

**REKAPITULASI KINERJA FISIK & KEUANGAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023 TRIWULAN IV (JANUARI-DESEMBER)**

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	11
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	76,61 Nilai	5.632.511.957	6.159.075.101	Nilai		5.220.725.726	85	938.349.375		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen	19.995.544	24.495.156	9 Dokumen		19.898.600	81,23	4.596.556		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9.995.664	14.495.276	5 Dokumen	100,00	11.200.600	77,27	3.294.676	Dok DPA, Dok RKA, Dok Renja, Dok Renstra,	Penambahan Keg. Perencanaan Cetak RPD
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.999.880	9.999.880	4 Laporan	100,00	8.698.000	86,98	1.301.880	Dokumen LKJ, Dok RB, Dok LKPJ LPPD, laporan movev	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.201.111.412	4.276.111.412	100 %		3.627.188.292	84,82	648.923.120		
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	4.195.436.648	4.270.436.648	12 Orang/Bulan	100,00	3.622.075.892	84,82	648.360.756	Gaji & tunjangan ASN 25 Orang	Penambahan Tunjangan ASN 75 Juta
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	5.674.764	5.674.764	2 Dokumen	100,00	5.112.400	90,09	562.364	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	2.499.720	100 %	100,00	2.252.000	90,09	247.720		
3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.499.720	2.499.720	1 Laporan	100,00	2.252.000	90,09	247.720	Pendataan Sensus Barang Milik Dispar	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	236.198.971	527.020.226	100 %	100,00	444.552.822	84,35	82.467.404		
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	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	56.122.393	1 Jenis	100,00	35.870.500	63,91	20.251.893	Pembelian ATK Dispar	Penambahan pembelian ATK Dinas & UPT
10	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	21.021.197	21.021.197	2 Paket	100,00	18.855.000	89,70	2.166.197	Pembelian Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor dan OW	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.357.488	93.279.738	3 Paket	100,00	34.570.350	37,06	58.709.388	Cetak PAD, Fotocopi kantor & cetak MAP Kop	Penambahan cetak Karcis PAD

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	11	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0	10.000.000	1 Paket	100,00	10.000.000	100,00	-	Kegiatan pameran Tala Expo Tahun 2023	Kegiatan Pameran Tala Expo
13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.900.000	341.900.000	12 Laporan	100,00	341.026.972	99,74	873.028	Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas kecamatan & Makan Minum Rapat	Penambahan SSPPD Luar Daerah (Sekretariat) Rp.189.250.000,- SPDP dalam Daerah Rp.25.000.000,- & Biaya Makan Minum Rapat Rp. 6.750.000,-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	7.907.418	7.907.418	100 %	100,00	2.957.700	37,40	4.949.718		
14	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.907.418	7.907.418	1 Unit	100,00	2.957.700		4.949.718	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	1.168.186.172	100 %	100,00	980.306.462	83,92	187.879.710		
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	250.000.000	300.000.000	4 Laporan	100,00	122.539.713	40,85	177.460.287	Langganan air kantor dan Obyek Wisata dan UPT, Belanja Listrik Kantor, Obyek Wisata dan Kantor UPT, Pembayaran Internet UPT OW Pantai Takisung	Penambahan Daya Listrik Pantai Takisung Rp.30.000.000 & tambahan pembayaran listrik Rp. 20.000.000,-
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.344.992	10.344.992	1 Laporan	100,00	9.327.270	90,16	1.017.722	Belanja Spanduk & umbul2	
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	785.418.900	857.841.180	12 Laporan	100,00	848.439.479	98,90	9.401.701	Honor PTT Dispar 35 Orang	Penambahan Honor PTT 1 Bulan & biaya JKN
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	119.035.000	152.854.997	100 %		143.569.850	93,93	9.285.147		
18	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	38.295.000	1 Unit	100,00	38.005.650	99,24	289.350	Pemeliharaan Kendaraan dinas Kepala Dinas (Perpanjangan STNK, BBM dan Service mobil)	Penambahan pemeliharaan kendaraan Kadis Rp. 9.990.000
19	Sub Kegiatan 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	25 Unit	78.730.000	102.559.997	25 Unit	100,00	99.178.200	96,70	3.381.797	Kendaraan Dinas Roda 4 (4 unit), Kendaraan Dinas Roda 2 (10 unit), Kendaraan Dinas Roda 3 (5 unit)	Penambahan pemeliharaan kendaraan R4 Lapangan Rp. 23.829.997

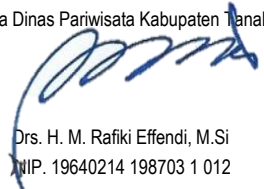
No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	11	
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.000.000	12.000.000	18 Unit	100,00	6.386.000	53,22	5.614.000	Perbaikan AC, Perbaikan CCTV, Perbaikan komputer/laptop, Perbaikan Printer	
B	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destinasi baru)	100 %	373.924.248	1.500.379.207	100 %		1.376.466.894	91,74	123.912.313		
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengembangan Potensi dan Obyek Wisata	100 %	276.411.577	281.361.577	100 %		253.136.750	89,97	28.224.827		
21	Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Dokumen	36.715.958	41.665.958	4 Dokumen	100,00	38.845.750	93,23	2.820.208	Keg. Ini meliputi	Penambahan Kegiatan Penggalan Potensi Wisata (Makmin Rp.1.800.000 & Perjalanan Dinas Kecamatan Rp.3.150.000)
											1. penggalan potensi wisata bukit lintang kec. tambang ulang	
											2. penggalan potensi wisata gunung katunun kec.pelaihar	
											3. penggalan potensi wisata gunung pemalongan kec. Bajuin	
											4. penggalan potensi wisata mekar sari kec.kintap	
22	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	2 lokasi	196.932.652	196.932.652	2 lokasi	100,00	172.068.000	87,37	24.864.652	Keg. Ini meliputi	
											1. Benchmarking pengembangan daya tarik wisata ke kota baru (pokdarwis)	
											2. Benchmarking pengembangan daya tarik wisata ke Tabalong (pokdarwis)	
											3. honorarium Tim Kreatif Destinasi sebanyak 10 Orang	
23	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	42.762.967	1 Dokumen	100,00	42.223.000	98,74	539.967	Keg. Ini meliputi : SPPD ke Obyek Wisata dalam rangka Monitoring & Evaluasi Sarpras	

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	11	
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	97.512.671	1.219.017.630	100 %		1.123.330.144	92,15	95.687.486		
24	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	12 Unit	97.512.671	1.219.017.630	12 Unit	100,00	1.123.330.144	92,15	95.687.486	Pembelian bahan & alat pemeliharaan sarpras di Obyek wisata seperti :	Penambahan meliputi :
											1. belanja bbm untuk mesin rumput	*Pengecatan :
											2. Belanja Mata pisau potong rumput	1. pengecatan musholla & pendopo batakan baru
											3. Belanja peralatan kebersihan untuk objek wisata	*Perbaikan :
											4. Belanja bahan kebersihan untuk objek wisata	2. Lampu menara pandang gunung kayangan
											5. Belanja alat listrik untuk OW	*Pembuatan Dokumen :
											6. belanja bahan pakaian kebersihan untuk objek wisata (kaos lengan panjang)	3. appraisal Batakan baru Rp.74.092.500
											7. Belanja pakan burung dara	4. appraisal Gunung Kayangan Rp.98.790.000
											8. Belanja Lampu seri Led Selang	5. Appraisal takisung Lama Rp. 74.092.500
											9. belanja obat herbisida	6. LARAP Takisung Baru Rp.74.092.500
												7. Review Masterplan Batakan Baru Rp.74.092.500
												8. Review masterplan Objek Wisata Takisung Rp.74.092.500
												*Fisik :
												9. Rehabilitasi landmark Batakan baru Rp.196.514.400
												10. rehabilitasi Menara pantau Pantai Takisung Rp. 184.778.269
												11. rehabilitasi tangga ulin air terjun bajuin 1 Rp. 176.401.200
												12. Pemeliharaan taman orchid dan mina tirta Rp. 165.279.000
C	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan ketersediaan data profil pariwisata Kabupaten Tanah Laut	100 %	5.762.445.635	6.226.423.184	100 %		5.167.432.892	82,99	1.058.990.292		
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	5.762.445.635	6.226.423.184	100 %		5.167.432.892	82,99	1.058.990.292		

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	11	
25	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 Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	5.593.943.695	5.957.922.184	3 Dokumen	50,00	4.905.789.692	82,34	1.052.132.492	Kegiatan ini meliputi :	Penambahan meliputi kegiatan tidak terealisasi :
											1. Pengadaan Pembuatan Film Promosi Daerah	- Kajian Appraisal Film 99 jt + Makan 7 minum Rapat keg. Film Rp. 4.395.000
											2. Kegiatan Posko Fantastic Tanah Laut	- Sewa Bioskop Rp.196.369.989
											3. Honor Tim Kreatif Fantastic Tanah Laut	- Biaya Perpanjangan Jingle Fantastic Tanah Laut Rp. 49.395.000
												- Pemeliharaan Radio Rp. 14.818.500 (terlaksana)
26	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	36.758.550	36.758.550	2 Laporan	100,00	33.425.000	90,93	3.333.550	2 kali Pameran di dalam dan di luar daerah	
27	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	131.743.390	231.742.450	2 Dokumen	100,00	228.218.200	98,48	3.524.250	Jasa Pertunjukan Pentas Seni Live Musik mingguan	Penambahan meliputi :
												- Live musik untuk pengisi acara Tala Expo 44jt
												- Live Musik Mingguan 44 jt
												- SPPD kecamatan Rp. 6.630.000
												- Spanduk+materai live musik Rp. 5.369.060
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan	100 %	112.995.000	112.995.000	100 %		101.183.750	89,55			
	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	112.995.000	112.995.000	100 %		101.183.750	89,55			
28	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	112.995.000	112.995.000	1 Dokumen	100,00	101.183.750	89,55		Penyusunan Dokumen Rodmap Ekraf	
D	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan	100 %	112.492.035	162.468.705	100 %		155.419.080	95,66	7.049.625		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	180 Orang	112.492.035	162.468.705	180 Orang		155.419.080	95,66	7.049.625		

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Isi Kegiatan Murni	Isi Kegiatan Perubahan
						Fisik		Keuangan				
						Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11	11	
26	Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	160 Orang	55.510.090	105.486.760	160 Orang	100,00	100.211.250	95,00	5.275.510	Belanja Bahan Kegiatan ekraf go to school and campus	Pergeseran kegiatan Fasilitas Kegiatan Gesit Wisata yang belum terakomodir pada Anggaran Tahun 2023
											Honor tim kreatif (1 orang x 10 Bulan)	
											SPPD Kecamatan kegiatan pembinaan, pendataan,	
30	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	56.981.945	56.981.945	20 Orang	100,00	55.207.830	96,89	1.774.115	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			316	11.994.368.875	14.161.341.197	313	99,05	12.021.228.342	84,89	2.140.112.855		

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut


Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
NIP. 19640214 198703 1 012