

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Desember
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		8,692,574,830	8,329,488,023	95.82	99.13
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		5,769,569,392	5,480,427,838	94.99	93.88
	1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		106,638,800	56,810,415	53.27	85.90
	a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 dokumen	106,638,800	56,810,415	53.27	85.90
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,939,042,753	3,874,656,982	98.37	100.00
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3,939,042,753	3,874,656,982	98.37	100.00
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		217,858,000	183,563,384	80.20	90.10
	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 orang	172,208,000	138,113,384	80.20	80.20
	b Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	61 stel	45,650,000	45,450,000	99.56	100.00
	4 Adminsitasi Umum Perangkat Daerah		538,866,679	496,233,611	92.09	93.52
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	13,967,278	8,064,000	57.73	75.90
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 unit	82,934,425	76,650,000	92.42	92.42
	b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	75,359,526	69,942,300	92.81	100.00
	c Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	42,170,450	42,158,000	99.97	100.00
	d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	13,680,000	10,980,000	80.26	100.00
	e Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	310,755,000	288,439,311	92.82	92.82
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		569,211,160	519,518,446	91.27	100.00
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	2,500,000	100.00	100.00
	b Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	68,651,400	43,547,364	63.43	100.00
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	498,059,760	473,471,082	95.06	100.00
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		397,952,000	349,645,000	87.86	93.75

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024		
			(Rp.)	KEUANGAN		FISIK
				(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	25,612,200	51.39	91.67
	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	8,350,000	4,924,800	58.98	91.67
	c Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	0	0	-	-
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	42,660,000	22,900,000	53.68	91.67
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	297,100,000	296,208,000	99.70	100.00
B	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		701,145,000	683,904,527	88.58	100.00
	1 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		600,000,000	599,361,527	99.89	100.00
	a Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	100.00	100.00
	b Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	300,000,000	299,361,527	99.79	100.00
	2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		74,145,000	62,543,000	84.35	100.00
	a Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	74,145,000	62,543,000	84.35	100.00
	3 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		27,000,000	22,000,000	81.48	100.00
	a Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	1 dokumen	27,000,000	22,000,000	81.48	100.00
C	Program Pemasaran Pariwisata		1,747,543,138	1,711,969,608	97.96	100.00
	1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1,747,543,138	1,711,969,608	97.96	100.00
	a Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Laur Negeri	1 promosi	49,566,938	47,730,400	96.29	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 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	5 laporan	1,648,395,200	1,619,113,208	98.22	100.00
	c Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	49,581,000	45,126,000	91.01	100.00
	D Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		108,777,000	99,293,700	91.28	100.00
	1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		108,777,000	99,293,700	91.28	100.00
	a Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	30 orang	38,584,500	38,401,000	99.52	100.00
	b Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	70,192,500	60,892,700	86.75	100.00
	E Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		178,755,300	176,460,000	98.72	100.00
	1 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		178,755,300	176,460,000	98.72	100.00
	a Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
	b Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	1 lembaga	59,995,300	58,820,000	98.04	100.00
	c Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4 laporan	18,760,000	17,640,000	94.03	100.00
	F Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		139,695,000	137,423,750	98.37	100.00
	1 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		139,695,000	137,423,750	98.37	100.00
	a Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 dokumen	139,695,000	137,423,750	98.37	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
	Program Pengembangan UMKM G		47,090,000	40,008,600	84.96	100.00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi 1 Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		47,090,000	40,008,600	84.96	100.00
	a Pengembangan Usaha Mikro	1 dokumen	47,090,000	40,008,600	84.96	100.00
II.	BELANJA MODAL		430,868,900	421,572,870	97.84	100.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota A		414,868,900	405,672,870	97.78	100.00
	1 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		73,768,900	66,900,000	90.69	100.00
	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit	72,917,400	66,180,000	90.76	100.00
	b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	851,500	720,000	84.56	100.00
	2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80,400,000	78,670,000	97.85	100.00
	a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	12 Unit	80,400,000	78,670,000	97.85	100.00
	3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		260,700,000	260,102,870	99.77	100.00
	a Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	260,700,000	260,102,870	99.77	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 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		16,000,000	15,900,000	99.38	100.00
	1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		16,000,000	15,900,000	99.38	100.00
	a Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1 set	16,000,000	15,900,000	99.38	100.00
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			9,123,443,730	8,751,060,893	95.92	99.56

Nanga Bulik, Desember 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	42.39	70.30
AGT	58.13	76.31
SEP	66.93	78.98
OKT	75.24	60.49
NOV	80.57	85.66
DES	95.92	99.56

