

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)
BULAN : DESEMBER 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	267,323,886.00	86.23	3.46	100.00	4.02		42,676,114.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH											
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	233,531,200	3.03	219,914,404.00	94.17	2.85	100.00	3.03		13,616,796.00	
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH											
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,477,286,462	45.06	3,165,587,282.00	91.04	41.02	100.00	45.06		311,699,180.00	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192,960,000	2.50	157,400,000.00	81.57	2.04	100.00	2.50		35,560,000.00	
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH											
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	104,050,000	1.35	104,027,000.00	99.98	1.35	100.00	1.35		23,000.00	
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	21,340,000	99.26	0.28	100.00	0.28		160,000.00	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,000,000	0.26	20,000,000	100.00	0.26	100.00	0.26		0.00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18,063,022	0.23	12,700,000	70.31	0.16	100.00	0.23		5,363,022.00	
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	305,213,018	3.95	269,416,977	88.27	3.49	100.00	3.95		35,796,041.00	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143,355,412	1.86	141,333,804	98.59	1.83	100.00	1.86		2,021,608.00	
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	39,840,000	98.75	0.52	100.00	0.52	505,000.00	
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59,369,265	0.77	56,405,000	95.01	0.73	100.00	0.77	2,964,265.00	
	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	859,318,445	91.57	11.13	100.00	12.16	79,092,479.00	
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	100.00	0.07	1,370,430.00	
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,460,000	0.25	19,410,000	99.74	0.25	100.00	0.25	50,000.00	
	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	103,988,500	22.75	1.35	100.00	5.92	353,023,664.00	
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	348,037,659	99.44	4.51	100.00	4.54	1,962,341.00	
	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	100.00	2.59	3,225,500.00	
JUMLAH			7,717,705,752	100	6,818,729,235.00	90.68	88.35	95.83	100.00	898,976,517.00	

Target Fisik 100%
Target keuangan 100.00%

Tarempa, 02 Januari 2025

PENGGUNA ANGGARAN,
EFFI S. JUHARI, S.Sos
 Rembina Utama Muda/ IV.c
 NIP. 19710602 200212 1 007