

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
BULAN : MARET 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	-	-	-	25.00	0.90		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	31,276,000.00	13.21	0.40	23.97	0.73		205,532,000.00	
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH												
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,638,036,916	46.59	586,707,021.00	16.13	7.51	35.50	16.54		3,051,329,895.00	
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	190,920,000	2.45	-	-	-	25.00	0.61		190,920,000.00	
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH												
	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	99,050,000	1.27	43,719,000.00	44.14	0.56	44.14	0.56		55,331,000.00	
	6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	301,607,000	3.86	148,322,684.00	49.18	1.90	49.18	1.90		153,284,316.00	
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												
	7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000	0.26	5,221,000	26.11	0.07	30.36	0.08		14,779,000.00	
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,000,000	0.26	8,560,000	42.80	0.11	43.77	0.11		11,440,000.00	
	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,000,000	0.26	3,000,000	15.00	0.04	25.00	0.06		17,000,000.00	
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18,063,022	0.23	4,700,000	26.02	0.06	32.23	0.07		13,363,022.00	
	11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	336,464,143	4.31	1,000,000	0.30	0.01	25.00	1.08		335,464,143.00	
	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	0.64	10,745,000	21.49	0.14	25.00	0.16		39,255,000.00	
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
	13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156,020,500	2.00	-	-	-	25.00	0.50		156,020,500.00	
	14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,559,826	0.31	16,500,000	67.18	0.21	71.56	0.23		8,059,826.00	

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33,345,000	0.43	12,785,000	38.34	0.16	33.64	0.14		20,560,000.00
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,369,265	0.95	11,952,500	16.07	0.15	25.00	0.24		62,416,765.00
	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	143,150,786	14.45	1.83	25.00	3.17		847,357,212.00
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	75.00	0.05		1,370,430.00
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,460,000	0.22	4,450,000	25.49	0.06	27.63	0.06		13,010,000.00
	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	-	-	-	28.10	1.57		437,000,000.00
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	-	-	-	7.42	0.29		300,000,000.00
	24	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	200,000,000	2.56	-	-	-	25.00	0.64		200,000,000.00
JUMLAH			7,808,288,200	100	1,385,494,181.00	28.39	17.74	36.81	34.28		6,422,794,019.00

Tarempa, 01 Apr 2024

 PENGGUNA ANGGARAN
 EFM SUHAIRI, S.Sos
 Pemohon Uraian Muda IV.0
 NIP. 197709022002121007