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025	43
BAB V PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) APBD perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 memuat arah kebijakan pembangunan di bidang Pariwisata dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didasarkan pada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Selain itu, pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun yang sedang berjalan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja APBD Perubahan SKPD tahun 2025, dapat dipertimbangkan dari berbagai aspek seperti Program atau kegiatan pada DPA SKPD yang tidak ada dalam Renja SKPD 2025 wajib diberikan penjelasan dan diusulkan pada perubahan Renja SKPD 2025, Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran daerah (RPJMD), Prioritas RKPD, Prioritas Nasional dan Provinsi, mengakomodir adanya surat atau ketentuan dari pusat, provinsi atau instansi vertikal lainnya yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang belum terakomodir di APBD Anggaran Tahun 2023, melakukan pergeseran dan pengurangan pagu anggaran program atau kegiatan tahun 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien serta prioritas janji politik yang perlu diwujudkan dalam RPJMD.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2025 disusun dimaksudkan sebagai bahan dalam penyampaian pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang tersusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025 dengan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan tujuannya adalah mewujudkan program-program yang telah disetujui untuk dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.

1.3 Dasar Pertimbangan

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 13 Tanggal 30 Desember 2024);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Berita Daerah Nomor 69 Tanggal 30 Desember 2024;
20. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
21. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 000.7.3/1300/P2EPD/Bapperida Perihal : Permintaan Dokumen Perubahan Renja SKPD TA 2025.

Sedangkan dasar pertimbangan dibuatnya Renja APBD Perubahan ini antara lain :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan /atau.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024 pada Nota Kesepakatan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 Nomor : 188.45/ -NK/KUM/2024 dan Nomor 170/ /NK/DPRD-TL/ 2024 Tanggal 05 Agustus 2024.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

4.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata sebanyak 5 program dan 13 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Pagu Belanja Langsung Dinas Pariwisata Tahun 2024 (Murni) sebanyak Rp. 12.883.364.499,-. Adanya Perubahan pada Anggaran Perubahan terdapat penambahan anggaran sebanyak Rp. 956.635.447,- jadi pagu Perubahan Tahun Anggaran 2024 Rp. 13.839.999.945,- terealisasi Tw I sampai dengan TW IV sebanyak Rp. 12.398.285.668,- (89.85%). Secara Fisik Kegiatan telaksana 100% namun secara Keuangan capaian 89% dikarenakan kelebihan pembayaran Pajak PPh 21 yang tidak terpakai dan kesesuaian harga di lapangan atau pasar.

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 masing – masing Kegiatan secara persentase pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat Tabel berikut ini :

REKAPITULASI KINERJA FISIK & KEUANGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik		Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan	
							Fisik		Keuangan					
							Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	5	7		8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	90	Nilai	7.469.046.927	8.176.248.673	90	Nilai		7.233.548.578	88,47	942.700.095		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	9.998.893	14.389.376	45	%		12.376.225	86,01	2.013.151		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	4.999.362	9.389.845	4	Dokumen	100,00	8.068.900	85,93	1.320.945	Dokumen RENSTRA, Dokumen RENJA, Dokumen RKA, Dokumen DPA	Penambahan Dokumen Perubahan
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	4.999.531	4.999.531	5	Laporan	100,00	4.307.325	86,15	692.206	Laporan Monev Realisasi Fisik & Keuangan, Laporan SAKIP, Dokumen LPPD, Dokumen LKj, Dokumen LKPJ	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	4.203.993.523	4.465.737.142	45	%		3.912.993.387	87,62	552.743.755		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/Bulan	4.198.993.878	4.455.266.995	12	Orang/Bulan	100,00	3.903.555.412	87,62	551.711.583	Gaji & tunjangan ASN 25 Orang	Penambahan Isentif Pendapatan
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Dokumen	4.999.645	10.470.147	2	Dokumen	100,00	9.437.975	90,14	1.032.172	Laporan Keuangan (Laporan CALK dan LaporanTriwulan)	Pembelian kertas NCR dan Map Ordner untuk bendahara pengeluaran
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	17.094.000	17.094.000	45	%	45,00	12.100.000	70,79	4.994.000		
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	17.094.000	17.094.000	1	Paket	100,00	12.100.000	70,79	4.994.000	Pembelian pakaian PDH ASN Coklat kaki	
4	Administrasi Umum	Persentase	100	%	557.549.19	826.955.33	45	%		776.535.448				

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik		Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan	
							Fisik		Keuangan					
							Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	5	7		8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
	Perangkat Daerah	Capaian Administrasi UmumPerangkat Daerah			3	7			45,00		93,90	50.419.889		
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14	Paket	37.335.127	148.334.757	14	Jenis	100,00	109.822.000	74,04	38.512.757	Belanja Komponen Listrik	Penambahan dan Merubah daya dari 23000 watt menjadi 33000 watt dan memasang Instalasi jaringan
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Paket	45.963.675	45.963.675	40	Jenis	100,00	39.950.268	86,92	6.013.407	Pembelian ATK Dispar	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29	Paket	15.829.490	24.236.004	29	Pake t	100,00	19.044.000	78,58	5.192.004	Pembelian Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor dan OW	Penambahan Jas Hujan untuk petugas lapangan (PTT) 22 Orang
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	37.421.267	37.421.267	3	Pake t	100,00	37.330.000	99,76	91.267	Cetak Map Kop Dinas, Belanja Baliho, Belanja Spanduk & Belanja Umbul - Umbul	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Doku men	3.000.000	3.000.000	1	Doku men	100,00	3.000.000	100,00	-	Langganan Surat Kabar	
11	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	15.000.000	15.000.000	1	Pake t	100,00	15.000.000	100,00	-	Pameran Hari Jadi Kab. Tanah Laut (Tala Expo) & Pameran Anggrek	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lapor an	400.000.000	550.000.000	12	Lapo ran	100,00	549.465.000	99,90	535.000	Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas kecamatan & Makan Minum Rapat	Penambahan Perjalanan Dinas dalam daerah 35 jt, Perjalanan dinas luar daerah 100jt & Makmin 15 jt
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Doku men	2.999.634	2.999.634	1	Doku men	100,00	2.924.180	97,48	75.454	Dokumen Kearsipan Dinas Pariwisata	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik	100	%	917.222.598	1.083.722.598	45	%		997.940.778	92,08	85.781.820		

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik		Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan	
							Fisik		Keuangan					
							Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14	
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu												
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	549.999.999	716.499.999	1	Unit	100,00	649.900.000	90,70	66.599.999	Pengadaan Dump Truck Sampah Objek Wisata	geser di TW IV, Penambahan dana untuk pembelian truk yang tidak sesuai dengnan harga dilapangan
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	73.896.018	73.896.018	5	Unit	100,00	62.338.700	84,36	11.557.318	Meja Kecil, Kursi Kerja, Meja kerja, Lemari arsip & Belanja Sofa	
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan	2	Unit	293.326.581	293.326.581	2	Unit	100,00	285.702.078	97,40	7.624.503	Rehabilitasi Bangunan Arsip Dinas Pariwisata & Pembuatan Taman Dinas Pariwisata	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.392.441.180	1.392.441.180	45	%		1.166.261.199	83,76	226.179.981		
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	4	Laporan	310.000.000	310.000.000	4	Laporan	100,00	141.558.112	45,66	168.441.888	Langganan air kantor dan Obyek Wisata dan UPT, Belanja Listrik Kantor Obyek Wisata dan Kantor UPT, Pembayaran Internet UPT OW Pantai Takisung & Pemasangan Daya Listrik di ObyekWisata	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.082.441.180	1.082.441.180	12	Laporan	100,00	1.024.703.087	94,67	57.738.093	Honor PTT Dispar 35 Orang & Tim Kreatif 17 Orang	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	370.747.540	375.909.040	7	%	7,00	355.341.541	94,53	20.567.499		

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik		Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan	
							Fisik		Keuangan					
							Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	5	7		8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
		Penunjang Urusan PemerintahanDae rah												
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	33.300.000	33.300.000	1	Unit	100,00	33.297.700	99,99	2.300	Pemeliharaan Kendaraan dinas Kepala Dinas (Perpanjangan STNK, BBM dan Service mobil)	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya	24	Unit	218.137.200	223.298.700	24	Unit	100,00	223.262.841	99,98	35.859	Kendaraan Dinas Roda 4 (4 unit), Kendaraan Dinas Roda 2 (15 unit), Kendaraan Dinas Roda 3 (5 unit)	Penambahan Pemeliharaan Kendaraan roda 6 (enam)
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	Unit	19.750.000	19.750.000	32	Unit	100,00	19.310.000	97,77	440.000	Perbaikan CCTV Kantor, Perbaikan AC Kantor, Perbaikan Komputer/Laptop & Perbaikan Printer	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	99.560.340	99.560.340	3	Unit	100,00	79.471.000	79,82	20.089.340	Pemeliharaan Gedung Aula Kantor Dinas Pariwisata, Pemeliharaan Gedung Bidang Destinasi Wisata Kantor Dinas Pariwisata & Pengecetan Gedung Kantor Dinas Pariwisata	
B	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan	1	Obye k Wisa ta	3.515.511.850	3.209.571.198	1	Oby ek Wisa ta		2.885.872.423	89,91	323.698.775		
8	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan potensi obyek wisata yang dikembangkan	100	%	418.659.098	498.151.852	45	%		422.956.251	84,91	75.195.601		
16	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/	2	Lapor an	47.500.489	126.993.243	2	Lapo ran	100,00	98.560.000	77,61	28.433.243	Keg. Ini meliputi : monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec. Kintap, monitoring dan evaluasi pengelolaan daya	Penambahan Perjalanan dinas monitoring ke Panyipatan, Takisung, bajuin dalam rangka menjelang

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik		Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan		
							Fisik		Keuangan						
							Kinerja	%	Rp	%					
1	2	3	4		5	5	7		8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14	
		Kota											tarik wisata Kec. Panyipatan & monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec. Takisung	NATARU & Imbal Jasa Retribusi 62 Jt	
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata UnggulanKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik WisataUnggulan Kabupaten/Kota	2	Doku men	371.158.60 9	371.158.60 9	2	Doku men	100,00	324.396.251	87,40	46.762.358	Dokumen Kajian perencanaan pengembangan wisata dibukit sanghiyang kec. Takisung & Dokumen kajian pengembangan potensi wisata Kab. Tanah Laut	Proses Lelang	
9	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8	OW	3.096.852.7 52	2.711.419.3 46	3	OW		2.462.916.17 2	90,83	248.503.174			
17	pengadaan/Pemeliharaan/Re habilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	11	Unit	2.850.604.7 95	2.365.466.5 99	11	Unit	100,00	2.156.914.88 6	91,18	208.551.713	* OW Pantai Takisung :	Penambahan :	
													1. rehabilitasi restoran pantai takisung	1. Pembangunan Selfi /Spot Foto OW Bajuin	
														2. Rehab Musholla OW Pantai Takisung	2. Pembangunan Toilet Galmping OW Batakan Baru
														3. Rehab Pesanggerahan OW Pantai Takisung (dihapus karena aset bukan milik Dispar	
													4. Rehab kantor UPT Takisung (dihapus dikarenakan melewati jembatan yang akan dibangun PU Provinsi Kalsel.		
													* OW Bajuin :		
													1. rehabilitasi sedang pos jaga bajuin		
													2. rehabilitasi jalan setapak di objek wisata bajuin		
													3. rehabilitasi ruang bilas objek wisata		

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan		
						Fisik		Keuangan						
						Kinerja	%	Rp	%					
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14		
											bajuin			
											* OW Pantai Batakan Baru			
											1. pembangunan selfi/spot foto pantai batakan baru			
											2. rehabilitasi dermaga pantai batakan (dihapus di rencanakan akan di kerjakan oleh PU pada Anggaran Perubahan			
											OW Lain - lain :			
											1. pembangunan toilet di pantai lobsari kintap usulan dari Desa			
											2. pembangunan gazebo di sungai langsat (kec.batu ampar/pokir)			
											3. Pembuatan Dokumen Appraisal pantai swarangan			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupat en/Kota	2	Lapor an	246.247.95 7	345.952.74 7	2	Lapo ran	100,00	306.001.286	88,45	39.951.461	pelatihan dan "benchmarking" pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata dengan Pokdarwis Tanah Laut ke DI.Yogyakarta	Penambahan Kegiatan Event Jambore Pokdarwis
C	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	500.00 0	Org	1.428.939.1 28	1.884.334.1 28	500. 000	Org		1.743.612.04 9	92,53	140.722.079		
10	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	100	%	1.428.939.1 28	1.884.334.1 28	45	%		1.743.612.04 9	92,53	140.722.079		
19	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi PariwisataKabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran InformasiPariwisata Kabupaten/Kota.	1	Doku men	99.868.022	99.868.022	1	Doku men	100,00	90.571.995	90,69	9.296.027	Dokumen Data Informasi Pariwisata & Belanja Souvenir/Cendera Mata	sisa SPPD dalam rangka pendataan informasi pariwisata

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan		
						Fisik		Keuangan						
						Kinerja	%	Rp	%					
1	2	3	4		5	5	7		8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
		Baik Dalam dan Luar Negeri												
19	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan LuarNegeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5	Doku men	799.499.88 8	1.316.499.8 88	5	Doku men	100,00	1.210.810.15 4	91,97	105.689.734	1. Festival Batakan Colorfun Rp. 163.234.244,- (telah dilaksanakan)	1. Penambahan Kegiatan Live Musik Hari Jadi Kab. TALA 2x
													2. Pemilihan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Rp. 278.483.822,- (telah dilaksanakan)	2. Mendatangkan artis Ibukota Hari Jadi Kab. Tala
													3. Ramadhan Expo 2024 Rp. 250.202.368,- (telah dilaksanakan)	
													4. pertunjukan live musik Rp. 107.579.454,- (telah dilaksanakan)	
20	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar NegeriPariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2	Kegia tan	170.341.21 8	108.736.21 8	2	Kegi atan	100,00	99.129.900	91,17	9.606.318	Kegiatan Posko Fantastic Tanah Laut, Maintenance Radio, Perpanjangan jingle Fantastic Tanah Laut	Perpanjangan Jingle Fantastic tidak dilaksanakan di hapus pada Perubahan
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan MediaLainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan MediaLainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	Prom osi	359.230.00 0	359.230.00 0	1	Pro mosi	100,00	343.100.000	95,51	16.130.000	Kegiatan Pameran yang telah dilkasanakan yaitu 2x pameran : Pameran Bandung dan Pameran Pasar terapung dan yang akan dilaksanakan pada Bulan Nopember pameran COE di Kep.riau.	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Terbentuk	5	ekosi stem	119.976.87 8	219.956.23 1	219. 956. 231	1		203.259.698	92,41	16.696.533		
11	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	Doku men	119.976.87 8		219. 956. 231	2		203.259.698	92,41	16.696.533		

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan		
						Fisik		Keuangan						
						Kinerja	%	Rp	%					
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14		
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	2	Doku men	119.976.878		Doku men	100,00	203.259.698	92,41	16.696.533	Pembuatan aplikasi Aplikasi SIEKRAFU berupa layanan aplikasi sosmed para pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata.	Penambahan pemberian HKI untuk aplikasi SIEKRAFU, dan Kegiatan Benchmarking ke Perusahaan Pengembang Marketplace di Jakarta serta promosi aplikasi SIEKRAFU	
D	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	180	Oran g	349.889.716	349.889.716	180	Oran g		331.992.920	94,89	17.896.796		
12	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata danEkonomi Kreatif	100	%	299.923.615	299.923.615	45	%		282.664.170	94,25	17.259.445		
21	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya ManusiaEkonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan KompetensiSumbe r Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80	Oran g	99.983.025	99.983.025	80	Oran g	100,00	95.115.920	95,13	4.867.105	1. Bimbingan teknis pemenuhan persyaratan mendapatkan perizinan berusaha untuk pelaku usaha pariwisata	
													2. Kegiatan Kaji tiru pembinaan dan pengembangan Tour Guide Objek WisataLoksado	
													3.Kegiatan Sosialisasi CHSE	
22	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untukpengembang an Pariwisata	435	Oran g	199.940.590	199.940.590	435	Oran g	100,00	187.548.250	93,80	12.392.340	1.Pelatihan water rescue bagi pelaku usaha permainan di air pada Obyek Wisata (Pantai Takisung)	
												2. Kegiatan Gerakan Siswa Cinta wisata TALA		
													3. ekraf go to campus	

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik		Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan	
							Fisik		Keuangan					
							Kinerja	%	Rp	%				
1	2	3	4		5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14	
												& Ekraf go to School (Kegiatan berupa pelatihan)		
13	Pengembangan Kapasitas Pelaku Eekonomi Kreatif	Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata danEkonomi Kreatif	100	%	49.966.101	49.966.101	45	%		49.328.750	98,72	637.351		
21	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan EkonomiKreatif	30	Oran g	49.966.101	49.966.101	30	Oran g	100,00	49.328.750	98,72	637.351	Bimbingan teknis Kegiatan Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pedesaan Sektor Pariwisata	
JUMLAH			782		12.883.364. 499	13.839.999. 946	782		100,00	12.398.285.6 68	89,58	1.441.714.278		

Pertumbuhan PAD sektor pariwisata di tahun 2024 tercapai 39,04% dari target pertumbuhan PAD sebesar 10%, dengan cara perhitungan yaitu PAD tahun lalu capaian Rp 1.246.250.000,- dikurangi PAD tahun 2024 dengan capaian sebesar RP.1.732.835.000,- dan dibagi dibagi PAD tahun lalu serta dikali 100%, sehingga diperoleh capaian pertumbuhan PAD sektor pariwisata di tahun 2024 dengan capaian 39,04% telah melebihi target dari yang telah ditentukan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 melalui Retribusi Penyewaan Bangunan dan Retribusi Pelayanan pada Objek Wisata dengan target sebesar Rp.1.480.871.900,- mencapai realisasi sebesar Rp.1.732.835.000,0 (117,01 %) serta data kunjungan wisatawan sebesar 608.785 orang yang melebihi capaian dari target 500.000 orang (121,76%). Realisasi kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebanyak 208.379 orang dan kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikelola oleh Swasta/Desa/Perorangan sebanyak 400.406 orang.

Hambatan dalam pencapaian kinerja :

Permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pada objek wisata banyak yang mengalami kerusakan dan diperlukan sarana prasarana yang bisa meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata.
2. Minimnya dana operasional pemeliharaan sarana prasarana yang ada di objek-objek wisata.
3. Kurang optimalnya kelengkapan data pelaku usaha ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata berupa kuliner, karya, fotografer, desain interior dan music yang ada di Tanah Laut
4. Keamanan di objek wisata masih kurang mendukung dan pendistribusian karcis objek wisata belum tertib
5. Konten-konten terkait pelaksanaan kegiatan atau program belum maksimal dalam pemasaran ke masyarakat atau publik

Upaya-Upaya yang dilakukan :

1. Dinas Pariwisata melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata yang rusak dengan dana operasional yang tersedia.
2. Dinas Pariwisata terus melakukan pengusulan kegiatan perbaikan/operasional dan penambahan sarana prasarana pada APBD, APBN dan dana DAK.

3. Melakukan kajian secara mendalam potensi ekonomi kreatif pada pelaku usaha industri kreatif sektor pariwisata
4. Melakukan kerjasama ke Dinas Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten lain untuk mendukung event-event yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut

Rencana Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan pengembangan pembangunan sarana prasarana pariwisata yang standarisasi dan refresentatif di objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan pengembangan/penggalan potensi wisata baru.
3. Membuat dokumen Road Map Ekonomi Kreatif Kegiatan penyusunan road map ekonomi kreatif di Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan untuk melakukan pendataan industri kreatif di Kabupaten Tanah Laut . Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kondisi, pelaku dan stakeholder yang terlibat dalam pengambilan keputusan antar sektor dan lintas sektor dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan ekonomi kreatif melalui pola keterpaduan dan pemberdayaan dengan pola pendekatan sistem klasterisasi.
4. Melakukan sosialisasi pemanfaatan HKI dan Kajian Optimalisasi SDM Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mendapatkan sertifikat.
5. Melakukan pembinaan masyarakat dan pelaku usaha jasa kepariwisataan.
6. Melaksanakan monitoring ke objek-objek wisata dan melakukan kerja sama dengan pihak keamanan seperti Satpol PP, kepolisian setempat, TNI dalam rangka pengamanan obyek wisata seperti premanisme dan pungli dan membentuk POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).
7. Terus melakukan promosi/pemasaran pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut, baik melalui media cetak (brosur, pamflet, buku profil, media sosial (Webside, FB, Instagram, Twitter, Youtube), media elektronik (Radio Fantastic Tanah Laut).

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata sebanyak 5 program dan 13 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Pagu Belanja Langsung Dinas Pariwisata Tahun 2025 (Murni) sebanyak Rp. 13.274.147.973,-. Adanya efisiensi kegiatan di Triwulan I sebanyak Rp. 172.912.224,- jadi pagu pergeseran atau efisiensi Rp. 13.101.235.749,- terealisasi sampai dengan TW I sebanyak Rp. 3.836.359.176,- (29,28%).

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sd Triwulan I masing – masing Kegiatan secara persentase pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat Tabel berikut ini :

**REKAPITULASI KINERJA FISIK & KEUANGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025 (SMT I)**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Anggaran Efisiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	PENGURANGAN/EFESIENSI
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat Dinas Pariwisata	90 Nilai	7.631.529.429	7.988.662.669	Nilai		2.598.641.657	32,53	5.390.021.012		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	11.997.518	11.997.518	%		7.027.100	58,57	4.970.418		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	6.997.814	6.997.814	2 dok	50,00	4.186.300	59,82	2.811.514	Dok DPA, Dok RKA, Dok Renja Murni, Dok Renja Perubahan	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.999.704	4.999.704	4 Laporan	80,00	2.840.800	56,82	2.158.904	Laporan Monev Realisasi Fisik & Keuangan, Laporan SAKIP, Dokumen LPPD, Dokumen LKj, Dokumen LKPJ	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.858.015.414	5.332.687.654	%		1.611.136.195	30,21	3.721.551.459		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Org/bln	4.848.015.894	5.322.688.134	3 Org/bln	25,00	1.604.791.895	30,15	3.717.896.239	Gaji & tunjangan ASN 25 Orang	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dok	9.999.520	9.999.520	3 dok	100,00	6.344.300	63,45	3.655.220	Laporan Keuangan (CALK, Laporan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran)	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Anggaran Efesiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	PENGURANGAN/EFESIENSI
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.494.304	2.494.304	%		980.000	39,29	1.514.304		
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 La por an	2.494.304	2.494.304	2 Lap ora n	40,0 0	980.000	39,29	1.514.304	Pendataan Sensus Barang Milik Dispar	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	41.884.049	41.884.049	%		0	0,00	41.884.049		
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Pa ket	16.884.049	16.884.049	0 Pak et	0,00	-	0,00	16.884.049		
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Or an g	25.000.000	25.000.000	0 Ora ng	0,00	-	0,00	25.000.000	Bimtek Keuangan 3 Orang & Bimtek kepegawaian 2 Orang	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	463.039.314	345.500.314	%		208.611.703	60,38	136.888.611		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket	16.578.969	16.578.969	1 Pak et	100, 00	6.770.215	40,84	9.808.754	Belanja Komponen Listrik	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Pa ket	44.992.040	44.992.040	2 Pak et	66,6 7	37.941.473	84,33	7.050.567	Pembelian ATK Dispar	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Anggaran Efesiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	PENGURANGAN/EFESIENSI
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pa ket	16.529.581	16.529.581	1 Pak et	100,00	8.230.545	49,79	8.299.036	Pembelian Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor dan OW	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Pa ket	19.999.616	19.999.616	2 Pak et	50,00	7.942.200	39,71	12.057.416	Cetak Map Kop Dinas, Belanja Baliho, Belanja Spanduk & Belanja Umbul - Umbul	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	3.000.000	3.000.000	1 dok	100,00	1.250.000	41,67	1.750.000	Langganan Surat Kabar	
13	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Pa ket	15.000.000	15.000.000	0 Pak et	0,00	-	0,00	15.000.000	Pameran Hari Jadi Kab. Tanah Laut (Tala Expo) & Pameran Anggrek	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	337.575.000	220.036.000	5 Laporan	41,67	138.041.136	62,74	81.994.864	Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas kecamatan & Makan Minum Rapat	potongan perjalanan dinas luar daerah 117.539.000
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	9.364.108	9.364.108	1 dok	100,00	8.436.134	90,09	927.974	Lemari Kearsipan Dinas Pariwisata (2buah)	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 %	340.209.295	340.209.295	%		90.209.561	26,52	249.999.734		
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	117.090.879	117.090.879	0 Unit	0,00	0	0,00	117.090.879	Pengadaan Tosa Oprasional Objek Wisata (2 Unit)	
17	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	19.906.663	19.906.663	6 Unit	85,71	14.014.950	70,40	5.891.713	Belanja Lemari arsip (2 Unit), Kursi Kerja Staf (1 Buah), Meja Kerja (1 Buah), Kursi Rapat (2 Set) & AC 1	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Anggaran Efesiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	PENGURANGAN/EFESIENSI
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	94.881.303	94.881.303	9 Unit	81,82	67.709.611	71,36	27.171.692	PK (1 Unit Belanja Flashdisk 3 Buah (Perencanaan), Mesin Chainsaw Kecil 2 buah, Mesin Potong Rumput 2 buah, Drone Bidang Pemasaran 1 unit, Komputer PC 2buah & Printer Fotocopy 1 buah	
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	108.330.450	108.330.450	Unit	0,00	8.485.000	7,83	99.845.450	Pengadaan Pintu Pagar Depan Kantor Dinas Pariwisata (25 M2)	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.488.965.684	1.488.965.684	%		568.869.598	38,21	920.096.086		
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	350.000.000	350.000.000	1 Laporan	33,33	55.332.102	15,81	294.667.898	Langganan air kantor dan Obyek Wisata dan UPT, Langgaran Listrik Kantor Obyek Wisata dan Kantor UPT & Pembayaran Internet UPT OW Pantai Takisung	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.138.965.684	1.138.965.684	5 Laporan	41,67	513.537.496	45,09	625.428.188	Tenaga Administrasi 45 orang & Tenaga Outsorcing 7 Orang	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	424.923.850	424.923.850	%		111.807.500	26,31	313.116.350		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Anggaran Efisiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	PENGURANGAN/EFESIENSI
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkanPajaknya	1 Unit	32.500.000	32.500.000	1 Unit	100,00	18.873.600	58,07	13.626.400	Pemeliharaan Kendaraan dinas Kepala Dinas (Perpanjangan STNK, BBM dan Service mobil)	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	23 Unit	190.920.000	190.920.000	10 Unit	43,48	75.569.900	39,58	115.350.100	Kendaraan Dinas Roda 4 (4 unit), Kendaraan Dinas Roda 2 (15 unit), Kendaraan Dinas Roda 3 (5 unit)	
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	19.913.400	19.913.400	15 Unit	53,57	8.879.000	44,59	11.034.400	Perbaikan CCTV Kantor (4 Unit), Perbaikan AC Kantor (6 Unit),, Perbaikan Komputer/Laptop (13 Unit), & Perbaikan Printer (5 Unit),	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	181.590.450	181.590.450	1 Unit	33,33	8.485.000	4,67	173.105.450	Rehabilitasi toilet ruang kepala dinas Rehabilitasi toilet karyawan/ti dan rehab toilet mushola (24 M2)	
B	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Potensi Wisata Alam yang dikembangkan	1 OW	2.650.762.024	2.460.273.714	OW	-	344.747.927	14,01	2.115.525.787		
9	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	553.047.553	461.810.824	%		113.054.700	24,48	348.756.124		
26	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	292.852.357	264.630.432	1 Laporan	100,00	106.454.700	40,23	158.175.732	Keg. Ini meliputi : monitoring dan evaluasi pengelolaan	Efisiensi : 1. Belanja cetak retribusi karcis 27.764.208

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Anggaran Efesiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	PENGURANGAN/EFESIENSI
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
											daya tarik wisata Kec.Kintap,	
											monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec.Panyipatan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec.Bajuin monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec.Takisung Imbal Jasa Pemungut Retribusi	2. Alat Tulis Kantor 457.717
27	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata UnggulanKabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata UnggulanKabupat en/Kota	2 dok	260.195.196	197.180.392	dok		6.600.000	3,35	190.580.392	Jasa konsultasi pembuatan dokumen RIPKD Jasa konsultasi kajian penelitian kondisi wisata pandahan kec. bati- bati	1. Alat Tulis Kantor 1.409.804 2. Jasa konsultasi kajian penelitian kondisi wisata pandahan kec. bati-bati 61.605.000
10	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100 %	2.097.714.471	1.998.462.891	%		231.693.227	11,59	1.766.769.664		
28	pengadaan/Pemeliha araan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia danTerpelihara	8 Unit	1.994.488.443	1.994.488.443	3 Unit	37,50	229.331.509	11,50	1.765.156.934	* OW Pantai Takisung : 1. pembuatan spot foto/selfi objek wisata pantai takisung (3buah) 2. rehabilitasi panggung objek wisata pantai takisung (15 M2) * OW Bajuin : 1. Pemasangan paving blok depan foodcourd objek wisata bajuin (20 M2) 2. pembangunan musholla objek wisata bajuin (19 M2)	
											3. rehabilitasi foodcourd objek	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Anggaran Efesiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	PENGURANGAN/EFESIENSI
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
											wisata bajuin (19 M2)	
											* OW Pantai Batakan Baru 1. pembangunan gedung etalase ekraf objek wisata pantai batakan baru (17 M2) 2. pembangunan glamping objek wisata pantai batakan baru (50 M2) 3. rehabilitasi musholla objek wisata pantai batakan baru (20 M2)	
29	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupate n/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 La por an	103.226.028	3.974.448	1 Lap ora n	100, 00	2.361.718		1.612.730	workshop dan kaji tiru pengelolaan wisata bagi pokdarwis ke jawa timur (9 Orang)	1. Souvenir Botol Air Minum / tumbler 614.580 2. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.000.000 3. honorarium narasumber workshop dan kaji tiru pengelolaan wisata bagi pokdarwis 6.000.000 4. perjalanan dinas dalam rangka workshop dan kaji tiru pengelolaan wisata bagi pokdarwis ke jawa timur 83.637.000
C	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	510. 000 Or an g	1.549.382.30 8	1.452.272.1 92	Ora ng		577.780.392	39,78	874.491.800		
11	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis PariwisataKabup aten/Kota	100 %	1.549.382.30 8	1.452.272.1 92	%		577.780.392	39,78	874.491.800		
30	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi PariwisataKabupate	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data	7 do k	199.950.393	199.950.39 3	4 dok	57,1 4	86.437.817	43,23	113.512.576	1. Cetak Buku Profil Pariwisata, 2. Cetak informasi pariwisata	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Anggaran Efisiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	PENGURANGAN/EFESIENSI
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
	n/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	dan Penyebaran Informasi PariwisataKabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri									3. Souvenir/Cendera Mata 4. pemeliharaan Maintanance Fantastic Radio 5. Pembuatan New Jingle Fantastic tanah laut 6. Aplikasi Sistem Promosi Wisata (1paket) 7. Pendataan jumlah kunjungan wisatawan, akomodasi di OW dll	
31	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan LuarNegeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dok	755.876.477	751.293.361	3 dok	75,00	442.946.075	58,96	308.347.286	1. Kegiatan ramadhan expo Rp. 315.377.527 2. Festival Batakan Colourfun Rp. 151.447.755 3. Gowes Wisata Kab. Tanah Laut Rp.142.344.363 4. Pertunjukan Live musik Rp. 101.507.500 5. Lain-lain keg.promosi Rp.89.319.682	1. belanja ATK 183.116 2. Penyiaran radio Ramadhan Expo ta.2025 1.000.000 3. Petugas Peliputan Berita Gowes Wisata ta.2025 400.000 4. Penginapan Festival Batakan Colorfun ta. 2025 3.000.000
32	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar NegeriPariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 kegiatan	233.577.903	201.314.903	3 kegiatan	37,50	19.389.000	9,63	181.925.903	Dekorasi Stand Pameran 7 kali & Kegiatan Posko Fantastic Tanah Laut	Perjalanan Mengikuti Pameran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Launcing Calender Of Event (COE) 32.263.000
33	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan MediaLainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	359.977.535	299.713.535	Promosi		29.007.500	9,68	270.706.035	Kegiatan Putra Putri Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025	perjlanan luar daerah kegiatan Putra Putri Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 60.264.000
D	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Terbentuk	2 Ekosistem	190.171.048	80.782.903	Ekosistem		9.834.000	12,17	70.948.903		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Anggaran Efesiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	PENGURANGAN/EFESIENSI
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
	PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											
12	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		190.171.048	80.782.903			9.834.000	12,17	70.948.903		
34	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 dok	190.171.048	80.782.903	dok		9.834.000	12,17	70.948.903	Pengembangan aplikasi SIEKRAFU berupa Pemanfaatan HAKI dan Ekspose Kajian Optimalisasi SDM PAREKRAF	1. Belanja ATK 1.238.145 2. Makanan dan Minuman Sosialisasi tentang Pemanfaatan HAKI 12.300.000 3. Honorarium Narasumber Sosialisasi tentang Pemanfaatan HAKI 1.500.000 4. Kajian Optimalisasi SDM PAREKRAF 94.350.000
E	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	180 Orang	1.252.303.164	1.119.244.275	Orang		305.355.200	27,28	813.889.075		
13	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TingkatDasar	100 %	1.157.352.052	1.055.232.163			253.665.200	24,04	801.566.963		
35	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya ManusiaEkonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya ManusiaEkonomi Kreatif	200 Orang	778.379.937	730.304.048	25 Orang	12,50	43.885.200	6,01	686.418.848	1. Pelatihan Kuliner bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 2.Pelatihan Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan 3. Pelatihan Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan 4. Kegiatan Fantastic	1. Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Kuliner bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 95.504 2. Belanja Suvenir/Cendera Mata Pelatihan Kuliner bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 1.580.385 3. Baju Kaos Kegiatan Pelatihan Kuliner bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif & FANTASTIC CREATIVE FESTIVAL 3.330.000 4. Belanja Makanan dan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Anggaran Efesiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	PENGURANGAN/EFESIENSI
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
											Creativ Festival	Minuman Rapat Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 900.000
												5. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Pelatihan Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan 75.000 6. Belanja Sewa Mebel Bazar Produk Ekonomi Kreatif & FANTASTIC CREATIVE FESTIVAL 20.600.000 7. SPPD Pekerja Seni / Pegiat Fashion Carnaval Jember/Banyuwangi FANTASTIC CREATIV FESTIVAL 21.120.000 8. SPPD kecamatan 375.000
36	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembanganPa riwisata	950 Or an g	378.972.115	324.928.115	7000	73,68	209.780.000	64,56	115.148.115	1. Kegiatan Gesit Wisata. 2. Pelatihan Rescue 3. ekraf go to campus & Ekraf go to School 4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Objek Wisata	1. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Ekraf Goes to School 750.000 2. Honorarium Narasumber Ekraf Goes to School 750.000 3. Studi Kaji Tiru bagi SDM Pariwisata Unggulan ke Magelang 52.544.000
14	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	250 Or an g	94.951.112	64.012.112	Ora ng		51.690.000	80,75	12.322.112		
37	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	195 Or an g	94.951.112	64.012.112	150	76,92	51.690.000	80,75	12.322.112	1. Pelatihan Pembuatan Konten bagi Pelaku Usaha Parekraf 2. Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku Usaha	1. Kain Sasirangan Studi Kaji Tiru ke Dekranasda Banjarmasin 1.110.000, 2. Makanan dan Minuman Kegiatan FGD bagi Pelaku Usaha Parekraf 6.165.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Anggaran Efisiensi (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	PENGURANGAN/EFESIENSI
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	5	7	8=(7/4)	9	10	12= (5-8)	13	14
											Parekraf	
											3. Studi Kaji Tiru ke Dekranasda Banjarmasin	3. Sewa gedung Kegiatan FGD bagi Pelaku Usaha Parekraf 6.000.000 4. SPPD Pendampingan Pelaku Usaha Parekraf 13.914.000 5. SPPD Studi Kaji Tiru ke Dekranasda Banjarmasin 3.750.000
JUMLAH			153 3	13.274.147.973	13.101.235.753	9 5 4	62,2 3	3.836.359.176	29,28	9.264.876.577		

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Jumlah Pengunjung Wisata	% / Orang			100% (280.000 Orang)	100% (285.000 Orang)	100% (290.000 Orang)	100% (295.000 Orang)	100% (300.000 Orang)	196.57% (579.878 Orang)	202.9% (608.624 Orang)	100% (295.000 Orang)	100% (490.000 Orang)	
2	Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi	% / Orang			100% (75Orang)	100% (60 Orang)	100% (120 Orang)	100% (45 Orang)	100% (88 Orang)	100% (45 Orang)	15.90% (14 Orang)	100% (88 Orang)	100% (88 Orang)	
3	Persentase Jumlah Kawasan Potensi dan obyek wisata yang dikembangkan	% / OW			100% (2 Ow)	100% (3 Ow)	100% (10 Ow)	100% (7 Ow)	100% (7 Ow)	100% (7 Ow)	100% (7 Ow)	100% (7 Ow)	100% (7 Ow)	
4	Persentase obyek wisata yang dikembangkan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pembangunan jumlah obyek wisata daya tarik wisata yang sesuai standar	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Pariwisata yang dibina	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Uraian Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Persentase Jumlah Promosi Pemasaran pariwisata yang dilaksanakan maupun yang diikuti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Jumlah Jenis Media Penyebaran Informasi dan Promosi Pariwisata	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase tata kelola administrasi umum kepegawaian tertib dan tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan aset yang tercatat Dinas Pariwisata	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Nilai Sakip	Nilai			80	80	80	80	80	79	-	80	80	
13	Nilai RB	Nilai			80	80	80	80	80	-	-	80	80	
14	Persentase penyerapan anggaran Dinas Pariwisata	%			100	100	100	100	100	79.18	84.89	100	100	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pariwisata pada 3 (tiga) tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk masalah keamanan. (SDM kepariwisataan seperti pokdarwis, pemandu wisata, pelaku usaha jasa dll)
2. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berperan dalam mengembangkan Pariwisata berbasis alam (ekowisata) dan mendorong ekonomi kreatif yang mengangkat kearifan lokal dan memanfaatkan teknologi digital.
3. Peningkatan dan Pengembangan personil Dinas Pariwisata
4. Peningkatan sarana prasarana yang representative
5. Penggalan potensi baru objek wisata
6. Peningkatan promosi kepariwisataan secara kualitas dan kuantitas
7. Pelaksanaan pendataan di sektor kepariwisataan.

Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Startegis Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Isu Startegis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dgn PD	Isu Lingkungan yang relevan dengan PD			Isu Stategis
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal. (SDM terbatas baik kualitas maupun kuantitas)	Ketergantungan potensi alam yang adaptif	Kenaikan suhu global menyebabkan perubahan cuaca ekstrem, banjir, dan erosi pantai yang dapat merusak destinasi wisata alam	Eksplotasi lingkungan yang berlebihan akan berdampak pada perubahan lingkungan	Kurangnya adaptasi konsep zero waste dan energi terbarukan	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk masalah keamanan. (SDM kepariwisataan seperti pokdarwis, pemandu wisata, pelaku usaha jasa dll) dan Peningkatan dan Pengembangan personil Dinas Pariwisata
	2. Pengembangan destinasi wisata unggulan kabupaten dan kota belum optimal Belum memadainya infrastruktur pendukung pariwisata	Virtual tourism (wisata berbasis pengalaman digital) dapat mengurangi dampak lingkungan	Digitalisasi promosi wisata secara menyeluruh dapat mengurangi dampak lingkungan		Lonjakan wisatawan melebihi kapasitas daya tampung lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem	2. Pembangunan & Pengembangan sarana & prasarana umum fasilitas umum penunjang Pariwisata dalam mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah
	3. Belum maksimalnya penggalan potensi obyek wisata	Pelaku ekonomi kreatif yang bergantung pada bahan baku alami (kayu, rotan, atau bahan organik) menghadapi keterbatasan sumber daya	Industri kreatif harus dapat beradaptasi dengan permintaan produk ramah lingkungan, handmade, kearifan lokal dan berkelanjutan			3.Pembangunan & Pengembangan Daya Tarik Obyek Wisata untuk meningkatkan Kualitas & Keragaman Produk Pariwisata kreatif, inovatif & Terpadu
	4. Kurangnya pemasaran/promosi kepariwisataan					4. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwsata
	5. Belum maksimalnya pendataan kepariwisataan					5. Peningkatan promosi kepariwisataan secara kualitas dan kuantitas serta Pelaksanaan pendataan di sektor kepariwisataan.

2.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

REVIEW RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PARIWISATA

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Verifikasi (Rp)	pagu pasca verifikasi (Rp)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	11.997.814	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4.999.704	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	5.322.688.134	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	14.999.520	Kertas Odner, Catridge
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	2.494.304	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	16.884.049	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	25.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.143.000.000	1.159.578.969	Rehab jaringan listrik di 3 titik; Mina tirta, hutan kota dan rest gunung kayangan, dan penambahan daya listrik di 5 objek wisata takisung, batu lima, batakan baru, air terjun bajuin, swarangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	44.992.040	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.166.004	25.695.585	Penambahan Sarung tangan, baju, topi, seragam kerja lapangan (Untuk 16 Orang Petugas Kebersihan)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	54.999.616	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	3.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	-	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	320.036.000	SPPD Luar daerah, dalam Daerah
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	9.364.109	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	117.090.879	
	Pengadaan Mebel	0	19.906.663	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	328.148.260	423.029.563	Mesin Potong rumput OW 2, Mesin Chainsaw Besar 1, Mesin Chainsaw Stik Dahan 3, CCTV dan Instalasinya OW Batakan Baru 4, Speaker TOA 10, Sound System Satu Set 1, Antena Orari 1, Printer Bendahara 2, Laptop Subbag Keuangan 1, Laptop sub Perenc 1 umpeg 1
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	108.330.450	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	350.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.000.000	1.229.965.684	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	32.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	190.920.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	19.913.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.540.500	217.130.950	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata				
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	75.470.000	340.100.432	
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	80.000.000	277.180.392	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.981.952.596	4.976.441.040	Hutan Kota (Rehab sangkar burung Taman Orchid 217, Pemeliharaan Taman Orchid 197) OW Batakan Baru (Post terpadu 217, Panggung OW 217, Lampu OW 217, Tugu Palagan 227, Paving 879) OW Bajuin (Los Pedagang 217) Gunung Kahyangan (Menara Pantau 197) Peralatan Kebersihan 37 juta Perlengkapan Glumping 65 juta Upah Kebersihan OW 36 juta Honor Tim Terpadu OW Batakan Baru 54 juta Perjadin 7 juta



	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000	203.974.448	
			-	
	Program Pemasaran Pariwisata		-	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		-	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	50.000.000	249.950.393	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2.200.000.000	2.951.293.361	Artis Hari Jadi 1,2 M, Live Music Batakan Baru 300 Juta, Live music mingguan dan porprov 200 Juta, Gowes+ Lomba Layang-Layang+Lomba Grup Music/Band+Lomba Kelotok 500 Juta
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	150.000.000	351.314.903	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	500.000.000	799.713.535	Pameran orchid show, dan calender of Event
			-	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		-	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		-	
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	11.250.000	92.032.903	
			-	
	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		-	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		-	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	26.520.000	756.824.048	SPPD Banyuwangi
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	3.750.000	328.678.115	Uang Harian/ Transport Pelatihan kapasitas SDM
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		-	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		64.012.112	
		8.030.797.360	21.132.033.116	



BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Visi dan Misi

Pembangunan Tanah Laut pada RPJMD Tahun 2025-2029 mempunyai Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu “**BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN**”. Visi ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

- a) Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama.
- b) Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas.
- c) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif Dan Dinamis.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sektor Kepariwisata adalah :

Tujuan II : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Dengan Sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut.

- a. Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah
- b. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
- c. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
- d. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Kontribusi PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	1,49	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
		Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase PAD Sektor Pariwisata	34%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		Meningkatnya Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Persentase Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai 90	Nilai 90	Nilai 90	Nilai 90	Nilai 90	Nilai 90	Nilai 90	

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan kegiatan yang tidak mengalami perubahan Pagu

1. Rencana Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 yang memuat kegiatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0505-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
yang sudah dilakukan penyederhanaan. Program dan Kegiatan dan tidak mengalami perubahan pagu yang sesuai di dalam DPA-SKPD, yaitu :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4.2 Program dan kegiatan yang mengalami penambahan dan pengurangan Jumlah Pagu serta Kegiatan yang bergeser antar kode rekening

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun 2025, yang mengalami perubahan seperti penambahan, pengurangan dan pergeseran kode rekening yang tidak sesuai dengan pagu DPA-SKPD, yaitu:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (pergeseran + penambahan)
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Penambahan)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (penambahan)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (penambahan)
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (penambahan)
- Penyediaan Bahan/Material (Penambahan PorFrov tahun 2025)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Pergeseran + penambahan)

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (Penambahan)

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum (Penambahan)

B. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (penambahan)

- Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Pengurangan).
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (penambahan)

C. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (penambahan)
- Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Pergeseran + Penambahan)
- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (Pergeseran + Penambahan)
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Pergeseran + Penambahan)

D. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Pergeseran + Penambahan)

E. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Pergeseran + Penambahan)
- Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pergeseran + Penambahan)

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Pergeseran Pengurangan)

4.3 Program kegiatan dan Sub Kegiatan baru

APBD Perubahan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tidak ada penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baru untuk Tahun Anggaran 2025.

4.4 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025

Rincian Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 yaitu berjumlah 5 Program, 15 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Pagu APBD Murni Tahun Anggaran 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yaitu sebesar Rp. 13.274.147.973,12,-, terjadi pergeseran atau efisiensi anggaran pada bulan Mei Tahun 2025 sebesar sebesar Rp.172.912.224,- berupa perjalanan dinas luar daerah dan kajian OW pandahan Bati-bati. Usulan Anggaran Perubahan dengan Pagu sebesar Rp. 21.161.033.095,92,- bertambah sebesar Rp. 7.886.885.122,80,- dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

DINAS PARIWISATA KAB. TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

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		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Dinas Pariwisata				13.384.390.344,00	13.274.147.973,12	21.161.033.095,92						17.051.910.196,00		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				13.384.390.344,00	13.274.147.973,12	21.161.033.095,92						17.051.910.196,00		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				13.384.390.344,00	13.274.147.973,12	21.161.033.095,92						17.051.910.196,00		
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat Dinas Pariwisata	-	90 Nilai	8.263.852.106,00	7.631.529.429,46	9.870.454.528,77							11.406.841.817,00	
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	11.998.796,00	11.997.518,19	11.997.518,19			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut		24.000.000,00	DISPAR
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

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		Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7 Dokumen	6.999.092,00	6.997.814,19	6.997.814,19	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			12.000.000,00	DISPAR
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	4.999.704,00	4.999.704,00	4.999.704,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			12.000.000,00	DISPAR
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.858.015.414,00	4.858.015.414,00	4.858.015.414,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut		6.058.551.185,00	DISPAR
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

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	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.848.015.894,00	4.848.015.894,00	5.322.698.133,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa		-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi		6.046.551.185,00	DISPAR	
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	9.999.520,00	9.999.520,00	14.410.214,87	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi		12.000.000,00	DISPAR	
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.495.250,00	2.494.304,36	2.494.304,36			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	4.320.000,00	DISPAR	
3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

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		Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.495.250,00	2.494.304,36	2.494.304,36	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			4.320.000,00	DISPAR
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	41.884.049,00	41.884.049,00	41.884.049,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut		116.640.000,00	DISPAR
3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	16.884.049,00	16.884.049,00	16.884.049,05	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			56.640.000,00	DISPAR
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

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		Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			60.000.000,00	DISPAR
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	488.407.052,00	463.039.314,91	463.039.314,91			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut		658.674.546,00	DISPAR
3	26	01	2.06	00001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	9 Paket	16.578.969,00	16.578.969,00	1.079.306.237,94	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			19.897.860,00	DISPAR
3	26	01	2.06	00002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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		Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39 Paket	3 Paket	44.992.040,00	44.992.040,17	44.992.040,01	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			54.937.781,00	DISPAR
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27 Paket	2 Paket	16.529.581,00	16.529.581,00	25.690.341,07	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			19.858.705,00	DISPAR
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.999.616,00	19.999.616,00	19.999.616,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			48.168.000,00	DISPAR

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	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												n, Semua Kel/Desa	mnya						
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			3.600.000,00	DISPAR
3	26	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	232.900.778,79	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			36.000.000,00	DISPAR
3	26	01	2.06	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

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	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				09															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	362.577.400,00	337.575.000,00	320.036.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi		435.120.000,00	DISPAR	
3	26	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.729.446,00	9.364.108,74	9.364.108,74	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi		41.092.200,00	DISPAR	
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 %	100 %	340.209.295,00	340.209.295,00	340.209.295,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	1.478.780.262,00	DISPAR	

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		Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
6	1	7	0	0		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	117.090.879,00	117.090.879,00	117.090.879,00	Kab. Tanah Laut, Sumatera Kalimantan, Sumatera Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			333.000.000,00	DISPAR
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Mebel														
6	1	7	0	0		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	19.906.663,00	19.906.663,00	19.906.663,00	Kab. Tanah Laut, Sumatera Kalimantan, Sumatera Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			48.752.046,00	DISPAR
3	2	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
6	1	7	0	0															

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		Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	21 Unit	94.881.303,00	94.881.303,00	431.023.428,75	Kab. Tanah Laut, Sumatera Kalimantan, Sumatera Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			102.000.000,00	DISPAR
3	26	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	108.330.450,00	108.330.450,00	108.330.450,00	Kab. Tanah Laut, Sumatera Kalimantan, Sumatera Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			995.028.216,00	DISPAR
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.095.918.400,00	1.488.965.684,00	1.488.965.684,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut		2.614.129.416,00	DISPAR
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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		Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Sumatera Selatan, Sumatera Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			360.000.000,00	DISPAR
3	26	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.745.918.400,00	1.138.965.684,00	1.254.865.416,00	Kab. Tanah Laut, Sumatera Selatan, Sumatera Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			2.254.129.416,00	DISPAR
3	26	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	424.923.850,00	424.923.850,00	424.923.850,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut		451.746.408,00	DISPAR
3	26	01	209	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			39.960.000,00	DISPAR
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	190.920.000,00	190.920.000,00	190.920.000,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			255.684.000,00	DISPAR
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	19.913.400,00	19.913.400,00	19.913.400,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Keca	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan			36.630.000,00	DISPAR

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		Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												mata n, Semu a Kel/D esa			investasi				
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	4 Unit	181.590.450,00	181.590.450,00	217.130.950,00	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			119.472.408,00	DISPAR
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Potensi Wisata Alam yang dikembangkan	1 Obyek Wisata	1 Obyek Wisata	2.516.697.337,00	2.650.762.024,64	5.877.242.494,50							1.274.668.379,00	

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	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	2	0	2.0		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100 %	100 %	376.348.857,00	553.047.553,26	553.047.553,26			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Obyek Wisata		276.000.000,00	DISPAR
3	2	0	2.0	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														

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	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	114.997.067,00	292.852.357,22	339.760.431,84	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi		156.000.000,00	DISPAR	
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														

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	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	261.351.790,00	260.195.196,04	277.180.391,96	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			120.000.000,00	DISPAR

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	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	2	0	2.0		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.140.348.480,00	2.097.714.471,38	2.097.714.471,38			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Obyek Wisata		998.668.379,00	DISPAR
3	2	0	2.0	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

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	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	15 Unit	1.999.935.725,00	1.994.488.443,74	5.056.360.646,06	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi		578.668.379,00	DISPAR	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

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		Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	140.412.755,00	103.226.027,64	203.941.024,64	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			420.000.000,00	DISPAR
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	510000 Orang	510000 Orang	1.659.884.026,00	1.549.382.307,52	4.171.811.375,93							3.400.000.000,00	

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	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	2	0	2.0		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.659.884.026,00	1.549.382.307,52	1.549.382.307,52			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Masyarakat		3.400.000.000,00	DISPAR
3	2	0	2.0	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														

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	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Dokumen	7 Dokumen	199.950.722,00	199.950.393,23	249.748.323,23	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			600.000.000,00	DISPAR
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														

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	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	11 Dokumen	799.996.827,00	755.876.476,67	2.771.289.782,83	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			1.600.000.000,00	DISPAR
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														

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	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Kegiatan	8 Kegiatan	299.944.915,00	233.577.902,92	351.060.912,42	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			600.000.000,00	DISPAR
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

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	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	3 Promosi	359.991.562,00	359.977.534,70	799.712.357,45	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			600.000.000,00	DISPAR
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Terbentuk	2 Ekosistem	2 Ekosistem	236.271.048,00	190.171.048,00	92.010.423,77							226.800.000,00	

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		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	2	0	2.0		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	100 %	236.271.048,00	190.171.048,00	190.171.048,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Masyarakat		226.800.000,00	DISPAR
3	2	0	2.0	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif														
						Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	236.271.048,00	190.171.048,00	92.010.423,77	Kab. Tanah Laut, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			226.800.000,00	DISPAR
3	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	180 Orang	180 Orang	707.685.827,00	1.252.303.163,50	1.149.514.272,95							743.600.000,00	
3	2	0	2.0		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	100 %	100 %	599.618.715,00	1.157.352.051,50	1.157.352.051,50			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Masyarakat		628.600.000,00	DISPAR

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		Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar													
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
						Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	90 Orang	200 Orang	199.995.187,00	778.379.937,00	756.824.047,50	Kab. Tanah Laut, Semuma Kecamatan, Semuma Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi		118.600.000,00	DISPAR	
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
						Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	950 Orang	950 Orang	399.623.528,00	378.972.114,50	328.678.113,45	Kab. Tanah Laut, Semuma Kecamatan, Semuma Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi		510.000.000,00	DISPAR	

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 at Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	2	0	2.0		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 %	100 %	108.067.112,00	94.951.112,00	94.951.112,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Masyarakat		115.000.000,00	DISPAR
3	2	0	2.0	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	195 Orang	195 Orang	108.067.112,00	94.951.112,00	64.012.112,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			115.000.000,00	DISPAR
J U M L A H									13.384.390.344,00	13.274.147.973,12	21.161.033.095,92							17.051.910.196,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan SKPD yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 yang telah dianggarkan dan sedang berjalan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan pada DPA SKPD yang tidak ada dalam Renja SKPD Tahun 2025 wajib diberikan penjelasan dan diusulkan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2025.
2. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan kemungkinan penyelesaian kegiatan dalam kurun waktu pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Memiliki pengaruh yang besar /signifikan terhadap pencapaian sasaran daerah (RPJMD, Prioritas RKPD, Prioritas Nasional, dan Provinsi).
4. Mengakomodir adanya surat atau ketentuan dari pusat, provinsi, atau instansi vertical lainnya yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang belum terakomodir di APBD Tahun Anggaran 2025.
5. Melakukan pergeseran atau pengurangan pagu anggaran program dan kegiatan Tahun 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien.
6. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
7. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.
8. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
9. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan dalam RPJMD.

Rancangan Renja APBD Perubahan yang ada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, terdapat beberapa perubahan yang ada di DPA-SKPD Tahun 2025 terjadi penambahan jumlah pagu dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang sudah terealisasi 100% di Triwulan I, II dan III berjalan dan terjadi pergeseran kode rekening. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan dapat dilihat pada Tabel lampiran ini. Untuk itu Renja APBD Perubahan ini dilakukan karena bersifat penting dan mendesak guna kelancaran kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

LAMPIRAN

REKAP PERUBAHAN TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Pengurangan / Penambahan	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Efisiensi
		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6 = 5-3	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.631.529.429,46	7.988.662.669,46	9.870.454.528,77	2.238.925.099,31		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.997.518,19	11.997.518,19	11.997.518,19	0,00		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.997.814,19	6.997.814,19	6.997.814,19	0,00	Dok DPA, Dok RKA, Dok Renja Murni, Dok Renja Perubahan	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.704,00	4.999.704,00	4.999.704,00	0,00	Laporan Monev Realisasi Fisik & Keuangan, Laporan SAKIP, Dokumen LPPD, Dokumen LKj, Dokumen LKPJ	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.858.015.414,00	5.332.687.654,00	5.337.108.347,87	479.092.933,87		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.848.015.894,00	5.322.688.134,00	5.322.698.133,00	474.682.239,00	Gaji & tunjangan ASN 25 Orang	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.999.520,00	9.999.520,00	14.410.214,87	4.410.694,87	Laporan Keuangan (CALK, Laporan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	2.494.304,36	2.494.304,36	2.494.304,36	0,00		
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.494.304,36	2.494.304,36	2.494.304,36	0,00	Pendataan Sensus Barang Milik Dispar	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.884.049,00	41.884.049,00	41.884.049,05	0,05		
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.884.049,00	16.884.049,00	16.884.049,05	0,05	Pengadaan Pakaian ASN dinas Hitam Putih	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Bimtek Keuangan 3 Orang & Bimtek kepegawaian 2 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	463.039.314,91	345.500.314,91	1.735.289.122,55	1.272.249.807,64		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.578.969,00	16.578.969,00	1.079.306.237,94	1.062.727.268,94	Belanja Komponen Listrik	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Pengurangan / Penambahan	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Efisiensi
		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6 = 5-3	7	8
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.992.040,17	44.992.040,17	44.992.040,01	(0,16)	Pembelian ATK Dispar	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.529.581,00	16.529.581,00	25.690.341,07	9.160.760,07	Pembelian Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor dan OW	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.616,00	19.999.616,00	19.999.616,00	-	Cetak Map Kop Dinas, Belanja Baliho, Belanja Spanduk & Belanja Umbul - Umbul	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Pengurangan / Penambahan	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Efisiensi
		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6 = 5-3	7	8
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Langganan Surat Kabar	
13	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	232.900.778,79	217.900.778,79	Pameran Hari Jadi Kab. Tanah Laut (Tala Expo) & Pameran Anggrek	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.575.000,00	220.036.000,00	320.036.000,00	(17.539.000,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas kecamatan & Makan Minum Rapat	potongan perjalanan dinas luar daerah 117.539.000
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.364.108,74	9.364.108,74	9.364.108,74	-	Lemari Kearsipan Dinas Pariwisata (2buah)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.209.295,00	340.209.295,00	676.351.420,75	336.142.125,75		
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.090.879,00	117.090.879,00	117.090.879,00	-	Pengadaan Tosa Oprasional Objek Wisata (2 Unit)	
17	Pengadaan Mebel	19.906.663,00	19.906.663,00	19.906.663,00	-	Belanja Lemari arsip (2 Unit), Kursi Kerja Staf (1 Buah), Meja Kerja (1 Buah), Kursi Rapat (2 Set) & AC 1 PK (1 Unit	
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.881.303,00	94.881.303,00	431.023.428,75	336.142.125,75	Belanja Flashdisk 3 Buah (Perencanaan), Mesin Chainsaw Kecil 2 buah, Mesin Potong Rumput 2 buah, Drone Bidang Pemasaran 1 unit, Komputer PC 2buah & Printer Fotocopy 1 buah	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Pengurangan / Penambahan	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Efisiensi
		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6 = 5-3	7	8
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	108.330.450,00	108.330.450,00	108.330.450,00	-	Pengadaan Pintu Pagar Depan Kantor Dinas Pariwisata (25 M2)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.488.965.684,00	1.488.965.684,00	1.604.865.416,00	115.899.732,00		
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-	Langganan air kantor dan Obyek Wisata dan UPT, Langgaran Listrik Kantor Obyek Wisata dan Kantor UPT & Pembayaran Internet UPT OW Pantai Takisung	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.138.965.684,00	1.138.965.684,00	1.254.865.416,00	115.899.732,00	Tenaga Administrasi 45 orang & Tenaga Outsorcing 7 Orang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.923.850,00	424.923.850,00	460.464.350,00	35.540.500,00		
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	-	Pemeliharaan Kendaraan dinas Kepala Dinas (Perpanjangan STNK, BBM dan Service mobil)	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	190.920.000,00	190.920.000,00	190.920.000,00	-	Kendaraan Dinas Roda 4 (4 unit), Kendaraan Dinas Roda 2 (15 unit), Kendaraan Dinas Roda 3 (5 unit)	
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.913.400,00	19.913.400,00	19.913.400,00	-	Perbaikan CCTV Kantor (4 Unit), Perbaikan AC Kantor (6 Unit), Perbaikan Komputer/Laptop (13 Unit), & Perbaikan Printer (5 Unit),	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	181.590.450,00	181.590.450,00	217.130.950,00	35.540.500,00	Rehabilitasi toilet ruang kepala dinas Rehabilitasi toilet karyawan/ti dan rehab toilet mushola (24 M2)	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Pengurangan / Penambahan	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Efisiensi
		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6 = 5-3	7	8
B	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.650.762.024,64	2.460.273.715,50	5.547.242.494,50	2.896.480.469,86		
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	553.047.553,26	461.810.824,26	1.116.940.823,80	563.893.270,54		
26	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	292.852.357,22	264.630.432,22	339.760.431,84	46.908.074,62	monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec.Kintap, monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec.Panyipatan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec.Bajuin monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec.Takisung Imbal Jasa Pemungut Retribusi	1. Belanja cetak retribusi karcis 27.764.208 2. Alat Tulis Kantor 457.717
27	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata UnggulanKabupaten/Kota	260.195.196,04	197.180.392,04	777.180.391,96	516.985.195,92	Jasa konsultansi pembuatan dokumen RIPKD Jasa konsultansi kajian penelitian kondisi wisata pandahan kec. bati-bati	1. Alat Tulis Kantor 1.409.804 2. Jasa konsultansi kajian penelitian kondisi wisata pandahan kec. bati- bati 61.605.000
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.097.714.471,38	1.998.462.891,24	4.430.301.670,70	2.332.587.199,32		
28	pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.994.488.443,74	1.994.488.443,60	4.226.360.646,06	2.231.872.202,32	* OW Pantai Takisung : 1. pembuatan spot foto/selfi objek wisata pantai takisung (3buah)	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Pengurangan / Penambahan	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Efisiensi
		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6 = 5-3	7	8
						2. rehabilitasi panggung objek wisata pantai takisung (15 M2) * OW Bajuin :	
						1. Pemasangan paving blok depan foodcourd objek wisata bajuin (20 M2) 2. pembangunan musholla objek wisata bajuin (19 M2) 3. rehabilitasi foodcourd objek wisata bajuin (19 M2) * OW Pantai Batakan Baru 1. pembangunan gedung etalase ekraf objek wisata pantai batakan baru (17 M2) 2. pembangunan glamping objek wisata pantai batakan baru (50 M2) 3. rehabilitasi musholla objek wisata pantai batakan baru (20 M2)	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Pengurangan / Penambahan	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Efesiensi
		Murni	Efesiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6 = 5-3	7	8
29	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota	103.226.027,64	3.974.447,64	203.941.024,64	100.714.997,00	workshop dan kaji tiru pengelolaan wisata bagi pokdarwis ke jawa timur (9 Orang)	1. Souvenir Botol Air Minum / tumbler 614.580 2. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.000.000 3. honorarium narasumber workshop dan kaji tiru pengelolaan wisata bagi pokdarwis 6.000.000 4. perjalanan dinas dalam rangka workshop dan kaji tiru pengelolaan wisata bagi pokdarwis ke jawa timur 83.637.000
C	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.549.382.307,52	1.452.272.191,52	4.501.811.375,93	2.952.429.068,41		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota	1.549.382.307,52	1.452.272.191,52	4.501.811.375,93	2.952.429.068,41		
30	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi PariwisataKabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	199.950.393,23	199.950.393,23	249.748.323,23	49.797.930,00	1. Cetak Buku Profil Pariwisata, 2. Cetak informasi pariwisata 3. Souvenir/Cendera Mata 4. pemeliharaan Maintanance Fantastic Radio 5. Pembuatan New Jingle Fantastic tanah laut 6. Aplikasi Sistem Promosi Wisata (1paket) 7. Pendataan jumlah kunjungan wisatawan, akomodasi di OW dll	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Pengurangan / Penambahan	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Efesiensi
		Murni	Efesiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6 = 5-3	7	8
31	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	755.876.476,67	751.293.360,67	3.001.289.782,83	2.245.413.306,16	1. Kegiatan ramadhan expo Rp. 315.377.527 2. Festival Batakan Colourfun Rp. 151.447.755	1. belanja ATK 183.116 2. Penyiaran radio Ramadhan Expo ta.2025 1.000.000 3. Petugas Peliputan Berita Gowes Wisata ta.2025 400.000
						3. Gowes Wisata Kab. Tanah Laut Rp.142.344.363 4. Pertunjukan Live musik Rp. 101.507.500 5. Lain-lain keg.promosi Rp.89.319.682	4. Penginapan Festival Batakan Colorfun ta. 2025 3.000.000
32	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar NegeriPariwisata Kabupaten/Kota	233.577.902,92	201.314.902,92	351.060.912,42	117.483.009,50	Dekorasi Stand Pameran 7 kali & Kegiatan Posko Fantastic Tanah Laut	Perjalanan Mengikuti Pameran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Launcing Calender Of Event (COE) 32.263.000 100 jt
33	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan MediaLainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	359.977.534,70	299.713.534,70	899.712.357,45	539.734.822,75	Kegiatan Putra Putri Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025	perjalanan luar daerah kegiatan Putra Putri Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 60.264.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	190.171.048,00	80.782.903,00	92.010.423,77	(98.160.624,23)		
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	190.171.048,00	80.782.903,00	92.010.423,77	(98.160.624,23)		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Pengurangan / Penambahan	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Efesiensi
		Murni	Efesiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6 = 5-3	7	8
34	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	190.171.048,00	80.782.903,00	92.010.423,77	(98.160.624,23)	Pengembangan aplikasi SIEKRAFU berupa Pemanfaatan HAKI dan Ekspose Kajian Optimalisasi SDM PAREKRAF	1. Belanja ATK 1.238.145
							2. Makanan dan Minuman Sosialisasi tentang Pemanfaatan HAKI 12.300.000 3. Honorarium Narasumber Sosialisasi tentang Pemanfaatan HAKI 1.500.000 4. Kajian Optimalisasi SDM PAREKRAF 94.350.000
D	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.252.303.163,50	1.119.244.274,50	1.149.514.272,95	(102.788.890,55)		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.157.352.051,50	1.055.232.162,50	1.085.502.160,95	(71.849.890,55)		
35	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya ManusiaEkonomi Kreatif	778.379.937,00	730.304.048,00	756.824.047,50	(21.555.889,50)	1. Pelatihan Kuliner bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 2.Pelatihan Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan 3. Pelatihan Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan 4. Kegiatan Fantastic Creativ Festival	1. Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Kuliner bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 95.504 2. Belanja Suvenir/Cendera Mata Pelatihan Kuliner bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 1.580.385 3. Baju Kaos Kegiatan Pelatihan Kuliner bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif & FANTASTIC CREATIVE FESTIVAL 3.330.000 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 900.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Pengurangan / Penambahan	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Efesiensi
		Murni	Efesiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6 = 5-3	7	8
							5. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Pelatihan Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan 75.000
							6. Belanja Sewa Mebel Bazar Produk Ekonomi Kreatif & FANTASTIC CREATIVE FESTIVAL 20.600.000 7. SPPD Pekerja Seni / Pegiat Fashion Carnaval Jember/Banyuwangi FANTASTIC CREATIV FESTIVAL 21.120.000 8. SPPD kecamatan 375.000
36	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	378.972.114,50	324.928.114,50	328.678.113,45	(50.294.001,05)	1.Kegiatan Gesit Wisata. 2. Pelatihan Rescue 3. ekraf go to campus & Ekraf go to School 4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Objek Wisata	1. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Ekraf Goes to School 750.000 2. Honorarium Narasumber Ekraf Goes to School 750.000 3. Studi Kaji Tiru bagi SDM Pariwisata Unggulan ke Magelang 52.544.000
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	94.951.112,00	64.012.112,00	64.012.112,00	(30.939.000,00)		
37	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	94.951.112,00	64.012.112,00	64.012.112,00	(30.939.000,00)	1. Pelatihan Pembuatan Konten bagi Pelaku Usaha Parekraf 2. Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku Usaha Parekraf 3. Studi Kaji Tiru ke Dekranasda Banjarmasin	1. Kain Sasirangan Studi Kaji Tiru ke Dekranasda Banjarmasin 1.110.000, 2. Makanan dan Minuman Kegiatan FGD bagi Pelaku Usaha Parekraf 6.165.000 3. Sewa gedung Kegiatan FGD bagi Pelaku Usaha Parekraf 6.000.000 4. SPPD Pendampingan Pelaku Usaha Parekraf 13.914.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU			Pengurangan / Penambahan	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Efisiensi
		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6 = 5-3	7	8
							5. SPPD Studi Kaji Tiru ke Dekranasda Banjarmasin 3.750.000
JUMLAH		13.274.147.973,12	13.101.235.753,98	21.161.033.095,92	7.886.885.122,80		

Isi Kegiatan Perubahan Perubahan
9
Penambahan Gaji PPPK 3 orang di Anggaran pada pergeseran
Penamabahan peralatan Bendahara Penerimaan & Pengeluaran (odner, kertas NCR dll)
Pemasangan daya listrik baru dan instalasinya OW Swarangan 200jt

Isi Kegiatan Perubahan Perubahan
9
Pemasangan daya listrik baru dan instalasinya OW Batu Lima 180 jt Penambahan Daya dan rehab instalasi listrik OW Air Terjun Bajuin 100 jt Penambahan Daya dan rehab instalasi listrik OW Batakan Baru 180 jt Penambahan Daya dan rehab instalasi listrik OW Pantai Takisung 100 jt Penambahan daya dan rehabilitasi jaringan Mina Tirta 101 jt Penambahan daya dan rehabilitasi jaringan Hutan Kota 101 jt Penambahan daya dan rehabilitasi jaringan Rest Area Gunung Kayangan 101 jt
1. Sarung tangan petugas kebersihan OW 2. Topi petugas kebersihan OW/Kantor 3. Seragam petugas kebersihan OW/Kantor 4. Kaos lapangan petugas kebersihan OW/Kantor 5. Seragam keamanan OW/Kantor

Isi Kegiatan Perubahan Perubahan
9
Penambahan pengadaan spanduk 32 M, umbul-umbul 100 bh & baliho 60 M dalam rangka kegiatan Proprov yang akan di pasang di OW & Pasir Urug di OW Batakan dan Takisung 180jt
Penambahan Perjalanan luar daerah
1. Mesin potong rumput 2 2. Mesin potong batang pohon 3. Mesin potong ranting OW/Kantor 3 4. CCTV dan Instalasinya OW Batakan Baru 5 buah 5. Pengadaan alat pengeras suara OW (TOA) 10 6. Sound system 1 paket 7. Antena Pemancar Orari 1 buah 8. Laptop Perenc 1bh, Keuangan 1bh & Umpeg 1bh

Isi Kegiatan Perubahan Perubahan
9
9.Printer bendahara penerimaan 1 bhh & bendahara pengeluaran 1 buah
Penambahan Biaya tenaga Administrasi & Tenaga Outsorcing
Penambahan : Pembongkaran gerbang OW Batakan Baru Sewa alat berat Rp. 34.340.500 & Upah pekerja 1,2 jt

Isi Kegiatan Perubahan Perubahan
9
1. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec. Kintap, Batakan, Takisung & Bajuin Rp. 46.220.000 2. Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan penataan dan penertiban objek wisata Rp. 29.250.000
konsultansi kajian geopak meratus pulau datu Desa Tanjung dewa 80 jt
1. Belanja peralatan kebersihan untuk objek wisata Rp. 37.069.206 2. Belanja paralatan mebel Rp.65.184.972

Isi Kegiatan Perubahan Perubahan
9
3. Belanja upah kebersihan objek wisata (Padat Karya) Rp. 36.874.800
4. Belanja honorarium tim terpadu objek wisata batakan baru Rp. 54.000.000
5. SPPD Kecamatan Takisung, Batakan utk kegiatan Fisik Rp. 7.040.000
OW Batakan Baru :
1. Belanja modal pembangunan pos pengamanan terpadu objek wisata batakan baru Rp.217.314.252
2. Belanja modal pembangunan panggung objek wisata pantai batakan baru Rp.915.522.085,92
3. Belanja modal pembangunan paving blok objek wisata pantai batakan baru Rp.879.134.930
4. Belanja modal rehabilitasi tugu palagan batakan Rp. 227.192.173
OW Air Terjun Bajuin :
1. Belanja modal pembangunan los pedagang objek wisata bajuin Rp.217.314.252
OW Gunung Kayangan :
1. Belanja modal pemeliharaan menara pantau objek wisata gunung kayangan Rp. 197.558.411
Ow Lain-Lain :

Isi Kegiatan Perubahan Perubahan
9
1. Belanja modal pemeliharaan taman orchid Rp. 197.558.411 3. Belanja modal rehabilitasi sangkar burung taman orchid Rp.217.314.252
Penambahan yaitu : 1. Kegiatan Jamobre pokdarwis se KALSEL
Penambahan : Buku Panduan Pariwisata

Isi Kegiatan Perubahan Perubahan
9
1. Penambahan Gowes
2. Lomba lomba musik
3. Lomba layang-layang dan Rekor MURI
4. Lomba klotok/ kapal kecil
5. Belanja Jasa Pertunjukan hiburan Event besar artis Ibukota dan Panggung Tala Expo 1,2 M
6. Belanja Kegiatan Porfrov 20+ 60 jt (live musik)
7. Belanja Jasa Pertunjukan hiburan Event besar di Obyek Wisata 300jt
1. Kegiatan Posko Fantastic Tanah Laut 50 jt
2. Mengikuti Pameran Pariwisata Di Banjarmasin tahun 2025
3. Perjalanan Mengikuti Pameran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Launcing Calender Of Event (COE) dan/atau Kegiatan Lainnya tahun 2025
1. Kegiatan NBOS 2025
2. Kegiatan Kegiatan COE 2025

Isi Kegiatan Perubahan Perubahan
9
Perjalanan Dinas HKI 11.250.000 terdiri dari : - sewa gedung, pembaca doa, pembawa acara
ekspose kajian efesiensi 14 jt dipindah ke belanja makan minum, makan minum narasumber dan spanduk fasilitas HKI
1. Biaya transport Pekerja Seni / Pegiat Fashion Carnaval Jember/Banyuwangi FANTASTIC CREATIV FESTIVAL 21.120.000 2. Penambahan Biaya Transport Bazaar Ekonomi Kreatif 5.400.000

Isi Kegiatan Perubahan Perubahan
9
1. Biaya Transport Studi Kaji Tiru bagi SDM Pariwisata 3,750 jt

Isi Kegiatan Perubahan Perubahan
9