

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
BULAN : JULI 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	280,000,000	3.59	-	-	-	46.39	1.66		280,000,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH												
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	236,808,000	3.03	139,619,204.00	58.96	1.79	77.73	2.36		97,188,796.00	
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH												
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,638,036,916	46.59	2,021,725,254.00	55.57	25.89	82.59	38.48		1,616,311,662.00	
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	190,920,000	2.45	78,700,000.00	41.22	1.01	58.33	1.43		112,220,000.00	
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH												
	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	99,050,000	1.27	85,784,000.00	86.61	1.10	86.61	1.10		13,266,000.00	
	6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	301,607,000	3.86	279,251,588.00	92.59	3.58	92.59	3.58		22,355,412.00	
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												
	7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000	0.26	13,301,000	66.51	0.17	87.83	0.22		6,699,000.00	
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,000,000	0.26	16,060,000	80.30	0.21	86.92	0.22		3,940,000.00	
	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,000,000	0.26	12,000,000	60.00	0.15	66.67	0.17		8,000,000.00	
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18,063,022	0.23	7,700,000	42.63	0.10	58.33	0.13		10,363,022.00	
	11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	336,464,143	4.31	129,005,169	38.34	1.65	70.93	3.06		207,458,974.00	
	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	0.64	49,795,000	99.59	0.64	100.00	0.64		205,000.00	
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
	13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156,020,500	2.00	-	-	-	58.33	1.17		156,020,500.00	

14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,559,826	0.31	16,500,000	67.18	0.21	87.43	0.27	8,059,826.00
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33,345,000	0.43	16,435,000	49.29	0.21	59.92	0.26	16,910,000.00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,369,265	0.95	33,369,000	44.87	0.43	58.33	0.56	41,000,265.00
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	990,507,998	12.69	464,789,903	46.92	5.95	58.33	7.40	525,718,095.00
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	17,460,000	0.22	10,150,000	58.13	0.13	72.89	0.16	7,310,000.00
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350,000,000	4.48	341,229,090	97.49	4.37	100.00	4.48	8,770,910.00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA									
22	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	437,000,000	5.60	13,970,000	3.20	0.18	65.57	3.67	423,030,000.00
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	300,000,000	3.84	290,469,200	96.82	3.72	97.81	3.76	9,530,800.00
24	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	200,000,000	2.56	196,774,500	98.39	2.52	99.88	2.56	3,225,500.00
JUMLAH		7,808,288,200	100	4,228,804,008.00	60.52	54.16	73.76	77.50	3,579,484,192.00

Target Fisik 18%
Target keuangan 13,51%

Parempa, 01 Juli 2024
PENGGUNA ANGGARAN,

EPEI SUHARI, S.Sos
Rebina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19710602 200212 1 007