

REKAPITULASI KINERJA FISIK & KEUANGAN  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2020 TRIWULAN II (JANUARI-JUNI)

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)		
							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= (5-15)	20
A	Program	: Bidang Pemasaran : Program Program Pengembangan Pemasaran																		
1	Kegiatan	: Penyediaan dan penyampaian data dan informasi pariwisata	Jumlah Jenis Media	7 jenis	99,870,000	63,945,000	5	42,000,000	1	5,520,000	1	4,260,000			7	51,780,000	100.00	51.85	48,090,000	Kegiatan ini meliputi pembuatan:  1. Buku Agenda 2. Buku Saku 3. Cetak Buku Profil wisata 4. Cetak kelender event wisata 5. paper bag bercetak 6. Cetak foto OW berbingkai
2	Kegiatan	: Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	jumlah event	1 event	1,276,805,500	65,831,000	1	48,331,000	-	1,500,000	-	2,000,000			1	51,831,000	100.00	4.06	64,331,000	Kegiatan ini meliputi : pertunjukan live musik mingguan
3	Kegiatan	: Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	Jumlah data pengunjung	1 dokumen	449,999,500	108,090,000	1	33,250,000		28,860,000		8,450,000			1	70,560,000	100.00	15.68	79,230,000	Kegiatan ini meliputi : pembuatan informasi seputar Obyek Wisata
B	Program	: Bidang Destinasi Pariwisata : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																		
4	Kegiatan	: Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (APBD)	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	24 sarpras	4,121,900,000	3,010,728,000	10	114,468,000	5	2,758,289,813	5	97,053,000			20	2,969,810,813	83.33	72.05	252,438,187	Kegiatan ini meliputi :  1. Pengadaan kursi taman di OW Mina Tirta 2. Pembangunan TIC /Pusat informasi destinasi d G.Birah 3. Pembuatan Dermaga di Ds.Penjaratan 4. Pembangunan Wahana Playground di OW Air Terjun Bajuin 5. Pembuatan area camping ground di Ow air Terjun Bajuin 6. Pembuatan area paint ball di hutan kota pelaihari 7. Pembangunan ornamen pagar OW pantai Takisung

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)		
								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= (5-15)	20
																					8. Rehab toilet Hutan kota Pelaihari
																					9. Pembangunan landmark OW air terjun bajuin
																					10. Pembangunan pos pantau di OW pantai takisung
																					11. Pembangunan gazebo kerbau rawa di bati2
																					12. Pengadaan pakian paintball & perlengkapannya
																					13. pembangunan gazebo & fasilitas di OW Batakan Baru
																					14. Pembangunan toilet+r.tunggu ganti Pantai Batakan Baru
																					15. Pembuatan Rumah pohon Hutan kota Pelaihari
																					16. Pembuatan rambu petunjuk arah di OW
																					17. Pembuatan jalan setapak OW air terjun Bajuin
																					18. Rehab Drainase parkir OW pantai Takisung
																					19. Pemasangan pavingblok di Batakan Baru
																					20. Pembuatan tempat parkir Hutan Kota Pelaihari
																					21. Pembangunan gerbang destinasi hutan kota pelaihari
																					22. Pembangunan jembatan gantung air terjun bajuin
																					23. Pemasangan air bersih di Bajuin, Batakan baru, hutan
																					24. Pemasangan jaringan transmisi diatas 300 KVA di Batakan

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 Pada SKPD		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
							TW.I		TW II		TW.III		TW.IV				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= (5-15)	20
5	Kegiatan	: Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Daerah Tujuan Wisata baru yang kompetitif	1 dokumen	102,500,000	60,430,000	0	7,605,000	1	42,500,000	0	2,380,000			1	52,485,000	100.00	51.20	17,930,000	Pembuatan kajian identifikasi kondisi Terumbu karang desa Sei cuka kec.kintap
		: Bidang Usaha Jasa Pariwisata																		
C	Program	: Program Pengembangan Kemitraan																		
6	Kegiatan	: Pengendalian dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina	60 Orang	54,995,400	54,995,400	20	3,748,000	20	5,785,000	20	13,718,000			60	23,251,000	100.00	42.28	49,210,400	Kegiatan ini meliputi : Sosialisasi Usaha Jasa & keg Monitoring di
7	Kegiatan	: Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah pokdarwis di Kabupaten Tanah Laut yang dibina	16 kelompok	194,698,800	55,164,700	10	23,136,000	2	750,000	4	11,585,000			16	35,471,000	100.00	18.22	54,414,700	Kegiatan ini meliputi : pembinaan pokdarwis di Kabupaten Tanah Laut
		: Sekretariat																		
D	Program	: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
8	Kegiatan	: Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jumlah Perjalanan Dinas (SPPD)	184 SPPD	382,630,000	205,980,000	95	165,788,965	89	12,395,000		10,750,000			184	188,933,965	100.00	49.38	193,585,000	
			Jumlah Porsi makan minum rapat	636 Porsi			250		250		136			636		100.00				
9	Kegiatan	: Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah jenis penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	14 Jenis	145,118,150	145,118,150	5	57,328,781	5	28,816,929	4	24,966,112			14	111,111,822	100.00	76.57	116,301,221	
10	Kegiatan	: Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah PTT Dinas Pariwisata beserta UPT OW Pantai Takisung	12 34Orang PTT/BLN	792,658,322	792,658,322	3	187,272,360	3	128,999,369	3	195,964,236			9	512,235,965	75.00	64.62	663,658,953	
E	Program	: Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia																		
11	Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pariwisata	9 Jenis Sarpras	412,480,000	344,360,000	4	61,720,000	2	132,540,000	3	147,540,000			9	341,800,000	100.00	82.86	211,820,000	
12	Kegiatan	: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana Prasarana kantor Dinas Pariwisata yang terpelihara	7 Sarpras Kantor	92,811,300	62,976,000	2	6,751,550	2	6,710,400	3	7,114,600			7	20,576,550	100.00	22.17	56,265,600	
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	25 25 stell	25,000,000	0	0	-	-	-	-	-			0	-	0.00	0.00	-	

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 Realisasi SKPD		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= (5-15)	20
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	0	0	-	-	-	-	-			0	-	0.00	0.00	-	
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			3	7,718,900	100.00	77.19	7,340,500	
17	Kegiatan	:	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen evaluasi, dan pelaporan kinerja Keuangan	3 dokumen	10,000,000	10,000,000	1	3,062,300	1	3,915,000	1	1,704,600			3	8,681,900	100.00	86.82	6,085,000	
JUMLAH					1010	8,221,466,972	4,990,276,572	408	756,641,856	382	3,159,241,011	181	530,365,048	0	-	971	4,446,247,915	96.14	54.08	1,820,700,561	



REKAPITULASI KINERJA FISIK & KEUANGAN  
UPT OW. PANTAI TAKISUNG PADA DINAS PARIWISITA KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2020 TRIWULAN II (JANUARI-JUNI)

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 Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
							TW.I		TW II		TW.III		TW.IV		Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja a (%)	Keterangan		
							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= (5-15)	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 0 kali rapat	22,356,800	4,422,700	0	-	5	3,910,000	1	510,000			6	4,420,000	60	19.77	17,936,800	
2	Kegiatan	: Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah jenis penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	8 jenis	81,500,000	65,431,700	2	#####	3	12,810,540	2	6,353,590			7	28,940,250	88	35.51	52,559,750	
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	16,220,000	0	-	2	3,182,000	2	3,126,000			4	6,308,000	80	19.71	25,692,000	
5	Kegiatan	: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0 stell	3,000,000	0	0	-	-	-	-	0			-	-	-	-	3,000,000	
JUMLAH				23	138,856,800	86,074,400	2	#####	10	19,902,540	5	9,989,590	0	-	17	39,668,250	73.91	28.57	99,188,550	

Pelaihari, 17 April 2017  
Kepala Dinas,  
DINAS PARIWISATA  
Fahmi, SE, MT  
Perbina (IV/a)  
NIP. 19741128 199803 1 008