

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Juni
OPD	DINAS PARIWISATA

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024		
				KEUANGAN		FISIK
			(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7
I.	BELANJA OPERASI		8,801,096,667	3,154,338,759	35.84	25.74
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		6,161,671,229	2,875,011,651	46.66	36.38
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		137,338,800	14,581,415	10.62	10.62
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 dokumen	137,338,800	14,581,415	10.62	10.62
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,272,384,163	2,224,285,762	52.06	55.00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4,272,384,163	2,224,285,762	52.06	55.00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		211,858,000	96,042,820	32.75	67.50
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 orang	172,208,000	56,392,820	32.75	35.00
b	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	61 stel	39,650,000	39,650,000	100.00	100.00
4	Adminsitasi Umum Perangkat Daerah		552,545,679	310,760,883	56.24	42.39
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	13,967,278	0	-	-
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 unit	80,954,425	74,700,000	92.27	100.00
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	75,359,526	26,746,500	35.49	35.49
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	42,170,450	15,658,000	37.13	37.13
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	13,680,000	2,970,000	21.71	21.71
e	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	326,414,000	190,686,383	58.42	60.00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		596,543,212	224,271,771	37.60	40.44
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	1,250,000	50.00	50.00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	71,651,400	23,782,164	33.19	33.19
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	522,391,812	199,239,607	38.14	38.14
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		391,001,375	5,069,000	1.30	2.31

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024		
				KEUANGAN		FISIK
			(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	49,842,000	1,860,000	3.73	3.73
	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	33,499,375	424,000	1.27	1.27
	c Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	15,000,000	0	-	-
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	42,660,000	2,785,000	6.53	6.53
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	250,000,000	0	-	-
	B Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		701,145,000	0	0.00	0.00
	1 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		600,000,000	0	0.00	0.00
	a Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	300,000,000	0	-	-
	b Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	300,000,000	0	-	-
	2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		74,145,000	0	-	-
	a Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	74,145,000	0	-	-
	3 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		27,000,000	0	-	-
	a Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	1 aplikasi database	27,000,000	0	-	-
	C Program Pemasaran Pariwisata		1,650,748,138	234,827,108	14.23	55.65
	1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1,650,748,138	234,827,108	14.23	55.65
	a Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Laur Negeri	1 promosi	49,566,938	43,230,400	87.22	87.22

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024		
				KEUANGAN		FISIK
			(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	b Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	5 laporan	1,551,600,200	157,080,708	10.12	10.12
	c Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	49,581,000	34,516,000	69.62	69.62
	D Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		108,777,000	44,500,000	40.91	34.33
	1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		108,777,000	44,500,000	40.91	34.33
	a Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	30 orang	38,584,500	4,500,000	11.66	11.66
	b Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	70,192,500	40,000,000	56.99	56.99
	E Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		178,755,300	7,560,000	4.23	2.33
	1 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		178,755,300	7,560,000	4.23	2.33
	a Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	100,000,000	0	-	-
	b Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	1 lembaga	59,995,300	0	-	-
	c Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4 laporan	18,760,000	7,560,000	40.30	7.00
II.	BELANJA MODAL		95,738,900	87,620,000	91.52	100.00
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		95,738,900	87,620,000	91.52	100.00
	1 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		39,938,900	33,250,000	83.25	100.00
	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit	39,087,400	32,530,000	83.22	100.00
	b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	851,500	720,000	84.56	100.00
	2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		55,800,000	54,370,000	97.44	100.00
	a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	10 Unit	55,800,000	54,370,000	97.44	100.00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024		
				KEUANGAN		FISIK
			(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	B Program Pemasaran Pariwisata		-	-	-	-
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya		0	0		
	1 Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				-	-
	a Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	1 Paket	0	0	-	-
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA		-	-	-	-
	A Nama Program		-	-	-	-
	1 Nama Kegiatan		0	0	-	
	a Nama Sub Kegiatan				-	
	b Nama Sub Kegiatan				-	
	2 Nama Kegiatan		0	0	-	
	a Nama Sub Kegiatan				-	
	b Nama Sub Kegiatan				-	
IV.	BELANJA TRANSFER		-	-	-	-
	A Nama Program		-	-	-	-
	1 Nama Kegiatan		0	0	-	
	a Nama Sub Kegiatan				-	
	b Nama Sub Kegiatan				-	
	2 Nama Kegiatan		0	0	-	
	a Nama Sub Kegiatan				-	
	b Nama Sub Kegiatan				-	
JUMLAH			8,896,835,567	3,241,958,759	36.44	62.87

Nanga Bulik, Juni 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LAMANDAU

HENDROPLIN MINSEN DJALIWAN,S.Pd
NIP.19780302 200502 1 002

INPUT REALISASI		
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	3.02	1.10
FEB	7.58	1.22
MAR	14.41	2.09
APR	20.93	17.17
MEI	27.92	51.73
JUN	36.44	62.87
JUL		
AGT		
SEP		
OKT		
NOV		
DES		

