

Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran
DINAS PARIWISATA
Periode 2017-2021 Perubahan
Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1				Triwulan 2				Triwulan 3				Triwulan 4			
									Rp		%		Rp		%		Rp		%		Rp		%	
									T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	4.445.781	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.450.859.200	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	523.998.700	321.395.000	0	61,34	0,00	385.530.600	0	73,57	0,00	456.450.600	0	87,11	0,00	523.998.700	0	100,00	0,00
							Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.147.410.500	424.528.500	0	37,00	0,00	764.083.500	0	66,59	0,00	999.488.500	0	87,11	0,00	1.298.610.500	0	113,18	0,00
							Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.779.450.000	411.450.000	0	23,12	0,00	956.550.000	0	53,76	0,00	1.368.000.000	0	76,88	0,00	1.779.450.000	0	100,00	0,00
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.061.715.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	690.625.000	244.975.000	0	35,47	0,00	690.625.000	0	100,00	0,00	690.625.000	0	100,00	0,00	690.625.000	0	100,00	0,00
							Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	62.500.000	35.000.000	0	56,00	0,00	35.000.000	0	56,00	0,00	62.500.000	0	100,00	0,00	62.500.000	0	100,00	0,00
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	308.590.000	84.410.000	0	27,35	0,00	161.660.000	0	52,39	0,00	240.070.000	0	77,80	0,00	308.590.000	0	100,00	0,00
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.250.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	3.250.000	1.367.500	0	42,06	0,00	1.975.000	0	60,77	0,00	2.582.500	0	79,46	0,00	3.250.000	0	100,00	0,00
							Pengembangan daerah tujuan wisata	8.088.373.500	399.816.250	0	4,94	0,00	3.642.299.300	0	45,03	0,00	7.998.373.500	0	98,89	0,00	8.088.373.500	0	100,00	0,00
					Program pengembangan-destinasi pariwisata	9.954.323.500	Peningkatan daya tarik Wisata	1.488.450.000	417.630.000	0	28,06	0,00	526.150.000	0	35,35	0,00	1.232.950.000	0	82,83	0,00	1.488.450.000	0	100,00	0,00
							Peningkatan Pelayanan Kepariwisata	377.500.000	50.565.000	0	13,39	0,00	235.765.000	0	62,45	0,00	273.790.000	0	72,53	0,00	377.500.000	0	100,00	0,00
		Program pengembangan Kemitraan	1.391.748.000	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	913.038.000	0	0,00	0,00	545.083.000	0	59,70	0,00	782.703.000	0	85,73	0,00	913.038.000	0	100,00	0,00				
				Pemberdayaan Desa Wisata	248.760.000	114.820.000	0	46,16	0,00	170.860.000	0	68,68	0,00	170.860.000	0	68,68	0,00	248.760.000	0	100,00	0,00			
				Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	229.950.000	35.775.000	0	15,56	0,00	71.550.000	0	31,12	0,00	229.650.000	0	99,87	0,00	229.950.000	0	100,00	0,00			
		Lama tinggal wisatawan	hari	2	Program pengembangan pemasaran pariwisata	3.165.600.000	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	191.600.000	97.800.000	0	51,04	0,00	184.200.000	0	96,14	0,00	185.500.000	0	96,82	0,00	191.600.000	0	100,00	0,00
							Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	2.745.700.000	652.416.000	0	23,76	0,00	1.407.487.000	0	51,26	0,00	2.359.848.000	0	85,95	0,00	2.745.700.000	0	100,00	0,00
							Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	228.300.000	46.225.000	0	20,25	0,00	228.300.000	0	100,00	0,00	228.300.000	0	100,00	0,00	228.300.000	0	100,00	0,00

