

**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 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2021		
				KEUANGAN		FISIK
				(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		
				KEUANGAN		FISIK
				(Rp.)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	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	0	-	-
	1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1,650,748,138	0	-	-
	a Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar 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	-	-
	D Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		108,777,000	0	-	-
	1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		108,777,000	0	-	-
	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	-	-
	E Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		178,755,300	0	-	-
	1 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		178,755,300	0	-	-
	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.	BELANJA MODAL		95,738,900	-	-	-
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		95,738,900	-	-	-
	1 Admistrasi Umum Perangkat Daerah		39,938,900	0	-	-
	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	4 unit	39,087,400	0	-	-
	b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	851,500	0	-	-
	2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		55,800,000	0	-	-
	a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	10 Unit	55,800,000	0	-	-
	B Program Pemasaran Pariwisata		-	-	-	-

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	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 MINSSEN 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		

REALISASI BULANAN

