

REKAPITULASI KINERJA FISIK & KEUANGAN  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2020 TRIWULAN I s/d IV (JANUARI-DESEMBER)

No	Unit Kerja		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
							TW.I		TW II		TW.III		TW.IV							
							Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19= (6-16)	20
A	Program	: Bidang Pemasaran : Program Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
1	Kegiatan	: Penyediaan dan penyampaian data dan informasi pariwisata	Jumlah Pos Informasi  Jumlah Jenis Media	1 pos fantastic Tanah  7 Jenis	99,870,000	411,385,000	3	42,000,000	1	5,520,000	1	4,260,000	2	356,505,000	8	408,285,000	100	99.25	3,100,000	Kegiatan ini meliputi pembuatan:  1. Buku Agenda 2. Buku Saku 3. Cetak Buku Profil wisata 4. Cetak kelender event 5. paper bag bercetak 6. Cetak foto OW berbingkai 7. video clip lagu fantastic, Pembuatan aplikasi informasi wisata, pembuatan cipta lagu & arrangement tala
2	Kegiatan	: Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	jumlah event	1 event	1,276,805,500	137,831,000	0	48,331,000	-	1,500,000	-	2,000,000	1	86,000,000	1	137,831,000	100	100	-	Kegiatan ini meliputi : pertunjukan live musik mingguan (Refocussing)
3	Kegiatan	: Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	Jumlah Jenis data	2 Jenis Data	449,999,500	170,045,000	1	33,250,000		28,860,000		8,450,000	1	98,225,000	2	168,785,000	100	99.26	1,260,000	Kegiatan ini meliputi : pembuatan informasi seputar Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut
B	Program	: Bidang Destinasi Pariwisata : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																		
4	Kegiatan	: Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (APBD)	Jumlah pembangunan sarana dan	62 sarpras	4,121,900,000	7,752,651,500	10	114,468,000	5	2,758,289,813	5	97,053,000	42	4,698,581,700	62	7,668,392,513	100	98.91	84,258,987	Kegiatan ini meliputi :
																				OW Air Terjun Bajuin
																				1 Land Clearing obyek wisata air terjun bajuin
																				2 Pembersihan sungai & pembongkaran air terjun bajuin
																				3 Pembongkaran Panggung hiburan Destinasi Air Terjun
																				4 Pembuatan landscpae air terjun bajuin
																				5 Pembangunan Rumah Pohon obyek wisata air terjun bajuin
																				6 Pembangunan Pendopo Destinasi Air Terjun Bajuin

No	Unit Kerja			Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
								TW.I		TW II		TW.III		TW.IV							
								Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19= (6-16)	20
																					7 Pembangunan Ruang Bilas Destinasi Air Terjun Bajuin
																					8 Pembuatan Rambu petunjuk arah obyek wisata
																					9 Pembuatan jalan setapak Objek Wisata Air Terjun Bajuin
																					10 Pembuatan pagar keliling tebing air terjun bajuin
																					11 Pembuatan tangga 1 & 2 air terjun bajuin
																					12 Pembangunan POS air terjun bajuin
																					13 Pembangunan wahana bermain anak (Outdoor Playground) obyek
																					14 Pembuatan Area Camping Ground di Obyek Wisata Air Terjun
																					15 Pembangunan landmark Obyek wisata Air Terjun Bajuin
																					16 Rehabilitasi restoran obyek wisata air terjun bajuin
																					17 Pengadaan Kemah Glamping di Destinasi Air Terjun Bajuin (4unit)
																					18 Pembuatan jalan setapak Objek Wisata Air Terjun Bajuin
																					19 Pembuatan Drainase di Destinasi Air Terjun Bajuin
																					20 Pengurugan Parkir Destinasi Air Terjun Bajuin
																					21 pembangunan jembatan gantung obyek wisata air terjun bajuin
																					22 Pemasangan dan instalasi air bersih destinasi Bajuin
																					23 Pemasangan kilometer listrik daya 900 watt dan instalasi di Destinasi Air
																					24 Pembuatan Landasan Kemah Glamping di Destinasi Air Terjun

No	Unit Kerja			Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
								TW.I		TW II		TW.III		TW.IV							
								Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19= (6-16)	20
																					25 Pembuatan Shelter Destinasi Air Terjun Bajuin
																					OW Pantai Takisung
																					1 Pembangunan Ornamen pagar obyek wisata Pantai Takisung
																					Pembangunan Ornamen pagar obyek wisata Pantai Takisung
																					2 Pembangunan Pos Pantau di Obyek Wisata Pantai Takisung
																					3 Rehab saluran drainase parkir obyek wisata Pantai Takisung
																					4 Pemasangan Paving Blok di Obyek Wisata Pantai Takisung
																					OW Taman Mina Tirta
																					1 Rehab Jaringan Listrik dan Pasangan meter Listrik Kios Pedagang
																					BATI-BATI
																					1 Pembangunan Gazebo di destinasi kerbau rawa bati - bati
																					BATAKAN
																					1 Pembangunan Landmark Obyek Wisata Pantai Batakan
																					2 Rehab gerbang pantai batakan baru
																					3 Land Clearing Lahan obyek wisata Pantai Batakan Baru
																					4 Pembuatan Wahana Bermain di obyek wisata Pantai Batakan Baru
																					5 Pembangunan Gazebo dan fasilitasnya di obyek wisata Pantai Batakan
																					6 Pembangunan Toilet + Ruang ganti di obyek wisata Pantai Batakan
																					7 Pembangunan Tempat Selfi di obyek wisata Pantai Batakan Baru
																					8 Pembangunan Pendopo obyek wisata Pantai Batakan Baru
																					9 Pemasangan Paving Blok di Obyek Wisata Pantai Batakan Baru

No	Unit Kerja			Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
								TW.I		TW II		TW.III		TW.IV		Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		
								Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp						
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19= (6-16)	20
																					10 Pembuatan Tempat Parkir di obyek wisata Pantai Batakan Baru
																					11 Penyediaan Air Bersih di obyek wisata Pantai Batakan baru
																					12 Pemasangan kilometer listrik daya 3.500 VA dan instalasi di obyek
																					13 Pembangunan Musholla di obyek wisata Pantai Batakan Baru
																					14 Pemasangan Penerangan di Objek wisata Pantai Batakan
																					PANTAI SWARANGAN
																					1 Rehabilitasi Toilet Obyek Wisata Pantai Swaranagan
																					HUTAN KOTA
																					1 Penebasan dan Pengrapian Lahan Destinasi Hutan Kota
																					2 Pembuatan Area Paintball di Destinasi Hutan Kota Pelaihari
																					3 Rehab Toilet Destinasi Hutan Kota Pelaihari
																					4 Pembuatan Penangkaran Anggrek Lokal di Hutan Kota
																					5 Pembuatan Gazebo/ Rumah Pohon Destinasi Hutan Kota Pelaihari
																					6 Pembuatan Tempat Parkir Destinasi Hutan Kota Pelaihari
																					7 Pembangunan Gerbang Destinasi Hutan Kota Pelaihari
																					8 Penyediaan Air Bersih di Destinasi Hutan Kota Pelaihari
																					9 Pemasangan kilometer listrik daya 3.500 VA dan instalasi di
																					GUNUNG KAYANGAN
																					1 Pembersihan Rest Area Gunung kayangan
																					2 Rehabilitasi Toilet dan Musholla Destinasi Rest Area Gunung Kayangan



No	Unit Kerja		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
							TW.I		TW II		TW.III		TW.IV							
							Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19= (6-16)	20
11	Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pariwisata	15 Jenis Sarpras	412,480,000	936,360,000	4	61,720,000	2	132,540,000	3	147,540,000		567,400,000	9	909,200,000	60	97.10	27,160,000	
12	Kegiatan	: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana Prasarana kantor Dinas Pariwisata yang terpelihara	7 Sarpras Kantor	92,811,300	385,903,500	2	6,751,550	2	6,710,400	3	7,114,600		345,744,860	7	366,321,410	100	94.93	19,582,090	
13	Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/Diklat	6 orang	30,000,000	0	0	-	-	-	-	-			0	-	0.00	0.00	-	
14	Kegiatan	: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stell pakaian dinas beserta perlengkapannya	25 25 stell	25,000,000	0	0	-	-	-	-	-			0	-	0	0.00	-	
F	Program	: Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD																		
15	Kegiatan	: Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti	1 keg	20,000,000	15,000,000	0	-	-	-	-	-			0	-	0	0.00	15,000,000	
G	Program	: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD																		
16	Kegiatan	: Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	10,000,000	10,000,000	1	2,179,900	1	2,659,500	1	2,879,500	0	1875000.00	3	9,593,900	100	95.94	406,100	
17	Kegiatan	: Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen evaluasi, dan pelaporan kinerja Keuangan	3 dokumen	10,000,000	19,856,600	1	3,062,300	1	3,915,000	1	1,704,600	0	10417600.00	3	19,099,500	100	96.19	757,100	
JUMLAH				1085	8,221,466,972	11,661,084,072	385	756,641,856	382	3,159,241,011	181	530,365,048	76	6,953,339,409	1024	11,399,587,324	100	97.76	261,496,748	



Kepala Dinas,  
Fahmi, SE, MT  
Pembina (IV/a)  
NIP. 1974128 199803 1 008

REKAPITULASI KINERJA FISIK & KEUANGAN  
UPT OW. PANTAI TAKISUNG PADA DINAS PARIWISITA KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2020 TRIWULAN I s/d IV (JANUARI-DESEMBER)

No	Unit Kerja		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
							TW.I		TW II		TW.III		TW.IV		Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		
							Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp	Fisik	Rp						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19= (6-16)	20
A	Program	: UPT OW Takisung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Kegiatan	: Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jumlah Perjalanan Dinas (SPPD) Jumlah Porsi makan minum rapat	10 SPPD	22,356,800	9,585,700	0	0	5	3,910,000	1	510,000	4	3,740,000	10	8,160,000	100	85.13	1,425,700	
2	Kegiatan	: Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah jenis penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	8 jenis	81,500,000	81,688,700	2	#####	3	12,810,540	2	6,353,590	1	47,840,292	8	76,780,542	100	93.99	4,908,158	
B	Program	: Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya																		
4	Kegiatan	: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana kantor UPT yang terpelihara	5 jenis	32,000,000	24,800,000	0	0	2	3,182,000	2	3,126,000	1	17,657,000	5	23,965,000	100	96.63	835,000	
5	Kegiatan	: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0 stell	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
JUMLAH				23	138,856,800	116,074,400	2	#####	10	19,902,540	5	9,989,590	6	69,237,292	23	108,905,542	100	93.82	7,168,858	

Kepala Dinas,  
DINAS PARIWISATA  
Fahmi, SE, MT  
Perbina (IV/a)  
NIP. 19731128 199803 1 008  
TANAH LAUT