

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Januari
OPD	DINAS PARIWISATA

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2021		
				KEUANGAN		FISIK
			(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7
I.	BELANJA OPERASI		8,801,096,667	268,337,848	3.05	2.20
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		6,161,671,229	268,337,848	4.35	8.81
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		137,338,800	0	-	-
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 dokumen	137,338,800	0	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,272,384,163	268,337,848	6.28	10.00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4,272,384,163	268,337,848	6.28	10.00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		211,858,000	0	-	37.50
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 orang	172,208,000	0	-	75.00
b	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	61 stel	39,650,000	0	-	-
4	Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah		552,545,679	0	-	2.00
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	0	-	-
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	75,359,526	0	-	-
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	42,170,450	0	-	-
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	13,680,000	0	-	-
e	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	326,414,000	0	-	10.00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		596,543,212	0	-	3.33
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	0	-	-
b	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	71,651,400	0	-	10.00
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	522,391,812	0	-	-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		391,001,375	0	-	-
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	49,842,000	0	-	-
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	33,499,375	0	-	-
c	Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	15,000,000	0	-	-
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	42,660,000	0	-	-
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 Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	300,000,000	0	-	-
b	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	300,000,000	0	-	-

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2021		
			(Rp.)	KEUANGAN		FISIK
				(Rp)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>		<b>74,145,000</b>	<b>0</b>	-	-
	a Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	74,145,000	0	-	-
	<b>3 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>27,000,000</b>	<b>0</b>	-	-
	a Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	1 aplikasi database	27,000,000	0	-	-
	<b>C Program Pemasaran Pariwisata</b>		<b>1,650,748,138</b>	<b>0</b>	-	-
	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</b>		<b>1,650,748,138</b>	<b>0</b>	-	-
	<b>1 Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>					
	a Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Laur Negeri	1 promosi	49,566,938	0	-	-
	b Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	5 laporan	1,551,600,200	0	-	-
	c Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	49,581,000	0	-	-
	<b>D Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>		<b>108,777,000</b>	<b>0</b>	-	-
	<b>1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>		<b>108,777,000</b>	<b>0</b>	-	-
	a Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	30 orang	38,584,500	0	-	-
	b Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	70,192,500	0	-	-
	<b>E Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>		<b>178,755,300</b>	<b>0</b>	-	-
	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>		<b>178,755,300</b>	<b>0</b>	-	-
	<b>1</b>					
	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	0	-	-
II.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>95,738,900</b>	<b>-</b>	-	-
	<b>A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>		<b>95,738,900</b>	<b>-</b>	-	-
	<b>1 Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>39,938,900</b>	<b>0</b>	-	-
	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	4 unit	39,087,400	0	-	-
	b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	851,500	0	-	-
	<b>2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>		<b>55,800,000</b>	<b>0</b>	-	-
	a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	10 Unit	55,800,000	0	-	-
	<b>B Program Pemasaran Pariwisata</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	-

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2021		
				KEUANGAN		FISIK
			(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		0	0	-	-
	1 Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
	a Fasilitas 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	268,337,848	3.02	1.10

Nanga Bulik, Januari 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		
MAR		
APR		
MEI		
JUN		
JUL		
AGT		
SEP		
OKT		
NOV		
DES		

