

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)**  
**BULAN : OKTOBER 2024**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

| NO                                                                           | SUB KEGIATAN |                                                                              | PAGU DPA (RP) | ANGGARAN BOBOT SKPD (%) | PROGRESS/ PERKEMBANGAN    |        |                                |                           |                                | SISA ANGGARAN |                | KET |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-----|
|                                                                              |              |                                                                              |               |                         | KEUANGAN                  |        |                                | FISIK                     |                                | KAS           | DPA            |     |
|                                                                              |              |                                                                              |               |                         | REALISASI S/D BLN LAPORAN |        |                                | REALISASI S/D BLN LAPORAN |                                |               |                |     |
|                                                                              |              |                                                                              |               |                         | RP                        | %      | TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%) | %                         | TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%) |               |                |     |
| 1                                                                            | 2            |                                                                              | 3             | 4                       | 5                         | 6      | 7                              | 8                         | 9                              | 10            | 11             | 12  |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                              |              |                                                                              |               |                         |                           |        |                                |                           |                                |               |                |     |
| PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA |              |                                                                              |               |                         |                           |        |                                |                           |                                |               |                |     |
|                                                                              | 1            | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 310,000,000   | 4.02                    | 1,850,000.00              | 0.60   | 0.02                           | 59.88                     | 2.41                           |               | 308,150,000.00 |     |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  |              |                                                                              |               |                         |                           |        |                                |                           |                                |               |                |     |
| PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH                     |              |                                                                              |               |                         |                           |        |                                |                           |                                |               |                |     |
|                                                                              | 2            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | 233,531,200   | 3.03                    | 190,554,004.00            | 81.60  | 2.47                           | 93.39                     | 2.83                           |               | 42,977,196.00  |     |
| ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                                       |              |                                                                              |               |                         |                           |        |                                |                           |                                |               |                |     |
|                                                                              | 3            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | 3,477,286,462 | 45.06                   | 2,663,155,976.00          | 76.59  | 34.51                          | 83.33                     | 37.55                          |               | 814,130,486.00 |     |
|                                                                              | 4            | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | 192,960,000   | 2.50                    | 110,180,000.00            | 57.10  | 1.43                           | 83.33                     | 2.08                           |               | 82,780,000.00  |     |
| ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                                    |              |                                                                              |               |                         |                           |        |                                |                           |                                |               |                |     |
|                                                                              | 5            | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                     | 104,050,000   | 1.35                    | 96,577,000.00             | 92.82  | 1.25                           | 92.82                     | 1.25                           |               | 7,473,000.00   |     |
|                                                                              | 6            | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 279,251,588   | 3.62                    | 279,251,588.00            | 100.00 | 3.62                           | 100.00                    | 3.62                           |               | 0.00           |     |
| ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                           |              |                                                                              |               |                         |                           |        |                                |                           |                                |               |                |     |
|                                                                              | 7            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | 15,288,350    | 0.20                    | 15,275,000                | 99.91  | 0.20                           | 100.00                    | 0.20                           |               | 13,350.00      |     |
|                                                                              | 8            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | 21,500,000    | 0.28                    | 21,030,000                | 97.81  | 0.27                           | 100.00                    | 0.28                           |               | 470,000.00     |     |
|                                                                              | 9            | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | 20,000,000    | 0.26                    | 18,000,000                | 90.00  | 0.23                           | 91.67                     | 0.24                           |               | 2,000,000.00   |     |
|                                                                              | 10           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | 18,063,022    | 0.23                    | 12,700,000                | 70.31  | 0.16                           | 83.33                     | 0.20                           |               | 5,363,022.00   |     |
|                                                                              | 11           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | 305,213,018   | 3.95                    | 212,691,977               | 69.69  | 2.76                           | 84.29                     | 3.33                           |               | 92,521,041.00  |     |
|                                                                              | 12           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 143,355,412   | 1.86                    | 111,816,364               | 78.00  | 1.45                           | 89.15                     | 1.66                           |               | 31,539,048.00  |     |
| PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH             |              |                                                                              |               |                         |                           |        |                                |                           |                                |               |                |     |
|                                                                              | 13           | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | 152,020,500   | 1.97                    | 151,480,000               | 99.64  | 1.96                           | 100.00                    | 1.97                           |               | 540,500.00     |     |

|                                                                                                                  |                                                                                                                  |               |       |                  |       |       |        |       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------|-------|-------|--------|-------|------------------|
| 14                                                                                                               | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 17,151,117    | 0.22  | 16,500,000       | 96.20 | 0.21  | 100.00 | 0.22  | 651,117.00       |
| PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                                               |                                                                                                                  |               |       |                  |       |       |        |       |                  |
| 15                                                                                                               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | 40,345,000    | 0.52  | 36,130,000       | 89.55 | 0.47  | 96.05  | 0.50  | 4,215,000.00     |
| 16                                                                                                               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | 59,369,265    | 0.77  | 44,293,000       | 74.61 | 0.57  | 83.33  | 0.64  | 15,076,265.00    |
| 17                                                                                                               | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | 8,834,000     | 0.11  | 8,304,000        | 94.00 | 0.11  | 100.00 | 0.11  | 530,000.00       |
| 18                                                                                                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | 938,410,924   | 12.16 | 699,185,081      | 74.51 | 9.06  | 83.33  | 10.13 | 239,225,843.00   |
| PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                              |                                                                                                                  |               |       |                  |       |       |        |       |                  |
| 19                                                                                                               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5,242,530     | 0.07  | 3,872,100        | 73.86 | 0.05  | 83.33  | 0.06  | 1,370,430.00     |
| 20                                                                                                               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 19,460,000    | 0.25  | 10,150,000       | 52.16 | 0.13  | 89.08  | 0.22  | 9,310,000.00     |
| 21                                                                                                               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | 349,361,200   | 4.53  | 341,229,090      | 97.67 | 4.42  | 100.00 | 4.53  | 8,132,110.00     |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                              |                                                                                                                  |               |       |                  |       |       |        |       |                  |
| PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA                                                                     |                                                                                                                  |               |       |                  |       |       |        |       |                  |
| 22                                                                                                               | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                    | 457,012,164   | 5.92  | 36,604,800       | 8.01  | 0.47  | 83.33  | 4.93  | 420,407,364.00   |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                     |                                                                                                                  |               |       |                  |       |       |        |       |                  |
| PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                  |               |       |                  |       |       |        |       |                  |
| 23                                                                                                               | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    | 350,000,000   | 4.54  | 328,868,759      | 93.96 | 4.26  | 94.29  | 4.28  | 21,131,241.00    |
| 24                                                                                                               | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                  | 200,000,000   | 2.59  | 196,774,500      | 98.39 | 2.55  | 99.95  | 2.59  | 3,225,500.00     |
| JUMLAH                                                                                                           |                                                                                                                  | 7,717,705,752 | 100   | 5,606,473,239.00 | 77.79 | 72.64 | 86.71  | 85.82 | 2,111,232,513.00 |

Target Fisik 35%  
Target keuangan 30,06%

Tarempa, 01 November 2024  
PENGGUNA ANGGARAN,  
  
EFFI SUHAIRI, S.Sos  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19710602 200212 1 007