

REKAPITULASI KINERJA FISIK & KEUANGAN  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2021 TRIWULAN III (JANUARI- SEPTEMBER)

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	7,168,457,591			3,760,829,754			
	Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun	12 Dokumen	120,002,957			37,622,700	31.35	82,380,257	
1	Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	3 Dokumen	11,594,840	3 Dokumen	100.00	10,341,100	89.19	1,253,740	Keg meliputi : Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan
2	Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	2 Dokumen	23,247,570	1 Dokumen	50.00	8,791,600	37.82	14,455,970	Keg meliputi : Dokumen RKA TA 2022 dan Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan
3	Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	4,849,450	1 Dokumen	100.00	2,066,000	42.60	2,783,450	Keg meliputi : Dokumen RKA Perubahan TA 2021
4	Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA murni yang tersusun	1 Dokumen	5,675,000	1 Dokumen	100.00	4,400,000	77.53	1,275,000	Keg Meliputi : Dokumen DPA TA 2021
5	Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	5,675,000	0 Dokumen	0.00	-	0.00	5,675,000	Keg meliputi : Dokumen DPA Perubahan TA 2021
6	Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	4 Dokumen	45,964,810	2 Dokumen	50.00	12,024,000	26.16	33,940,810	Keg. Meliputi : Dokumen CALK, Dokumen LKj, Dokumen LKPJ-LPPD & Dokumen Monev Keuangan & Fisik
7	Sub Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	22,996,287	0 Kegiatan	0.00	-	0.00	22,996,287	Kegiatan Pameran Pembangunan (Tala Expo)

[illegible]

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
12	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan terpelihara	2 Sarpras	217,165,482	1 Sarpras	50.00	188,436,000	86.77	28,729,482	Keg. Meliputi : Pembangunan Pagar samping Kantor Dinas Pariwisata
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	557,220,404			332,469,867	59.67	224,750,537	
13	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	2 Jenis	14,394,404	2 Jenis	100.00	9,418,000	65.43	4,976,404	Alat Listrik dan Elektronik Dinas Pariwisata & Alat Listrik dan Elektronik UPT OW Takisung
14	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	7 Jenis	156,523,400	6 Jenis	85.71	132,100,900	84.40	24,422,500	ATK Dinas & UPT, pengadaan AC 3 unit, pengadaan Sound System, pengadaan Handy Talky, pengadaan Komputer / PC 5 Unit, & pengadaan Printer UPT
15	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	3 Jenis	63,702,600	2 Jenis	66.67	37,140,000	58.30	26,562,600	Belanja Cetak, Karcis PAD Dinas Pariwisata & Fotocopi
16	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis	12 Bulan	6,000,000	7 Bulan	58.33	3,720,000	62.00	2,280,000	Langgaran Surat Kabar 2 Jenis
17	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kantor dan Jumlah SPPD	43 Kali rapat	316,600,000	15 Kali rapat	34.88	150,090,967	47.41	166,509,033	
				200 SPPD		30 SPPD	15.00				
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang administrasi kantor	100 %	668,279,200			408,871,167	61.18	259,408,033	
18	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembelian Materai dan Jumlah PPT Pengatdministrasi	313 Lembar	26,297,776	50 Lembar	15.97	20,421,513	77.65	5,876,263	
				12 Bulan		7 Bulan	58.33				
19	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis	12 Bulan	231,973,900	7 Bulan	58.33	76,995,273	33.19	154,978,627	

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
20	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	8 Jenis	14,316,000	2 Jenis	25.00	6,917,000	48.32	7,399,000	Belanja air kantor UPT, kantor dan Obyek Wisata, Internet & TV Kabel & Belanja Listrik Kantor, Obyek Wisata dan UPT OW Pantai Takisung
21	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Pelayanan Umum Kantor dan Jumlah PTT	9 Jenis	395,691,524	7 Jenis	77.78	304,537,381	76.96	91,154,143	Keg ini meliputi :
				12 Bulan		7 Bulan	58.33				Gerobak Sorong
											Belanja alat & Bahan Kebersihan
											Herbisida hortikultura
											Mesin Chainsaw
											Power Sprayer Set Engine
											Penyemprot Tangan Hand Sprayer
											Tempat Sampah
											Tempat Sampah UPT Takisung
											Mesin Potong Rumput
	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	123,222,772			111,772,000	90.71	11,450,772	
22	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	3 Unit	59,999,973	3 Unit	100.00	57,900,000	96.50	2,099,973	Kendaraan Dinas Roda 2
23	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel	3 Jenis	63,222,799	3 Jenis	100.00	53,872,000	85.21	9,350,799	Meja Kerja 5 buah, Kursi Kerja 5 buah, Kursi Tamu 1 set
	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	69,347,660			35,107,000	50.62	34,240,660	

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
24	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	37 Stel / 3 Jenis	39,347,660	30 Jenis	81.08	33,257,000	84.52	6,090,660	Keg ini meliputi :
											Pakaian PDH Dinas Kuning Khaki
											Pakaian Lapangan UPT OW Takisung
											Pakaian PTT Dinas Hitam Putih
25	Sub Kegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/diklat	6 Orang	30,000,000	2 Orang	33.33	1,850,000	6.17	28,150,000	
B	Program	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan pemeliharaan dan pengembangan saranadan prasarana pariwisata yang difasilitasi pemerintahdaerah (%)	100 %	7,246,417,152			2,850,892,397			
	Kegiatan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Potensi dan obyek wisata yang dikembangkan	8 Obyek Wisata	472,638,710			150,341,150	31.81	322,297,560	
26	Sub Kegiatan	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Pengembangan Wisata	1 Dokumen	154,808,050	1 Dokumen	100.00	119,296,200	77.06	35,511,850	Kajian Penelitian Kajian IdentifikasiKondisi Objek Wisata Susur Sungai Desa Sabuhur Kec. Jorong
			Jumlah Potensi Wisata baru yang digali	8 Dokumen		2 Dokumen	25.00				
27	Sub Kegiatan	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Obyek Wisata	1 Dokumen	240,106,550	0 Dokumen	0.00	11,180,200	4.66	228,926,350	Pembuatan Master Plan Objekwisata Konservasi dan Edukasi Terumbu KarangDesa Sungai Cuka Kec. Kintap
28	Sub Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Montoring dan Evaluasi	5 Laporan	77,724,110	1 Laporan	20.00	19,864,750	25.56	57,859,360	Keg ini meliputi :

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
											Monitoring dan evaluasipengelolaan wisata di Kecamatan Bajuin
											Monitoring dan evaluasipengelolaan wisata di Kecamatan Bati-bati
											Monitoring dan evaluasipengelolaan wisata di Kecamatan Jorong
											Monitoring dan evaluasipengelolaan wisata di Kecamatan kintap
											Monitoring dan evaluasipengelolaan wisata di Kecamatan Panyipatan
											Monitoring dan evaluasipengelolaan
	Kegiatan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	6,773,778,442			2,700,551,247	39.87	4,073,227,195	
29	Sub Kegiatan	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	1 Dokumen	108,869,770	0 Dokumen	0.00	107,309,000	98.57	1,560,770	Review RIPKD (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Daerah )Kab. Tanah Laut
30	Sub Kegiatan	pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun atau	17 Sarpras	6,334,840,422	7 Sarpras	41.18	2,414,393,807	38.11	3,920,446,615	Keg ini meliputi :
											AIR TERJUN BAJUIN
											Pembangunan Food Court Destinasi Air Terjun Bajuin

[illegible]

[illegible]



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
											Kalender Meja
											Jasa Publikasi Media Promosi
33	Sub Kegiatan	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata	5 Jenis	144,993,860	2 Jenis	40.00	73,100,000	50.42	71,893,860	Keg ini meliputi :
											Tenaga Ahli Promosi/ Vlogger 1 Orang x 5 Hari
											Media Cetak Daerah 1/2 Halaman 2 kali
											Komp PC 1 Unit
											Baleho
											Camera, Lensa Camera & Microphone Camera
34	Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam danLuar Negeri	Jumlah Pameran	2 Kali Pameran	255,073,840	0 Kali Pameran	0.00	145,497,750	57.04	109,576,090	Kegiatan Pemeran dalam dam luar provinsi
35	Sub Kegiatan	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Event dan Jumlah Pertunjukan	6 Event	1,660,679,120	1 Event	16.67	327,172,440	19.70	1,333,506,680	Keg ini meliputi :
											Ramadhan Expo
											Pemilihan Nanang Galuh Kab. Tanah Laut
											Event Borneo Orchid Show
											gowes wisata 2021
											Festival layang-layang dan parade drone
											Festival Batakan Colourfun
				1 Kali Pertunjukan		0 Kali Pertunjukan	0.00				Live Musik Mingguan
D	Program	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataan (%)	100 %	516,994,842			108,722,356			

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
	Kegiatan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	250 Orang	516,994,842			108,722,356	21.03	408,272,486	
36	Sub Kegiatan	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Kegiatan pelatihan SDM Pariwisata dan Peserta Pelatihan SDM Pariwisata	3 Kegiatan	241,008,036	1 Kegiatan	33.33	43,120,563	17.89	197,887,473	Keg ini meliputi :
				40 Peserta		40 Peserta	100.00				Pelatihan Tour Guide (40 org)
				40 Peserta		0 Peserta	0.00				Pelatihan Rescue di Areal Obyek Wisata ( 40 org)
				150 Peserta		0 Peserta	0.00				Kegiatan Jambore Pokdarwis (150 org)
37	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah data pelaku Ekonomi Kreatif dan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	6 Dokumen/b uku	275,986,806	4 Dokumen/b uku	66.67	65,601,793	23.77	210,385,013	Dokumen Pendataan Ekonomi Kreatif
				30 Orang		0 Orang	0.00				Kegiatan Sosialisasi Talk show Pelaku Ekraf
JUMLAH				853	17,178,988,233	288	33.76	7,425,651,735	43.23	16,814,496,565	