

TABEL CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

NAMA URUSAN : URUSAN PILIHAN PARIWISATA
OPD : DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							3,936,592,262	3,811,256,954			
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	2,993,182,212	2,913,841,274			
		1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	%	100	100	2,993,182,212	2,913,841,274			
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Orang	34	31	2,993,182,212	2,913,841,274			
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	100	0	55,850,000	55,850,000			
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	%	100	0	55,850,000	55,850,000			
			a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan	Stel	65	86	55,850,000	55,850,000			
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	356,844,650	350,513,128			
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi Umum	%	100	100	356,844,650	350,513,128			
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	1	1	4,983,000	4,853,000			
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit/ set	19	18	109,500,000	109,500,000			
			b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang yang tersedia	Jenis	1	1	25,901,550	25,901,550			

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	2	2	16,460,100	16,460,100			
			d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kali	30	50	200,000,000	193,798,478			
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	530,715,400	491,052,552			
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	100	38,000,000	38,000,000			
			a. Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan	Unit/ set	45	40	38,000,000	38,000,000			
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa	%	100	100	358,269,200	334,822,171			
			a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang tersedia	Jenis	3	3	93,800,000	79,199,171			
			b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Unit/set	61	61	29,800,000	29,800,000			
			c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Orang	63	75	234,669,200	225,823,000			
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	134,446,200	118,230,381			
			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	2	2	71,571,400	56,152,381			
			b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	62,874,800	62,078,000			

NO	URAIAN PR0GRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10	16,28	9,149,914,800	8,385,533,875			
				(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)	%	5.35	4,30					
		1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kawasan	1	1	76,080,000	15,900,000			
			a. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata	Dokumen	1	1	76,080,000	15,900,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural (FS Pasir Padi) dianggarkan di anggaran perubahan 2022 dan tidak dilaksanakan karena terbatasnya waktu proses pengadaan dan penyusunan feasibility study (studi kelayakan)	Dianggarkan pada tahun selanjutnya	
		2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata	Destinasi	1	1	9,073,834,800	8,369,633,875			
			a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Destinasi	1	1	8,575,708,300	7,874,807,375			

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/ lomba	Orang	10	160	498,126,500	494,826,500			
III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10	40,32	689,439,100	672,605,500			
				Tingkat hunian akomodasi	%	50	34,06					
				(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	343	859					
				(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	161370	273093					
		1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kali	3	5	689,439,100	672,605,500			
			a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah jenis media promosi	Jenis	4	4	428,389,100	411,555,500			
			b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Event	2	2	261,050,000	261,050,000			
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	%	35	36,36	1,522,892,000	1,517,842,000			

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		1. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Kali	3	2	1,522,892,000	1,517,842,000			
			a. Pemberian Insentif	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	10	47	1,522,892,000	1,517,842,000			
V	PROGRAM PPENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	%	35	38,77	297,266,000	287,945,000			
				(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	%	11,59	9,23					
		1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Kali	2	1	297,266,000	287,945,000			
			a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	1	47	297,266,000	287,945,000			
JUMLAH								15,596,104,162	14,675,183,329			

KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD YASIN, SE, MM
PEMBINA
NIP 197311222002121006