

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN	Desember
OPD	DINAS PARIWISATA

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023		
				KEUANGAN		FISIK
			(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7
I.	BELANJA OPERASI		8,203,642,755	7,847,756,346	95.66	98.37
A	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		97,019,213	92,002,000	94.83	100.00
	1 Pelaksanaan Pelatihan Berdasrkan Unit Kompetensi		97,019,213	92,002,000	94.83	100.00
	a Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kalster Kompetensi	35 Orang	97,019,213	92,002,000	94.83	100.00
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		5,207,689,096	4,912,215,968	94.33	98.11
	1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		109,452,952	103,338,990	94.41	100.00
	a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 dokumen	109,452,952	103,338,990	94.41	100.00
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,770,416,600	3,665,117,227	97.21	100.00
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3,770,416,600	3,665,117,227	97.21	100.00
					-	
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		75,705,000	62,960,240	83.17	92.86
	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14 orang	75,705,000	62,960,240	83.17	92.86
	4 Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah		383,373,410	335,681,387	87.56	98.57
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	10,469,610	10,435,000	99.67	100.00
	b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	78,352,636	76,434,000	97.55	100.00
	c Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	29,551,164	29,367,150	99.38	100.00
	d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	21,380,000	9,090,000	42.52	100.00
	e Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	243,620,000	210,355,237	86.35	92.86
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		681,578,134	568,968,355	83.48	97.22
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,200,000	2,000,000	90.91	100.00
	b Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	83,506,074	76,921,380	92.11	100.00
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	595,872,060	490,046,975	82.24	91.67
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		187,163,000	176,149,769	94.12	100.00
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	57,489,500	55,418,169	96.40	100.00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023		
			(Rp.)	KEUANGAN		FISIK
				(Rp)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	26,398,500	20,873,600	79.07	100.00
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	36,160,000	34,416,500	95.18	100.00
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	67,115,000	65,441,500	97.51	100.00
	C Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		69,940,000	63,438,000	90.70	93.75
	1 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota		58,940,000	53,390,000	87.69	87.50
	a Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	2 Lokasi	37,380,000	32,780,000	87.69	87.50
	b Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	5 Laporan	21,560,000	20,610,000	95.59	100.00
	2 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota		11,000,000	10,048,000	91.35	100.00
	a Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	1 Lokasi	11,000,000	10,048,000	91.35	100.00
	D Program Pemasaran Pariwisata		2,721,697,580	2,674,492,498	98.27	100.00
	1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		2,721,697,580	2,674,492,498	98.27	100.00
	Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
	a Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Laur Negeri	12 Dokumen	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00
	b Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	6 Laporan	2,498,055,580	2,453,610,498	98.22	100.00
	c Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	13,440,000	11,900,000	88.54	100.00
	d Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	204,202,000	202,982,000	99.40	100.00
	E Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		107,296,866	105,607,880	98.43	100.00
	1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		107,296,866	105,607,880	98.43	100.00
	a Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa)	12 Bulan	20,444,190	20,385,000	99.71	100.00
	b Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	52,791,676	52,229,700	98.94	100.00
	c Fasilitas Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	12 Laporan	34,061,000	32,993,180	96.86	100.00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023		
				KEUANGAN		FISIK
			(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7
II.	BELANJA MODAL		320,500,000	309,242,130	96.49	100.00
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		131,500,000	121,086,000	92.08	100.00
	1 Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah		108,500,000	98,500,000	90.78	100.00
	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket	103,000,000	93,100,000	90.39	100.00
	b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	5,500,000	5,400,000	98.18	100.00
	2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		23,000,000	22,586,000	98.20	100.00
	a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit	23,000,000	22,586,000	98.20	100.00
	B Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		189,000,000	188,156,130	99.55	100.00
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota		189,000,000			
	1			188,156,130	99.55	100.00
	a Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	1 Lokasi	189,000,000	188,156,130	99.55	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			8,524,142,755	8,156,998,476	95.69	99.19

Nanga Bulik, Desember 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LAMANDAU

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

INPUT REALISASI		
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	4.52	1.20
FEB	11.32	3.73
MAR	15.95	9.10
APR	23.47	22.46
MEI		
JUN		
JUL		
AGT	70.30	66.54
SEP	75.09	68.91
OKT	79.76	70.04
NOV	88.38	93.01
DES	95.69	99.19

