

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kota Pangkalpinang Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	032601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:persen)	100	4.109.336.009	100	734.290.693	0	0	0	0	0	0	100	734.290.693	100	17,869	SEKRETARIAT
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	100		100		0		0		0		100		100		SEKRETARIAT
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:persen)	100		100		0		0		0		100		100		SEKRETARIAT
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:persen)	100		100		0		0		0		100		100		SEKRETARIAT
2		032601202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	3.315.705.353	1	579.755.720	0	0	0	0	0	0	1	579.755.720	100	17,485	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
3		032601202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	34	3.315.705.353	29	579.755.720	0	0	0	0	0	0	29	579.755.720	85,294	17,485	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10				11		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4		032601206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	307.236.000	4	67.035.677	0	0	0	0	0	0	4	67.035.677	100	21,819	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
5		032601206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	4.983.000	1	1.245.000	0	0	0	0	0	0	1	1.245.000	100	24,985	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
6		032601206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	33.062.950	1	8.190.450	0	0	0	0	0	0	1	8.190.450	100	24,772	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
7		032601206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	19.190.050	1	4.657.550	0	0	0	0	0	0	1	4.657.550	100	24,271	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
8		032601206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	250.000.000	1	52.942.677	0	0	0	0	0	0	1	52.942.677	100	21,177	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
9		032601208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	388.482.960	3	72.839.809	0	0	0	0	0	0	3	72.839.809	100	18,750	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
10		032601208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	102.700.000	1	19.384.933	0	0	0	0	0	0	1	19.384.933	100	18,875	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11		032601208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	29.800.000	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	1	7.500.000	100	25,168	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
12		032601208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	255.982.960	1	45.954.876	0	0	0	0	0	0	1	45.954.876	100	17,952	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
13		032601209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	97.911.696	2	14.659.487	0	0	0	0	0	0	2	14.659.487	100	14,972	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
14		032601209001	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 (Dengan Satuan:Unit)	1	62.381.696	1	10.588.694	0	0	0	0	0	0	1	10.588.694	100	16,974	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
15		032601209002	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 (Dengan Satuan:Unit)	1	35.530.000	1	4.070.793	0	0	0	0	0	0	1	4.070.793	100	11,457	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100,000	17,869	
PREDIKAT KINERJA																	ST	SR	
16	-	032602	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) (Dengan Satuan:persen)	5,500	554.407.968	1	74.022.632	0	0	0	0	0	0	1	74.022.632	18,182	13,352	BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAN INDUSTRI PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Dengan Satuan:persen)	10		43,210		0		0		0		43,210		100		BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAN INDUSTRI PARIWISATA
17		032602203	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	554.407.968	1	74.022.632	0	0	0	0	0	0	1	74.022.632	100	13,352	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
18		032602203004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	14	554.407.968	14	74.022.632	0	0	0	0	0	0	14	74.022.632	100	13,352	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	59,091	13,352	
PREDIKAT KINERJA																	R	SR	
19	-	032603	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan (Dengan Satuan:persen)	10	245.990.548	1	28.950.312	0	0	0	0	0	0	1	28.950.312	10	11,769	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
				Tingkat hunian akomodasi (Dengan Satuan:persen)	50		4		0		0		0		4		8		BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
				(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara (Dengan Satuan:orang)	377		50		0		0		0		50		13,263		BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
				(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Dengan Satuan:orang)	177.507		20.000		0		0		0		20.000		11,267		BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
20		032603201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis P a r i w i s a t a Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	245.990.548	1	28.950.312	0	0	0	0	0	0	1	28.950.312	100	11,769	SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	
21		032603201001	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 (Dengan Satuan:Dokumen)	2	245.990.548	1	28.950.312	0	0	0	0	0	0	1	28.950.312	50	11,769	SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		10,632	11,769	
PREDIKAT KINERJA																		SR	SR	
22	-	032604	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif (Dengan Satuan:persen)	30	31.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG EKONOMI KREATIF	
23		032604202	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Laporan)	1	31.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN	
24		032604202006	Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan (Dengan Satuan:Laporan)	4	31.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		0,000	0,000	
PREDIKAT KINERJA																		SR	SR	
25	-	032605	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf (Dengan Satuan:persen)	35	32.021.800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	5,143	0	BIDANG EKONOMI KREATIF	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						I		II		III		IV			K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja (Dengan Satuan:persen)	12,470		0,900		0	0	0	0	0	0,900		7,217		BIDANG EKONOMI KREATIF	
26		032605201	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (Dengan Satuan:Laporan)	1	32.021.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR RISET, EDUKASI, PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR	
27		032605201005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Laporan)	2	32.021.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR FASILITAS KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	6,180	0,000	
PREDIKAT KINERJA																	SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																	44,082	8,598	
PREDIKAT KINERJA																	SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- SDM yang memadai dengan adanya inisiatif, kreatif dan kerjasama tim.															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Kurang inisiatif dan tidak adanya bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				- Menyusun perencanaan dengan baik.															

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 23-06-2023 KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG 																			