

LAPORAN

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV



**DINAS PARIWISATA KABUPATEN
TANAH LAUT TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan-Nya, penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Triwulan IV Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Capaian Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan Laporan Capaian kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam waktu 3 Bulan (Triwulan), Laporan Capaian Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya pada triwulan berikutnya, dimana dalam laporan capaian kinerja terdapat langkah-langkah guna meminimalisir resiko terjadinya ketidak tercapaian Kinerja.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV pada tahun 2024.

Dibuat di : Tanah Laut
Pada Tanggal : Januari 2025
Kepala Dinas
Kabupaten Tanah Laut


Zulpuaddin S. Sos
Pembina (IV/a)

NIP. 19700202 199303 1 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	2
A. PERJANJIAN KINERJA	2
B. CAPAIAN KINERJA	7
1. Capaian Kinerja Pendapatan Retribusi	7
2. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan.....	8
C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	18
1. Capaian Kinerja Pendapatan Dinas Pariwisata	18
2. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan.....	21
BAB III PENUTUP.....	43

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah pada triwulan IV sebagai pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama triwulan III. Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan potensi pariwisata;
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Ekonomi Kreatif;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ;
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. SASARAN STRATEGIS DINAS PARIWISATA

Sasaran Startegis Dinas Pariwisata sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	5%
2	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	Rata-rata Tinggal wisatawan	1 Hari
3	Meningkatnya Kinerja Tatakelola Dinas Pariwisata yang Akuntabel	Nilai SAKIP	79,95

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Prosentase Proges Rencana Pencapaian Target Kinerja			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Meningkatkan Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya Pengembangan Destinasi Wisata	25%	50%	75%	100%

2	Meningkatkan kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	25 %	50% (175.000 Orang)	75%	100% (350.000 Orang)
3.	Meningkatkan Pelaku Usaha kreatif	1. Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi kreatif yang terbentuk	0%	50% (25 Orang)	0%	100% (50 Orang)
		2. Persentase SDM pariwisata yang terlatih persentase usaha Ekonomi Kreatif dibina	25%	50%	75%	100%
4.	Meningkatkan SDM Pariwisata dan Ekonomi dan Kreatif yang dibina	1. Persentase Capaian Pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	0%	50% (15 Orang)	0%	100% (30 Orang)
		2. Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25%	50%	75%	100%
4	Meningkatkan tata kelola administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	1. Persentase tata kelola administrasi umum kepegawaian tertib dan tepat waktu	25 %	50%	75%	100%
		2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	25%	50%	75%	100%
		3. Persentase aset yang tercatat Dinas Pariwisata	25%	50%	75%	100%

5	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pariwisata	1. Nilai Sakip 2. Nilai Reformasi Birokrasi 3. Persentase penyerapan anggaran Dinas Pariwisata	25 % 25% 25%	50% 50% 50%	75% 75% 75%	100%(80) 100% (80) 100%
6	Melaksanakan pengembangan potensi wisata	Jumlah potensi obyek wisata yang dapat dikembangkan	25 %	50%	75%	100% (1 Obyek Wisata)
7	Melakukan penggalan potensi wisata	Jumlah obyek wisata yang tergali	25 %	50%	75%	100% (1 Obyek Wisata)
8	Melaksanakan pengembangan sarpras pariwisata	1. Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	25%(3 Unit)	50% (6 Unit)	75% (9 Unit)	100% (12 Unit)
9	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	25 %	50%	75%	100% (4 Dokumen)
10	Melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja keuangan Dinas Pariwisata	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja keuangan Dinas Pariwisata yg disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	25 %	50%	75%	100% (3 Dokumen)
11	Melaksanakan layanan administrasi perkantoran, pemenuhan dan pemeliharaan sarpras perkantoran	1. Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi 2. Jumlah pemenuhan aset sesuai ketentuan	25 % 25% 25%	50% 50% 50% (25	75% 75% 75%	100% (1 Dok) 100% (1 Dok) 100% (50

		3. Jumlah sarpras kantor yang terpelihara dan dapat dimanfaatkan	(12 Saprass)	Saprass)	(37 Saprass)	Saprass)
12	Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	25 %	50%	75%	100% (1 Dok)

Program dan Kegiatan:

No	Program	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (RP)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.998.893,-	Rp 14.389.845,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.203.993.523,-	Rp 4.465.737.142,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 17.094.000,-	Rp 17.094.000,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 557.549.193,-	Rp 826.955.337,-
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 917.222.528,-	Rp 1.083.722.598,-
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.392.441.180,-	Rp. 1.392.441.180,-
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 370.747.540,-	Rp. 375.909.040,-

No	Program	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (RP)
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 418.659.098,-	Rp 498.151.852,-
		2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 3.096.852.752,-	Rp 2.711.419.346,-
3.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 1.428.939.128,-	Rp 1.884.334.128,-
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp. 119.976.878,-	Rp. 219.956.231,-
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 349.889.716,-	Rp. 349.889.716,-

C. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Pendapatan Retribusi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Target	Sampai dengan Bulan lalu				Bulan Ini			Sampai dengan Bulan Ini				Sisa Target yang Belum Terealisasi	Persentase (%)
			Penerimaan	Penyektiran	Sisa	Penerimaan	Penyektiran	Sisa	Target Yang Terealisasi	Target yang Telah Disektor	Sisa yg belum disektor				
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(7-8)	10=(4+7)	11=(5+8)	12=(11-10)	13=(10-3)	14=10/3		
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga														
	- Pantai Batakan	983.300.500	981.900.000	981.900.000	-	256.500.000	256.500.000	-	1.238.400.000	1.238.400.000	-	256.099.500	125.94%		
	- Pantai Taklung	190.450.500	189.180.000	189.180.000	-	14.400.000	14.400.000	-	203.560.000	203.560.000	-	13.129.500	106.89%		
	- Air Terjun Bajun	145.200.500	144.118.000	144.118.000	-	20.997.000	20.997.000	-	165.115.000	165.115.000	-	19.914.500	113.72%		
	Jumlah	1.318.951.500	1.315.198.000	1.315.198.000	-	291.897.000	291.897.000	-	1.607.095.000	1.607.095.000	-	288.143.500	121.85%		
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan														
	Restoran Terbuka Taklung	10.000.000	3.000.000	3.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-		100.00%		
	Warung Oyek Wisata Pantai Taklung	2.040.000	750.000	750.000	-	90.000	90.000	-	840.000	840.000	-	(1.200.000)	41.18%		
	Pemakaian Tempat untuk Area Usaha Penyewaan di Oyek Wisata di pantai Taklung	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000	-	-	100.00%		
	Pendopo Wisata Pantai Batakan	9.600.000	-	-	-	9.600.000	9.600.000	-	9.600.000	9.600.000	-	-	100.00%		
	Glamping OM Pantai Batakan	52.800.000	-	-	-	38.400.000	38.400.000	-	38.400.000	38.400.000	-	(14.400.000)	72.73%		
	Pemakaian Tempat untuk Area Usaha Penyewaan di Oyek Wisata di pantai Batakan	20.000	13.000.000	13.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	19.980.000	100000.00%		
	Warung Rest Area Gunung Kajangan	44.880.000	13.300.000	13.300.000	-	17.000.000	17.000.000	-	30.300.000	30.300.000	-	(14.580.000)	67.51%		
	Warung Oyek Wisata Taman Mina Tira	14.600.000	3.650.000	3.650.000	-	4.950.000	4.950.000	-	8.600.000	8.600.000	-	(6.000.000)	59.90%		
	Jumlah	141.940.000	38.700.000	38.700.000	-	84.040.000	84.040.000	-	125.740.000	125.740.000	-	(16.200.000)	83.59%		
	TOTAL	1.460.891.500	1.353.898.000	1.353.898.000	0	375.937.000	375.937.000	0	1.732.835.000	1.732.835.000	-	271.943.500	118.61%		
CATATAN :			Realisasi Rp 1.732.835.000 x 100% = 118,61 %												
			Target Rp 1.460.891.500												

REKAPITULASI KINERJA FISIK & KEUANGAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
DESEMBER TAHUN 2024 (TRIWULAN IV)

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	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 Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	557,549,193	826,955,337	45 %	45.00	776,535,448	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

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
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 Paket	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 Paket	100.00	37,330,000	99.76	91,267	Cetak Map Kop Dinas, Belanja Ballho, Belanja Spanduk & Belanja Umbul - Umbul	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	1 Dokumen	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 Paket	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 Laporan	400,000,000	550,000,000	12 Laporan	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 Dokumen	2,999,634	2,999,634	1 Dokumen	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 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	917,222,598	1,083,722,598	45 %		997,940,778	92.08	85,781,820		
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 dengan harga dilapangan
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	73,896,018	73,896,018	5 Unit	100.00	62,333,700	84.36	11,557,318	Meja Kecil, Kursi Kerja, Meja kerja, Lemari arsip & Belanja Sofa	
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	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		

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
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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 Obyek Wisata	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	370,747,540	375,909,040	7 %	7.00	355,341,541	94.53	20,567,499		
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	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 Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 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 & Pengecatan Gedung Kantor Dinas Pariwisata	
B	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan	1 Obyek Wisata	3,515,511,850	3,209,571,198	1 Obyek Wisata		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		

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
16	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota	2 Laporan	47,500,489	126,993,243	2 Laporan	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 tarik wisata Kec. Panyipatan & monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec. Takisung	Penambahan Perjalanan dinas monitoring ke Panyipatan, Takisung, bajuin dalam rangka menjelang NATARU & Imbal Jasa Retribusi 62 Jt
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata UnggulanKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Pengembangan Daya Tarik WisataUnggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	371,158,609	371,158,609	2 Dokumen	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	3,096,852,752	2,711,419,346	3 OW		2,462,916,172	90.83	248,503,174		
17	pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	11 Unit	2,850,634,795	2,365,466,599	11 Unit	100.00	2,156,914,886	91.18	208,551,713	* OW Pantai Takisung : 1. rehabilitasi restoran pantai takisung 2. Rehab Musholla OW Pantai Takisung 3. Rehab Pesanggerahan OW Pantai Takisung (dihapus karena aset bukan milik Dispar	Penambahan : 1. Pembangunan Selfi /Spot Foto OW Bajuin 2. Pembangunan Toilet Galmping OW Batakan Baru
											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 bajuin * OW Pantai Batakan Baru 1. pembangunan selfi/spot foto pantai batakan baru	

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
											2. rehabilitasi dermaga pantai batakun (dihapus di rancangan 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 langsung (kec batu ampar/pokir) 3. Pembuatan Dokumen Appraisal pantai swarangan	Penambahan Kegiatan Event Jambore Pokdarwis
C	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	500,000 Org	1,428,939,128	1,884,334,128	500,000 Org		1,743,612,049	92.53	140,722,079		
10	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	100 %	1,428,939,128	1,884,334,128	45 %		1,743,612,049	92.53	140,722,079		
19	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	99,668,022	99,668,022	1 Dokumen	100.00	90,571,995	90.69	9,296,027	Dokumen Data Informasi Pariwisata & Belanja Souvenir/Cendera Mata	sisa SPDP dalam rangka pendataan informasi pariwisata
19	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	799,499,888	1,316,499,888	5 Dokumen	100.00	1,210,610,154	91.97	105,689,734	1. Festival Batakun Colorfun Rp. 163.234.244,- (telah dilaksanakan) 2. Pemilihan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Rp. 279.483.822,- (telah dilaksanakan) 3. Ramadhan Expo 2024 Rp. 250.202.368,- (telah dilaksanakan) 4. pertunjukan live musik Rp. 107.579.454,- (telah dilaksanakan)	1. Penambahan Kegiatan Live Musik Hari Jadi Kab. TALA 2x 2. Mendatangkan artis Ibukota Hari Jadi Kab. Tala

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
20	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar NegeriPariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	170,341,218	108,736,218	2 Kegiatan	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 Promosi	359,230,000	359,230,000	1 Promosi	100.00	343,100,000	95.51	16,130,000	Kegiatan Pameran yang telah dilaksanakan 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 ekosistem	119,976,878	219,956,231	5 ekosistem		203,259,698	92.41	16,696,533		
11	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	119,976,878	219,956,231	1 Dokumen		203,259,698	92.41	16,696,533		

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3. Capaian Kinerja Pendapatan Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata merupakan Instansi Pengampu pendapatan PAD sektor pariwisata dimana pendapatan tersebut berupa pendapatan retribusi, sehingga memiliki target Kinerja Pendapatan, adapun penjabaran target kinerja pendapatan dan capaian Kinerja Pendapatan di jelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang menerima pelayanan dan/ atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada Dinas Pariwisata terdapat 3 obyek wisata yang merupakan sumber retribusi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu:

1) Pantai Batakan Baru

Pantai Batakan baru pada Tahun 2024 memiliki target pendapatan sebesar Rp. 974.098.500,- dan Target Pendapatan pada Triwulan 3 tahun 2024 adalah Rp. 828.000.000,- atau sebesar 91.09% dari total pendapatan, Kinerja pendapatan pada triwulan 3 tahun 2024 adalah sebesar Rp. 532.800.000,- atau sebesar 54.65% atau Surplus sebesar 4.65% hal ini disebabkan oleh antusias masyarakat bulan Juli Tahun 2024 dan beberapa tanggal merah pada bulan Agustus Tahun 2024 membuat Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata menjadi meningkat sehingga berdampak pada peningkatan PAD sektor Pariwisata

2) Pantai Takisung

Pantai Takisung pada Tahun 2024 memiliki target pendapatan sebesar Rp. 220.000.000,- dan Realisasi Pendapatan pada Triwulan 3 tahun 2024 adalah Rp. 175.680.000,- atau sebesar 79.85% dari total pendapatan, Kinerja pendapatan pada triwulan 3 tahun 2024 adalah sebesar Rp. 138.780.000,- atau sebesar 92% atau surplus 42% hal ini disebabkan oleh antusias masyarakat bulan Juli

Tahun 2024 dan beberapa tanggal merah pada bulan Agustus Tahun 2024 membuat Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata menjadi meningkat sehingga berdampak pada peningkatan PAD sektor Pariwisata

3) Air terjun bajuin

Air Terjun Bajuin pada Tahun 2024 memiliki target pendapatan sebesar Rp. 175.050.000,- dan Target Pendapatan pada Triwulan 3 tahun 2024 adalah Rp. 87.525.000,- atau sebesar 50% dari total pendapatan, Kinerja pendapatan pada triwulan 3 tahun 2024 adalah sebesar Rp. 97.318.000,- atau sebesar 55.59% atau Surplus 5,59% hal ini disebabkan oleh antusias masyarakat bulan Juli Tahun 2024 dan beberapa tanggal merah pada bulan Agustus Tahun 2024 membuat Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata menjadi meningkat sehingga berdampak pada peningkatan PAD sektor Pariwisata.

b. Retribusi Penyewaan Bangunan

Retribusi Penyewaan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah retribusi yang dikenakan kepada Pelaku usaha yang melaksanakan usaha di tanah atau bangunan milik pemerintah daerah. Pada Dinas Pariwisata terdapat 17 Obyek Retribusi Penyewaan Bangunan yang merupakan sumber retribusi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu:

1) Warung Obyek Wisata Pantai Takisung

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 3 adalah sebesar Rp. 750.000 atau 18.75% hal ini dikarenakan ada konflik intern dengan petugas parkir sehingga penyewa enggan membayar sewa.

2) Pemakaian Tempat di Obyek Wisata untuk Kegiatan pertunjukan Live music/Event dan sejenisnya Pantai Takisung.

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 3 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan Belum ada yang menyewa tempat tersebut.

3) Pemakaian Tempat untuk Area Usaha Penyewaan di Objek Wisata di pantai

Takisung

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.000.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 3 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- atau 100%.

4) Pendopo Wisata Pantai Batakan

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.600.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 3 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan kontrak dengan pengelola tidak kunjung di selesaikan oleh bidang terkait.

5) Glamping OW Pantai Batakan

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 56.000.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 3 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan kontrak dengan pengelola tidak kunjung di selesaikan oleh bidang terkait.

6) Pemakaian Tempat di Obyek Wisata untuk Kegiatan pertunjukan Live music/Event dan sejenisnya Pantai Batakan

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 3 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan kontrak dengan pengelola tidak kunjung di selesaikan oleh bidang terkait.

7) Pemakaian Tempat untuk Area Usaha Penyewaan di Objek Wisata di pantai Batakan.

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 3 adalah sebesar 40% atau sebesar Rp. 12.000.000,-.

8) Warung Rest Area Gunung Kayangan

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 38.920.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 3 adalah sebesar 21.84% atau sebesar Rp. 8.500.000,- hal ini disebabkan Sepinya

kunjungan di rest area sehingga penyewa menunda pembayaran sewa.

9) Warung Obyek Wisata Taman Mina Tirta

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.600.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 3 adalah sebesar 2,08% atau sebesar Rp. 200.000,- hal ini disebabkan kontrak dengan pengelola tidak kunjung di selesaikan oleh bidang terkait.

10) Pemakaian Tempat di Mina Tirta

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.800.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 3 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan kontrak dengan pengelola tidak kunjung di selesaikan oleh bidang terkait.

11) Area Wahana Outbond Arter Bajuin dan Food Court

Pada Obyek Retribusi ini tidak dapat dijadikan target karena kondisi bangunan yang rusak dan tidak ada yang bersedia menyewa.

12) Arena Paintball Hutan Kota

Pada Obyek Retribusi ini tidak dapat dijadikan target karena kondisi bangunan yang rusak dan tidak ada yang bersedia menyewa.

4. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

Progress kinerja yang dicapai pada triwulan 3 dengan aktivitas sebagai berikut:

1. Bidang Sekretariat :

Evaluasi Kinerja Sekretariat Triwulan 3 dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

Pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 1 Program 2 kegiatan dan 4 Sub kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pada sub kegiatan ini Kinerja fisik yang dilaksanakan adalah :

✓ Cetak dan Penggandaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni

- ✓ Cetak dan Penggandaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan
- ✓ Cetak dan Penggandaan Rencana Kerja (Renja) Murni
- ✓ Cetak dan Penggandaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan
- ✓ Cetak dan Penggandaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Murni
- ✓ Cetak dan Penggandaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan

Dengan total Anggaran Rp. 4.999.362,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 8.068.900,- (85,93%). Target Kinerja fisik yaitu 3 Dokumen ketercapaian Kinerja fisik pada Triwulan 4 sebesar :

- ✓ 1 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 kegiatan berupa cetak dan penggandaan terlaksana 100%.
- ✓ 1 Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan berupa cetak dan penggandaan terlaksana 100%.
- ✓ 1 Dokumen DPA Perubahan Kegiatan berupa Cetak dan Penggandaan terlaksana 100%.

2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada sub kegiatan ini Kinerja fisik yang dilaksanakan adalah

- a. Laporan Monev Realisasi Fisik & Keuangan
- b. Laporan SAKIP
- c. Dokumen LPPD,
- d. Dokumen LKj
- e. Dokumen LKPJ

Dengan total Anggaran Rp. 4.999.531,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 4.307.325,- (86,15%). Target Kinerja fisik telah terealisasi pada triwulan 1 dan 2 yaitu 5 Dokumen ketercapaian Kinerja fisik pada Triwulan 4 sebesar 0 Dokumen.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 12 Bulan, Dengan total Anggaran Rp. 4.198.993.878,-

dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 3.903.555.412,- (87,62%). Target Kinerja fisik yaitu 12 bulan Pembayaran Gaji dan 12 Bulan Pembayaran tunjangan Kinerja (TPP)

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu Laporan Keuangan Dinas pariwisata, Dengan total Anggaran Rp. 4.999.645,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 9.437.975,- (90,14%) Target Kinerja fisik yaitu 2 Laporan : Laporan CALK dilaksanakan pada Triwulan 1 dan Laporan Monitoring evaluasi bendahara pengeluaran dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Pada Sub bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 1 Program 5 kegiatan dan 18 Sub kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Sub Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 1 paket pakaian Dinas Dengan total Anggaran Rp. 17.094.000,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 12.100.000,- (70,79%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 1 paket Pakaian Dinas telah selesai terlaksana 100%.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 13 paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Dengan total Anggaran Rp. 37.335.127,- pada Anggaran murni sedangkan pada Anggaran perubahan dengan total penambahan Rp.148.334.757 target kinerja menjadi 14 Paket bertambah 1 paket pada Triwulan 4 dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 109.822.000,- (74,04%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 13 Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah selesai

pada triwulan 1, 2 dan 3 dan 1 paket berupa penambahan daya listrik serta memasang jaringan instalasinya.

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 40 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa ATK dan sejenisnya Dengan total Anggaran Rp. 45.963.675,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 3 sebesar Rp. 39.950.268,- (86,92%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 40 Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah disediakan berupa bahan dan peralatan tulis kantor.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 28 paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa Pembelian Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor dan OW sejenisnya Dengan total Anggaran Rp. 15.829.490,- pada anggaran murni dan ada penambahan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 24.236.000,- bertambah 1 paket yaitu pembelian jas hujan untuk 22 orang petugas di lapangan. Dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 19.044.000,- (78,58%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 29 Jenis Peralatan Rumah Tangga telah disediakan.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 3 paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Cetak Map Kop Dinas, Belanja Baliho, Belanja Spanduk & Belanja Umbul - Umbul Dengan total Anggaran Rp. 37.421.267,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 37.330.000,- (99,76%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 3 Paket Barang Cetak dan Penggandaan telah disediakan.
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 1 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- berupa langganan Surat Kabar Dengan total Anggaran Rp. 3.000.000,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 3.000.000,- (100%).
- f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu Kegiatan Pameran Tala Expo Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dan Stand Pameran Anggrek, Dengan total Anggaran Rp. 15.000.000,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 15.000.000,- (100%).
- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 12 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas kecamatan & Makan Minum Rapat Dengan total Anggaran Rp. 400.000.000,- pada Anggaran Murni dan ada penambahan pada Anggran perubahan sebesar Rp. 550.000.000,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 549.465.000,- (99.90%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 12 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- h) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 1 Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD berupa Dokumen Kearsipan Dinas Pariwisata Dengan total Anggaran Rp. 2.999.634,- Kegiatan ini telah dilaksanakan pada triwulan 3 sebesar Rp. 2.924.180,- (97.48%).
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa pengadaan truk sampah Dengan total Anggaran Rp. 549.999.999,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 649.900.000,- (100%).
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 5 Unit Pengadaan Mebel

berupa pengadaan Meja Kecil, Kursi Kerja, Meja kerja, Lemari arsip & Belanja Sofa total Anggaran Rp. 73.896.018,- Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Triwulan 3 sebesar Rp. 62.338.700,- (84,36%).

- c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 2 Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa Rehabilitasi Bangunan Arsip Dinas Pariwisata dilaksanakan pada triwulan 3 & Pembuatan Taman Dinas Pariwisata dilaksanakan pada triwulan 4 dengan total Anggaran Rp. 293.326.581,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 285.702.078,- (97,40%).

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 4 Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa 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 Dengan total Anggaran Rp. 310.000.000,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 141.558.112,- (45,66%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 4 Laporan 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 Obyek Wisata.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan 12 Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa Honor PTT Dispar 35 Orang & Tim Kreatif 17 Orang Dengan total Anggaran Rp. 1.082.441.180,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 3 sebesar Rp. 1.024.703.087,-

(94,67%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 12 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pemeliharaan 1 Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa Pemeliharaan Kendaraan dinas Kepala Dinas (Perpanjangan STNK, BBM dan Service mobil) Dengan total Anggaran Rp. 33.300.000,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 33.297.700,- (99,99%). Realisasi Kinerja fisik masih berjalan karena pemeliharaan belum selesai di laksanakan.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pemeliharaan 24 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa Pemeliharaan Kendaraan dinas Roda 4 (4 unit), Kendaraan Dinas Roda 2 (15 unit), Kendaraan Dinas Roda 3 (5 unit) Dengan total Anggaran Rp. 218.137.200,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 223.262.841,- (99,98%). Realisasi Kinerja fisik yaitu dengan menyelesaikan pemeliharaan 24 unit Kendaraan Dinas.
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pemeliharaan 32 unit Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Perbaikan CCTV Kantor, Perbaikan AC Kantor, Perbaikan Komputer/Laptop & Perbaikan Printer Dengan total Anggaran Rp. 19.750.000,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 19.310.000,- (97,77%). Realisasi Kinerja fisik yaitu dengan menyelesaikan pemeliharaan 32 Peralatan dan Mesin Lainnya.

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 3 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa Pemeliharaan Gedung Aula Kantor Dinas Pariwisata, Pemeliharaan Gedung Bidang Destinasi Wisata Kantor Dinas Pariwisata & Pengecetan Gedung Kantor Dinas Pariwisata dengan total Anggaran Rp. 99.560.340,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 4 sebesar Rp. 79.471.000,- (79,82%).

c. Analisis Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Bidang Sekretariat

Pada Bidang Sekretariat adapun analisis Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Sebagai Berikut:

1) Kendala

Adapun Hambatan/Kendala yang ada pada Sekretariat adalah sebagai Berikut:

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pada Sub Kegiatan ini terdapat kendala dalam menyelesaikan target yang telah di tentukan, kendala tersebut yaitu tidak teranggarkannya Tunjangan PPH sehingga pembayaran TPP menjadi Terkendala.
- d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun tidak adanya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh Rencana Anggaran kas dilaksanakan pada Triwulan IV

- e) Sub Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- f) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
- g) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- h) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- i) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun tidak adanya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh Rencana Anggaran kas dilaksanakan pada Triwulan IV
- k) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun tidak adanya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh Rencana Anggaran kas dilaksanakan pada Triwulan IV
- l) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- m) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.

- n) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala yaitu keterbatasan anggaran yang direncanakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga kegiatan ini tertunda dilaksanakn paad triwulan yang seharusnya.
- o) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun tidak adanya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh Rencana Anggaran kas dilaksanakan pada Triwulan IV
- p) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun tidak adanya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh Rencana Anggaran kas dilaksanakan pada Triwulan IV
- q) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- r) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- s) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- t) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- u) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.

- v) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.

2) Solusi

Sehubungan dengan kegiatan sekretariat merupakan kegiatan yang rutin dilakukan, maka solusi dari kendala/hambatan yang ada yaitu dengan terus melaksanakan pemantauan kinerja baik Fisik maupun keuangan, permasalahan utama dalam ketidak tercapaian kinerja adalah kurangnya pengawasan, oleh sebab itu maka solusi terbaik adalah terus melakukan pengawasan menyeluruh terhadap proses pencapaian kinerja baik fisik maupun keuangan.

3) Rencana Aksi

Adapun Rencana Aksi yang dapat dilakukan untuk memberikan solusi nyata dalam menyelesaikan hambatan/kendala adalah dengan dilakukan monitoring kinerja setiap bulan oleh PPTK kegiatan, kegiatan monitoring dimaksudkan agar target kinerja yang kemungkinan tidak tercapai dapat di cari solusi untuk menyelesaikannya.

2. Bidang Destinasi Wisata :

Evaluasi Kinerja Bidang Destinasi Pariwisata Triwulan 4 di jabarkan sebagai berikut:

a. Sub Koordinator Pengembangan dan Peningkatan Objek Wisata :

Pada Sub Koordinator Pengembangan dan Peningkatan Objek Wisata di Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 1 Program 1 kegiatan dan 2 Sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi :
 - a) Pembuatan Dokumen Kajian perencanaan pengembangan wisata dibukit sanghiyang kec. Takisung. Keg. Ini meliputi : 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. Takisung.
 - b) Pembuatan Dokumen kajian pengembangan potensi wisata Kab. Tanah Laut . Keg. Ini meliputi : 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. Takisung.

Dengan total Anggaran Rp. 371.158.609,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 324.396.251,- (87,40%). Target kegiatan fisik yaitu 2 Dokumen telah dilaksanakan 100%.

2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi :

- a) 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. Takisung.
- b) Penyediaan Imbal Jasa Retribusi.

Dengan total Anggaran Rp.47.500.489,-. Pada anggaran murni dan penambahan pada perubahan menjadi Rp. 126.993.243,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 98.560.000,- (4,97%). Target kegiatan fisik yaitu 2 Laporan telah dilaksanakan 100%.

b. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata :

Pada Sub Koordinator Pengembangan dan Peningkatan Objek Wisata di Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 1 Program 1 kegiatan dan 2 Sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi:

- ✓ Pembuatan Dokumen appraisal pantai swarangan.
- ✓ Rehabilitasi restoran pantai takisung
- ✓ Rehabilitasi musholla pantai takisung
- ✓ Rehabilitasi sedang pos jaga bajuin
- ✓ Rehabilitasi jalan setapak di objek wisata bajuin
- ✓ Rehabilitasi ruang bilas objek wisata bajuin
- ✓ Pembangunan selfi/spot foto pantai batakan baru
- ✓ Pembangunan toilet di pantai lobsari kintap usulan dari Desa
- ✓ Pembangunan gazebo di sungai langsung (kec.batu ampar/pokir)

- ✓ Pembangunan Selfi /Spot Foto OW Bajuin
- ✓ Pembangunan Toilet Galmping OW Batakan Baru

Dengan total Anggaran Rp. 2.850.604.795,-. Pada anggaran murni dan penambahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 2.365.466.599,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 2.156.914.886,- (91,18%). Target kegiatan fisik yaitu 11 Unit ketercapaian kegiatan fisik dilaksanakan 100%.

2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota kegiatan ini meliputi:

- a) pelatihan dan "benchmarking" pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata dengan Pokdarwis Tanah Laut ke DI.Yogyakarta (anggaran murni)
- b) Kegiatan Event Jambore Pokdarwis dilaksanakan di Obyek Wisata Pantai Batakan Baru (anggaran perubahan)

Dengan total pada anggaran Rp. 246.247.957,- dan penambahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 345.952.747,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 306.001.286,- (88,45%). Target kegiatan fisik dengan target 2 Laporan yaitu 1 Laporan ketercapaian Kegiatan Pelatihan Pokdarwis ke DI.Yogyakarta dan 1 Laporan Kegiatan jambore Pokdarwis.

c. Analisis Hambatan/Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Bidang Destinasi Wisata

Pada Bidang Destinasi Wisata adapun analisis Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Sebagai Berikut:

1) Hambatan/Kendala

Adapun Hambatan/Kendala yang ada pada bidang Destinasi adalah sebagai Berikut:

- a) Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota tidak ada kendala pada Triwulan III, Rencana Anggaran Kas Sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota ketercapaian pada Triwulan III tidak terlaksana secara maksimal / tidak sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan

dikarenakan keterbatasan waktu yang ada untuk melakukan monitoring ke Obyek Wisata serta berbarengan dengan Kegiatan Sosialisasi Pokdarwis Keluar Daerah Luar Provinsi.

- c) Sub Kegiatan pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, pengerjaan Kegiatan fisik di Obyek Wisata Pantai Takisung terkendala dikarenakan akan di bangun Jembatan disekitar Pantai Takisung Anggaran dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2024 ini. Rehabilitasi dermaga pantai batakan tidak jadi terlaksana karena Kegiatan tersebut akan berpindah pada Dinas PU pada saat Anggaran Perubahan. Pembangunan toilet di pantai lobsari kintap dan Pembangunan gazebo di sungai langsung akan di kerjakan menunggu tahapan proses pelelangan sedangkan Pembuatan Dokumen Appraisal pantai swarangan akan dilaksanakan pada Triwulan III Bulan Oktober.
- d) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilaksanakan pada Triwulan I di Bulan Februari. Sedangkan sisa anggaran yang belum terealisasi akan berlanjut pada Triwulan selanjutnya yaitu pembelian ATK Bidang Destinasi dan Perjalanan Dinas dalam Daerah kegiatan rutin untuk berkoordinasi dengan Pokdarwis yang ada di Obyek Wisata

2) Solusi

Adapun Solusi dari Kendala tersebut diatas yang dapat dilakukan bidang Destinasi adalah sebagai Berikut:

- a) Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota dilaksanakan kegiatan evaluasi kegiatan sebagai bahan pembuatan laporan kinerja SKPD.

- b) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dilaksanakan kegiatan evaluasi kegiatan sebagai bahan pembuatan laporan kinerja SKPD.
- c) Sub Kegiatan pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dilaksanakan kegiatan evaluasi kegiatan sebagai bahan pembuatan laporan kinerja SKPD.
- d) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan kegiatan evaluasi kegiatan sebagai bahan pembuatan laporan kinerja SKPD.

3) Rencana Aksi

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan Bidang Destinasi Wisata adalah sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan kegiatan lebih dimaksimalkan pengerjaannya sesuai dengan yang telah direncanakan agar dapat selesai tepat waktu..
- b) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Akan segera dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke Obyek Wisata dalam rangka penggalan Potensi Obyek Wisata baru yang akan dikembangkan.
- c) Sub Kegiatan pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Perencanaan kegiatan lebih dimaksimalkan pengerjaannya sesuai dengan yang telah direncanakan agar dapat selesai tepat waktu.
- d) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan membuat penilaian dan memberikan penghargaan untuk pokdarwis terbaik agar masing-masing pokdarwis di Obyek Wisata tetap bersemangat dalam menjaga kenyamanan dan keamanan di Obyek Wisata.

3. Bidang Pemasaran Pariwisata :

Evaluasi Kinerja Bidang Pemasaran dapat dijabarkan dengan penjelasan berikut:

a. Sub Koordinator Data dan Informasi Kepariwisata

Pada Sub Koordinator Data dan Informasi Kepariwisata Pada Sub Koordinator Data dan Informasi Pariwisata di Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 1 Program 1 kegiatan dan 3 Sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri. Kegiatan ini meliputi:
 - a) Pembuatan Dokumen Data Informasi Pariwisata seperti Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, Data Hotel, Data Restoran, Data Akomodasi serta Data Informasi lainnya.
 - b) Belanja Souvenir/Cendera Mata.
 - c) Perjalanan Dinas dalam rangka update pendataan Kunjungan Wisata di OW tiap minggu, data Hotel, Rumah makan dan data lainnya.

Dengan total Anggaran Rp. 99.868.022,-. dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 90.571.995,- (90,69%). Target kegiatan fisik yaitu 1 Dokumen ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan III sebesar 100%.

- 2) Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi :
 - a) Kegiatan Posko Fantastic Tanah Laut (Terealisasi).
 - b) Maintenance Radio.
 - c) Perpanjangan jingle Fantastic Tanah Laut (batal dilaksanakan pada anggaran Tahun 2024).

Dengan total Anggaran Rp. 170.341.218,- pada anggaran murni dan berkurangnya kegiatan perpanjangan jingle yang tidak jadi dilaksanakan anggaran menjadi Rp.108.736.218,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 99.129.900,- (91,17%).

- 3) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri. Kegiatan ini meliputi :

a) Pameran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Launcing Calender Of event (COE)

b) Kegiatan Pameran Luar Daerah dalam rangka promosi Daerah ke Bandung, Jakarta dan Banjarmasin.

Dengan total Anggaran Rp. 359.230.000,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 343.100.000,- (95,51%). Kegiatan telah terlaksana 100%.

b. Sub Koordinator Promosi Pariwisata :

Pada Sub Koordinator Promosi Pariwisata di Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 1 Program 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan LuarNegeri. Kegiatan ini meliputi:

a) Festival Batakan Colorfun 2024

b) Pemilihan Putra Putri Pariwisata 2024

c) Ramadhan Expo 2024

d) Pertunjukan live musik mingguan & pengisi hiburan hari jadi

e) Kegiatan Petunjukan hiburan besar hari Jadi Kabupaten Tanah Laut (artis ibukota).

Dengan total Anggaran Rp. 799.499.888,- pada anggaran murni dan ada penambahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 1.316.499.888,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 1.210.810.154,- (91,97%). Target kegiatan fisik yaitu 5 Dokumen dan telah terlaksanan 100%.

Analisis Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Bidang Pemasaran Pariwisata

Pada Bidang Pemasaran adapun analisis Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Sebagai Berikut:

1) Hambatan/Kendala

Adapun Hambatan/Kendala yang ada pada bidang Destinasi adalah sebagai Berikut:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi PariwisataKabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri yaitu Tim kesulitan

menerima informasi terkait Update data di lapangan seperti data kunjungan wisata yang dikelola masyarakat/swasta, data wisatawan yang menginap dihotel, Sehingga seringkali tertunda membuat rekapitan / laporan.

- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota yaitu ketercapaian pada Triwulan 4 yaitu Kegiatan Posko Fantastic seperti Rapat dengan instansi SKPD terkait dalam rangka pemantauan dan pengamanan 3 titik Obyek Wisata dalam rangka Libur Hari Raya Lebaran, dan terlaksananya pemeliharaan Maintenance telah telaksana 10% sedangkan perpanjangan jingle Fantastic Tanah Laut batal dilaksanakan di hapus pada anggaran perubahan dikarenakan adanya tambahan uraian persyaratan dari pihak pencipta jingle dan pihak dari Dinas Pariwisata tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut.
- c) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri yaitu mengikuti Pameran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Launcing Calender Of event (COE) yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan di Kepulauan Riau Batam. Kurangnya koordinasi dengan penyelenggara pameran serta belum adanya kepastian kapan pelaksanaan pameran tersebut akan dilaksanakan dan harus mengikuti jadwal dari Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri terdapat kendala yaitu pada kegiatan pemilihan putra dan putri Pariwisata Tahun 2024 kesulitan dalam melakukan sosialisasi kepada peserta yang akan mengikuti ajang pemilihan tersebut seperti di kalangan Siswa dan mahasiswa, karena kurangnya minat dan kesadaran akan manfaat dengan mengikuti ajang pemilihan tersebut.

2) Solusi

Adapun Solusi yang dapat di berikan untuk menyelesaikan hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri adalah dengan membentuk beberapa kelompok khususnya di Bidang Pemasaran dan membagi tugas obyek wisata dan hotel mana yang akan di data sehingga data bisa segera di dapat.
- b) Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota adalah dengan Terus melakukan koordinasi dengan pihak aransemen (grup Band Radja)
- c) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri adalah dengan Terus melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pameran (Dispar Provinsi Kalsel).
- d) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri adalah dengan terus melakukan sosialisasi dengan pendekatan langsung.

3) Rencana Aksi

Adapun Rencana Aksi yang adakan dilakukan Bidang Pemasaran adalah sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri adalah dengan Terus melakukan pendekatan dengan pihak pengelola Obyek Wisata dan Hotel terkait pendataan dilapangan.
- b) Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, Apabila dalam waktu 2 (dua) Bulan masih belum ada kepastian perpanjangan kontrak Jingle akan diganti dengan pembuatan jingle baru pada Anggaran Perubahan.
- c) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Apabila sudah ada kepastian kapan dilaksanakannya pameran tersebut akan segera membuat surat permohonan pergeseran Anggaran Kas ke BPKAD bidang Anggaran

- d) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan LuarNegeri, Perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan Selanjutnya lebih dimaksimalkan pengerjaannya sesuai dengan yang telah direncanakan agar dapat selesai tepat waktu.

4. Bidang PSDM&Ekraf :

Evaluasi Kinerja Bidang PSDM & EKRAF Triwulan 4 dijabarkan dengan penjelasan berikut:

a. Sub Koordinator Pengembangan SDM Kelembagaan & Kerjasama Pariwisata

Pada Sub Koordinator Pengembangan dan Kelembagaan SDM Pariwisata di Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 2 Program 2 kegiatan dan 3 Sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kegiatan ini meliputi :

- a. Pembuatan aplikasi Aplikasi SIEKRAFU berupa layanan aplikasi sosmed para pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata. (anggaran murni)
- b. Pemberian HKI untuk aplikasi SIEKRAFU, dan Kegiatan Benchmarking ke Perusahaan Pengembang Marketplace di Jakarta serta promosi aplikasi SIEKRAFU.(anggaran perubahan)

Dengan total Anggaran murni yaitu Rp. 119.976.878,- dan penambahan pada anggaran perubahan menjadi Rp. 203.259.698,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 203.259.698,- (92,41%).

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Kegiatan ini meliputi :

- a) Bimbingan teknis pemenuhan persyaratan mendapatkan perizinan berusaha untuk pelaku usaha pariwisata telah dilaksanakan.
- b) Kegiatan Kaji tiru pembinaan dan pengembangan Tour Guide Objek WisataLoksado telah dilaksanakan pada Bulan Februari.
- c) Kegiatan Sosialisasi CHSE dilaksanakan telah dilaksanakan.

Dengan total Anggaran Rp. 99.983.025,-. dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 95.115.920,- (95,13%). Target kegiatan fisik yaitu 80 Orang,

ketercapaian kegiatan telah dilaksanakan 100%.

3) Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata. Kegiatan ini meliputi :

a) Pelatihan water rescue bagi pelaku usaha permainan di air pada Obyek Wisata.

b) Kegiatan Gerakan Siswa Cinta wisata TALA

c) Ekraf go to campus & Ekraf go to School

Dengan total Anggaran Rp. 199.940.590,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 187.548.250,- (93,80%). Target kegiatan fisik yaitu 435 Orang, ketercapaian kegiatan telah dilaksanakan 100%.

b. Sub Koordinator Ekonomi Kreatif Pariwisata

Pada Sub Koordinator Promosi Pariwisata di Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 1 Program 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif. Kegiatan ini meliputi :

a) Bimbingan teknis Kegiatan Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pedesaan Sektor Pariwisata.

Dengan total Anggaran Rp. 49.966.101,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 49.328.750,- (98,72%). Target kegiatan fisik yaitu 30 Orang ketercapaian kegiatan fisik telah terlaksana 100%.

c. Analisis Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Bidang PSDM & Ekra

Pada Bidang PSDM & Ekraf adapun analisis Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Sebagai Berikut:

1) Kendala

Adapun kendala yang ada pada bidang ini adalah sebagai berikut:

a) Pembuatan Aplikasi SIEKRAFU telah selesai dibuat yang belum terlaksana yaitu pembuatan dokumen dan pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam rangka sosialisasi penggunaan Aplikasi SIEKRAFU. Tidak ada kendala kegiatan berjalan sesuai perencanaan.

- b) pada Pelatihan Water Recue, Kegiatan Gesit dan Ekraf Go to Campus dan go to school telah dilaksanakan Bulan Mei sedangkan yang terealisasi yaitu pembelian peralatan ATK dan manchedise untuk kegiatan Gesti dan go to Campus selain itu perjalanan dinas ke lokasi Obyek Wisata untuk mendata peserta yang akan mengikuti Pelatihan Water Rescue
- c) pelaksanaan Bimbingan teknis dalam rangka pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Pedesaan lokasi yang akan di adakan yaitu Obyek Wisata Pantai Batakan Baru Target nya merupakan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif khususnya di tempat-tempat Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Bulan Juni. Tetapi masih kurangnya minat peserta untuk mengikuti acara tersebut.

2) Solusi

Adapun solusi dari Hambatan/kendala tersebut yaitu

- a) Aplikasi siKrafu diimplementasikan dengan baik
- b) melakukan pendekatan lebih kepada pelaku usaha dan memberikan masukan serta keuntungan apa yang akan diperoleh dengan mengikuti kegiatan tersebut.

3) Rencana Aksi

Memaksimalkan kegiatan yang ada pada Bidang Pengembangan Sumberdaya manusia (PSDM) dan Ekonomi Kreatif dengan monitoring kinerja setiap bulan oleh PPTK kegiatan, kegiatan monitoring dimaksudkan agar target kinerja yang kemungkinan tidak tercapai dapat di cari solusi untuk menyelesaikannya.

BAB III

PENUTUP

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebagai organisasi perlu mengembangkan peluang dan inovasi, meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Pelaporan Capaian Kinerja merupakan salah satu upaya untuk memberikan perbaikan dalam hal efesiensi Kinerja dan Anggaran. Dokumen laporan kinerja triwulan IV merupakan hasil evaluasi kinerja selama 3 bulan yaitu bulan Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024, Demikian Laporan ini di buat guna perbaikan Kinerja Triwulan berikutnya.