

TABEL REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

No.	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bima	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	8 Orang	4 Orang	761.480.900	653.815.500	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
2		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahraagaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang memenuhi standart	10 Tempat	10 Tempat	20.402.900	18.287.700	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
3			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet Yang Meraih Medali Tingkat Provinsi dan Nasional dari Cabor Unggulan daerah	10 orang	0 Orang	0	0	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
4			Pembinaan dan Pengembangan Atlit berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Atlet yang berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	20 Orang	20 Orang	1.025.711.950	1.019.903.000	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
5			Penyelenggaraan , Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kuda Pacuan yang berpartisipasi	500 Ekor	0 Ekor	8.000.000	8.000.000	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
6		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kampung Wisata	3 Lokasi	3 Lokasi	70.442.000	68.714.000	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
7			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dayatarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan Destinasi dan ODTW	4 kegiatan	4 kegiatan	49.455.200	44.356.400	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
8			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota pengadaan / Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawsan wisata strategis pariwisata kabupaten kota	Jumlah Atraksi, Destinasi dan ODTW yang terpelihara	3 kegiatan	3 kegiatan	397.713.510	373.398.759	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
9			Pengembangan destinasi pariwisata kabuapaten kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata	3 Lokasi	3 Lokasi	2.532.190.510	2.507.329.759	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
10		Program Pemasaran Pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media cetak, Elektronik dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Kegiatan/ kerjasama Promosi dan Informasi kepada Wisatawan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	147.041.000	127.577.278	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
11			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan pementasan yang diselenggarakan dan ikuti.	12 Kegiatan	12 Kegiatan	131.070.960	128.921.620	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
12			Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar negeri	Jumlah kerjasama dengan Media Promosi	5 Media	5 Media	58.216.400	37.682.660	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
13		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Ekonomi kreatif yang mengikuti pembinaan	40 Pelaku Ekonomi Kreatif	40 Pelaku Ekonomi Kreatif	59.139.000	58.948.000	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya

14			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Lembaga pariwisata yang terbentuk	10 Lembaga	10 Lembaga	99.857.000	97.640.000	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
15			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ siswa)	Jumlah SDM yang dilatih	120 orang	120 orang	218.468.000	210.888.100	Belum cukup anggaran dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan anggaran dan ketersediaan pegawainya
16		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dok	2 Dok	5.349.900	5.349.900	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
17			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan	2 Dok	2 Dok	1.531.600	1.475.000	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
18			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	2 Dok	2 Dok	8.549.600	8.450.000	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
19			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang mendapat Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	3.351.110.507	3.201.967.263	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
20			Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian / ferkikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	2 Laporan	2 Laporan	158.427.600	145.727.600	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
21			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir thun SKPD	Jumlah Laporan pelaporan keuangan Semester	1 Laporan	1 Laporan	3.003.800	3.003.800	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
22			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dalam satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan	630.000	630.000	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
23			Penyusunan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan analisa prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1.725.000	1.365.000	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
24			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ATK	42 jenis	42 jenis	51.075.000	50.600.000	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
25			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan(KARCIS)	500 blok	500 blok	71.255.900	62.797.000	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
26			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media cetak	4 media	4 media	17.450.000	62.797.000	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
27			Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Kunjangan Tamu	25 Kali	25 Kali	28.630.000	28.610.000	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
28			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 kali	12 kali	245.088.000	239.259.700	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
29			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	180.000.000	180.000.000	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya
30			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	53.532.840	52.369.105	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasarana dan ketersediaan pegawainya

31			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kenaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	33.480.500	30.943.400	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasaran dan ketersediaan pegawainya
32			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	10 unit	10 unit	43.480.500	40.964.012	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasaran dan ketersediaan pegawainya
33			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Kantor yang Terpelihara	35 pralatan	35 pralatan	20.460.000	19.700.000	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasaran dan ketersediaan pegawainya
34			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 lokasi	1 lokasi	28.675.000	27.900.000	Belum cukup ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan pegawai	Dicukupkan sarana prasaran dan ketersediaan pegawainya



Kota Bima, 01 Maret 2022
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

MUHAMMAD NATSIR, M.Pd
NIP. 19731025 200501 1 010