

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



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 ini dapat tersusun dengan baik yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2025 ini disusun 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 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 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 900.1.1.2/24/Bappeda/2024 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD tahun 2025.

Kami menyadari penyusunan Rencana Kerja ini masih belum sempurna, Sehingga saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 ini bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi harapan dan fungsinya.

Pelaihari, Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Pariwisata

Kabupaten Tanah Laut



Mohammad Syahid, S.STP, M.AP

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19790629 200003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud Dan Tujuan	2
1.4	Sistematika Penulisan	2
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	4
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.3	Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
2.4	Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat	36
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	45
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1	Program dan Kegiatan	46
4.2	Usulan Pekerjaan yang Bersumber Non APBD Kabupaten	67
BAB V	PENUTUP	66
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten tanah Laut di bidang Kepariwisata untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas dalam Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2025 ini, dipertimbangkan dari berbagai aspek seperti skala prioritas pengembangan kawasan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang telah disusun dengan program / kegiatan yang akan dilaksanakan, kemampuan keuangan daerah, realisasi pencapaian tahun lalu dan prediksi pencapaian tahun berjalan dengan mempertimbangkan usulan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan.

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

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 63 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
13. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 000.7.3/1187/Perenc.Makro/2024 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2025 disusun dimaksudkan sebagai bahan dalam penyampaian informasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata sampai tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah mewujudkan program – program yang telah disetujui untuk dilaksanakan sesuai anggaran dan kemampuan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan rancangan Renja SKPD ini dimuat menurut sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I.	PENDAHULUAN
1.1	LATAR BELAKANG
1.2	LANDASAN HUKUM
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.4	PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1	PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V.	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 sebanyak 5 Program, 12 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Capaian Kinerja Fisik Tahun 2023 pada tiap Sub Kegiatan hampir Tercapai 100% dan di laksanakan sesuai tepat waktu dan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas. Terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang tidak tercapai 100% yaitu Kegiatan Promosi Film Daerah (Sewa Gedung Bioskop), Pembuatan Appraisal Film Promosi Daerah dan Perpanjangan jingle Fantastic Tanah Laut. Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran / Program			Indikator	Satuan	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)	Keterangan Tidak tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan jumlah pengunjung wisata ke obyek-obyek wisata	Persentase Jumlah Kawasan Potensi dan obyek wisata yang dikembangkan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destinasi baru)	%	100	100	100	
		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengembangan Potensi dan Obyek Wisata	%	100	100	100	
		Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	100	Kegiatan Tercapai sesuai target
		Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi	2	2	100	Kegiatan Tercapai sesuai target
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	Kegiatan Tercapai sesuai target

Tujuan/ Sasaran / Program			Indikator	Satuan	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)	Keterangan Tidak tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	%	100	100	100	
		Sub Kegiatan 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	Unit	12	12	100	Kegiatan Tercapai sesuai target
	Persentase Jumlah Pengunjung Wisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan ketersediaan data profil pariwisata Kabupaten Tanah Laut	%	100	77	77	
		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	%	100	77	77	
		Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan LuarNegeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan	Dokumen	5	3	60	1. Realisasi pembuatan film terlaksana 100% terdapat silpa dari kegiatan ini karena termasuk kategori bisnis sehingga tidak bisa direalisasikan. 2. Kegiatan Posko hari Raya Lebaran terlaksana sesuai rencana

Tujuan/ Sasaran / Program			Indikator	Satuan	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)	Keterangan Tidak tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Luar Negeri					3. Kegiatan promosi film Daerah yang tidak terlaksana dikeranakan ada surat balasan dari studio XXI tidak bisa dilaksanakan pemutaran Film di akhir Tahun 2023. 4. Pelaksanaan perpanjangan jingle dibatalkan oleh menejemen yang menciptakan lagu jingle fantastic Tanah Laut karena ada masalah dan perselisihan internal dan masih dalam proses persidangan sehingga kegiatan perpanjangan jingle ini tidak dapat dilaksanakan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri PariwisataKabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	2	2	100	Kegiatan Tercapai sesuai target
		Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	2	100	Kegiatan Tercapai sesuai target
	Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan	%	100	100	100	
		Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	%	100	100	100	

Tujuan/ Sasaran / Program			Indikator	Satuan	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)	Keterangan Tidak tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	100	Kegiatan Tercapai sesuai target
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan	%	100	100	100	
		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	180	355	197,22	
		Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	160	320	200	Kegiatan Tercapai sesuai target
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	20	35	175	Kegiatan Tercapai sesuai target

Tabel TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.159.075.101		1.047.169.677		1.622.867.961		1.105.828.515		1.444.769.573		5.220.635.726		84,76%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun (Dokumen)	9	24.495.156	4	5.334.000	1	2.740.000	2	2.993.000	2	8.831.600	9	19.898.600	100,00%	81,23%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	5	14.495.276	2	2.254.000	1	2.740.000	1	600.000	1	5.606.600	5	11.200.600	100,00%	77,27%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	9.999.880	2	3.080.000	-	-	1	2.393.000	1	3.225.000	4	8.698.000	100,00%	86,98%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	4.276.111.412	25	646.100.680	25	1.274.381.989	25	811.079.058	25	895.626.565	100	3.627.188.292	100,00%	84,82%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	4.270.436.648	3	646.100.680	3	1.274.381.989	3	809.479.058	3	892.114.165	12	3.622.075.892	100,00%	84,82%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	2	5.674.764	-	-	-	-	1	1.600.000	1	3.512.400	2	5.112.400	100,00%	90,09%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (%)	100	2.499.720	25	-	25	-	25	450.000	25	1.802.000	100	2.252.000	100,00%	90,09%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	2.499.720	-	-	-	-	-	450.000	1	1.802.000	1	2.252.000	100,00%	90,09%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	100	527.020.226	25	113.250.079	25	58.341.300	25	23.894.100	25	248.977.343	100	444.462.822	100,00%	84,34%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.696.898	1	4.230.000	-	-	-	-	-	-	1	4.230.000	100,00%	90,06%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	56.122.393	-	12.399.000	1	13.165.500	-	5.140.000	-	5.166.000	1	35.870.500	100,00%	63,91%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	21.021.197	1	4.327.500	-	-	1	4.494.100	-	10.033.400	2	18.855.000	100,00%	89,70%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	93.279.738	-	-	2	31.465.800	-	-	1	3.014.550	3	34.480.350	100,00%	36,96%
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	341.900.000	3	92.293.579	3	13.710.000	3	14.260.000	3	220.763.393	12	341.026.972	100,00%	99,74%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	7.907.418	25	-	25	-	25	-	25	2.957.700	100	2.957.700	100,00%	37,40%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	7.907.418	-	-	-	-	-	-	1	2.957.700	1	2.957.700	100,00%	37,40%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	100	1.168.186.172	25	241.204.818	25	244.771.422	25	245.986.757	25	248.343.465	100	980.306.462	100,00%	83,92%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	300.000.000	1	27.759.678	1	28.707.012	1	31.428.078	1	34.644.945	4	122.539.713	100,00%	40,85%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	10.344.992	-	-	1	2.367.270	-	960.000	-	6.000.000	1	9.327.270	100,00%	90,16%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	857.841.180	3	213.445.140	3	213.697.140	3	213.598.679	3	207.698.520	12	848.439.479	100,00%	98,90%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	152.854.997	25	41.280.100	25	42.633.250	25	21.425.600	25	38.230.900	100	143.569.850	100,00%	93,93%
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 (Unit)	1	38.295.000	-	5.676.750	1	12.711.000	-	9.792.000	-	9.825.900	1	38.005.650	100,00%	99,24%
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 (Unit)	25	102.559.997	5	30.917.350	12	28.222.250	3	11.633.600	5	28.405.000	25	99.178.200	100,00%	96,70%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	12.000.000	10	4.686.000	8	1.700.000	-	-	-	-	18	6.386.000	100,00%	53,22%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00%	84,76%	
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				4	5	6	7	8	9=12/7x100%						
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			1.500.379.207		96.557.250		101.967.500		67.553.000		1.110.389.144		1.376.466.894		91,74%
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (%)	100	281.361.577	25	44.716.250	25	89.997.500	25	61.518.000	25	56.905.000	100	253.136.750	100,00%	89,97%
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	41.665.958	1	15.745.750	1	4.625.000	1	6.075.000	1	12.400.000	4	38.845.750	100,00%	93,23%
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2	196.932.652	-	13.485.000	1	76.290.000	1	52.293.000	-	30.000.000	2	172.068.000	100,00%	87,37%
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	42.762.967	1	15.485.500	-	9.082.500	-	3.150.000	-	14.505.000	1	42.223.000	100,00%	98,74%
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (%)	100	1.219.017.630	25	51.841.000	25	11.970.000	25	6.035.000	25	1.053.484.144	100	1.123.330.144	100,00%	92,15%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	12	1.219.017.630	5	51.841.000	3	11.970.000	-	6.035.000	4	1.053.484.144	12	1.123.330.144	100,00%	92,15%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100,00%	91,74%
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			6.226.423.184		3.655.617.892		922.535.000		429.595.000		159.685.000		5.167.432.892		82,99%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota (%)	100	6.226.423.184	25	3.655.617.892	25	922.535.000	25	429.595.000	25	159.685.000	100	5.167.432.892	100,00%	82,99%
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4	5.957.922.184	1	3.583.714.692	1	872.155.000	-	405.185.000	1	44.735.000	3	4.905.789.692	75,00%	82,34%
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Laporan)	2	36.758.550	-	-	-	-	1	18.425.000	1	15.000.000	2	33.425.000	100,00%	90,93%
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan LN	2	231.742.450	1	71.903.200	-	50.380.000	-	5.985.000	1	99.950.000	2	228.218.200	100,00%	98,48%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)			
				I		II		III		IV							
				4		5		6		7						8	
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														76,08%	82,99%
														Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			112.995.000		1.008.750		10.650.000		9.525.000		80.000.000		101.183.750		89,55%		
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	112.995.000	-	1.008.750	1	10.650.000	-	9.525.000	-	80.000.000	1	101.183.750	100,00%	89,55%		
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	112.995.000	-	1.008.750	-	10.650.000	-	9.525.000	1	80.000.000	1	101.183.750	100,00%	89,55%		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	89,55%
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			162.468.705		15.108.750		15.542.500		28.303.750		96.464.080		155.419.080		95,66%		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Capaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (%)	100	162.468.705	25	15.108.750	25	15.542.500	25	28.303.750	25	96.464.080	100	155.419.080	100,00%	95,66%		
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi	160	105.486.760	15	10.440.000	15	10.022.500	25	24.253.750	105	55.495.000	160	100.211.250	100,00%	95,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)			
				I		II		III		IV							
				3		4		5		6						7	
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) (Orang)																
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	20	56.981.945	-	4.668.750	-	5.520.000	-	4.050.000	20	40.969.080	20	55.207.830	100,00%	96,89%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	95,66%
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		14.161.341.197		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										89,48%	84,89%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Tinggi	Tinggi		

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra perangkat daerah secara keseluruhan sudah terakomodir, program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata berjalan lancar dan secara kinerja dapat terlaksana dengan baik dan sesuai rencana.

2.1.1 Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program dan kegiatan pada Dinas pariwisata secara fisik telah tercapai 93.69%, sedangkan sisa anggaran/keuangan karena menyesuaikan harga riil dilapangan dan efisiensi. Kegiatan yang tidak tercapai yaitu pada Bidang Pemasaran di antaranya :

- a) Realisasi pembuatan film terlaksana 100% terdapat silpa dari kegiatan ini karena termasuk kategori bisnisehingga tidak bisa direalisasikan.
- b) Kegiatan Posko hari Raya Lebaran terlaksana sesuai rencana.
- c) Kegiatan promosi film Daerah yang tidak terlaksana dikarenakan ada surat tindaklanjut / balasan dari studio XXI tidak bisa dilaksanakan pemutaran Film di akhir Tahun 2023.
- d) Pelaksanaan perpanjangan jingle dibatalkan oleh manajemen yang menciptakan lagu jingle fantastic Tanah Laut karena ada masalah dan perselisihan internal dan masih dalam proses persidangan sehingga kegiatan perpanjangan jingle ini tidak dapat dilaksanakan.

2.1.2 Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Rekapitulasi fisik dan keuangan Program /Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

REKAPITULASI KINERJA FISIK & KEUANGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 TRIWULAN I-IV (JANUARI - DESEMBER)

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	76,61 Nilai	5.632.511.957	6.159.075.101	Nilai		5.220.635.726	85	938.439.375		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	19.995.544	24.495.156	9 Dokumen		19.898.600	81,23	4.596.556		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9.995.664	14.495.276	5 Dokumen	100,00	11.200.600	77,27	3.294.676	Dok DPA, Dok RKA, Dok Renja, Dok Renstra,	Penambahan Keg. Perencanaan Cetak RPD
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.999.880	9.999.880	4 Laporan	100,00	8.698.000	86,98	1.301.880	Dokumen LKj, Dok RB, Dok LKPJ LPPD, laporan monev	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.201.111.412	4.276.111.412	100 %		3.627.188.292	84,82	648.923.120		
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	4.195.436.648	4.270.436.648	12 Orang/Bulan	100,00	3.622.075.892	84,82	648.360.756	Gaji & tunjangan ASN 25 Orang	Penambahan Tunjangan ASN 75 Juta

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12	
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	5.674.764	5.674.764	2 Dokumen	100,00	5.112.400	90,09	562.364	Laporan Keuangan	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan aset yang tercatat Dinas Pariwisata	100 %	2.499.720	2.499.720	100 %	100,00	2.252.000	90,09	247.720		
3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.499.720	2.499.720	1 Laporan	100,00	2.252.000	90,09	247.720	Pendataan Sensus Barang Milik Dispar	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	236.198.971	527.020.226	100 %	100,00	444.462.822	84,34	82.557.404		
8	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	4.696.898	4.696.898	1 Jenis	100,00	4.230.000	90,06	466.898	Belanja Komponen Listrik	
9	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	46.223.388	56.122.393	1 Jenis	100,00	35.870.500	63,91	20.251.893	Pembelian ATK Dispar	Penambahan pembelian ATK Dinas & UPT

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12	
10	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	21.021.197	21.021.197	2 Paket	100,00	18.855.000	89,70	2.166.197	Pembelian Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor dan OW	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.357.488	93.279.738	3 Paket	100,00	34.480.350	36,96	58.799.388	Cetak PAD, Fotocopi kantor & cetak MAP Kop	Penambahan cetak Karcis PAD
12	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0	10.000.000	1 Paket	100,00	10.000.000	100,00	-	Kegiatan pameran Tala Expo Tahun 2023	Kegiatan Pameran Tala Expo
13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.900.000	341.900.000	12 Laporan	100,00	341.026.972	99,74	873.028	Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas kecamatan & Makan Minum Rapat	Penambahan SSPPD Luar Daerah (Sekretariat) Rp.189.250.000,- SPPD dalam Daerah Rp.25.000.000,- & Biaya Makan Minum Rapat Rp. 6.750.000,-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	7.907.418	7.907.418	100 %	100,00	2.957.700	37,40	4.949.718		

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12	
14	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.907.418	7.907.418	1 Unit	100,00	2.957.700		4.949.718	Pembelian alat Pemadam Kebakaran untuk di kantor Dispar	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang administrasi kantor	100 %	1.045.763.892	1.168.186.172	100 %	100,00	980.306.462	83,92	187.879.710		
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	250.000.000	300.000.000	4 Laporan	100,00	122.539.713	40,85	177.460.287	Langganan air kantor dan Obyek Wisata dan UPT, Belanja Listrik Kantor, Obyek Wisata dan Kantor UPT, Pembayaran Internet UPT OW Pantai Takisung	Penambahan Daya Listrik Pantai Takisung Rp.30.000.000 & tambahan pembayaran listrik Rp. 20.000.000,-
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.344.992	10.344.992	1 Laporan	100,00	9.327.270	90,16	1.017.722	Belanja Spanduk & umbul2	
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	785.418.900	857.841.180	12 Laporan	100,00	848.439.479	98,90	9.401.701	Honor PTT Dispar 35 Orang	Penambahan Honor PTT 1 Bulan & biaya JKN

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	119.035.000	152.854.997	100 %		143.569.850	93,93	9.285.147		
18	Sub Kegiatan 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	28.305.000	38.295.000	1 Unit	100,00	38.005.650	99,24	289.350	Pemeliharaan Kendaraan dinas Kepala Dinas (Perpanjangan STNK, BBM dan Service mobil)	Penambahan pemeliharaan kendaraan Kadis Rp. 9.990.000
19	Sub Kegiatan 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	25 Unit	78.730.000	102.559.997	25 Unit	100,00	99.178.200	96,70	3.381.797	Kendaraan Dinas Roda 4 (4 unit), Kendaraan Dinas Roda 2 (10 unit), Kendaraan Dinas Roda 3 (5 unit)	Penambahan pemeliharaan kendaraan R4 Lapangan Rp. 23.829.997
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.000.000	12.000.000	18 Unit	100,00	6.386.000	53,22	5.614.000	Perbaikan AC, Perbaikan CCTV, Perbaikan komputer/laptop, Perbaikan Printer	

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12	
B	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destinasi baru)	100 %	373.924.248	1.500.379.207	100 %		1.376.466.894	91,74	123.912.313		
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengembangan Potensi dan Obyek Wisata	100 %	276.411.577	281.361.577	100 %		253.136.750	89,97	28.224.827		
21	Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Dokumen	36.715.958	41.665.958	4 Dokumen	100,00	38.845.750	93,23	2.820.208	Keg. Ini meliputi	Penambahan Kegiatan Penggalan Potensi Wisata (Makmin Rp.1.800.000 & Perjalanan Dinas Kecamatan Rp.3.150.000)
											1. penggalan potensi wisata bukit lintang kec. tambang ulang	
											2. penggalan potensi wisata gunung katunun kec.pelaihar	
											3. penggalan potensi wisata gunung pemalongan kec. Bajuin	

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12
22	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 lokasi	196.932.652	196.932.652	2 lokasi	100,00	172.068.000	87,37	24.864.652	4. penggalian potensi wisata mekar sari kec.kintap Keg. Ini meliputi	
											1. Benchmarking pengembangan daya tarik wisata ke kota baru (pokdarwis)	
											2. Benchmarking pengembangan daya tarik wisata ke Tabalong (pokdarwis)	
											3. honorarium Tim Kreatif Destinasi sebanyak 10 Orang	
23	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	42.762.967	42.762.967	1 Dokumen	100,00	42.223.000	98,74	539.967	Keg. Ini meliputi : SPPD ke Obyek Wisata dalam rangka Monitoring & Evaluasi Sarpras	

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12	
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	97.512.671	1.219.017.630	100 %		1.123.330.144	92,15	95.687.486		
24	Sub Kegiatan 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	12 Unit	97.512.671	1.219.017.630	12 Unit	100,00	1.123.330.144	92,15	95.687.486	Pembelian bahan & alat pemeliharaan sarpras di Obyek wisata seperti :	Penambahan meliputi :
											1. belanja bbm untuk mesin rumput	*Pengecatan :
											2. Belanja Mata pisau potong rumput	1. pengecatan musholla & pendopo batakan baru
											3. Belanja peralatan kebersihan untuk objek wisata	*Perbaikan :
											4. Belanja bahan kebersihan untuk objek wisata	2. Lampu menara pandang gunung kayangan
											5. Belanja alat listrik untuk OW	*Pembuatan Dokumen :
											6. belanja bahan pakaian kebersihan untuk objek wisata (kaos lengan panjang)	3. appraisal Batakan baru Rp.74.092.500

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12	
											7. Belanja pakan burung dara	4. appraisal Gunung Kayangan Rp.98.790.000
											8. Belanja Lampu seri Led Selang	5. Appraisal takisung Lama Rp. 74.092.500
											9. belanja obat herbisida	6. LARAP Takisung Baru Rp.74.092.500
												7. Review Masterplan Batakan Baru Rp.74.092.500
												8. Review masterplan Objek Wisata Takisung Rp.74.092.500
												*Fisik :
												9. Rehabilitasi landmark Batakan baru Rp.196.514.400
												10. rehabilitasi Menara pantau Pantai Takisung Rp. 184.778.269
												11. rehabilitasi tangga ulin air terjun bajuin 1 Rp. 176.401.200
												12. Pemeliharaan taman orchid dan mina tirta Rp. 165.279.000

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12
C	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan ketersediaan data profil pariwisata Kabupaten Tanah Laut	100 %	5.762.445.635	6.226.423.184	100 %		5.167.432.892	82,99	1.058.990.292		
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	5.762.445.635	6.226.423.184	100 %		5.167.432.892	82,99	1.058.990.292		
25	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	5.593.943.695	5.957.922.184	3 Dokumen	60,00	4.905.789.692	82,34	1.052.132.492	Kegiatan ini meliputi :	Penambahan meliputi kegiatan tidak terealisasi :
											1. Pengadaan Pembuatan Film Promosi Daerah	- Kajian Apprasial Film 99 jt + Makan 7 minum Rapat keg. Film Rp, 4.395.000
											2. Kegiatan Posko Fantastic Tanah Laut	- Sewa Bioskop Rp.196.369.989

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12
											3. Honor Tim Kreatif Fantastic Tanah Laut	- Biaya Perpanjangan Jingle Fantastic Tanah Laut Rp. 49.395.000
												- Pemeliharaan Radio Rp. 14.818.500 (terlaksana)
26	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	36.758.550	36.758.550	2 Laporan	100,00	33.425.000	90,93	3.333.550	2 kali Pameran di dalam dan di luar daerah	
27	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	131.743.390	231.742.450	2 Dokumen	100,00	228.218.200	98,48	3.524.250	Jasa Pertunjukan Pentas Seni Live Musik mingguan	Penambahan meliputi :
												- Live musik untuk pengisi acara Tala Expo 44jt
												- Live Musik Mingguan 44 jt
												- SPPD kecamatan Rp. 6.630.000
												- Spanduk+materai live musik Rp. 5.369.060

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataan	100 %	112.995.000	112.995.000	100 %		101.183.750	89,55			
	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	112.995.000	112.995.000	100 %		101.183.750	89,55			
28	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	112.995.000	112.995.000	1 Dokumen	100,00	101.183.750	89,55		Penyusunan Dokumen Rodmap Ekraf	
D	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataan	100 %	112.492.035	162.468.705	100 %		155.419.080	95,66	7.049.625		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	180 Orang	112.492.035	162.468.705	180 Orang		155.419.080	95,66	7.049.625		

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	12
26	Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	160 Orang	55.510.090	105.486.760	160 Orang	100,00	100.211.250	95,00	5.275.510	Belanja Bahan Kegiatan ekraf go to school and campus	Pergeseran kegiatan Fasilitas Kegiatan Gesit Wisata yang belum terakomodir pada Anggaran Tahun 2023
											Honor tim kreatif (1 orang x 10 Bulan)	
											SPPD Kecamatan kegiatan pembinaan, pendataan,	
30	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	56.981.945	56.981.945	20 Orang	100,00	55.207.830	96,89	1.774.115	Belanja Bahan Kegiatan Lomba Kuliner Khas Lokal	
											Honor tim kreatif (1 orang x 10 Bulan)	
											SPPD dalam Daerah ke kecamatan	
											SPPD Pengembangan Kompetensi Pelaku Ekraf ke Banjarbaru	
JUMLAH			315	11.994.368.875	14.161.341.197	313	93.69	12.021.138.342	84,89	2.140.202.855		

2.1.3 Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Capaian Kinerja Fisik Tahun 2023 pada tiap Sub Kegiatan hampir Tercapai 100% dan di laksanakan sesuai tepat waktu dan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas. Terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang tidak tercapai 100% yaitu Kegiatan Promosi Film Daerah (Sewa Gedung Bioskop), Pembuatan Appraisal Film Promosi Daerah dan Perpanjangan jingle Fantastic Tanah Laut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata

1. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepariwisataan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah dalam bidang Kepariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2. Fungsi

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

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis Bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pariwisata
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pembinaan UPTD Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Analisis pencapaian kinerja Pelayanan Dinas pariwisata

Tabel Analisis pencapaian kinerja Pelayanan Dinas pariwisata dapat dilihat pada Tabel T.C 30 berikut ini :

Tabel T-C.30.

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	

- ✓ **Indikator pertama yaitu persentase jumlah pengunjung wisata**, Tahun 2023 tercapai 190.00% (570.484 Orang) dari target 300.000 Orang (100%) realisasi Kunjungan Wisata tercapai >100% sedangkan realisasi jumlah pengunjung pada Tahun 2022 tercapai 196.57% (579.878 orang) atau lebih dari target 100% (300.000 orang) mengalami penurunan Jumlah Pengunjung wisata di Tahun 2023 dikarenakan kurangnya minat pengunjung untuk ke Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut pada hari-hari biasa, pengunjung lebih berminat pada hari-hari besar seperti Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun baru, tujuan utama pengunjung lebih banyak ke Obyek Wisata Pantai.
- ✓ **Indikator kedua yaitu Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina**, Pada Tahun 2023 target Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat berjumlah 14 Orang dan terealisasi 15.90% dari target 88 Orang. Sedangkan terjadi perubahan di Tahun 2022 indikator nya adalah Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM dalam memajukan perekonomian di OW sebanyak 20 Orang dan Kegiatan kegiatan Pelatihan Potografi sebanyak 25 Orang. Tahun 2021 Kegiatan yang dilaksanakan Pelatihan Fotografi (20 Orang), Pelatihan Tour Guide (40 Orang), Lomba Daur Ulang Sabut Kelapa (30 orang), Pelatihan Rescue (40 org) dan Sosialisasi Talk show Pelaku Ekraf (60 Orang).
- ✓ **Indikator ketiga yaitu jumlah kawasan potensi dan obyek wisata yang dikembangkan**, Tahun 2023 Dinas Pariwisata melakukan pembenahan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana di 4 lokasi Obyek Wisata yaitu :
 - a. **Pantai Batakan Baru** : pengecatan musholla & pendopo, Rehabilitasi landmark
 - b. **Pantai Takisung** : rehabilitasi Menara pantau
 - c. **Air Terjun bajuin** : rehabilitasi tangga ulin
 - d. **Taman Mina Tirta** : Pemeliharaan taman orchid dan mina tirta

Jumlah kawasan potensi yang digali yaitu 4 lokasi yaitu :

 - a) penggalian potensi wisata bukit lintang kec. tambang ulang

- b) penggalian potensi wisata gunung katunun kec.pelaihari
- c) penggalian potensi wisata gunung pemalongan kec. Bajuin
- d) penggalian potensi wisata mekar sari kec.kintap

sedangkan Tahun 2022 melakukan pembenahan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pada 2 objek wisata yaitu pembangunan pos jaga destinasi air terjun bajuin (Usulan Musrenbang) dan Pembuatan gazebo di objek wisata pantai batakan baru dan 5 OW Potensi baru yaitu onitoring dan evaluasi pengelolaan wisata di Kecamatan Bajuin, Monitoring dan evaluasi pengelolaan wisata di Kecamatan Bati-bati, Monitoring dan evaluasi pengelolaan wisata di Kecamatan Jorong, Monitoring dan evaluasi pengelolaan wisata di Kecamatan kintap, Monitoring dan evaluasi pengelolaan wisata di Kecamatan Panyipatan, dan Monitoring dan evaluasi pengelolaan wisata di Kecamatan Takisung.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

- a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata diantaranya sebagai berikut :
 1. Terbatasnya sarana transportasi menuju tempat wisata
 2. Partisipasi masyarakat /swasta dan investor masih rendah dalam rangka memelihara dan membangun obyek wisata
 3. Terbatasnya SDM dan masih rendahnya tingkat sadar wisata masyarakat sehingga penerapan sapta pesona , tertib, bersih, indah/sejuk, nyaman, ramah tamah, dan kenangan masih belum merata
 4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata.
 5. Masih terbatasnya usaha pemasaran/promosi pariwisata.
- b. Solusi dalam pemecahan masalah

Adapun usaha-usaha yang dilakukan Dinas pariwisata dalam menghadapi permasalahan di atas, antara lain :

1. Menyediakan sarana transportasi, salah satunya usaha bekerja sama dengan pihak DAMRI sebagai transportasi menuju obyek wisata.

2. Membangun partisipasi masyarakat dan memberikan kemudahan serta kelancaran bagi investor untuk mengembang usaha di bidang pariwisata, memberikan informasi wisata.
 3. Mengembangkan, membina, mensosialisasikan, memberikan bimtek serta penyuluhan kepada semua SDM bidang kepariwisaataan baik yang ada di SKPD (ASN Dinas Pariwisata) maupun pihak-pihak terkait lainnya.
 4. Meningkatkan sapras kepariwisataan yang memadai.
 5. Meningkatkan pemasaran/promosi pariwisata melalui kegiatan pameran, event, festival, lomba dan lain-lain.
- c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah
- Secara makro optimalisasi sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup.yang pada akhirnya secara simultan dapat menggerakkan sektor-sektor produksi lain.
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
- Semakin banyak dan tumbuhnya tempat-tempat wisata baru dan cepatnya penyampaian informasi tentang hal tersebut, merupakan tantangan sekaligus peluang, agar kita bisa memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, seperti SDM kepariwisataan, sumber daya alam serta anggaran yang tersedia.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- Dengan melihat permasalahan, solusi, tantangan dan peluang di atas, kami menyampaikan rekomendari dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023, yaitu yang berhubungan dengan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan sarana prasarana kepariwisataan, pengembangan SDM kepariwistaan dan Pemasaran/promosi kepariwisataan.

2.4 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

perangkat daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata yang disampaikan melalui pelaksanaan musrenbang kabupaten maupun musrenbang kecamatan.

Sesuai dengan hasil musrenbang RKPD di Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan, Bahwa usulan – usulan yang di sampaikan kepada Dinas Pariwisata yang memenuhi syarat akan dimasukkan dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Pariwisata, adapun usulan yang di sampaikan diharapkan di lengkapi dengan data dukung seperti proposal, surat – surat tanah / foto visual dan data dukung lainnya.

Usulan program / kegiatan yang disampaikan ke Dinas Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel TC. 32 berikut :

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
A	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kab. Tanah Laut	Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan	1 Obyek Wisata	5.889.140.316	
*	3.26.02.201	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Pesentase Capaian Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100%	445.000.000	
1	3.26.02.2.01.0007	Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	115.000.000	Monitoring dan evaluasi di Obyek Wisata, Cetak karcis PAD
2	3.26.02.2.01.0009	Sub Keg. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	330.000.000	Kajian Penelitian identifikasi kondisi Obyek Wisata bukit Priyangan & Pembuatan Dokumen RIPKD
*	3.26.02.203	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	5.444.140.316	
3	3.26.02.2.03.0004	Sub Keg. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Kab. Tanah Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	22 Unit	5.069.140.316	- Rehabilitasi sedang playground bajuin - Rehabilitasi sedang landmark bajuin

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		yang Tersedia dan Terpelihara			<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan paving blok parkir bajuin (depan foodcourd) - Rehabilitasi foodcourd objek wisata bajuin - Pemasangan paving blok jalan setapak bajuin - pembangunan musholla objek wisata bajuin - pemasangan paving blok air terjun 2 - pembuatan drainase bajuin - rehabilitasi toilet pantai batakan baru - pembangunan gazebo pantai batakan baru - Rehabilitasi musholla pantai batakan baru - pemasangan paving blok jalan setapak pantai batakan baru - pembangunan toilet dan kamar mandi glampling pantai batakan baru - pemasangan paving blok landmark pantai batakan baru - pembangunan pendopo pantai batakan baru - rehabilitasi rumah pohon objek wisata pantai takisung

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> - pembuatan spot selfi objek wisata pantai takisung (3 buah) - Rehabilitasi panggung objek wisata pantai takisung - Pembangunan gazebo objek wisata pantai takisung - Rehabilitasi toilet objek wisata pantai takisung - Rehabilitasi gazebo objek wisata pantai takisung - Pembangunan gedung Etalase Ekraf Obyek Wisata Pantai Batakan baru
4	3.26.02.2.03.0006	Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	375.000.000	Pelatihan peningkatan kapasitas Pokdarwis dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Tanah Laut
B	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kab. Tanah Laut	Jumlah Kunjungan Wisatawan	400.000 Orang	2.794.000.000	
*	3.26.03.201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	2.794.000.000	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Catatan Penting
1 5	3.26.03.201.0003	Sub Keg. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	200.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Radio Fantastik Tala - pembuatan/perpanjangan jingle Tanah Laut - Pembuatan aplikasi sistem promosi wisata -Pembuatan Plamfel, Buku Profil pariwisata, Souvenir dll
6	3.26.03.201.0004	Sub Keg. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	1.294.000.000	Kegiatan ramadhan expo, Festival Batakan Colourfun, Festival Layang-layang, Gowes Wisata Kab. Tanah Laut dan Pertunjukan Live musik
7	3.26.03.201.0006	Sub Keg. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	550.000.000	5 kali kegiatan Pameran, 1 kali pelaksanaan promosi daerah dan 1 kali kegiatan Posko
8	3.26.03.201.0007	Sub Keg. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	750.000.000	Pemilihan putra & putri pariwisata kabupaten tanah laut, pengadaan alat musik, pengadaan kamera, drone, mixer video

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
C	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kab. Tanah Laut	Ekosistem ekonomi kreatif yang terbentuk	2 ekosistem	189.000.000	
*	3.26.04.202	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100%	189.000.000	
9	3.26.04.202.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	189.000.000	Pengembangan Aplikasi SIEKRAFU, Sosialisasi tentang Pemanfaatan HAKI peserta 65 org dan Kajian Optimalisasi SDM Ekraf
D	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kab. Tanah Laut	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi	180 Orang	923.000.000	
*	3.26.05.201	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	818.000.000	
10	3.26.05.201.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Tanah Laut	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	150 Orang	343.000.000	- Pelatihan Kuliner bagi pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (30 orang) - Lomba Kreatifitas Purun (20 orang) - Bazar Ekonomi Kreatif (30 orang)

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ekonomi Kreatif			- Lomba Fashion sasirangan dan bazar(50org) - Peningkatan potensi SDM Ekraf ke Bandung (20 orang)
11	3.26.05.201.0009	sub keg.Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kab. Tanah Laut	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	570 Orang	475.000.000	- Pelatihan Pelaku Usaha di kawasan OW (125 Org) - Pelatihan Rescue (50 Org) - Gesit Wisata (220 org) Ekraf goes to school (80 org) - Ekraf goes to cumpus (80 org) - Studi tiru bagi SDM Pariwisata Unggulan (15org) - Monitoring pembinaan ke Obyek Wisata
*	3.26.05.202	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100%	105.000.000	
12	3.26.05.202.0001	sub keg.Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Tanah Laut	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	90 Orang	105.000.000	Pendampingan ekomoni kreatif, fasilitas terbentuknya kelembagaan bagi pelaku Ekonomi Kreatif (FGD)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 s/d 2026 yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.
2. Optimalisasi Sektor Industri , UMKM, pertanian dan Pariwisata.
3. Memperkuat Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang focus pada pelayanan publik
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana.
6. Mewujudkan kassel sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai Pendukung Food Estate.

Sedangkan Prioritas Pemabngunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 s/d 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik.
3. Pematapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

Pembangunan di bidang kepariwisataan di daerah tidak terlepas dari pembangunan kepariwisataan secara nasional. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: (1)destinasi; (2)pemasaran; (3)industri, dan (4)kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan azas pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Keempat pilar tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain yang tak terpisahkan. Pada tingkat nasional, pemerintah masih memakai jumlah kunjungan sebagai sasaran untuk mewakili tolok ukur keberhasilan. Meskipun demikian jumlah kunjungan tersebut tergantung kepada bukan hanya keberhasilan pemasaran (promosi) melainkan juga keberhasilan upaya pengembangan destinasi, industri, serta kelembagaannya (manusia, aturan, dan organisasinya). Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata, oleh karena itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi, terlebih dapat mendorong di berbagai negara untuk mengembangkan sektor pariwisata.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2024 s/d 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target		
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum)			%	11,75	11,70	11,70
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	5	6	7
		Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	Rata-rata Tinggal wisatawan	Hari	1	1	1
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten			Nilai	70,1	75	80
		Meningkatnya kinerja tata kelola Dinas Pariwisata yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Nilai	79,85	79,90	80,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Program dan kegiatan tahun anggaran 2025, telah disederhanakan dan akan dipaparkan pada bab ini pada bagian 4.1.2.

4.1.1 Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Untuk mencapai visi misi kepala daerah khususnya di bidang kepariwisataan maka diperlukan program dan kegiatan dalam rangka :

- Peningkatan sarana prasarana kepariwisataan.
- Pengembangan SDM kepariwisataan Ekonomi Kreatif.
- Usaha-usaha pemasaran / promosi kepariwisataan.

4.1.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang terdiri dari 5 program, 14 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Sekretariat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X								
X	XX							
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
X	XX	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
X	XX	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya	
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya 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	Unit
X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit

B. Bidang Destinasi

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
3	26	02	201		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	201	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	201	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi
3	26	02	201	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	203		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	203	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	
3	26	02	203	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan

C. Bidang Pemasaran

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
3	26	03	201		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	03	201	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi
3	26	03	201	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan
3	26	03	201	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya 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	Dokumen
3	26	03	201	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kemitraan Pemasaran Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen

D. Bidang Ekonomi Kreatif

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
3	26	04	202		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
3	26	05	202	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
3	26	05	201		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
3	26	05	201	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Terlaksananya Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang
3	26	05	201	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	202		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
3	26	05	202	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksana Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang

4.1.3 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD (Dinas Pariwisata) Tahun 2025

Rumusan program kegiatan dan pendanaannya yang disulkan Dinas Pariwisata Untuk tahun anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel Rencana Program/Kegiatan berikut :

**Tabel 4.1 Rumusan Rencana
Program, kegiatan, Sub Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tanah Laut**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kab.Tanah Laut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Tanah Laut	Nilai IKM Sekretariat Dinas Pariwisata	Nilai 90	8.268.326.135	APBD		Nilai 90	9.769.482.307
3.26.01.201	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut	Persentase capaian perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	12.000.000	APBD		100%	14.400.000
3.26.01.201.0001	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.000.000	APBD	Dokumen Renstra ,Dokumen Renja, Dokumen DPA dan Dokumen RKA	4 Dokumen	8.400.000
3.26.01.201.0007	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.000.000	APBD	Laporan triwulan, Laporan tahunan, LKj, LKPJ & LPPD	5 Laporan	6.000.000
3.26.01.202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.858.015.434	APBD		100%	5.829.618.521
3.26.01.202.0001	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Laut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	4.848.015.894	APBD	23 Orang ASN dan 2 Orang P3K	25 Orang/Bulan	5.817.619.073

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.202.0003	Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	9.999.540	APBD	CALK dan Laporan Bendahara Pengeluaran	2 Dokumen	11.999.448
3.26.01.203	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.500.000	APBD		100%	3.000.000
3.26.01.203.06	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000	APBD	Fotocopi & Cetak Laporan BMD	1 Laporan	3.000.000
3.26.01.205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	41.900.950	APBD		100%	50.281.140
3.26.01.205.0002	Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	16.900.950	APBD	Pembelian Baju kaos Tatikal (Lapangan) 25 ASN	2Paket	20.281.140
3.26.01.205.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tanah Laut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.000.000	APBD	Bimtek ASN dispar (Bimtek Keuangan 3 Org & Bimtek kepegawaian 2 org)	10 Orang	30.000.000
3.26.01.206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	488.685.950	APBD		100%	574.423.140
3.26.01.206.0001	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	16.578.969	APBD	Pembelian peralatan Listrik & Lampu	13 Paket	19.894.763
3.26.01.206.0002	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39 Paket	45.000.000	APBD	Pembelian ATK Kantor	40 Paket	54.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.206.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27 Paket	16.529.581	APBD	Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan kebersihan kantor , Kantor UPT & OW	2 Paket	19.835.497
3.26.01.206.0005	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	APBD	Fotocopi, Cetak map kop dinas, Spanduk, Baliho & Umbul - Umbul	3 Paket	24.000.000
3.26.01.206.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	APBD	Langganan Surat Kabar	1 Dokumen	3.600.000
3.26.01.206.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	APBD	Pameran Tala Expo	2 Paket	18.000.000
3.26.01.206.0009	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	362.577.400	APBD	Rapat Makan minum dan SPPD Luar dan dalam daerah	12 Laporan	435.092.880
3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	APBD	Box Arsip (100)	1 Dokumen	12.000.000
3.26.01.207	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	342.090.879	APBD		100%	270.000.000
3.26.01.207.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	117.090.879	APBD	Pembelian kendaraan Roda 3 (2)	1 Unit	140.509.055
3.26.01.207.0005	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Laut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	20.000.000		Lemari arsip (3), AC (2)	13 Unit	24.000.000
3.26.01.207.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kab.	Jumlah Unit Peralatan dan	11 Unit	95.000.000	APBD	mesin rumput (6), alat pemotong kayu	7 Unit	114.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lainnya	Tanah Laut	Mesin Lainnya yang Disediakan				(6), Drone bid pemasaran Rp. 40.000.000,- (1)		
3.26.01.207.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	110.000.000	APBD	Pembuatan Pagar Pintu Gerbang Dinas Pariwisata	2 Unit	132.000.000
3.26.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.096.276.498	APBD		100%	2.515.531.798
3.26.01.208.0002	Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	350.000.000	APBD	Pembayaran Listrik, Air, Internet UPT & Penambahan daya listrik dan Instalasi listrik di Obyek wisata	3 Laporan	420.000.000
3.26.01.2.08.0004	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.746.276.498	APBD	Pembayaran hanor PTT Dinas pariwisata 34 Orang & Tim kreatif 17 Orang	12 Laporan	2.095.531.798
3.26.01.209	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	426.856.424	APBD		100%	512.227.709
3.26.01.209.0001	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.500.000	APBD	Pemeliharaan kendaraan R4 Kepala Dinas	1 Unit	39.000.000
3.26.01.209.0002	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	192.200.000	APBD	Pemeliharaan kendaraan R4 (5), R3 (7), R2 (12) Operasional	26 Unit	230.640.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.209.0006	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Laut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	20.000.000	APBD	Perbaikan CCTV Kantor, Laptop/Komputer, Printer kantor, AC	4 Unit	24.000.000
3.26.01.209.0009	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	182.156.424	APBD	Pemeliharaan WC, pemeliharaan WC musholla kantor, pemeliharaan WC R.kepala dinas	3 Unit	218.587.709
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kab. Tanah Laut	Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan	2 Obyek Wisata	2.516.876.582	APBD		2 Obyek Wisata	3.020.251.898
3.26.02.201	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Pesentase Capaian Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100%	376.417.067	APBD		100%	451.700.480
3.26.02.2.01.0007	Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	114.997.067	APBD	Monitoring dan evaluasi di Obyek Wisata, Cetak karcis PAD	1 Dokumen	137.996.480
3.26.02.2.01.0009	Sub Keg. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	261.420.000	APBD	Kajian Penggalan Obyek wisata Pandahan Bati-bati & Pembuatan Dokumen RIPKD	1 Dokumen	313.704.000
3.26.02.203	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	2.140.459.515	APBD		100%	2.568.551.418
3.26.02.2.03.0004	Sub Keg. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	2.000.000.000	APBD	OW Air Terjun Bajuin : - Pemasangan paving blok depan foodcourd objek wisata bajuin - pembangunan musholla objek wisata	5 Unit	2.400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							bajuin - rehabilitasi foodcourd objek wisata bajuin OW Pantai Batakan Baru : - Rehabilitasi musholla pantai batakan baru - rehabilitasi glamping objek wisata pantai batakan baru - Pembangunan gedung Etalase Ekraf Obyek Wisata Pantai Batakan baru OW Pantai Takisung - pembuatan spot foto/selfi objek wisata pantai takisung (3buah) - pembuatan spot foto/selfi objek wisata pantai takisung (3buah)		
3.26.02.2.03.0006	Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	140.459.515	APBD	Pelatihan peningkatan kapasitas Pokdarwis dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Tanah Laut.	1 Laporan	168.551.418
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kab. Tanah Laut	Jumlah Kunjungan Wisatawan	400.000 Orang	1.659.966.201	APBD		510.000 Orang	432.000.000
3.26.03.201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	1.659.966.201	APBD		100%	432.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.03.201.0003	Sub Keg. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Dokumen	199.966.201	APBD	- Dokumen Kajian data sanding, data informasi - Dokumen Media Promosi (Aplikasi Sistem Promosi Wisata) - Dokumen Penyebaran Informasi - Pembuatan video promosi Pariwisata - Pemeliharaan radio fantastic Tala - Pembuatan plamfet, Buku Profil pariwisata, Souvenir dll. - Pembuatan New Jingle Fantastic tanah laut	3 Dokumen	239.959.441
3.26.03.201.0004	Sub Keg. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	800.000.000	APBD	Kegiatan ramadhan expo, Festival Batakan Colourfun, Gowes Wisata Kab. Tanah Laut dan Pertunjukan Live musik	5 Dokumen	960.000.000
3.26.03.201.0006	Sub Keg. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Kegiatan	300.000.000	APBD	5 kali kegiatan Pameran, 1 kali pelaksanaan promosi daerah dan 1 kali kegiatan Posko	6 Kegiatan	360.000.000
3.26.03.201.0007	Sub Keg. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	360.000.000	APBD	Pemilihan putra & putri pariwisata kabupaten tanah laut.	2 Promosi	432.000.000
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kab. Tanah Laut	Ekosistem ekonomi kreatif yang terbentuk	2 ekosistem	188.971.048	APBD		2 ekosistem	226.794.210
3.26.04.202	Pengembangan Ekosistem	Kab.	Persentase Capaian	100%	188.971.048	APBD		100%	226.794.210

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.04.202.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	188.971.048	APBD	Pengembangan Aplikasi SIEKRAFU, Sosialisasi tentang Pemanfaatan HAKI peserta 65 org dan Kajian Optimalisasi SDM Ekraf	1 Dokumen	226.794.210
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kab. Tanah Laut	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	180 Orang	654.997.296	APBD		180 Orang	620.999.459
3.26.05.201	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	550.000.000	APBD		100%	495.000.000
3.26.05.201.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Tanah Laut	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	90 Orang	200.000.000	APBD	- Pelatihan Kuliner bagi pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (30 orang) - Bazar Ekonomi Kreatif (30 orang) - Peningkatan potensi SDM Ekraf ke Bandung (10 orang) - Pelatihan Penggalan Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan (20 Orang)	80 Orang	90.000.000
3.26.05.201.0009	sub keg.Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kab. Tanah Laut	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	950 Orang	350.000.000	APBD	- Pelatihan Pelaku Usaha di kawasan OW (125 Org) - Pelatihan Rescue (50 Org) - Gesit Wisata (220 org) - Ekraf goes to school (80 org) - Ekraf goes to campus (80 org)	435Orang	495.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							- Studi tiru bagi SDM Pariwisata Unggulan (10 org) - Monitoring pembinaan ke Obyek Wisata		
3.26.05.202	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Tanah Laut	Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100%	104.997.296	APBD		100%	125.999.459
3.26.05.202.0001	sub keg.Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Tanah Laut	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	195 Orang	104.997.296	APBD	Pendampingan ekomoni kreatif, fasilitas terbentuknya kelembagaan bagi pelaku Ekonomi Kreatif (FGD)	30 Orang	125.999.459
TOTAL					13.289.137.262				14.069.527.874

Tabel 4.2
Usulan Pekerjaan yang Bersumber Non APBD Kabupaten

No.	Pekerjaan	Lokasi	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Sumber Dana	Catatan
1.						
2.	NIHIL					

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini sebagai bahan acuan untuk melaksanakan program / kegiatan dari berbagai langkah yang diinginkan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Mengingat banyaknya potensi kekayaan alam maupun potensi lainnya yang dimiliki kabupaten tanah laut dibidang pariwisata maka diharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah dituangkan dapat diimplementasikan secara efektif. Berbagai langkah telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk dapat melaksanakan program kerja dan kegiatan yang dituangkan dalam berbagai kegiatan baik yang dilaksanakan di kabupaten maupun yang dipusatkan di kecamatan.

Berbagai pembangunan fisik telah dilaksanakan sebagai upaya untuk menyediakan fasilitas wisata yang dilaksanakan di tempat – tempat yang memungkinkan untuk dapat dikembangkan dan memberikan hal positif kepada masyarakat sekitarnya khususnya dilingkungan daerah obyek wisata. Pengembangan obyek wisata ini ditunjang pula oleh adanya promosi pariwisata atau pemasaran pariwisata melalui pelaksanaan berbagai event wisata baik yang dilaksanakan di daerah kabupaten Tanah Laut maupun promosi wisata yang dilaksanakan di luar daerah. Pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata juga merupakan hal penting untuk meningkatkan dan mengembangkan pariwisata di Kabupaten tanah Laut, baik melalui pembinaan, sosialisasi, penyuluhan dan bimtek kepada para pokdarwis (kelompok sadar wisata), pelaku usaha jasa bidang pariwisata maupun masyarakat dan organisasi lainnya. Selain itu dalam upaya pengembangan obyek wisata ini, dinas pariwisata memerlukan dukungan dan bantuan dari instansi-instansi terkait lainnya, serta dukungan masyarakat sekitar obyek wisata.

Pelaihari, Mei 2024
**Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**

**Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP.19790629 200003 1 004**

LAMP IRAN



BUPATI TANAH LAUT

Pelaihari, 16 Mei 2024

Nomor : 000.7.3/1187/Perenc.Makro/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyusunan Rancangan Akhir
Renja SKPD Tahun 2025**

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pariwisata

.....

.....

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk perencanaan Tahun 2025.
2. Kegiatan penyusunan Rancangan Akhir Renja tersebut dapat mengacu pada Renstra SKPD Tahun ke-2 Periode 2024 - 2026, IKU RPD Kab. Tanah Laut 2024 - 2026, Isu Strategis RPD Tanah Laut, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Prioritas Nasional, Program Strategis Nasional, Program Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun Anggaran 2025, agar SKPD menyesuaikan pagu anggaran sesuai dengan lampiran surat.
4. Agar SKPD melengkapi isian kolom Rancangan Renja SKPD pada aplikasi SIPD baik Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, Prioritas Kabupaten, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, Target Indikator Program, Target Indikator Kegiatan maupun Target Indikator Sub Kegiatan.
5. Untuk efisiensi dalam penginputan, kiranya SKPD dapat memanfaatkan waktu dan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) di SKPD, agar proses penginputan selesai tepat waktu.
6. **Batas waktu penginputan Rancangan Akhir Renja SKPD pada aplikasi SIPD mulai dari tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 21 Mei 2024 Pukul 24.00 WITA. Selanjutnya akan diproses untuk Review APIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada minggu terakhir Mei 2024.**
7. Pagu Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor ditujukan untuk pembayaran Honor Pegawai Non ASN termasuk dengan BPJS Kesehatan, JKK serta JKM Pegawai Non ASN untuk 12 bulan.
8. Pagu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan pagu yang telah ditentukan pada lampiran surat ini. Pagu Anggaran sub kegiatan tersebut sudah termasuk dengan komponen lain yang termasuk dalam Gaji serta pembebanan BPJS Kesehatan baik untuk Gaji maupun Tunjangan Kinerja.
9. **Pagu untuk Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD dan Musrenbang Kecamatan (Usulan Desa) tidak diperkenankan untuk :**
 - a. Dialihkan menjadi belanja lain serta mengurangi pagu untuk belanja lain

- b. Merubah lokasi pekerjaan
 - c. Merubah pengusul pekerjaan
10. Hal – hal yang kurang jelas dalam Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2025 dapat dikoordinasikan kepada Bappeda melalui masing-masing pokja bidang yang menangani. Untuk kendala proses penginputan pada aplikasi SIPD dapat menghubungi Sdr. M. Fajar Ramadhan, S.AP (Wa. 085754070057) atau Sdri. Muswantinah (Tlpn/WA. 085292210315).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN

Tembusan Yth. :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut;
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

PLAFON ANGGARAN DINAS PARIWISATA TAHUN 2025

Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Isi Kegiatan
3.26.01.201.0001	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000	Dokumen Renstra ,Dokumen Renja, Dokumen DPA dan Dokumen RKA
3.26.01.201.0007	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	Laporan triwulan, Laporan tahunan, LKj, LKPJ & LPPD
3.26.01.202.0001	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.848.015.894	23 Orang ASN dan 2 Orang P3K
3.26.01.202.0003	Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.999.540	CALK dan Laporan Bendahara Pengeluaran
3.26.01.203.06	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000	Fotocopi & Cetak Laporan BMD
3.26.01.205.0002	Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.900.950	Pembelian Pakaian Dinas ASN 25 orang
3.26.01.205.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	Bimtek ASN dispar (Bimtek Keuangan 3 Org & Bimtek kepegawaian 2 org)
3.26.01.206.0001	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.578.969	Pembelian peralatan Listrik & Lampu
3.26.01.206.0002	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	Pembelian ATK Kantor
3.26.01.206.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.529.581	Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan kebersihan kantor , Kantor UPT & OW
3.26.01.206.0005	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	Fotocopi, Cetak map kop dinas, Spanduk, Baliho & Umbul - Umbul
3.26.01.206.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	Langganan Surat Kabar
3.26.01.206.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	Pameran Tala Expo & Pameran Stand Anggrek
3.26.01.206.0009	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	362.577.400	Rapat Makan minum dan SPPD Luar dan dalam daerah
3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	Box Arsip (100)
3.26.01.207.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.090.879	Pembelian kendaraan Roda 3 (2)
3.26.01.207.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000	Lemari arsip (3), AC (2)
3.26.01.207.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000	mesin rumput (6), alat pemotong kayu (6), Drone bid pemasaran Rp. 40.000.000,- (1)
3.26.01.207.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000	Pembuatan Pagar dan Pintu Gerbang Dinas Pariwisata.
3.26.01.208.0002	Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	Pembayaran Listrik, Air, Internet UPT & Penambahan daya listrik dan Instalasi listrik di Obyek wisata
3.26.01.2.08.0004	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.746.276.498	Pembayaran hanor PTT Dinas pariwisata 34 Orang & Tim kreatif 17 Orang
3.26.01.209.0001	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.500.000	Pemeliharaan kendaraan R4 Kepala Dinas
3.26.01.209.0002	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.200.000	Pemeliharaan kendaraan R4 (5), R3 (7), R2 (12) Operasional
3.26.01.209.0006	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	Perbaikan CCTV Kantor, Laptop/Komputer, Printer kantor, AC

Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Isi Kegiatan
3.26.01.209.0009	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182.156.424	Pemeliharaan WC, pemeliharaan WC musholla kantor, pemeliharaan WC R.kepala dinas (Jasa Konsultansi pengawasan cukup 12,500,000)
3.26.02.2.01.0007	Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	114.997.067	Monitoring dan evaluasi di Obyek Wisata, Cetak karcis PAD
3.26.02.2.01.0009	Sub Keg. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota	261.420.000	Kajian Penggalan Obyek wisata Pandahan Bati-bati & Pembuatan Dokumen RIPKD
3.26.02.2.03.0004	Sub Keg. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.000.000.000	OW Air Terjun Bajuin : - Pemasangan paving blok jalan setapak bajuin - pembangunan musholla objek wisata bajuin - pembuatan drainase bajuin OW Pantai Batakan Baru : - rehabilitasi toilet musholla pantai batakan - Rehabilitasi musholla pantai batakan baru - pembangunan toilet glamping pantai batakan baru - pembangunan kamar mandi glamping pantai batakan baru - Pembangunan gedung Etalase Ekraf Obyek OW Pantai Takisung - Rehabilitasi panggung objek wisata pantai takisung - Rehabilitasi gazebo objek wisata pantai takisung
3.26.02.2.03.0006	Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	140.459.515	Pelatihan peningkatan kapasitas Pokdarwis dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Tanah Laut. (Perjadin luar daerah Batam dihilangkan).
3.26.03.201.0003	Sub Keg. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	199.966.201	- Dokumen Kajian data sanding, data informasi - Dokumen Media Promosi (Aplikasi Sistem Promosi Wisata) - Dokumen Penyebaran Informasi - Pembuatan video promosi Pariwisata - Pemeliharaan radio fantastic Tala - Pembuatan plamfet, Buku Profil pariwisata, Souvenir dll. - Pembuatan New Jingle Fantastic tanah laut
3.26.03.201.0004	Sub Keg. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	800.000.000	Kegiatan ramadhan expo, Festival Batakan Colourfun, Festival Layang-layang, Gowes Wisata Kab. Tanah Laut dan Pertunjukan Live musik
3.26.03.201.0006	Sub Keg. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000	5 kali kegiatan Pameran, 1 kali pelaksanaan promosi daerah dan 1 kali kegiatan Posko
3.26.03.201.0007	Sub Keg. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar	360.000.000	Pemilihan putra & putri pariwisata kabupaten tanah laut. tanpa belanja modal.
3.26.04.202.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	188.971.048	Pengembangan Aplikasi SIEKRAFU, Sosialisasi tentang Pemanfaatan HAKI peserta 65 org dan Kajian Optimalisasi SDM Ekraf
3.26.05.201.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200.000.000	- Pelatihan Kuliner bagi pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (30 orang) - Bazar Ekonomi Kreatif (30 orang) - Peningkatan potensi SDM Ekraf ke Bandung (10 orang) (TANPA LOMBA PURUN, FASHION SASIRANGAN DAN BAZAR & PENINGKATAN SDM KE BANDUNG HANYA 10 ORG)

Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Isi Kegiatan
3.26.05.201.0009	sub keg.Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	350.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Pelaku Usaha di kawasan OW (125 Org) - Pelatihan Rescue (50 Org) - Gesit Wisata (220 org) - Ekraf goes to school (80 org) - Ekraf goes to campus (80 org) - Studi tiru bagi SDM Pariwisata Unggulan (10 org) - Monitoring pembinaan ke Obyek Wisata (STUDI TIRU HANYA 10 ORG)
3.26.05.202.0001	sub keg.Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	104.997.296	Pendampingan ekomoni kreatif, fasilitas terbentuknya kelembagaan bagi pelaku Ekonomi Kreatif (FGD)
TOTAL		13.289.137.262	



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814
Telp/Fax. (0512)-21178
Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.13/ 19 /DISPAR/2024
TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERNGKAT KERJA (SKPD)
DINAS PARIWISATA KABUPETAN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran VI bagian E poin E.2 b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut;
 - b. bahwa untuk melegalkan Renja SKPD Tahun 2025 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 2. 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. 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;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.
 11. 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);
 12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;

13. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
14. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 900.1.1.2/24/Bappeda/2024 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD tahun 2025.
15. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 000.7.3/1187/Perenc.Makro/2024 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

**Pt. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**



Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19790629 200003 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Pariwisata Kab. Tanah Laut
 Nomor : 500.13 / 19 / Dispar/2024
 Tanggal : 28 Mei 2024

LAMPIRAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
1	Mohammad Syahid, S.STP, M.AP NIP.19790629 200003 1 004 Pembina Tk I (IV/b)	Plt. Kepala Dinas	Ketua
2	Hj. Henny Hastuty, S.Sos NIP. 19700826 200604 2 005 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Wakil Ketua
3	Khairil Fahmi, S.Sos, M.AP NIP. 19710717 199303 1 011 Pembina (IV/a)	Kabid Destinasi Pariwisata	Koordinator
4	Rozani Fitri, SP NIP. 19731111 200604 1 014 Pembina (IV/a)	Kabid Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif	Anggota
5	Anang Ifansyah, ST NIP.19730217 200801 1 009 Pembina (IV/a)	Kabid Pemasaran Wisata	Anggota
6	Angraini Fajriyah, S.Pi, M.Si NIP. 19790126 200801 2 011 Penata TK.I (III/d)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7	Umardiansyah, S.Pd.I NIP. 19820731 200901 1 001 Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Siti Mukaromah, S.Kom NIP.19870819 201001 2 010 Penata TK.I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda Bid. Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif	Anggota
9	Hamidah, SIP NIP.19720617 199303 2 002 Penata TK.I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda Bid. Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif	Anggota
10	Cecep Supriyatna, SE NIP. 19690619 200604 1 009 Penata TK.I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda Bid. Pemasaran Pariwisata	Anggota
11	Hj. Suluh Seniorita Dewi, SKM, M.H.Kes NIP. 19780611 200003 2 006 Penata TK.I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda Bid. Pemasaran Pariwisata	Anggota

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
 Kabupaten Tanah Laut



Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP.19790629 200003 1 004