

REKAPITULASI KINERJA FISIK & KEUANGAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023 TRIWULAN II (JANUARI-JUNI)

No	Unit Kerja		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan	
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2		3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	
A	Program	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	76,61 Nilai	5.632.511.957	Nilai		2.670.037.638	47	2.962.474.319	
	Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	19.995.544	4 Dokumen		8.074.000	40,38	11.921.544	
1	Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9.995.664	3 Dokumen	60,00	4.994.000	49,96	5.001.664	Dok DPA, Dok RKA, Dok Renja, Dok Renstra,
2	Sub Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.999.880	2 Laporan	50,00	3.080.000	30,80	6.919.880	Dokumen LKj, Dok RB, Dok LKPJ LPPD, laporan monev
	Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran Dinas	100 %	4.201.111.412	100 %		1.920.482.669	45,71	2.280.628.743	
3	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	4.195.436.648	6 Orang/Bulan	50,00	1.920.482.669	45,78	2.274.953.979	Gaji & tunjangan ASN 25 Orang
4	Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	5.674.764		0,00	-	0,00	5.674.764	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	%		0	0,00	2.499.720	
3	Sub Kegiatan	:	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.499.720	Laporan		-		2.499.720	Pendataan Sensus Barang Milik Dispar
	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tata kelola administrasi umum kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %	236.198.971	%		171.591.379	72,65	64.607.592	

No	Unit Kerja		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
						Fisik		Keuangan			
						Kinerja	%	Rp	%		
1	2		3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11
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	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	0,5 Jenis	50,00	25.564.500	55,31	20.658.888	Pembelian ATK Dispar
10	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	21.021.197	0,5 Paket	25,00	4.327.500	20,59	16.693.697	Pembelian Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor dan OW
10	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.357.488	3 Paket	100,00	31.465.800	72,57	11.891.688	Cetak PAD, Fotocopi kantor & cetak MAP Kop
12	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	120.900.000	140 Laporan	93,33	106.003.579	87,68	14.896.421	Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas kecamatan & Makan Minum Rapat
	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan aset yang tercatat Dinas Pariwisata	100 %	7.907.418	%		0	0,00	7.907.418	
3	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.907.418	0 Unit	0,00	-		7.907.418	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	%		485.976.240	46,47	559.787.652	
13	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	250.000.000	2 Laporan	66,67	56.466.690	22,59	193.533.310	Langganan air kantor dan Obyek Wisata dan UPT, Belanja Listrik Kantor, Obyek Wisata dan Kantor UPT, Pembayaran Internet UPT OW Pantai Takisung
14	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.344.992	0,5 Laporan	50,00	2.367.270	22,88	7.977.722	Belanja Spanduk & umbul2

No	Unit Kerja		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
						Fisik		Keuangan			
						Kinerja	%	Rp	%		
1	2		3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11
15	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	785.418.900	6 Laporan	54,55	427.142.280	54,38	358.276.620	Honor PTT Dispar 35 Orang
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan aset yang tercatat Dinas Pariwisata	100 %	119.035.000	%		83.913.350	70,49	35.121.650	
4	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	1 Unit	100,00	18.387.750	64,96	9.917.250	Pemeliharaan Kendaraan dinas Kepala Dinas (Perpanjangan STNK, BBM dan Service mobil)
5	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	78.730.000	20 Unit	80,00	59.139.600	75,12	19.590.400	Kendaraan Dinas Roda 4 (4 unit), Kendaraan Dinas Roda 2 (10 unit), Kendaraan Dinas Roda 3 (5 unit)
6	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.000.000	12 Unit	66,67	6.386.000	53,22	5.614.000	Perbaikan AC, Perbaikan CCTV, Perbaikan komputer/laptop, Perbaikan Printer
B	Program	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destina si baru)	100 %	373.924.248	%		198.524.750	53,09	175.399.498	
	Kegiatan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan potensi obyek wisata yang dikembangkan	100 %	276.411.577	%		134.713.750	48,74	141.697.827	
16	Sub Kegiatan	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Dokumen	36.715.958	3 Dokumen	75,00	20.370.750	55,48	16.345.208	Keg. Ini meliputi
											1. penggalian potensi wisata bukit lintang kec. tambang ulang
											2. penggalian potensi wisata gunung katunun kec.pelaihar
											3. penggalian potensi wisata gunung pemalongan kec. Bajuin

No	Unit Kerja		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
						Fisik		Keuangan			
						Kinerja	%	Rp	%		
1	2		3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11
											4. penggalian potensi wisata mekar sari kec.kintap
16	Sub Kegiatan	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang	4 lokasi	196.932.652	2 lokasi	50,00	89.775.000	45,59	107.157.652	Keg. Ini meliputi
											1. Bencmarking pengembangan daya tarik wisata ke kota baru (pokdarwis)
											2. Bencmarking pengembangan daya tarik wisata ke Tabalong (pokdarwis)
											3. honorarium Tim Kreatif Destinasi sebanyak 10 Orang
16	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	1 Dokumen	100,00	24.568.000	57,45	18.194.967	Keg. Ini meliputi : SPPD ke Obyek Wisata dalam rangka Monitoring & Evaluasi Sarpras
	Kegiatan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Potensi dan obyek wisata yang dikembangkan	8 OW	97.512.671	OW		63.811.000	65,44	33.701.671	
17	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	9 Unit	97.512.671	8 Unit	88,89	63.811.000	65,44	33.701.671	Pembelian bahan & alat pemeliharaan sarpras di Obyek wisata seperti :
											1. belanja bbm untuk mesin rumput
											2. Belanja Mata pisau potong rumput
											3. Belanja peralatan kebersihan untuk objek wisata
											4. Belanja bahan kebersihan untuk objek wisata
											5. Belanja alat listrik untuk OW
											6. belanja bahan pakaian kebersihan untuk objek wisata (kaos lengan panjang)
											7. Belanja pakan burung dara

No	Unit Kerja			Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
							Fisik		Keuangan			
							Kinerja	%	Rp	%		
1	2			3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11
												8. Belanja Lampu seri Led Selang
												9. belanja obat herbisida
C	Program		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan ketersediaan data profil pariwisata Kabupaten Tanah Laut	100 %	5.762.445.635	%		4.578.152.892	79,45	1.184.292.743	
	Kegiatan		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengunjung Wisata	100 %	5.762.445.635	%		4.578.152.892	79,45	1.184.292.743	
19	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	3 Dokumen	5.593.943.695	3 Dokumen	100,00	4.455.869.692	79,66	1.138.074.003	Kegiatan ini meliputi :
												1. Pengadaan Pembuatan Film Promosi Daerah
												2. Kegiatan Posko Fantastic Tanah Laut
												3. Honor Tim Kreatif Fantastic Tanah Laut
19	Sub Kegiatan		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri PariwisataKabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	36.758.550	0 Laporan	0,00	-	0,00	36.758.550	2 kali Pameran di dalam dan di luar daerah
20	Sub Kegiatan		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	131.743.390	1 Dokumen	100,00	122.283.200	92,82	9.460.190	Jasa Pertunjukan Pentas Seni Live Musik mingguan
	Program		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan	100 %	112.995.000	%		11.658.750	10,32		
	Kegiatan		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	112.995.000	Dokumen		11.658.750	10,32		
	Sub Kegiatan		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	112.995.000	0,5 Dokumen	50,00	11.658.750	10,32		Penyusunan Dokumen Rodmap Ekraf

No	Unit Kerja		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
						Fisik		Keuangan			
						Kinerja	%	Rp	%		
1	2		3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11
D	Program	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan	100 %	112.492.035	%		30.651.250	27,25	81.840.785	
	Kegiatan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50 Orang	112.492.035	Orang		30.651.250	27,25	81.840.785	
21	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)	30 Orang	55.510.090	15 Orang	50,00	20.462.500	36,86	35.047.590	Belanja Bahan Kegiatan ekraf go to school and campus
											Honor tim kreatif (1 orang x 10 Bulan)
											SPPD Kecamatan kegiatan pembinaan, pendataan,
22	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	56.981.945	10 Orang	50,00	10.188.750	17,88	46.793.195	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				324	11.994.368.875	245	75,62	7.489.025.280	62,44	4.505.343.595	