

LAPORAN

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I



**DINAS PARIWISATA KABUPATEN
TANAH LAUT TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan-Nya, penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Triwulan 1 Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

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

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan 1 pada tahun 2024.

Dibuat di : Tanah Laut

Pada Tanggal : April 2024

A.n Kepala Dinas

Sekretaris Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut

Hj. Henny Hastuty, S.Sos
Pembina (IV/a)

NIP. 19700826 200604 2 005



DAFTAR ISI

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

BAB I PENDAHULUAN

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

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

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

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

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

No	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	• Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	20%
2	Meningkatnya Kinerja Tatakelola Dinas Pariwisata yang Akuntabel	• Nilai SAKIP	80%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Prosentase Proges Rencana Pencapaian Target Kinerja			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Meningkatkan Pengembangan Destinasi Wisata	1. Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan 2. Pesentase Capaian Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25%	50%	75%	100%
2	Meningkatkan kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	25 %	50% (175.000 Orang)	75%	100% (350.000 Orang)

3.	Meningkatkan Pelaku Usaha kreatif	1. Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi kreatif yang terbentuk	0%	50% (25 Orang)	0%	100% (50 Orang)
		2. Persentase SDM pariwisata yang terlatih persentase usaha Ekonomi Kreatif dibina	25%	50%	75%	100%
4.	Meningkatkan SDM Pariwisata dan Ekonomi dan Kreatif yang dibina	1. Persentase Capaian Pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	0%	50% (15 Orang)	0%	100% (30 Orang)
		2. Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25%	50%	75%	100%
4	Meningkatkan tata kelola administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	1. Persentase tata kelola administrasi umum kepegawaian tertib dan tepat waktu	25 %	50%	75%	100%
		2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	25%	50%	75%	100%
		3. Persentase aset yang tercatat Dinas Pariwisata	25%	50%	75%	100%
5	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pariwisata	1. Nilai Sakip	25 %	50%	75%	100%(80)
		2. Nilai Reformasi Birokrasi	25%	50%	75%	100% (80)
		3. Persentase penyerapan anggaran Dinas Pariwisata	25%	50%	75%	100%

6	Melaksanakan pengembangan potensi wisata	Jumlah potensi obyek wisata yang dapat dikembangkan	25 %	50%	75%	100% (1 Obyek Wisata)
7	Melakukan penggalan potensi wisata	Jumlah obyek wisata yang tergali	25 %	50%	75%	100% (1 Obyek Wisata)
8	Melaksanakan pengembangan sarpras pariwisata	1. Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	25%(3 Unit)	50% (6 Unit)	75% (9 Unit)	100% (12 Unit)
9	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	25 %	50%	75%	100% (4 Dokumen)
10	Melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja keuangan Dinas Pariwisata	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja keuangan Dinas Pariwisata yg disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	25 %	50%	75%	100% (3 Dokumen)
11	Melaksanakan layanan administrasi perkantoran, pemenuhan dan pemeliharaan sarpras perkantoran	1. Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yang diklasifikasi 2. Jumlah pemenuhan aset sesuai ketentuan 3. Jumlah sarpras kantor yang terpelihara dan dapat dimanfaatkan	25 % 25% 25% (12 Saprass)	50% 50% (25 Saprass)	75% 75% (37 Saprass)	100% (1 Dok) 100% (1 Dok) 100% (50 Saprass)

12	Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP	25 %	50%	75%	100% (1 Dok)
----	--	--	------	-----	-----	--------------

Program dan Kegiatan:

No	Program	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.998.893,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.203.993.523,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 17.094.000,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 557.549.193,-
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 917.222.528,-
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.392.441.180,-
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 370.747.540,-
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 418.659.098,-
		2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 3.096.852.752,-

No	Program	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)
3.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 1.428.939.128,-
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp. 119.976.878,-
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 349.889.716,-

B. CAPAIAN KINERJA

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

1. Capaian Kinerja Pendapatan Retribusi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Target	Sampai dengan Bulan lalu					Bulan ini			Sampai dengan Bulan ini					Sisa Target Yang Belum Terealisasi	Persentase (%)
			Penetapan	Penyetoran	Sisa	Penetapan	Penyetoran	Sisa	Target Yang Terealisasi	Target Yang Telah Disetor	Sisa yg belum disetor	Target Yang Terealisasi	Sisa Target Yang Belum Terealisasi				
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10 = (4+7)	11 = (5+8)	12 = (11-10)	13 = (10-3)	14=100				
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga																
	- Pantai Batakan	974.098.500	154.800.000	154.800.000	-	57.600.000	57.600.000	-	212.400.000	212.400.000	-	(761.698.500)	21,80%				
	- Pantai Takisung	150.003.000	18.180.000	18.180.000	-	9.000.000	9.000.000	-	27.180.000	27.180.000	-	(122.823.000)	18,12%				
	- Air Terjun Bajun	175.050.000	18.109.000	18.109.000	-	4.500.000	4.500.000	-	22.609.000	22.609.000	-	(152.441.000)	12,92%				
	- Pantai Swarangan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Sepada Air/Balon Air	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Gunung Kayangan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Batu Lima	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Kereta Wisata	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Jumlah	1.299.161.500	191.089.000	191.089.000	-	71.100.000	71.100.000	-	262.189.000	262.189.000	-	(1.036.962.600)	20,18%				
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan																
	Restoran Terbuka Takisung	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.000.000)	0,00%			
	Panggung Hiburan di CW (Pemukjaliah Slang) Hiburan di CW (Pemukjaliah Malan)	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.000.000)	0,00%			
	Warung Obyek Wisata Pantai Takisung	8.400.000	-	-	-	250.000	250.000	-	250.000	250.000	-	(8.150.000)	2,98%				
	Pemukjaliah Tempat di Obyek Wisata untuk kegiatan pertunjukan Live music/Event dan sejenisnya Pantai Takisung	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.000.000)	0,00%				
	Pemukjaliah Tempat untuk Area Usaha Penyewaan di Obyek Wisata di pantai Takisung	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.000.000)	0,00%				
	Pendopo Wisata Pantai Batakan	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.600.000)	0,00%				
	Glamping OIV Pantai Batakan	52.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(52.800.000)	0,00%				
	Pemukjaliah Tempat di Obyek Wisata untuk kegiatan pertunjukan Live music/Event dan sejenisnya Pantai Batakan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.000.000)	0,00%				
	Pemukjaliah Tempat untuk Area Usaha Penyewaan di Obyek Wisata di pantai Batakan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.000.000)	40,00%				
	Warung Pasti Area Gunung Kayangan	38.920.000	4.320.000	4.320.000	-	-	-	-	4.320.000	4.320.000	-	(34.600.000)	11,10%				
	Warung Obyek Wisata Taman Mina Tirta	9.600.000	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000	200.000	-	(9.400.000)	2,08%				
	Pemukjaliah Tempat di Mina Tirta	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.800.000)	0,00%				
	Area Wahana Outbord Ater Bajun	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Arena Palmball Hutan Kota	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Food Court Bajun	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Menara Pandang Gn. Kayangan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Jumlah	181.720.000	16.620.000	16.620.000	-	250.000	250.000	-	16.770.000	16.770.000	-	(164.960.000)	9,23%				
	TOTAL	1.480.871.600	207.609.000	207.609.000	-	71.350.000	71.350.000	-	278.969.000	278.969.000	-	(1.201.912.600)	18,84%				

CATATAN : Realisasi Rp 278.969.000 x 100% = 18,84 %
Target Rp 1.480.871.600

2. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Target RAK TWI	Realisasi				Capaian RAK TWI	Sisa Anggaran (Rp)
						Fisik		Keuangan			
						Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)	9	10	11 = (9/6)	12= (5-8)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	90 Nilai	7.469.046.927	2.917.190.474	Nilai		1.203.604.012	16,11		6.265.442.915
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	9.998.893	8.488.139	75 %		8.152.775	81,54	96,05	1.846.118
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.999.362	3.488.608	3 Dokumen	50,00	3.845.450	76,92	110,23	1.153.912
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.999.531	4.999.531	5 Laporan	100,00	4.307.325	86,15	86,15	692.206
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.203.993.523	2.372.334.829	10 %		718.502.339	17,09	30,29	3.485.491.184

3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	4.198.993.878	2.368.888.073	2 Orang/Bulan	16,67	718.502.339	17,11	30,33	3.480.491.539
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah SKPD	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.999.645	3.446.756	0 Dokumen	0,00	-	0,00	0,00	4.999.645
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	17.094.000	17.094.000	60 %	60,00	12.100.000	70,79	70,79	4.994.000
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	17.094.000	17.094.000	1 Paket	100,00	12.100.000	70,79	70,79	4.994.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	557.549.193	122.750.771	20 %	20,00	145.625.762	26,12	118,64	411.923.431
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	37.335.127	13.335.127	4 Jenis	30,77	8.432.000	22,58	63,23	28.903.127
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	45.963.675	19.332.146	10 Jenis	25,00	20.501.680	44,60	106,05	25.461.995

8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	15.829.490	7.914.745	Paket	0,00	7.734.000	48,86	97,72	8.095.490
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	37.421.267	7.484.253	1 Paket	33,33	8.285.000	22,14	110,70	29.136.267
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	0	Dokumen	0,00		0,00	0,00	3.000.000
11	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	0	Paket			0,00	0,00	15.000.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	72.520.000	3 Laporan	25,00	100.673.082	25,17	138,82	299.326.918
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.999.634	2.164.500	Dokumen			0,00	0,00	2.999.634
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	917.222.598	0	0 %		0	0,00	0,00	917.222.598

		Daerah tepat waktu									
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	549.999.999	0	Unit	0,00		0,00	0,00	549.999.999
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	73.896.018	0	Unit	0,00		0,00	0,00	73.896.018
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	293.326.581	0	Unit	0,00		0,00	0,00	293.326.581
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.392.441.180	337.110.295	20 %		285.976.973	20,54	84,83	1.106.464.207
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	310.000.000	75.000.000	1 Laporan	25,00	33.481.447	10,80	44,64	276.518.553

18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.082.441.180	262.110.295	4 Laporan	33,33	252.495.526	23,33	96,33	829.945.654
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	370.747.540	59.412.440	7 %	7,00	33.246.163	8,97	55,96	337.501.377
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan pajaknya	1 Unit	33.300.000	6.660.000	0,2 Unit	20,00	8.330.000	25,02	125,08	24.970.000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	218.137.200	43.627.440	4 Unit	16,67	22.086.163	10,12	50,62	196.051.037
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	19.750.000	9.125.000	8 Unit	25,00	2.830.000	14,33	31,01	16.920.000

22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	99.560.340	0	Unit	0,00		0,00	0	99.560.340
B	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan	1 Obyek Wisata	3.515.511.850	558.390.219	0 Obyek Wisata		305.364.097	8,69		3.210.147.753
8	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan potensi obyek wisata yang dikembangkan	100 %	418.659.098	8.568.518	0 %		2.919.251	0,70	34,07	415.739.847
16	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	47.500.489	6.018.909	0,2 Laporan	20,00	378.000	0,80	6,28	47.122.489
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	371.158.609	2.549.609	0,2 Dokumen	10,00	2.541.251	0,68	99,67	368.617.358
9	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8 OW	3.096.852.752	549.821.701	1 OW		302.444.846	9,77	55,01	2.794.407.906

17	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	12 Unit	2.850.604.795	323.621.744	1 Unit	8,33	110.643.560	3,88	34,19	2.739.961.235
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	246.247.957	226.199.957	Laporan	0,00	191.801.286	77,89	84,79	54.446.671
C	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	350,00 Org	1.428.939.128	1.111.414.192	20 %		329.876.333	23,09	29,68	1.099.062.795
10	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	100 %	1.428.939.128	1.111.414.192	20 %		329.876.333	23,09	29,68	1.099.062.795
19	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	99.868.022	79.768.022	0,2 Dokumen	20,00	15.411.620	15,43	19,32	84.456.402

19	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	799.499.888	587.934.952	1 Dokumen	25,00	285.532.813	35,71	48,57	513.967.075
20	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	170.341.218	143.341.218	1 Kegiatan	33,33	28.931.900	16,98	20,18	141.409.318
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	359.230.000	300.370.000	Promosi	0,00	-	0,00	0,00	359.230.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Terbentuk	5 ekosistem	119.976.878	115.476.878	1 %		38.986.500	32,50	33,76	80.990.378

11	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	119.976.878	115.476.878	0,3 Dokumen		38.986.500	32,50	33,76	80.990.378
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	119.976.878	115.476.878	Dokumen	0,00	38.986.500	32,50	33,76	80.990.378
D	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	180 Orang	349.889.716	105.960.773	18 %		67.678.750	19,34	63,87	282.210.966
12	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 %	299.923.615	96.988.046	5 Orang		56.370.000	18,79	58,12	243.553.615
21	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	99.983.025	34.406.663	25 Orang	31,25	26.150.000	26,15	76,00	73.833.025

22	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	435 Orang	199.940.590	62.581.383	100 Orang	22,99	30.220.000	15,11	48,29	169.720.590
13	Pengembangan Kapasitas Pelaku Eekonomi Kreatif	Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 %	49.966.101	8.972.727	20 Orang		11.308.750	22,63	126,03	38.657.351
21	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang	49.966.101	8.972.727	10 Orang	33,33	11.308.750	22,63	126,03	38.657.351
JUMLAH			783	12.883.364.499	4.808.432.536	184,8	23,60	1.945.509.692	15,10	40,46	10.937.854.807

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Pendapatan Dinas Pariwisata

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

a. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga

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

1) Pantai Batakan Baru

Pantai Batakan baru pada Tahun 2024 memiliki target pendapatan sebesar Rp. 974.098.500,- dan Target Pendapatan pada Triwulan 1 tahun 2024 adalah Rp. 292.299.550 atau sebesar 30% dari total pendapatan, Kinerja pendapatan pada triwulan 1 tahun 2024 adalah sebesar Rp. 212.400.000,- atau sebesar 21,80% atau minus 8,20% hal ini disebabkan oleh cuaca buruk berupa ombak besar yang terjadi bulan Februari-maret 2024 dan juga terjadi kecelakaan di obyek wisata pantai batakan yaitu orang hilang pada saat berenang, hal ini menyebabkan kunjungan menjadi berkurang karena lokasi di sterilkan oleh tim SAR untuk melakukan pencarian.

2) Pantai Takisung

Pantai Takisung pada Tahun 2024 memiliki target pendapatan sebesar Rp. 150.003.000,- dan Target Pendapatan pada Triwulan 1 tahun 2024 adalah Rp. 45.000.900,- atau sebesar 30% dari total pendapatan, Kinerja pendapatan pada triwulan 1 tahun 2024 adalah sebesar Rp. 27.180.000,- atau sebesar

18,12% atau minus 11,88% hal ini disebabkan oleh cuaca buruk berupa ombak besar yang terjadi bulan Februari-maret 2024 dan pengurangan aktifitas masyarakat karena bulan Ramadhan.

3) Air terjun bajuin

Air Terjun Bajuin pada Tahun 2024 memiliki target pendapatan sebesar Rp. 175.050.000,- dan Target Pendapatan pada Triwulan 1 tahun 2024 adalah Rp. 52.515.000,- atau sebesar 30% dari total pendapatan, Kinerja pendapatan pada triwulan 1 tahun 2024 adalah sebesar Rp. 22.609.000,- atau sebesar 12,92% atau minus 17,18% hal ini disebabkan pengurangan aktifitas masyarakat karena bulan Ramadhan.

b. Retribusi Penyewaan Bangunan

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

1) Restoran Terbuka Takisung

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 12.000.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan kondisi bangunan yang perlu di lakukan rehabilitasi.

2) Panggung Hiburan di OW (Pemakaian Siang)

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan sampai dengan akhir triwulan 1 belum ada yang menyewa.

3) Panggung Hiburan di OW (Pemakaian Malam)

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.600.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar

0% hal ini dikarenakan sampai dengan akhir triwulan 1 belum ada yang menyewa.

4) Warung Obyek Wisata Pantai Takisung

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.400.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan sepiunya pengunjung wisata.

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

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan sepiunya pengunjung wisata.

6) Pemakaian Tempat untuk Area Usaha Penyewaan di Objek Wisata di pantai Takisung

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 12.000.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan sepiunya pengunjung wisata.

7) Pendopo Wisata Pantai Batakan

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.600.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan kontrak dengan pengelola tidak kunjung di selesaikan oleh bidang terkait.

8) Glamping OW Pantai Batakan

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 52.800.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan kontrak dengan pengelola tidak kunjung di selesaikan oleh bidang terkait.

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

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024

sebesar Rp. 2.000.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan kontrak dengan pengelola tidak kunjung di selesaikan oleh bidang terkait.

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

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar 40% atau sebesar Rp. 12.000.000,-.

11) Warung Rest Area Gunung Kayangan

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 38.920.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar 11,10% atau sebesar Rp. 4.320.000,- hal ini disebabkan kontrak dengan pengelola tidak kunjung di selesaikan oleh bidang terkait.

12) Warung Obyek Wisata Taman Mina Tirta

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.600.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar 2,08% atau sebesar Rp. 200.000,- hal ini disebabkan kontrak dengan pengelola tidak kunjung di selesaikan oleh bidang terkait.

13) Pemakaian Tempat di Mina Tirta

Pada Obyek retribusi ini memiliki target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.800.000,- Realisasi Pendapatan pada Triwulan 1 adalah sebesar 0% hal ini dikarenakan kontrak dengan pengelola tidak kunjung di selesaikan oleh bidang terkait.

14) Area Wahana Outbond Arter Bajuin dan Food Courd

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

15) Arena Paintball Hutan Kota

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

2. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

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

1. Bidang Sekretariat :

Evaluasi Kinerja Sekretariat Triwulan 1 dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

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

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

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

- a. Cetak dan Penggandaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni
- b. Cetak dan Penggandaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan
- c. Cetak dan Penggandaan Rencana Kerja (Renja) Murni
- d. Cetak dan Penggandaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan
- e. Cetak dan Penggandaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Murni
- f. Cetak dan Penggandaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan

Dengan total Anggaran Rp. 4.999.362,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 3.845.450,- (76.92%). Target Kinerja fisik yaitu 6 Dokumen ketercapaian Kinerja fisik pada Triwulan I sebesar 3 Dokumen (Cetak dan Penggandaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni, Cetak dan Penggandaan Rencana Kerja (Renja) Murni dan Cetak dan Penggandaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Murni).

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

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

e. Dokumen LKPJ

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

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 12 Bulan, Dengan total Anggaran Rp. 4.198.993.878,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 718.502.339,- (17,11%). Target Kinerja fisik yaitu 3 bulan Pembayaran Gaji dan 0 Bulan Pembayaran tunjangan Kinerja (TPP)

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu Laporan Keuangan Dinas pariwisata, Dengan total Anggaran Rp. 4.999.645,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 0 Target Kinerja fisik yaitu 0

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

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

1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

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

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 13 paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Dengan total Anggaran Rp. 37.335.127,-

dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 8.432.000,- (22.58%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 4 Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah selesai.

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 40 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa ATK dan sejenisnya Dengan total Anggaran Rp. 45.963.675,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 20.501.680,- (44.60%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 10 Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah disediakan.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 28 paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa Pembelian Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor dan OW sejenisnya Dengan total Anggaran Rp. 15.829.490,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 7.734.000,- (48.86%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 14 Jenis Peralatan Rumah Tangga telah disediakan.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 3 paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Cetak Map Kop Dinas, Belanja Baliho, Belanja Spanduk & Belanja Umbul - Umbul Dengan total Anggaran Rp. 37.421.267,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 8.285.000,- (22,14%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan telah disediakan.
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 1 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa langganan Surat Kabar Dengan total Anggaran Rp. 3.000.000,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 0,- (0%).

- f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 1 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa langganan Surat Kabar Dengan total Anggaran Rp. 15.000.000,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 0,- (0%).
 - g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 12 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas kecamatan & Makan Minum Rapat Dengan total Anggaran Rp. 400.000.000,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 100.673.082,- (25,17%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 3 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - h) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 1 Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD berupa Dokumen Kearsipan Dinas Pariwisata Dengan total Anggaran Rp. 2.999.634,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 0,- (0%).
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa pengadaan truk sampah Dengan total Anggaran Rp. 549.999.999,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 0,- (0%).
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 15 Unit Pengadaan Mebel berupa pengadaan Meja Kecil, Kursi Kerja, Meja kerja, Lemari arsip & Belanja Sofa total Anggaran Rp. 73.896.018,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 0,- (0%).

- c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 2 Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa Rehabilitasi Bangunan Arsip Dinas Pariwisata & Pembuatan Taman Dinas Pariwisata dengan total Anggaran Rp. 293.326.581,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 0,- (0%).
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 4 Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa Langganan air kantor dan Obyek Wisata dan UPT, Belanja Listrik Kantor Obyek Wisata dan Kantor UPT, Pembayaran Internet UPT OW Pantai Takisung & Pemasangan Daya Listrik di Obyek Wisata Dengan total Anggaran Rp. 310.000.000,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 33.481.447 (10.80%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 1 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan 12 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa Honor PTT Dispar 35 Orang & Tim Kreatif 17 Orang Dengan total Anggaran Rp. 1.082.441.180,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 252.495.526 (23.33%). Realisasi Kinerja fisik yaitu 3 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan

Pemeliharaan 1 Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa Pemeliharaan Kendaraan dinas Kepala Dinas (Perpanjangan STNK, BBM dan Service mobil) Dengan total Anggaran Rp. 33.300.000,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 8.330.000,- (25,02%). Realisasi Kinerja fisik masih berjalan karena pemeliharaan belum selesai di lakukan.

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pemeliharaan 24 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa Pemeliharaan Kendaraan dinas Roda 4 (4 unit), Kendaraan Dinas Roda 2 (15 unit), Kendaraan Dinas Roda 3 (5 unit) Dengan total Anggaran Rp. 218.137.200,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 22.086.163,- (10,12%). Realisasi Kinerja fisik yaitu dengan menyelesaikan pemeliharaan 4 unit Kendaraan Dinas.
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pemeliharaan 32 unit Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Perbaikan CCTV Kantor, Perbaikan AC Kantor, Perbaikan Komputer/Laptop & Perbaikan Printer Dengan total Anggaran Rp. 19.750.000,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 2.830.000,- (14,33%). Realisasi Kinerja fisik yaitu dengan menyelesaikan pemeliharaan 8 Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pada sub kegiatan ini kinerja fisik yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyelesaikan Pengadaan 3 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa Pemeliharaan Gedung Aula Kantor Dinas Pariwisata, Pemeliharaan Gedung Bidang Destinasi Wisata Kantor Dinas Pariwisata & Pengecetan Gedung Kantor Dinas Pariwisata dengan total Anggaran Rp. 99.560.340,- dengan Realisasi keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp. 0,- (0%).

c. Analisis Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Bidang Sekretariat

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

1) Kendala

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

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pada Sub Kegiatan ini terdapat kendala dalam menyelesaikan target yang telah di tentukan, kendala tersebut yaitu tidak teranggarkannya Tunjangan PPH sehingga pembayaran TPP menjadi Terkendala.
- d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun tidak adanya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh Rencana Anggaran kas dilaksanakan pada Triwulan III
- e) Sub Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- f) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
- g) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.

- h) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- i) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun tidak adanya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh Rencana Anggaran kas dilaksanakan pada Triwulan IV
- k) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun tidak adanya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh Rencana Anggaran kas dilaksanakan pada Triwulan II
- l) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- m) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- n) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun tidak adanya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh Rencana Anggaran kas dilaksanakan pada Triwulan IV
- o) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun tidak adanya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh Rencana Anggaran kas dilaksanakan pada Triwulan III

- p) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun tidak adanya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh Rencana Anggaran kas dilaksanakan pada Triwulan III
- q) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- r) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- s) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- t) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
- u) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.
- v) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pada Sub Kegiatan ini tidak terdapat kendala karena telah terlaksana sesuai dengan rencana anggaran Kas yang telah disusun.

2) Solusi

Sehubungan dengan kegiatan sekretariat merupakan kegiatan yang rutin dilakukan, maka solusi dari kendala/hambatan yang ada yaitu dengan terus melaksanakan pemantauan kinerja baik Fisik maupun keuangan, permasalahan utama dalam ketidak tercapaian kinerja adalah kurangnya pengawasan, oleh

sebab tersebut maka solusi terbaik adalah terus melakukan pengawasan menyeluruh terhadap proses pencapaian kinerja baik fisik maupun keuangan.

3) Rencana Aksi

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

2. Bidang Destinasi Wisata :

Evaluasi Kinerja Bidang Destinasi Pariwisata Triwulan 1 di jabarkan sebagai berikut:

a. Sub Koordinator Pengembangan dan Peningkatan Objek Wisata :

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

1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi :

- a) Pembuatan Dokumen Kajian perencanaan pengembangan wisata dibukit sanghiyang kec. Takisung. Kegiatan tersebut Rencana Anggaran Kas pada Triwulan II.
- b) Pembuatan Dokumen kajian pengembangan potensi wisata Kab. Tanah Laut . Kegiatan tersebut Rencana Anggaran Kas pada Triwulan II.

Dengan total Anggaran Rp. 371.158.609,-. dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 2.541.251,- (0.68%). Target kegiatan fisik yaitu 2 Dokumen ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan I sebesar 10% (pembelian ATK untuk pendukung kegiatan pembuatan dokumen kajian).

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

- a) Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec. Kintap
- b) Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec. Panyipatan
- c) Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec. Takisung

Dengan total Anggaran Rp.47.500.489,-. dan telah terealisasi keuangannya

sebesar Rp. 378.000,- (0.80%). Target kegiatan fisik yaitu 1 Laporan, ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan I sebesar 20% (pembelian Atk untuk mendukung pembuatan Laporan Monitoring ke Obyek Wisata).

b. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata :

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

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

a) Pembuatan Dokumen appraisal pantai takisung baru.

b) Rehabilitasi Pesanggrahan objek wisata takisung

a) rehabilitasi restoran pantai takisung

b) Rehabilitasi musholla pantai takisung

c) Rehabilitasi kantor upt takisung

d) Rehabilitasi sedang pos jaga bajuin

e) Rehabilitasi jalan setapak di objek wisata bajuin

f) Rehabilitasi ruang bilas objek wisata bajuin

g) Pembangunan selfi/spot foto pantai batakan baru

h) Rehabilitasi dermaga pantai batakan

i) Pembangunan toilet di pantai lobsari kintap usulan dari Desa

j) Pembangunan gazebo di sungai langsung (kec.batu ampar/pokir)

k) Pembuatan Dokumen Appraisal pantai swarangan

Dengan total Anggaran Rp. 2.850.604.795,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 110.643.560,- (34,19%). Target kegiatan fisik yaitu 12 Unit ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan I 4 Unit atau 34% seperti Perencanaan Rehabilitasi sedang pos jaga bajuin, Rehabilitasi jalan setapak di objek wisata bajuin, Rehabilitasi ruang bilas objek wisata bajuin dan Pembangunan selfi/spot foto pantai batakan baru.

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

a) pelatihan dan "benchmarking" pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata dengan Pokdarwis Tanah Laut ke DI.Yogyakarta.

Dengan total anggaran Rp. 246.247.957,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 191.801.286,- (77,89). Target kegiatan fisik yaitu 1 Laporan ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan I sebesar 80% (Kegiatan Pelatihan Pokdarwis ke DI.Yogyakarta)

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

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

1) Hambatan/Kendala

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

- a) Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota tidak ada kendala pada Triwulan I, Rencana Anggaran Kas Sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota ketercapaian pada Triwulan I tidak terlaksana secara maksimal / tidak sesuai dengan Anggaran Kas yang telah direncanakan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada untuk melakukan monitoring ke Obyek Wisata serta berbarengan dengan Kegiatan Sosialisasi Pokdarwis Keluar Daerah Luar Provinsi.
- c) Sub Kegiatan pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, pengerjaan Kegiatan fisik di Obyek Wisata Pantai Takisung terkendala dikarenakan akan di bangun Jembatan disekitar Pantai Takisung Anggaran dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2024 ini. Rehabilitasi dermaga pantai batakan tidak jadi terlaksana karena Kegiatan tersebut akan berpindah pada Dinas PU pada saat Anggaran Perubahan. Pembangunan toilet di pantai lobsari kintap dan Pembangunan gazebo di sungai langsung akan di kerjakan menunggu tahapan proses pelelangan sedangkan Pembuatan

Dokumen Appraisal pantai swarangan akan dilaksanakan pada Triwulan III Bulan Oktober.

- d) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilaksanakan pada Triwulan I di Bulan Februari. Sedangkan sisa anggaran yang belum terealisasi akan berlanjut pada Triwulan selanjutnya yaitu pembelian ATK Bidang Destinasi dan Perjalanan Dinas dalam Daerah kegiatan rutin untuk berkoordinasi dengan Pokdarwis yang ada di Obyek Wisata

2) Solusi

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

- a) Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Terus memonitor kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.
- b) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Terus melakukan koordinasi dengan Tim di Bidang Destinasi dengan membagi tugas masing-masing untuk segera melaksanakan monitoring.
- c) Sub Kegiatan pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi terkait mekanisme pengerjaan kegiatan fisik agar tidak saling mengganggu
- d) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota mengadakan pertemuan dengan pokdarwis dan memantau sejauhmana pelatihan yang diperoleh dapat di terapkan.

3) Rencana Aksi

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

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

3. Bidang Pemasaran Pariwisata :

Evaluasi Kinerja Bidang Pemasaran dapat dijabarkan dengan penjelasan berikut:

a. Sub Koordinator Data dan Informasi Kepariwisata

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

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri. Kegiatan ini meliputi:
 - a) Pembuatan Dokumen Data Informasi Pariwisata seperti Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, Data Hotel, Data Restoran, Data Akomodasi serta Data Informasi lainnya.
 - b) Belanja Souvenir/Cendera Mata.

c) Perjalanan Dinas dalam rangka update pendataan Kunjungan Wisata di OW tiap minggu, data Hotel, Rumah makan dan data lainnya

Dengan total Anggaran Rp. 99.868.022,-. dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 15.411.620,- (15,43%). Target kegiatan fisik yaitu 1 Dokumen ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan I sebesar 20% (pembelian ATK dan Belanja Souvenir/cenderamata)

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi :

a) Kegiatan Posko Fantastic Tanah Laut (Terealisasi).

b) Maintenance Radio.

c) Perpanjangan jingle Fantastic Tanah Laut.

Dengan total Anggaran Rp. 170.341.218,-. dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 28.931.900,- (16,98%). Target kegiatan fisik yaitu 3 Kegiatan, ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan I sebesar 34% (Kegiatan Posko Fantastic dan pemeliharaan Maintenance Radio).

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

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

Dengan total Anggaran Rp. 359.230.000,-. dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 0,- (0%). Target kegiatan fisik yaitu 1 Promosi, ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan I sebesar 0%

b. Sub Koordinator Promosi Pariwisata :

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

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

a) Festival Batakan Colorfun

b) Pemilihan Putra Putri Pariwisata

- c) Ramadhan Expo 2024
- d) Pertunjukan live musik

Dengan total Anggaran Rp. 799.499.888,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 285.532.813,- (35,71%). Target kegiatan fisik yaitu 12 Unit ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan I sebesar 50% (pertunjukan live musik dan Ramadhan Expo 2024 yang telah terealisasi 100%).

c. Analisis Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Bidang Pemasaran Pariwisata

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

1) Hambatan/Kendala

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

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri yaitu Tim kesulitan menerima informasi terkait Update data di lapangan seperti data kunjungan wisata yang dikelola masyarakat/swasta, data wisatawan yang menginap di hotel, Sehingga seringkali tertunda membuat rekapan / laporan.
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota yaitu ketercapaian pada Triwulan I yaitu Kegiatan Posko Fantastic seperti Rapat dengan instansi SKPD terkait dalam rangka pemantauan dan pengamanan 3 titik Obyek Wisata dalam rangka Libur Hari Raya Lebaran, sedangkan perpanjangan jingle Fantastic Tanah Laut dan pemeliharaan Maintenance Radio belum terealisasi sesuai target rencana dikarenakan masih belum ada kepastian atau persetujuan perpanjangan kontrak dari pihak aransemen (grup Band Radja) dan pemeliharaan Maintenance Radio akan di realisasikan di Triwulan II pada Bulan Juni.
- c) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri yaitu mengikuti Pameran Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif serta Launcing Calender Of event (COE) yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan rencananya akan dilaksanakan di Kepulauan Riau. Kurangnya koordinasi dengan penyelenggara pameran serta belum adanya kepastian kapan pelaksanaan pameran tersebut akan dilaksanakan.

- d) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan LuarNegeri yaitu Festival Batakan Colorfun akan dilaksanakan pada Triwulan III di Bulan Juli. Pemilihan Putra Putri Pariwisata yang rencananya dilaksanakan pada Triwulan I Bulan Februari di batalkan dikarenakan penundaan jadwal Pemilihan Putra Putri Pariwisata di Provinsi sehingga kita mengikuti Kegiatan yang akan dilaksanakan Di Provinsi direncanakan kembali pada Triwulan II Bulan Juni.

2) Solusi

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

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

3) Rencana Aksi

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

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri adalah dengan Terus melakukan pendekatan dengan pihak pengelola Obyek Wisata dan Hotel terkait pendataan dilapangan.
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, Apabila dalam waktu 2 (dua) Bulan masih belum ada kepastian perpanjangan kontrak Jingle akan diganti dengan pembuatan jingle baru pada Anggaran Perubahan.
- c) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Apabila sudah ada kepastian kapan dilaksanakannya pameran tersebut akan segera membuat surat permohonan pengeseran Anggaran Kas ke BPKAD bidang Anggaran
- d) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan Selanjutnya lebih dimaksimalkan pengerjaannya sesuai dengan yang telah direncanakan agar dapat selesai tepat waktu

4. Bidang PSDM & Ekraf :

Evaluasi Kinerja Bidang PSDM & EKRAF Triwulan 1 dijabarkan dengan penjelasan berikut:

a. Sub Koordinator Pengembangan SDM Kelembagaan & Kerjasama Pariwisata

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

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kegiatan ini meliputi :
 - a. Pembuatan aplikasi Aplikasi SIEKRAFU berupa layanan aplikasi sosmed para pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata.

Dengan total Anggaran Rp. 119.976.878,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 38.986.500,- (32,50%). Target kegiatan fisik yaitu 1 Dokumen ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan I sebesar 50%.

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

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

Dengan total Anggaran Rp. 99.983.025,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 26.150.000,- (26,15%). Target kegiatan fisik yaitu 80 Orang, ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan I sebesar 32% (Kegiatan Kaji tiru pembinaan dan pengembangan Tour Guide Objek Wisata Loksado yang telah terlaksana pada Triwulan I di Bulan Februari).

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

- a) Pelatihan water rescue bagi pelaku usaha permainan di air pada Obyek Wisata.
- b) Kegiatan Gerakan Siswa Cinta wisata TALA
- c) Ekraf go to campus & Ekraf go to School

Dengan total Anggaran Rp. 199.940.590,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 30.220.000,- (15,11%). Target kegiatan fisik yaitu 435 Orang, ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan I sebesar 22,99%.

b. Sub Koordinator Ekonomi Kreatif Pariwisata

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

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

Kegiatan ini meliputi :

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

Dengan total Anggaran Rp. 49.966.101,- dan telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 11.308.750,- (22,63%). Target kegiatan fisik yaitu 80 Orang ketercapaian kegiatan fisik pada Triwulan I sebesar 33%

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

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

1) Kendala

Adapun kendala yang ada pada bidang ini adalah sebagai berikut:

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

2) Solusi

Adapun solusi dari Hambatan/kendala tersebut yaitu

- a) Aplikasi siKrafu diimplementasikan dengan baik

b) melakukan pendekatan lebih kepada pelaku usaha dan memberikan masukan serta keuntungan apa yang akan diperoleh dengan mengikuti kegiatan tersebut.

3) Rencana Aksi

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

BAB III

PENUTUP

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