

TABEL CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

NO	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENEGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASIDIRID
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	1. Adhistrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	73,30	74,45	4.204.418.925	4.018.234.683			
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100	3.417.408.065	3.262.274.462			
		Tunjangan ASN	Orang/ bulan	34	28	3.417.408.065	3.262.274.462			
		2. Administrasi Umum Pemerintah Daerah	%	100	100	194.376.490	190.316.505			
		a. Penyediaan Komponen Indeks Listrik/ Listrik/Persediaan Bangunan Kantor	Paket	1	1	4.886.000	4.241.000			
		b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	21.007.400	18.864.109			
		c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	18.283.000	17.592.500			
		d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	150.000.000	149.817.505			
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	33.700.000	33.700.000			
		a. Pengadaan Mebel	Unit	23	23	33.700.000	33.700.000			
2	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	1	82.400.000	70.399.419			
		b. Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Laporan	1	1	27.800.000	27.379.250			
		c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	262.263.960	257.511.220			
		5. Pemberian Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	182.670.500	176.645.427			
		a. Penyediaan Jasa Peneliharaan Biaya Peneliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	39.264.500	36.092.220			
		b. Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan, Pajak dan Portiran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	33.820.000	33.252.300			
		c. Peneliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperlukan/Dibutuhkan	Unit	1	1	107.576.000	107.300.907			
		II. PROGRAM PENGANTARAN DAYA TARIF DESTINASI PARIWISATA	%	6	18,43	4.586.613.064	4.437.124.033			
		I. Kegiatan Pengelahan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	%	50	100	631.382.200	626.240.970			
		Perentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	%	50	100	631.382.200	626.240.970			

URAIAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT RIKODKENDASIPDRD
II	2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	a. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	Dokumen	1	1	511.382.200	526.240.970			Telaah dan penyusunan dokumen pengembangan destinasi selindang
		a. Pengadaan Penyelenggaraan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	Persentase Pengalihan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota yang Terselesaikan	%	100	100	4.015.230.864	3.910.885.063			1. Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pariwisata dan destinasi wisata di Kabupaten Kota 2. Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pariwisata dan destinasi wisata di Kabupaten Kota 3. Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pariwisata dan destinasi wisata di Kabupaten Kota 4. Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pariwisata dan destinasi wisata di Kabupaten Kota
		a. Pengadaan Penyelenggaraan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengalihan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	16	16	3.749.931.264	3.645.295.293			1. Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pariwisata dan destinasi wisata di Kabupaten Kota 2. Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pariwisata dan destinasi wisata di Kabupaten Kota 3. Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pariwisata dan destinasi wisata di Kabupaten Kota 4. Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pariwisata dan destinasi wisata di Kabupaten Kota
		a. Pengadaan Penyelenggaraan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Penyelenggaraan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	Laporan	2	3	285.297.600	265.589.770			1. Telah dilakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti Pdt PP dan kepolisian dengan mengaitkan pihak hotel dan pengalihan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan operasional 2. Pembinaan dan pengawasan Dinas Pariwisata secara berkala ke industri pariwisata
III	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	a. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan	%	37	53	869.381.768	858.954.753			1. Telah dilakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti Pdt PP dan kepolisian dengan mengaitkan pihak hotel dan pengalihan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan operasional 2. Pembinaan dan pengawasan Dinas Pariwisata secara berkala ke industri pariwisata
		a. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Kota	Jumlah promosi event pariwisata yang dilaksanakan	Event	5	5	869.381.768	858.954.753			1. Telah dilakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti Pdt PP dan kepolisian dengan mengaitkan pihak hotel dan pengalihan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan operasional 2. Pembinaan dan pengawasan Dinas Pariwisata secara berkala ke industri pariwisata
		a. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Kota	Persentase data pariwisata yang dikelola	%	100	100					1. Telah dilakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti Pdt PP dan kepolisian dengan mengaitkan pihak hotel dan pengalihan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan operasional 2. Pembinaan dan pengawasan Dinas Pariwisata secara berkala ke industri pariwisata
		a. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Kota	Persentase industri pariwisata yang difasilitasi dalam kegiatan promosi pariwisata	%	5	4					1. Telah dilakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti Pdt PP dan kepolisian dengan mengaitkan pihak hotel dan pengalihan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan operasional 2. Pembinaan dan pengawasan Dinas Pariwisata secara berkala ke industri pariwisata
IV	1. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	a. Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	1	1	429.978.600	428.786.131			1. Penyusunan kalender event Kota Pengalihan Pemasaran tahun 2023 2. Publikasi media cetak maupun elektronik
		a. Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengalihan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1	439.903.168	430.170.622			1. Penyusunan kalender event Kota Pengalihan Pemasaran tahun 2023 2. Publikasi media cetak maupun elektronik
		a. Pengembangan Sistem Pemasaran	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	28,08	28,06	178.538.000	178.031.200			1. Penyusunan kalender event Kota Pengalihan Pemasaran tahun 2023 2. Publikasi media cetak maupun elektronik
		a. Pengembangan Sistem Pemasaran	Persentase komunikasi Ekonomi Kreatif yang memperoleh insentif	%	67	77,78	178.538.000	178.031.200			1. Penyusunan kalender event Kota Pengalihan Pemasaran tahun 2023 2. Publikasi media cetak maupun elektronik

URAIAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN											
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	AKHIR-ASPI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENEGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASIPROD
1. Penguatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	a. Peningkatan dan Penguatan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Peningkatan dan Peningkatan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	40	40	103.594.390	101.819.047				
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	a. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	40	40	137.345.300	129.484.000				
	b. Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang diberikan Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	20	20	113.828.000	109.615.721				
Jumlah							104.700.219.349	9.803.266.434,40			

PANGKAL PINANG, 31 DESEMBER 2024

DR. KIPULALINAS PARIWISATA
KOTI PANGKAL PINANG

DR. W. ASPADA
PANGKAL PINANG
NIP. 196704031998021060